

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse
und Stiftungen
Frau Schnackenbeck

Datum:
17.12.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

**Jahresabschluss der Stiftung Hospital Zum Großen Heiligen Geist für das Haushalts-
jahr 2023 und
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2023 sowie Entlastung der Oberbürgermeisterin**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.03.2025	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	24.03.2025	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
N	06.05.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	07.05.2025	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Gemäß § 129 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. § 5 der Stiftungssatzung beschließt der Rat über den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss 2023 sowie die zugehörigen Anlagen sind der Vorlage als Anlagen (1.-4.) beigefügt.

Der vollständige Jahresabschluss 2023 mit weiteren detaillierten Auswertungen und Unterlagen kann während der Dienstzeiten in der Reitenden-Diener-Straße 17, Büro 103 eingesehen werden.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg hat einen Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 erstellt. Der Schlussbericht ist dieser Vorlage als Anlage (5.) beigefügt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Schlussbericht bestätigt, dass die Prüfung zu keinen Beanstandungen geführt hat, die der Entlastung der Oberbürgermeisterin entgegenstehen.

Im Zusammenhang mit dem Jahresergebnis ist ein Ergebnisverwendungsbeschluss zu fassen. Der erzielte Jahresüberschuss ist an die freie und sog. Projektrücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 und 1 der Abgabenordnung (AO) zuzuführen. Die über mehrere Jahre greifende

Rücklagenbildung setzt jedoch voraus, dass die Überschüsse für eine gemeinnützige satzungsgemäße Verwendung angespart werden.

Für die Projektrücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO wurden daher entsprechende Unterkonten gebildet:

- Satzungsvermögen
- Gebäuderücklagen
- Vermächtnisse und Nachlässe
- sonstige Rücklagen.

Somit können die der Projektrücklage zufließenden Beträge im Rahmen des Ergebnisverwendungsbeschlusses von Anfang an konkret ihrer geplanten Verwendung zugewiesen werden. Ebenso können die bisher aufgelaufenen Beträge der Projektrücklage für konkrete Projekte berücksichtigt und verwendet werden.

Aus dem Überschuss des Jahres 2023 kann unter Berücksichtigung der Liquidität ein Betrag von 564.275,12 EUR der Projektrücklage zugeführt werden. Dieser Betrag sollte in die Gebäuderücklage eingestellt werden.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Ergebnisverwendung ein Inflationsausgleich durchgeführt, um den realen Kapitalerhalt zu gewährleisten. Die Höhe des Inflationsausgleichs für 2023 beträgt – bezogen auf das satzungsgemäß zu erhaltende Kapital – 41.357,98 EUR.

Das restliche Gesamtergebnis i. H. v. 622.795,41 EUR wird der freien Rücklage zugeführt.

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: 36 EUR

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:

1. Feststellung des Jahresergebnisses 2023
2. Rechenschaftsbericht 2023
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzrechnung 2023
4. Schlussbilanz 2023
5. Schlussbericht 2023 des Rechnungsprüfungsamtes

Beschlussvorschlag:

a) Der Jahresabschluss 2023 der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist gemäß Anlage 1 wird festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2023 in Höhe von insgesamt 1.228.428,51 EUR wird ein Betrag in Höhe von 622.795,41 EUR der freien Rücklage sowie ein Betrag von 564.275,12 EUR der zweckgebundenen Rücklage/Gebäuderücklage zugeführt.

Darüber hinaus wird ein Betrag von 41.357,98 EUR als Inflationsausgleich dem satzungsgemäß zu erhaltenden Kapitalvermögen zugeführt. Dies geschieht unter Ausschöpfung des zulässigen Rahmens der abgabenrechtlichen Vorschriften der §§ 55 ff. der Abgabenordnung.

b) Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Lüneburg über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist wird zur Kenntnis genommen.

c) Der Oberbürgermeisterin wird gem. § 129 Abs. 1 NKomVG die Entlastung für das Haushaltsjahr 2023 erteilt.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Fachbereich 2 - Finanzen
DEZERNAT II

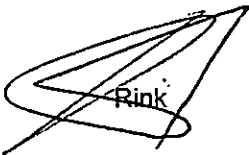
Lüneburg, den 28.03.2024

**Feststellung des Jahresabschlusses 2023
Hospital Zum Großen Heiligen Geist**

	Ansatz	Ergebnis	Haushaltsrest auf Nachjahr
1. Ergebnisrechnung			
1.1 Ordentliche Erträge	2.321.150	2.506.020,89	
1.2 Außerordentliche Erträge		17.355,00	
1.3 Erträge Int. Leistungsbeziehungen			
1.4 Summe	2.321.150	2.523.375,89	
1.5 Ordentliche Aufwendungen	2.085.650	1.294.947,38	130.400,00
1.6 Außerordentliche Aufwendungen			
1.7 Aufwand Int. Leistungsbeziehungen			
1.8 Summe	2.085.650	1.294.947,38	130.400,00
1.9 Fehlbetrag / Überschuss	235.500	1.228.428,51	130.400,00
2. Finanzrechnung			
2.1 Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.313.850	2.400.381,27	
2.2 Einzahl. aus Investitionen		2.481.832,74	
2.3 Kreditaufnahme für Investitionen			
2.4 Summe	2.313.850	4.882.214,01	
2.5 Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.947.250	928.425,90	130.400,00
2.6 Auszahl. aus Investitionen	2.474.500	5.535.903,34	2.790.850,00
2.7 Kredittilgung für Investitionen	214.000	213.319,24	
2.8 Summe	4.635.750	6.677.648,48	2.921.250,00
2.9 Summe Finanzrechnung	-2.321.900	-1.795.434,47	2.921.250,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.600	1.471.955,37	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474.500	-3.054.070,60	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-214.000	-213.319,24	

Gemäß § 129 des NKomVG stelle ich die
Vollständigkeit und Richtigkeit des
Jahresabschlusses 2023 fest

Lüneburg, den 28.03.2024
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung


Rink

JAHRESRECHNUNG 2023

**der von der Hansestadt Lüneburg
treuhänderisch verwalteten Stiftungen:**

**Zum Graal
Zum Großen Heiligen Geist und
St. Nikolaihof**



Erstellt durch:

Hansestadt Lüneburg

Die Oberbürgermeisterin

B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsverzeichnis Hospital Zum Graal	005
Feststellung des Jahresergebnisses	006
Rechenschaftsbericht	008
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung, Investitionen sowie Teilhaushalte nach Produkten	026
Anlagen zum Anhang:	
Anlagenübersicht	048
Forderungsübersicht	050
Schuldenübersicht	052
Rückstellungsübersicht	054
Haushaltsreste	056
Querschnitt	058
Kontenübersicht Ergebnis- und Finanzrechnung	065
Plan-Ist-Vergleich	070

Inhaltsverzeichnis Hospital Zum Großen Heiligen Geist	081
Feststellung des Jahresergebnisses	082
Rechenschaftsbericht	084
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung, Investitionen sowie Teilhaushalte nach Produkten	106
Anlagen zum Anhang:	
Anlagenübersicht	131
Forderungsübersicht	133
Schuldenübersicht	135
Rückstellungsübersicht	137
Haushaltsreste	139
Querschnitt	141
Kontenübersicht Ergebnis- und Finanzrechnung	148
Plan-Ist-Vergleich	155

Inhaltsverzeichnis Hospital St. Nikolaihof	168
Feststellung des Jahresergebnisses	169
Rechenschaftsbericht	171
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung, Investitionen sowie Teilhaushalte nach Produkten.....	191
Anlagen zum Anhang:	
Anlagenübersicht.....	212
Forderungsübersicht.....	214
Schuldenübersicht.....	216
Rückstellungsübersicht.....	218
Haushaltsreste.....	220
Querschnitt.....	222
Kontenübersicht Ergebnis- und Finanzrechnung.....	229
Plan-Ist-Vergleich.....	236

JAHRESRECHNUNG 2023

**der von der Hansestadt Lüneburg
treuhänderisch verwalteten Stiftung:**

Zum Graal

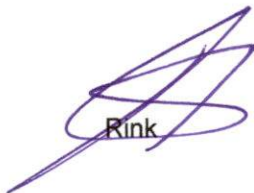
Feststellung des Jahresergebnisses

Feststellung des Jahresabschlusses 2023
Hospital Zum Graal

	Ansatz	Ergebnis	Haushaltsrest auf Nachjahr
1 Ergebnisrechnung			
1.1 Ordentliche Erträge	530.000	376.704,03	
1.2 Außerordentliche Erträge		45.577,37	
1.3 Erträge Int. Leistungsbeziehungen			
1.4 Summe	530.000	422.281,40	
1.5 Ordentliche Aufwendungen	510.300	292.489,07	
1.6 Außerordentliche Aufwendungen		14.355,16	
1.7 Aufwand Int. Leistungsbeziehungen			
1.8 Summe	510.300	306.844,23	
1.9 Fehlbetrag / Überschuss	19.700	115.437,17	
2 Finanzrechnung			
2.1 Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	529.800	378.110,39	
2.2 Einzahl. aus Investitionen		309.318,97	
2.3 Kreditaufnahme für Investitionen			
2.4 Summe	529.800	687.429,36	
2.5 Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	500.600	295.595,63	
2.6 Auszahl. aus Investitionen		505.418,27	343.728,00
2.7 Kredittilgung für Investitionen	9.000	8.271,65	
2.8 Summe	509.600	809.285,55	343.728,00
2.9 Summe Finanzrechnung	20.200	-121.856,19	343.728,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.200	82.514,76	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-196.099,30	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.000	-8.271,65	

Gemäß § 129 des NKomVG stelle ich die
Vollständigkeit und Richtigkeit des
Jahresabschlusses 2023 fest

Lüneburg, den 28.03.2024
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung



Rink

Rechenschaftsbericht

Vorwort

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht soll ein Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung des abgelaufenen Rechnungsjahres vermittelt werden. Dabei wird auf Finanzentwicklungen eingegangen, die das Jahresergebnis im besonderen Maße beeinflusst haben oder noch beeinflussen werden.

Allgemein gilt das Hospital zum Graal aufgrund der geringen Anzahl an Erbbaurechten (64 vergebene Erbbaurechte) und vermieteten Wohnungen als das Hospital mit den geringsten finanziellen Mitteln, welches von der Hansestadt Lüneburg verwaltet wird. Unter Berücksichtigung des Stiftungszweckes und der notwendigen baulichen Unterhaltung sind die Erwirtschaftung eines zuverlässigen und nachhaltigen Überschusses und der strategische Aufbau einer Rücklage für zukünftige Projekte nicht kontinuierlich umsetzbar.

Dennoch konnte, wie in den drei vorangegangenen Jahren, das Rechnungsjahr 2023 mit einem Überschuss im Ergebnis abgeschlossen werden. Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen war der am 22. Dezember 2022 festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals zum Graal.

Ergebnisrechnung

Ein wichtiger Bestandteil des Jahresabschlusses 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.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Ergebnishaushalt				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	164,78	-35,22
privatrechtliche Entgelte	345.881,70	349.30	352.940,85	3.640,85
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.444,04	10.000	23.466,04	13.466,04
sonstige ordentliche Erträge	30.936,16	0	0,11	0,11
Summe ordentliche Erträge	387.532,54	530.000	376.704,03	-153.295,97
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-183.296,48	-310.200	-118.852,76	191.347,24
Abschreibungen	-10.496,18	-9.700	-9.633,76	66,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.329,27	-4.500	-3.223,75	1.276,25
sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.872,47	-185.900	-160.778,80	25.121,20
Summe ordentliche Aufwendungen	-351.994,40	-510.300	-292.489,07	217.810,93
ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	84.214,96	64.514,96

außerordentliche Erträge	40.356,00	0	45.577,37	45.577,37
außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	-14.355,16	-14.355,16
außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	31.222,21	31.222,21
Jahresergebnis	75.893,64	19.700	115.437,17	95.737,17

Darstellung 1: Ergebnisrechnung

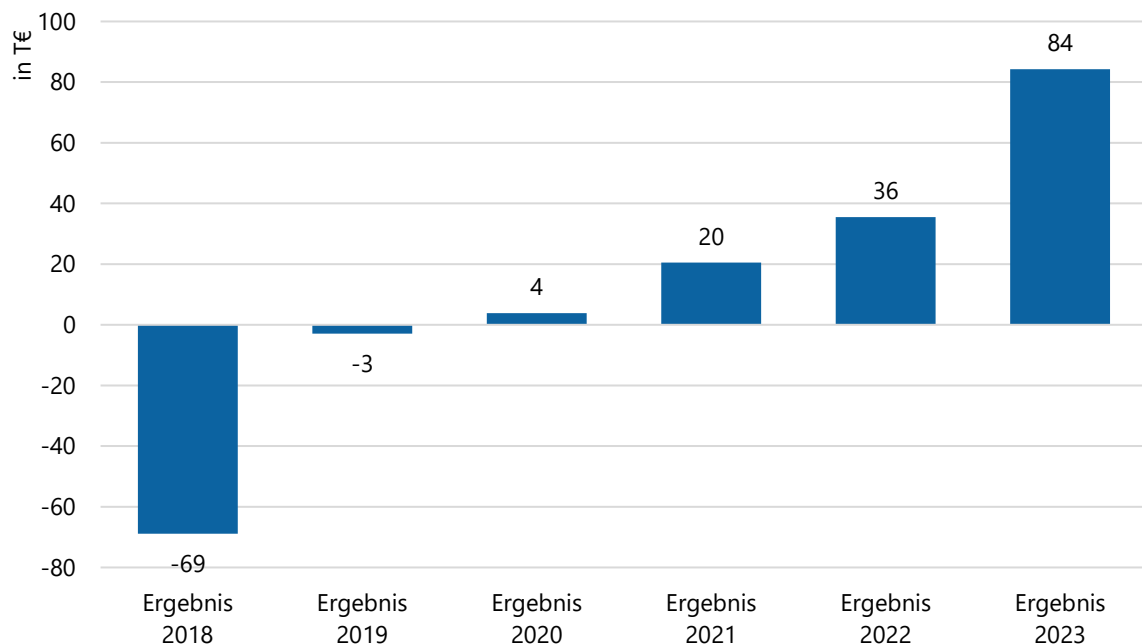
Ordentliches Ergebnis

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

Zum Jahresabschluss 2023 wird ein positives ordentliches Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. 84.214,96 € ausgegeben und bewegt sich damit über dem Niveau des Vorjahres und deutlich über der Prognose zur Haushaltsplanung. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	387.532,54	530.000	376.704,03	-153.295,97
Summe ordentliche Aufwendungen	-351.994,40	-510.300	-292.489,07	217.810,93
ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	84.214,96	64.514,96

Darstellung 2: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

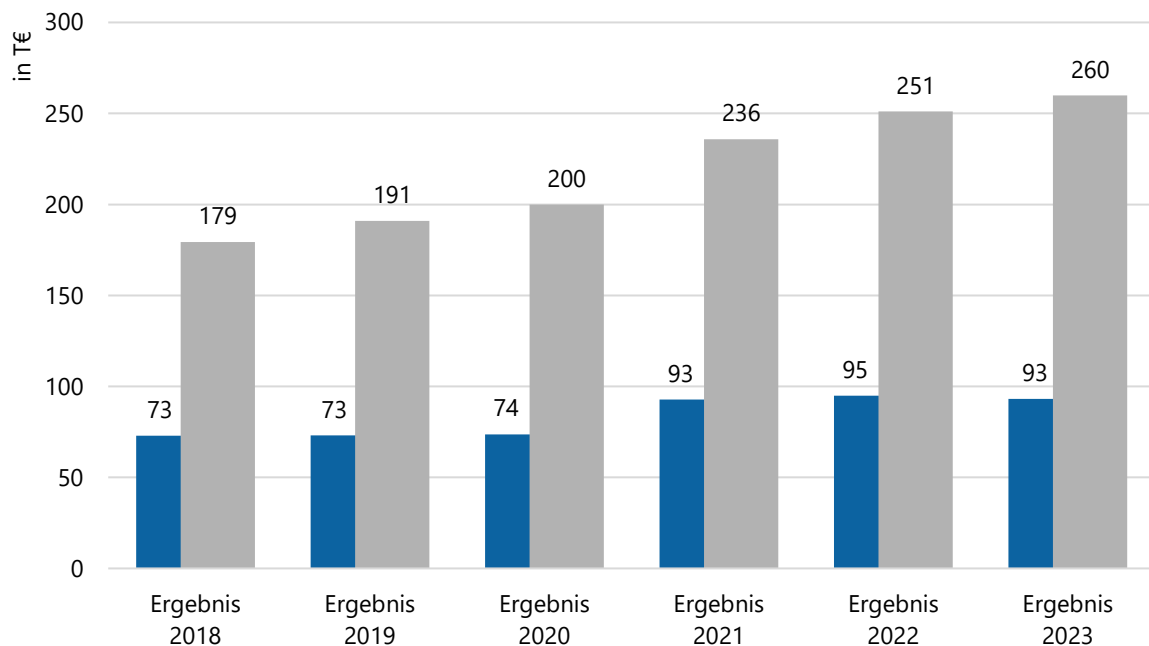
Ordentliche Ertragspositionen

Die Ertragsseite weist „Auflösung von Sonderposten“ in Höhe von 164,78 € aus. Hierunter verbirgt sich die ertragswirksame Auflösung des Investitionszuschusses der Hansestadt Lüneburg an das Hospital zum Graal für die Glasfaser-Kabelverlegung zum Kalandhaus aus dem Jahr 2013. Die Auflösung des Sonderpostens läuft noch bis zum 31.12.2027.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	94.856,47	96.300	93.094,20	-3.205,80
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	259.846,65	6.846,65
privatrechtliche Entgelte	345.881,70	349.300	352.940,85	3.640,85

Darstellung 4: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 5: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Das Hospital zum Graal hat insgesamt 64 Erbbaurechte vergeben, welche eine solide Einnahmequelle darstellen. In den vergangenen Jahren konnte ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge aus Erbbaurechten verzeichnet werden, was auf die Erneuerung auslaufender Verträge zu aktuellen Konditionen zurückzuführen ist.

Erträge aus Vermietung und Verpachtung erwirtschaftet das Hospital zum Graal durch die Vermietung des Hospitalgebäudes an der Feldstraße 28 als Wohngebäude. Die Mieteinnahmen beliefen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 70,6 T€, welche allerdings nicht die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Verwaltung und Personal (insgesamt 238,7 T€) decken. Um dem entgegenzuwirken, wurden bereits zum Haushaltsjahr 2021 und 2022 die Mieten und Nebenkosten an ein sozialverträgliches aber marktübliches Niveau angepasst.

Darüber hinaus vermietet das Hospital zum Graal das in ihrem Eigentum befindliche Kalandhaus an die Hansestadt Lüneburg für schulische Zwecke der Oberschule am Wasserturm. Für das Jahr 2023 ergaben sich hieraus Mieterträge in Höhe von 14,2 T€.

Überdies wurden für das Haushaltsjahr 2023 Erträge aus fremd- und unbebauten Pachtflächen gemäß dem Stiftungszweck in Höhe von 8,1 T€ erzielt.

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, Unternehmensanleihen 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 Anlage-richtlinie für die Verwaltung des Vermögens der Stiftung Hospital zum Graal". Mindestens einmal im Jahr wird die Wertentwicklung und die Positionierung des Anlagevermögens geprüft und in einem Bericht dokumentiert.

Das Anlageziel des Hospitals zum Graal ist auf Werterhalt mit Inflationsausgleich ausgerichtet. Im Jahr 2023 betrug die Inflation laut Statistischem Bundesamt 5,9 %¹. Die Rendite wird mit folgender Formel berechnet:

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

Zur Berechnung der Rendite werden Kursänderungen mitberücksichtigt, da die Portfolios auch thesaurierende (wiederanlegende) Geldanlagen enthalten, die keine Erträge ausschütten. Zur Bestimmung des Nenners wird der Durchschnittswert des Kapitals herangezogen, da theoretisch im Laufe eines Jahres ein Wert zwischen dem Anfangs- und Endbestand eingesetzt wurde.

Eine der beiden Festzinsanlagen ist im Haushaltsjahr 2023 ausgelaufen. Zudem wurden zum Jahresende der Mischfonds und der Aktienfonds aufgrund unbefriedigender Kursentwicklungen verkauft. Da keine geeigneten Alternativangebote vorlagen, wurde im Januar 2024 ein Betrag von 300 T€ zu einem Zinssatz von 3,25 % für die Dauer von einem Jahr fest angelegt. Ein weiterer Betrag von etwa 100 T€ soll in andere Anlageformen investiert werden.

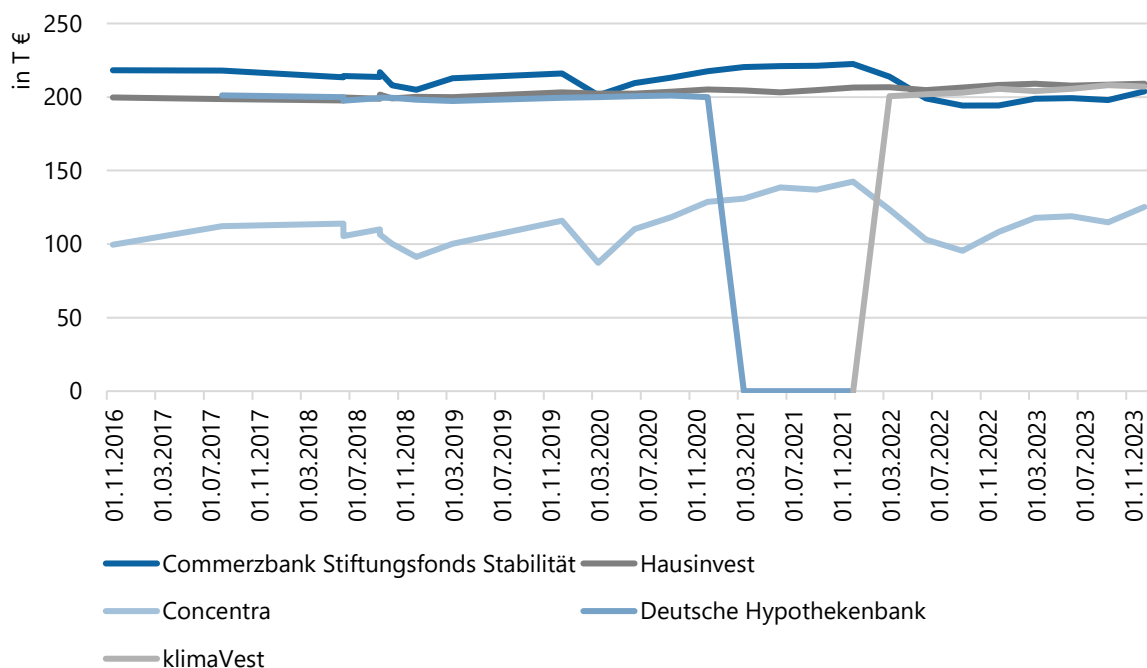
Im Jahr 2023 konnten Erträge aus verschiedenen Anlageformen in Höhe von 17.289,46 € erwirtschaftet werden. Demgegenüber stehen Kosten in Form von Depotgebühren in Höhe von 595 €, die auf alle Anlageprodukte umgelegt werden. Die realisierten Kursgewinne belaufen

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_020_611.html (zuletzt abgerufen am 13.02.2024 um 14:41 Uhr)

sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 25.577,37 € und sind im außerordentlichen Ertrag verbucht worden.

Die Rendite für das Portfolio des Hospitals zum Graal betrug daher im Jahr 2023 5,09 %. Das Ziel, den Werterhalt mit Inflationsausgleich zu erreichen, wurde somit nicht erreicht, da die Rendite kleiner ist als die Inflation. Ohne Berücksichtigung der Kursgewinne hätte die Rendite lediglich 1,88 % betragen.

Die Wertentwicklung der drei Fonds ist seit ihrem Anlagebeginn grundsätzlich positiv. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es zwar einen deutlichen Einbruch, von dem sich die Fonds jedoch erholten und sogar deutliche Kursgewinne erzielen konnten. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind insbesondere Aktien- und Mischfonds im Wert deutlich gefallen. Allerdings wird für 2024 von einer Kurserholung ausgegangen.



Darstellung 6: Entwicklung der Anlageprodukte

Das Hospital zum Graal erzielte insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 376.704,03 €, die ausreichen, um die laufenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 zu decken. Daher war es nicht erforderlich auf die geplante „Zuwendung“ des Hospitals zum Großen Heiligen Geist in Höhe von 170 T€ zurückzugreifen, die im Falle einer Deckungslücke in Anspruch genommen worden wäre.

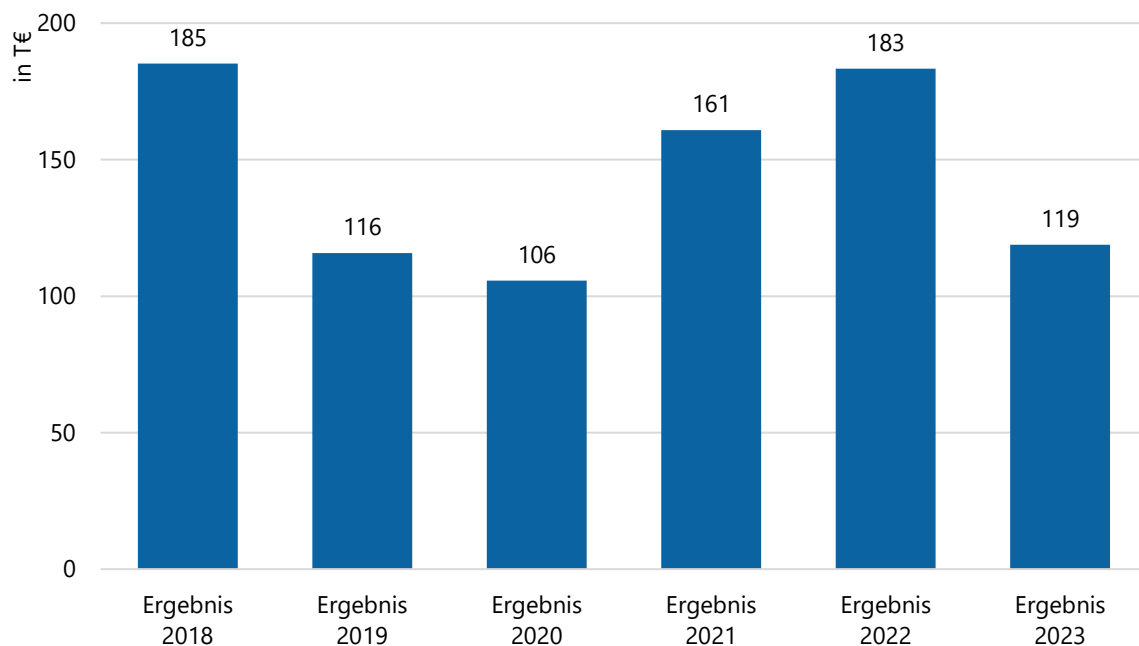
Ordentliche Aufwandspositionen

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. Im vergangenen Haushaltsjahr betrugen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 118,9 T€. und somit 191,3 T€ unter dem Planansatz.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.296,48	310.200	118.852,76	-191.347,24

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wird maßgeblich von der laufenden Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Hospitalgebäude in der Feldstraße 28 mit 102,2 T€ beeinflusst.

Im Haushaltsplan 2023 wurde die Energiepreisbremse noch nicht berücksichtigt. So wurde für Fernwärme ein Ansatz in Höhe von 202 T€ angesetzt wobei nur 152,1 T€ in Anspruch genommen wurden.

Weitere Aufwendungen entstanden beispielsweise durch die Wartung der Aufzugsanlage, die Instandhaltung und Reparatur der Heizung, den Einbau einer neuen Gegensprechanlage sowie für die Wartung und Reparatur der Türen.

Die Ermächtigungen wurden nicht in vollem Umfang genutzt. So wurde beispielsweise der Ansatz für die Glasreinigung aufgrund eingeschränkter Kapazitäten sowie notwendiger Fensterumbauten nicht verwendet. Auch die veranschlagten Kosten für Vermessung und Gutachten fielen nicht an. Der Ansatz für die Pflege der Außenanlagen wurde lediglich zur Hälfte genutzt, da im Jahr 2023 weniger schwerwiegende Wetterereignisse auftraten, die akute Maßnahmen erfordert hätten.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 9,6 T€.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Abschreibung für Gebäude/ Aufbauten	9.523,23	8.800	8.788,05	-11,95
Abschreibung für Betriebsvorrichtungen	495,46	400	368,22	-31,78
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,49	500	477,49	-22,51
Abschreibungen	10.496,18	9.700	9.633,76	-66,24

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Größtenteils ergeben sich die Aufwendungen aus den Abschreibungen für Gebäude und Aufbauten.

Weiterhin werden Finanzaufwendungen, d.h. Verzinsungen und Gebühren von vorhandenen Darlehen als ordentliche Aufwendungen, in Höhe von 3,2 T€ unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ eingebucht.

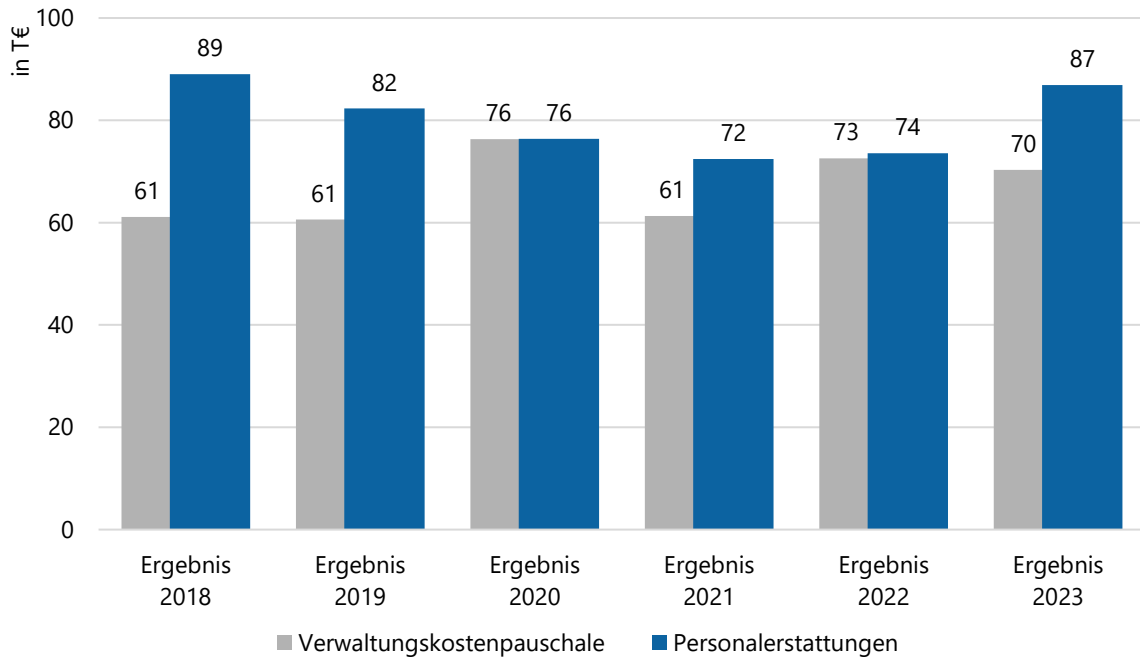
Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Zinsaufwendungen an Land	287,10	300	283,17	-16,83
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	2.847,41	4.000	2.745,72	-1.254,28
Sonstige Finanzaufwendungen	194,76	200	194,86	-5,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.329,27	4.500	3.223,75	-1.276,25

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

Als letzte ergebnisrelevante Position sind die "sonstige ordentliche Aufwendungen" nennenswert. Sie beinhaltet unter anderem Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg, welche treuhänderisch für die Stiftung tätig ist. Hierbei werden anteilige Sach- und Personalaufwendungen für die Tätigkeit der Gemeindeorgane, des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes, der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen, der Gebäudewirtschaft, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten in Anspruch genommen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Verwaltungskostenpauschale	72.554,04	84.600	70.283,46	-14.316,54
Personalerstattungen	73.583,94	94.600	86.868,08	-7.731,92
Personal- und Verwaltungskosten	146.137,98	179.200	157.151,54	-22.048,46

Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

Zum Jahresabschluss werden die angefallenen Aufwendungen für das ausschließlich für die Stiftung tätige Personal sowie die Dienstleistungen durch die Stiftung an die Hansestadt Lüneburg erstattet. Dabei sind für die Dienstleistungen 70,3 T€ und für das Personal 86,9 T€ angefallen und abgerechnet worden. Die gestiegenen Personalkosten erklären sich durch Stellenneubesetzung der Stiftungsverwaltung im Jahr 2023 nach mehrjähriger Vakanz.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2023 wurden „außerordentliche Erträge“ in Höhe von 45.577,37 € verbucht. Davon entfallen 20 T€ auf die bilanzielle Wertanpassung des Bodenwertes, die entsprechend den Empfehlungen der AG Doppik aufgrund der Erneuerung auslaufender Erbbaurechtsverträge mit Erbbaurechtszinsen von über 4 % p.a. vorgenommen wurde. Die restlichen 25.577,37 € resultieren aus Kursgewinnen, die bereits im Kapitel „Ordentliche Ertragspositionen“ unter der Position „Zinserträge“ aufgeführt wurden.

Die im Haushaltsjahr 2023 verbuchten „außerordentlichen Aufwendungen“ in Höhe von 14.355,16 € resultieren aus dem realisierten Kursverlust beim Verkauf des Stiftungsfonds.

Die Zusammensetzung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Außerordentliche Erträge	40.356,00	0	45.577,37	45.577,37
Außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	-14.355,16	-14.355,16
Außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	31.222,21	31.222,21

Darstellung 13: Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis 2023

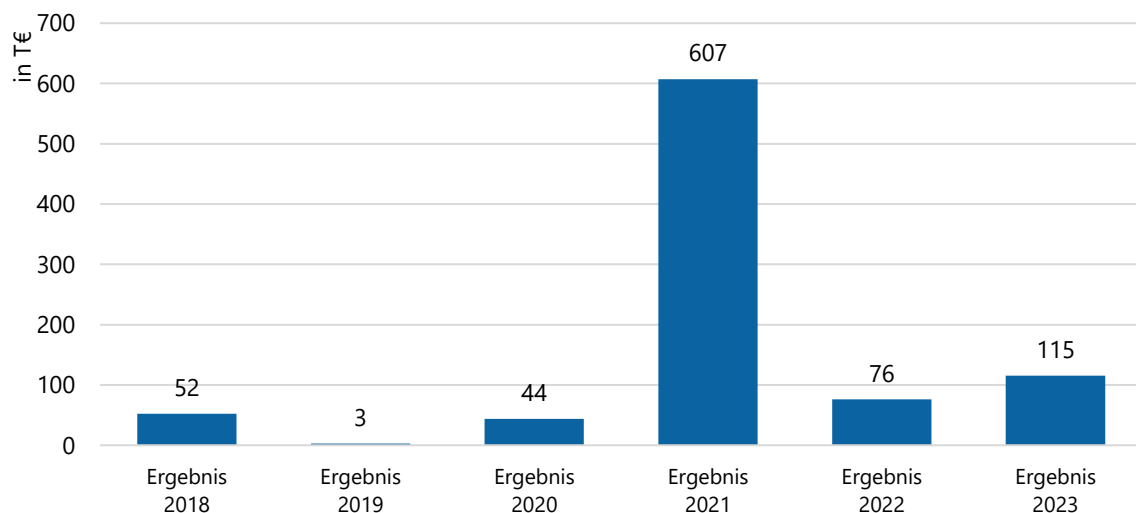
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

Entgegen der beiden anderen, von der Hansestadt Lüneburg treuhänderisch verwalteten Hospitälern zum Großen Heiligen Geist und St. Nikolaihof ist die Finanzkraft des Hospitals zum Graal nicht in demselben Maß vorhanden.

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 der Stiftung zum Graal weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 115.437,17 € aus. Durch das positive Jahresergebnis wird das Hospital zum Graal weitere Überschussrücklagen ausweisen können.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	84.214,96	64.514,96
außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	31.222,21	31.222,21
Gesamtergebnis	75.893,64	19.700	115.437,17	95.737,17

Darstellung 14: Gesamtergebnis



Darstellung 15: 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.

Die Finanzrechnung der Stiftung weist für die Haushaltsperiode 2023 folgende Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.367,51	529.800	378.110,39	-151.689,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00
privatrechtliche Entgelte	345.858,70	349.300	352.963,85	3.663,85
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.402,95	10.000	25.014,18	15.014,18
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,11	0,11
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.181,78	-500.600	-295.595,63	205.004,37
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-109.090,19	-310.200	-142.554,18	167.645,82
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.341,98	-4.500	-3.236,46	1.263,54
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.749,61	-185.900	-149.804,99	36.095,01
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.185,73	29.200	82.514,76	53.314,76
Tilgung von Krediten	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35

Darstellung 16: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichungen zur Ergebnisrechnung sind darin begründet, dass in der Finanzrechnung nicht auf die wirtschaftliche Entstehung abgestellt wird, sondern auf den tatsächlichen Zahlfluss. Dies wird besonders bei der Position „Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen“ deutlich. Aber auch die Abweichungen unter der Position „sonstige haushaltswirksame Auszahlungen“ sind der zeitversetzten Abrechnung geschuldet. Die Abrechnung für die anteiligen Sach- und Personalaufwendungen kann erst im Folgejahr erstellt und abgerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies, dass die Abrechnung für 2023 im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam eingebucht wird, aber erst im Folgejahr 2024 zahlungswirksam in der Finanzrechnung zu

sehen sein wird. Bei der aktuellen Finanzrechnung ist somit die Abrechnung der anteiligen Sach- und Personalaufwendungen für das vergangene Haushaltsjahr 2022 abgebildet.

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für das Jahr 2023 82.514,76 €. Die Tilgungen der beiden vorhandenen Kredite in Höhe von 8,3 T€ können somit im Haushalt 2023 sichergestellt werden.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen und Auszahlungen der investiven Maßnahmen werden im Saldo aus Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Die Finanzrechnung der Stiftung weist für die Haushaltsperiode 2023 folgende Zahlungen für Investitionen aus:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	309.318,97	309.318,97
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	309.318,97	309.318,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-196.099,30	-196.099,30

Darstellung 17: Saldo aus Investitionstätigkeit

Die in 2023 abgebildeten, investiven Vorgänge begründen sich auf verschiedene Investmentangelegenheiten, wie bereits im Kapitel „Ordentliche Ertragspositionen“ unter der Position „Zinserträge“ erwähnt. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf insgesamt 309.318,97 €. Diese setzen sich zusammen aus einem Kursgewinn von 25.577,37 €, einer Festgeldterminanlage in Höhe von 80 T€ sowie dem Verkauf eines Mischfonds in Höhe von 203.741,60 €. Demgegenüber standen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 505.418,27 €. Diese beinhalten eine Kündigungsgeldauszahlung von 50 T€, den Verkauf eines Aktienfonds in Höhe von 99.581,73 € sowie Auszahlungen für Investmentzertifikate in Höhe von 400 T€ und 155 T€.

Der geplante Ankauf der Fläche im "Heidkamp" für voraussichtlich 343 T€, finanziert aus Haushaltsausgaberesten, wird derzeit von der Stiftungsverwaltung geprüft und überarbeitet.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35

Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2023 waren keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig. Lediglich die Tilgung der beiden vorhandenen Darlehen führt zu einer Auszahlung im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Finanzmittelveränderung

Im Haushaltsjahr 2023 verzeichnete das Hospital einen Liquiditätssaldo von -121.856,19 €. Trotz einer Abweichung von etwa 142 T€ gegenüber dem Planansatz blieb die Veränderung des Zahlungsmittelbestands im Vergleich zum Vorjahr mit etwa 11,8 T € relativ gering. Die Verschlechterung des Liquiditätssaldos ist hauptsächlich auf die Aufnahme von Investmentzertifikaten zurückzuführen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.185,73	29.200	82.514,76	53.314,76
Saldo Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-196.099,30	-196.099,30
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35
Finanzmittelveränderung	-110.039,28	20.200	-121.856,19	-142.056,19

Darstellung 19: Finanzmittelveränderung

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Haushaltsreste)

Grundsätzlich sind die im Haushalt bereitgestellten Mittel nur bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmefälle, in denen von dieser Regel abgewichen werden kann. In diesen Fällen können nicht vollständig ausgegebene Mittel aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr in das nächste Jahr übertragen werden, was als Haushaltsreste bezeichnet wird. Hierzu zählen sowohl nicht in Anspruch genommene Haushaltseinnahmen (Kreditermächtigungen) als auch Haushaltsausgabereste.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurde im Finanzhaushalt folgender Haushaltsausgabereist in das Folgejahr übertragen:

Invest.-Nr.	Produkt	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
11-111-003	11103 - Vermögensverwaltung	343.728,00 €	1198	111031	0190010

Darstellung 20: Haushaltsausgabereiste

Im Produkt Vermögensverwaltung wurde ein Haushaltsrest aus dem Stiftungsvermögen gebildet, das aus dem Verkauf eines Grundstücks stammt: Der Erlös aus dem Verkauf des Objekts "Papenstraße 6" im Jahr 2016 soll in ein neues Grundvermögen reinvestiert werden, für das anschließend ein Erbbaurecht bestellt wird, um die Ertragslage des Hospitals weiter zu stabilisieren. Der im Jahr 2022 geplante Ankauf der etwa 950 m² Fläche im "Heidkamp" von der Hansestadt Lüneburg, wie im Kapitel "Saldo aus Investitionstätigkeit" beschrieben, wird aktuell von der Stiftungsverwaltung geprüft und überarbeitet.

Bilanz

Die Bilanz stellt den dritten und letzten Bestandteil des Jahresabschlusses vor den Anhängen dar. Sie zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

Aktiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	- €	- €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	9.969.626,10 €	9.959.992,34 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764.016,98 €	2.764.016,98 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.936.655,27 €	6.927.867,22 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.832,20 €	2.832,20 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	261.700,00 €	261.700,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.421,65 €	3.575,94 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €
3. Finanzvermögen	803.293,71 €	1.007.411,61 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)		
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	797.410,19 €	1.004.731,70 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.762,20 €	1.679,91 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.121,32 €	1.000,00 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	735.510,54 €	617.056,12 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	11.508.430,35 €	11.584.460,07 €

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Nettoposition	10.947.676,75 €	11.062.949,14 €
1.1 Basis-Reinvermögen	8.733.871,50 €	8.733.871,50 €
1.1.1 Reinvermögen	8.733.871,50 €	8.733.871,50 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	2.137.087,72 €	2.212.981,36 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.840,97 €	3.840,97 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.161.344,96 €	1.169.612,68 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	971.901,79 €	1.039.527,71 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	75.893,64 €	115.437,17 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.893,64 €	115.437,17 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00)	(-0,00)
1.4 Sonderposten	823,89 €	659,11 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	823,89 €	659,11 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	426.219,86 €	418.308,45 €
2.1 Geldschulden	247.381,38 €	239.109,73 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	247.381,38 €	239.109,73 €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.293,90 €	175.897,55 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.544,58 €	3.301,17 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	613,62 €	687,62 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	613,62 €	687,62 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	930,96 €	2.613,55 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
3. Rückstellungen	134.533,74 €	103.202,48 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	134.533,74 €	103.202,48 €
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	- €	- €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	11.508.430,35 €	11.584.460,07 €

Darstellung 21: Bilanz zum 31.12.2023

Das Vermögen des Hospitals zum Graal ist weiterhin klassisch strukturiert und überwiegend in Grundvermögen gebunden. Zum 31.12.2023 beträgt das Sachvermögen 9.959.992,34 €, was einem Anteil von etwa 86 % der Bilanzsumme entspricht. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 11.584.460,07 € und setzt sich auf der Aktivseite hauptsächlich aus bebauten und unbebauten Grundstücken zusammen, wobei ein großer Teil dieser Grundstücke erbbaurechtlich belastet ist und damit für das Hospital eine stabile Einnahmesituation gewährleistet.

Das Finanzvermögen stieg von 803.293,71 € auf 1.007.411,61 €. Dieser Anstieg ist vor allem auf eine erhöhte Anlage in Wertpapieren zurückzuführen, die von 797.410,19 € auf 1.004.731,70 € anstiegen.

Die Nettoposition stieg zum 31.12.2023 auf 11.062.949,14 €, was 95,5 % der Bilanzsumme entspricht. Dieser Anstieg resultiert vor allem aus einem höheren Jahresergebnis und einer Erhöhung der Rücklagen. Die zweckgebundene Rücklage, die auch das festgeschriebene Stiftungskapital umfasst, erhöhte sich auf 1.039.527,71 €.

Die bilanziellen Schulden blieben weiterhin gering. Die Darlehensverbindlichkeiten resultieren weiterhin aus einem umgeschuldeten Altdarlehen mit marktüblichem Tilgungsanteil. Wesentliche Verbindlichkeiten bestehen zudem aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere gegenüber der Hansestadt, sowie aus ermittelten Werten für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Rückstellungen sind von 134.533,74 € auf 103.202,48 € zurückgegangen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen reduziert wurden.

Im Vergleich zu den Schlussbilanzen 2022 und 2023 ist eine Bilanzsummenerhöhung um rund 76,03 T€ festzustellen, was überwiegend auf eine Steigerung des Finanzvermögens durch den Erwerb von Wertpapieren zurückzuführen ist.

Lüneburg, den 10.10.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Ergebnisrechnung	10
Darstellung 2: Ordentliches Ergebnis.....	10
Darstellung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	10
Darstellung 4: privatrechtliche Entgelte.....	11
Darstellung 5: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte.....	11
Darstellung 6: Entwicklung der Anlageprodukte.....	13
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	14
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	15
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	15
Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten	16
Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	16
Darstellung 13: Außerordentliches Ergebnis.....	17
Darstellung 14: Gesamtergebnis.....	17
Darstellung 15: Entwicklung des Gesamtergebnisses	17
Darstellung 16: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	18
Darstellung 17: Saldo aus Investitionstätigkeit	19
Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19
Darstellung 19: Finanzmittelveränderung	20
Darstellung 20: Haushaltsausgabereste.....	20
Darstellung 21: Bilanz zum 31.12.2023.....	23

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung,
Investitionen sowie
Teilhaushalte nach Produkten**

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	164,78	-35,22	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	345.881,70	349.300	352.940,85	3.640,85	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.444,04	10.000	23.466,04	13.466,04	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.936,16	0	0,11	0,11	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	387.532,54	530.000	376.704,03	-153.295,97	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.296,48	310.200	118.852,76	-191.347,24	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	10.496,18	9.700	9.633,76	-66,24	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.329,27	4.500	3.223,75	-1.276,25	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.872,47	185.900	160.778,80	-25.121,20	0,00	0,00
2.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.994,40	510.300	292.489,07	-217.810,93	0,00	0,00
3.	ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	84.214,96	64.514,96	0,00	0,00
4.01	außerordentliche Erträge	40.356,00	0	45.577,37	45.577,37	0,00	0,00
4.02	außerordentliche Aufwendungen	0,50	0	14.355,16	14.355,16	0,00	0,00
5.	außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	31.222,21	31.222,21	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis	75.893,64	19.700	115.437,17	95.737,17	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	345.858,70	349.300	352.963,85	3.663,85	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.402,95	10.000	25.014,18	15.014,18	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.367,51	529.800	378.110,39	-151.689,61	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.090,19	-310.200	-142.554,18	167.645,82	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.341,98	-4.500	-3.236,46	1.263,54	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.749,61	-185.900	-149.804,99	36.095,01	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.181,78	-500.600	-295.595,63	205.004,37	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.185,73	29.200	82.514,76	53.314,76	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	-343.728,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	-343.728,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-196.099,30	-196.099,30	-343.728,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.771,56	29.200	-113.584,54	-142.784,54	-343.728,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-110.039,28	20.200	-121.856,19	-142.056,19	-343.728,00	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	469,80		1.769,30			
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.723,99		1.575,24			
12.	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	-1.254,19		3.344,54			
13.	Anfangsbestanden Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	846.861,24		735.567,77			
14.	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	735.567,77		617.056,12			

Investitionen

Hospital zum Graal

Bezeichnung	Ansatz inkl. HH-Rest	Jahresergebnis 2023	Diff. Ansatz inkl. HAR zum Ergebnis
11-111-003 Grundvermögen Graal			
0190010 Zugang Grundvermögen	-343.728,00	0,00	-343.728,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.585,43	-9.500	-6.556,10	2.943,90	0,00	0,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4431	EDV-Kosten	-5.585,43	-8.500	-6.556,10	1.943,90	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-0,10	-0,10	0,00	0,00
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-0,10	-0,10	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.950,61	-29.300	-17.550,02	11.749,98	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-51,13	48,87	0,00	0,00
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-141,03	0	-2,00	-2,00	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-767,64	-300	-558,90	-258,90	0,00	0,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-324,00	176,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.637,31	-10.500	-7.323,43	3.176,57	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-16.400	-9.290,56	7.109,44	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.536,04	-38.800	-24.106,22	14.693,78	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-14.536,04	-38.800	-24.106,11	14.693,89	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-14.536,04	-38.800	-24.106,11	14.693,89	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.536,04	-38.800	-24.106,11	14.693,89	0,00	0,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058,81	-9.500	-5.585,43	3.914,57	0,00	0,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7431	EDV-Kosten	-5.058,81	-8.500	-5.585,43	2.914,57	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-0,10	-0,10	0,00	0,00
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-0,10	-0,10	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.569,52	-29.300	-8.637,38	20.662,62	0,00	0,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-51,13	48,87	0,00	0,00
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
7431	Telekommunikationsauszahlungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
7431	Gebühren und Entgelte	-141,03	0	-2,00	-2,00	0,00	0,00
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-957,97	-300	-622,95	-322,95	0,00	0,00
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-324,00	176,00	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.683,61	-10.500	-7.637,30	2.862,70	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-3.382,28	-16.400	0,00	16.400,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.628,33	-38.800	-14.222,91	24.577,09	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.628,33	-38.800	-14.222,80	24.577,20	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.628,33	-38.800	-14.222,80	24.577,20	0,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-14.628,33	-38.800	-14.222,80	24.577,20	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	164,78	-35,22	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	164,78	-35,22	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	273.378,99	275.300	282.200,41	6.900,41	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.220,00	20,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	259.846,65	6.846,65	0,00	0,00
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.699,90	-0,10	0,00	0,00
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	416,12	16,12	0,00	0,00
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	17,74	17,74	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.936,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	30.936,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	304.479,93	275.500	282.365,19	6.865,19	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94,78	-10.300	-6.491,68	3.808,32	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-94,78	-300	-6.491,68	-6.191,68	0,00	0,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-794,67	-800	-794,66	5,34	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-794,67	-800	-794,66	5,34	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.916,73	-74.200	-62.960,03	11.239,97	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-64.916,73	-74.100	-62.960,03	11.139,97	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-65.806,18	-85.300	-70.246,37	15.053,63	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	238.673,75	190.200	212.118,82	21.918,82	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	39.488,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.488,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	39.487,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	278.161,25	190.200	212.118,82	21.918,82	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	278.161,25	190.200	212.118,82	21.918,82	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Erläuterungen**Produkt 11103 Vermögensverwaltung**

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	273.378,99	275.300	282.200,41	6.900,41	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.220,00	20,00	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	259.846,65	6.846,65	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.699,90	-0,10	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	416,12	16,12	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	17,74	17,74	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.378,99	275.300	282.200,41	6.900,41	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311,35	-10.300	-6.491,68	3.808,32	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	-206,91	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-104,44	-300	-6.491,68	-6.191,68	0,00	0,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.595,01	-74.200	-64.916,64	9.283,36	0,00	0,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-56.595,01	-74.100	-64.916,64	9.183,36	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.906,36	-84.500	-71.408,32	13.091,68	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.472,63	190.800	210.792,09	19.992,09	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	-343.728,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	-343.728,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-343.728,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-343.728,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	216.472,63	190.800	210.792,09	19.992,09	-343.728,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	216.472,63	190.800	210.792,09	19.992,09	-343.728,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	72.502,71	74.000	70.740,44	-3.259,56	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.453,00	42.500	41.122,97	-1.377,03	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	30.537,69	31.500	28.739,47	-2.760,53	0,00	0,00
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,02	0	878,00	878,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	72.608,57	244.500	70.872,69	-173.627,31	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.616,27	-286.800	-102.204,98	184.595,02	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-87.930,00	-30.500	-27.350,93	3.149,07	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.043,52	-2.000	-24,42	1.975,58	0,00	0,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,00	-3.000	-79,80	2.920,20	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.070,35	-31.200	-13.095,00	18.105,00	0,00	0,00
4241	Energieaufwendungen	-60.176,47	-214.500	-57.745,68	156.754,32	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-1.189,46	-1.300	-1.400,42	-100,42	0,00	0,00
4241	Abgaben und Entgelte	-1.932,94	-2.000	-1.837,41	162,59	0,00	0,00
4241	Sonstige	-721,84	0	-133,21	-133,21	0,00	0,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-352,46	-1.500	-538,11	961,89	0,00	0,00
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-9.701,51	-8.900	-8.839,10	60,90	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.701,51	-8.900	-8.839,10	60,90	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.923,47	-81.700	-80.185,45	1.514,55	0,00	0,00
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-459,39	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.492,06	-2.700	-2.561,88	138,12	0,00	0,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-183,88	-300	-46,05	253,95	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-204,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-73.583,94	-78.200	-77.577,52	622,48	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-264.241,25	-377.400	-191.229,53	186.170,47	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-191.632,68	-132.900	-120.356,84	12.543,16	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
4.01	Außerordentliche Erträge	868,00	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	868,00	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	868,00	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-190.764,68	-132.900	-100.356,84	32.543,16	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-190.764,68	-132.900	-100.356,84	32.543,16	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	72.479,71	74.000	70.763,44	-3.236,56	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.453,00	42.500	41.122,97	-1.377,03	0,00	0,00
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	30.537,69	31.500	28.739,47	-2.760,53	0,00	0,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,02	0	901,00	901,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.585,57	244.500	70.895,69	-173.604,31	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.720,03	-286.800	-126.877,07	159.922,93	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	-21.208,02	-30.500	-45.051,04	-14.551,04	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-878,82	-2.000	-189,12	1.810,88	0,00	0,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,00	-3.000	-79,80	2.920,20	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-13.843,37	-31.200	-22.997,71	8.202,29	0,00	0,00
7241	Energieauszahlungen	-63.393,89	-214.500	-55.020,68	159.479,32	0,00	0,00
7241	Versicherungen	-1.189,46	-1.300	-1.400,42	-100,42	0,00	0,00
7241	Abgaben und Entgelte	-1.932,94	-2.000	-1.428,90	571,10	0,00	0,00
7241	Sonstige	-721,84	0	-133,21	-133,21	0,00	0,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-352,46	-1.500	-538,11	961,89	0,00	0,00
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20,23	0	-38,08	-38,08	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.503,42	-81.700	-76.167,67	5.532,33	0,00	0,00
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-459,39	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-2.696,26	-2.700	-2.537,68	162,32	0,00	0,00
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-101,51	-300	-46,05	253,95	0,00	0,00
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-204,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-69.042,06	-78.200	-73.583,94	4.616,06	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.223,45	-368.500	-203.044,74	165.455,26	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.637,88	-124.000	-132.149,05	-8.149,05	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.637,88	-124.000	-132.149,05	-8.149,05	0,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-103.637,88	-124.000	-132.149,05	-8.149,05	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	1.492,95	1.492,95	0,00	0,00
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	1.492,95	1.492,95	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.492,95	1.492,95	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.329,27	-4.500	-3.223,65	1.276,35	0,00	0,00
4510	Zinsaufwendungen	-3.134,51	-4.300	-3.028,89	1.271,11	0,00	0,00
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-194,76	5,24	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.329,27	-4.500	-3.223,65	1.276,35	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.329,27	-4.500	-1.730,70	2.769,30	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.329,27	-4.500	-1.730,70	2.769,30	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.329,27	-4.500	-1.730,70	2.769,30	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.341,98	-4.500	-3.236,36	1.263,64	0,00	0,00
7510	Zinsauszahlungen	-3.147,22	-4.300	-3.041,60	1.258,40	0,00	0,00
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-194,76	5,24	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.341,98	-4.500	-3.236,36	1.263,64	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.341,98	-4.500	-3.236,36	1.263,64	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.341,98	-4.500	-3.236,36	1.263,64	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-11.609,70	-13.500	-11.508,01	1.991,99	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.444,04	10.000	21.973,09	11.973,09	0,00	0,00
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	10.444,04	10.000	21.973,09	11.973,09	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	10.444,04	10.000	21.973,09	11.973,09	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.081,66	-700	-83,30	616,70	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-4.081,66	-700	-83,30	616,70	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.081,66	-700	-83,30	616,70	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	6.362,38	9.300	21.889,79	12.589,79	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.577,37	25.577,37	0,00	0,00
5314	Ertr.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	0,00	0	25.577,37	25.577,37	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.355,16	-14.355,16	0,00	0,00
5324	Aufw.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	0,00	0	-14.355,16	-14.355,16	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	11.222,21	11.222,21	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.362,38	9.300	33.112,00	23.812,00	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.362,38	9.300	33.112,00	23.812,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.402,95	10.000	25.014,18	15.014,18	0,00	0,00
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.402,95	10.000	25.014,18	15.014,18	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.402,95	10.000	25.014,18	15.014,18	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.081,66	-700	-83,30	616,70	0,00	0,00
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-4.081,66	-700	-83,30	616,70	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.081,66	-700	-83,30	616,70	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.321,29	9.300	24.930,88	15.630,88	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
6861	Investmentzertifikate	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	0,00	0,00
7860	Erwerb von Wertpapieren	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-196.099,30	-196.099,30	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-196.636,00	9.300	-171.168,42	-180.468,42	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-196.636,00	9.300	-171.168,42	-180.468,42	0,00	0,00

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen in 2022	Auflösungen in 2022	Zuschreibungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			+	-	+/-	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.764.016,98	0,00	0,00	0,00	2.764.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.016,98	2.764.016,98
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.989.351,61	39.487,50	0,00	0,00	7.028.839,11	82.660,61	9.523,23	0,00	0,00	0,00	92.183,84	6.936.655,27	6.906.691,00
Infrastrukturvermögen	2.832,20	0,00	0,00	0,00	2.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,20	2.832,20
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	261.700,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	73.419,25	0,00	0,00	0,00	73.419,25	68.024,65	972,95	0,00	0,00	0,00	68.997,60	4.421,65	5.394,60
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	597.452,90	199.957,29	0,00	0,00	797.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.410,19	597.452,90
insgesamt	10.688.772,94	239.444,79	0,00	0,00	10.928.217,73	150.685,26	10.496,18	0,00	0,00	0,00	161.181,44	10.767.036,29	10.538.087,68

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)

Stiftungen

Stichtag: 31.12.23

Gemeinde: 11

Basis: Sachkonten

Stand: 29.04.24, 12:56:53 (letzter Sachposten: 302385)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+) / Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.679,91	1.679,91	0,00	0,00	1.762,20	-82,29
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.121,32	-3.121,32
Summe aller Forderungen	2.679,91	2.679,91	0,00	0,00	5.883,52	-3.203,61

nachrichtlich:

Forderungssammelkonto

manuelle Ausbuchungen

Saldo

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)

Stiftungen

Stichtag: 31.12.23
Gemeinde: 11
Basis: Sachkonten
Stand: 03.06.24, 07:57:15 (letzter Sachposten: 304215)

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+) / Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	239.109,73	0,00	0,00	239.109,73	247.381,38	-8.271,65
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	175.897,55	175.897,55	0,00	0,00	177.293,90	-1.396,35
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.301,17	3.301,17	0,00	0,00	1.544,58	1.756,59
Schulden insgesamt	418.308,45	179.198,72	0,00	239.109,73	426.219,86	-7.911,41

nachrichtlich:
Verbindlichkeitensammelkonto
manuelle Ausbuchungen
Saldo

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht Anhang zum Jahresabschluss

Rückstellungsübersicht gem. § 57 (4) KomHKVO

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/(-)
1.	Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen davon						
1.1	<i>Pensionsrückstellungen</i>						
1.2	<i>Beihilferückstellungen</i>						
2.	Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnl. Maßn. davon						
2.1	<i>Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub</i>						
2.2	<i>Rückstellungen für geleistete Überstd.</i>						
2.3	<i>Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.</i>						
3.	Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	103.202,48		-11.331,26	-20.000,00	134.533,74	-31.331,26
4.	Rückstellung f. d. Rekultivierungen und Nachsorge geschl. Abfalldeponien						
5.	Rückstellungen f. d. Sanierung v. Altlasten						
6.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen davon						
6.1	<i>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs</i>						
6.2	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen						
7.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch., Gewährleist. u.Gerichtsverf						
8.	andere Rückstellungen						
	Summe aller Rückstellungen	103.202,48		-11.331,26	-20.000,00	134.533,74	-31.331,26

Haushaltsreste

Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste 2023

Hospital Zum Graal

Invest-Nr.	Beschreibung	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
11-111-003	Grundvermögen Hospital zum Graal	343.728	1198	111031	0190010
Summe		343.728			

Nähere Erläuterungen zu den gebildeten Haushaltsresten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Querschnitte

Hospital Hospital zum Graal

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
1000	Stiftungen	376.704,03	-292.489,07	84.214,96	45.577,37	-14.355,16	31.222,21
	Plan	530.000,00	-510.300,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		376.704,03	-292.489,07	84.214,96	45.577,37	-14.355,16	31.222,21
	Plan	530.000,00	-510.300,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Graal

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo Investitionstätig- keit
1000	Stiftungen	378.110,39	-295.595,63	82.514,76	309.318,97	-505.418,27	-196.099,30
	Plan	529.800,00	-500.600,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		378.110,39	-295.595,63	82.514,76	309.318,97	-505.418,27	-196.099,30
	Plan	529.800,00	-500.600,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Graal

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und	282.365,30	-94.352,59	188.012,71	0,00	0,00	0,00
	Plan	275.500,00	-124.100,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	70.872,69	-191.229,53	-120.356,84	20.000,00	0,00	20.000,00
	Plan	244.500,00	-377.400,00	-132.900,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonst. allgemeine Finanzw	23.466,04	-3.306,95	20.159,09	25.577,37	-14.355,16	11.222,21
	Plan	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		376.704,03	-288.889,07	87.814,96	45.577,37	-14.355,16	31.222,21
Plan		530.000,00	-506.700,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Graal

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und	282.200,52	-85.631,23	196.569,29	0,00	0,00	0,00
	Plan	275.300,00	-123.300,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	70.895,69	-203.044,74	-132.149,05	0,00	0,00	0,00
	Plan	244.500,00	-368.500,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonst. allgemeine Finanzw	25.014,18	-3.319,66	21.694,52	309.318,97	-505.418,27	-196.099,30
	Plan	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		378.110,39	-291.995,63	86.114,76	309.318,97	-505.418,27	-196.099,30
	Plan	529.800,00	-497.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Graal

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler	0,11	-24.106,22	-24.106,11	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-38.800,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00
11103	Vermögensverwaltung	282.365,19	-70.246,37	212.118,82	0,00	0,00	0,00
	Plan	275.500,00	-85.300,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00
31511	Soziale Einrichtungen fü	70.872,69	-191.229,53	-120.356,84	20.000,00	0,00	20.000,00
	Plan	244.500,00	-377.400,00	-132.900,00	0,00	0,00	0,00
61201	Fremdfinanzierung	1.492,95	-3.223,65	-1.730,70	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
61202	Finanzanlagen	21.973,09	-83,30	21.889,79	25.577,37	-14.355,16	11.222,21
	Plan	10.000,00	-700,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		376.704,03	-288.889,07	87.814,96	45.577,37	-14.355,16	31.222,21
Plan		530.000,00	-506.700,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Graal

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo Investitionstätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler	0,11	-14.222,91	-14.222,80	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-38.800,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00
11103	Vermögensverwaltung	282.200,41	-71.408,32	210.792,09	0,00	0,00	0,00
	Plan	275.300,00	-84.500,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00
31511	Soziale Einrichtungen für	70.895,69	-203.044,74	-132.149,05	0,00	0,00	0,00
	Plan	244.500,00	-368.500,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
61201	Fremdfinanzierung	0,00	-3.236,36	-3.236,36	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
61202	Finanzanlagen	25.014,18	-83,30	24.930,88	309.318,97	-505.418,27	-196.099,30
	Plan	10.000,00	-700,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		378.110,39	-291.995,63	86.114,76	309.318,97	-505.418,27	-196.099,30
	Plan	529.800,00	-497.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00

Kontenübersicht

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	164,78	-35,22	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	164,78	-35,22	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	345.881,70	349.300	352.940,85	3.640,85	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.220,00	20,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	259.846,65	6.846,65	0,00	0,00
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.699,90	-0,10	0,00	0,00
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	416,12	16,12	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.453,00	42.500	41.122,97	-1.377,03	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	30.537,69	31.500	28.739,47	-2.760,53	0,00	0,00
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	17,74	17,74	0,00	0,00
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,02	0	878,00	878,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.444,04	10.000	23.466,04	13.466,04	0,00	0,00
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	10.444,04	10.000	23.466,04	13.466,04	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.936,16	0	0,11	0,11	0,00	0,00
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	30.936,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	387.532,54	530.000	376.704,03	-153.295,97	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-183.296,48	-310.200	-118.852,76	191.347,24	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-87.930,00	-35.500	-27.350,93	8.149,07	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.043,52	-2.000	-24,42	1.975,58	0,00	0,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,00	-3.000	-79,80	2.920,20	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.165,13	-31.500	-19.586,68	11.913,32	0,00	0,00
4241	Energieaufwendungen	-60.176,47	-214.500	-57.745,68	156.754,32	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-1.189,46	-1.300	-1.400,42	-100,42	0,00	0,00
4241	Abgaben und Entgelte	-1.932,94	-2.000	-1.837,41	162,59	0,00	0,00
4241	Sonstige	-721,84	0	-133,21	-133,21	0,00	0,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-352,46	-1.500	-538,11	961,89	0,00	0,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	EDV-Kosten	-5.585,43	-8.500	-6.556,10	1.943,90	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-10.496,18	-9.700	-9.633,76	66,24	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.496,18	-9.700	-9.633,76	66,24	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.329,27	-4.500	-3.223,75	1.276,25	0,00	0,00
4510	Zinsaufwendungen	-3.134,51	-4.300	-3.028,89	1.271,11	0,00	0,00
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-194,86	5,14	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.872,47	-185.900	-160.778,80	25.121,20	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-51,13	148,87	0,00	0,00
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-459,39	-600	0,00	600,00	0,00	0,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.492,06	-3.000	-2.561,88	438,12	0,00	0,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-141,03	0	-2,00	-2,00	0,00	0,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-183,88	-300	-46,05	253,95	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-5.053,50	-1.000	-642,20	357,80	0,00	0,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-324,00	176,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.554,04	-84.600	-70.283,46	14.316,54	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-73.583,94	-94.600	-86.868,08	7.731,92	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-351.994,40	-510.300	-292.489,07	217.810,93	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	84.214,96	64.514,96	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	40.356,00	0	45.577,37	45.577,37	0,00	0,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.488,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	868,00	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5314	Ertr.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	0,00	0	25.577,37	25.577,37	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	-14.355,16	-14.355,16	0,00	0,00
5119	Sonst.außergewöhl.Aufwend.	-0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	Aufw.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	0,00	0	-14.355,16	-14.355,16	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	31.222,21	31.222,21	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	75.893,64	19.700	115.437,17	95.737,17	0,00	0,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	75.893,64	19.700	115.437,17	95.737,17	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	75.893,64	19.700	115.437,17	95.737,17	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	345.858,70	349.300	352.963,85	3.663,85	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.220,00	20,00	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	259.846,65	6.846,65	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.699,90	-0,10	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	416,12	16,12	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.453,00	42.500	41.122,97	-1.377,03	0,00	0,00
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	30.537,69	31.500	28.739,47	-2.760,53	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	17,74	17,74	0,00	0,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,02	0	901,00	901,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,86	500	132,25	-367,75	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.402,95	10.000	25.014,18	15.014,18	0,00	0,00
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.402,95	10.000	25.014,18	15.014,18	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,11	0,11	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.367,51	529.800	378.110,39	-151.689,61	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.090,19	-310.200	-142.554,18	167.645,82	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	-21.414,93	-35.500	-45.051,04	-9.551,04	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-878,82	-2.000	-189,12	1.810,88	0,00	0,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,00	-3.000	-79,80	2.920,20	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-13.947,81	-31.500	-29.489,39	2.010,61	0,00	0,00
7241	Energieauszahlungen	-63.393,89	-214.500	-55.020,68	159.479,32	0,00	0,00
7241	Versicherungen	-1.189,46	-1.300	-1.400,42	-100,42	0,00	0,00
7241	Abgaben und Entgelte	-1.932,94	-2.000	-1.428,90	571,10	0,00	0,00
7241	Sonstige	-721,84	0	-133,21	-133,21	0,00	0,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-352,46	-1.500	-538,11	961,89	0,00	0,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20,23	0	-38,08	-38,08	0,00	0,00
7431	EDV-Kosten	-5.058,81	-8.500	-5.585,43	2.914,57	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.341,98	-4.500	-3.236,46	1.263,54	0,00	0,00
7510	Zinsauszahlungen	-3.147,22	-4.300	-3.041,60	1.258,40	0,00	0,00
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-194,86	5,14	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.749,61	-185.900	-149.804,99	36.095,01	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-51,13	148,87	0,00	0,00
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-459,39	-600	0,00	600,00	0,00	0,00
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-2.696,26	-3.000	-2.537,68	462,32	0,00	0,00
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
7431	Gebühren und Entgelte	-141,03	0	-2,00	-2,00	0,00	0,00
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-101,51	-300	-46,05	253,95	0,00	0,00
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-5.243,83	-1.000	-706,25	293,75	0,00	0,00
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-324,00	176,00	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.278,62	-84.600	-72.553,94	12.046,06	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-72.424,34	-94.600	-73.583,94	21.016,06	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.181,78	-500.600	-295.595,63	205.004,37	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.185,73	29.200	82.514,76	53.314,76	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
6861	Investmentzertifikate	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	309.318,97	309.318,97	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	-343.728,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	-343.728,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	0,00	0,00
7860	Erwerb von Wertpapieren	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-505.418,27	-505.418,27	-343.728,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	-196.099,30	-196.099,30	-343.728,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.771,56	29.200	-113.584,54	-142.784,54	-343.728,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-8.271,65	728,35	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-110.039,28	20.200	-121.856,19	-142.056,19	-343.728,00	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	469,80		1.769,30			
	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	469,80		1.769,30			
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.723,99		1.575,24			
	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.723,99		1.575,24			
12.	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	-1.254,19		3.344,54			
13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	846.861,24		735.567,77			
14.	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	735.567,77		617.056,12			

Plan-Ist-Vergleich



Plan-Ist-Vergleich

Filter: Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 11
Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Nullwerte unterdrücken: Ja

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
0222020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.993,39	0,00	0,00	0,00	7.993,39	0,00
Ab. Geb., Aufb. bei Soz.Eintr.											
0232020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,66	0,00	0,00	0,00	794,66	0,00
Abgang Gebä. Aufb. bei Schulen											
0710020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,22	0,00	0,00	0,00	368,22	0,00
Abgang Betriebsvorrichtungen											
0721020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,49	0,00	0,00	0,00	477,49	0,00
Abgang BGA											
1411010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.418,27	0,00	0,00	0,00	-505.418,27	0,00
Zugänge Investmentzertifikate											
1411020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.096,76	0,00	0,00	0,00	298.096,76	0,00
Abgänge Investmentzertifikate											
1541000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,24	0,00	0,00	0,00	1.575,24	0,00
Sonstige Forderungen - Sammelkonto -											
1541010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,95	0,00	0,00	0,00	-1.492,95	0,00
Sonstige Forderungen - Direkte Buchung -											
1641100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,23	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00
Forderungen Hansestadt/Hospitäler											
1691000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.064,09	0,00	0,00	0,00	3.064,09	0,00
Übrige privatrechtliche Forderungen -Sammelkonto-											
2020010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.267,72	0,00	0,00	0,00	8.267,72	0,00
Zugang Rückl.a.Übersch.d.außerordentl.Erg.											
2040110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.644,53	0,00	0,00	0,00	66.644,53	0,00
Zugang Satzungsvermögen											
2040210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,39	0,00	0,00	0,00	981,39	0,00
Zugang Gebäuderücklagen											
2060120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.893,64	0,00	0,00	0,00	-75.893,64	0,00
Abgang Ergebnis des laufenden Jahres											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
2111270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,78	0,00	0,00	0,00	-164,78	0,00
Abgang SoPo Zuweis./Zuschuss Gemeinden/GV											
2311320	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,09	0,00	0,00	0,00	8.550,91	0,00
Ab.Laufzeit 5 Jahre und mehr/Euro/fester Z.											
2317302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,56	0,00	0,00	0,00	-7.822,56	0,00
Ab.Laufzeit 5 Jahre und mehr/Euro/fester Z.											
2396100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Laufzeit bis einschl. 1 Jahr											
2397110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro/variable Z.											
2511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,35	0,00	0,00	0,00	-1.396,35	0,00
Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen											
2729181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
Zugang Verschiedene Verwahrungen											
2791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,30	0,00	0,00	0,00	1.695,30	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten - Sammelkonto -											
2791010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	-12,71	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten - Direkte Bebuchung -											
2831020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,26	0,00	0,00	0,00	-11.331,26	0,00
Abgang Instandhaltungsrückstellungen - Inansprn.											
2831022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Abgang Instandhaltungsrückstellungen - Auflösung											
3148000	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen											
3161000	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,78	0,00	0,00	0,00	-35,22	0,00
Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen											
3411010	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.220,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Erträge aus Vermietung und Verpachtung											
3411020	-253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.846,65	0,00	0,00	0,00	6.846,65	0,00
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht											
3411030	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.699,90	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
Erträge a.Verpachtung v.Grundstücken(fremd bebaut)											
3411040	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,12	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00
Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
3411060	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.122,97	0,00	0,00	0,00	-1.377,03	0,00
Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen											
3411070	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.739,47	0,00	0,00	0,00	-2.760,53	0,00
Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen											
3411130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,74	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht											
3461000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											
3488000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,25	0,00	0,00	0,00	-367,75	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen											
3591000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge											
3617000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.466,04	0,00	0,00	0,00	13.466,04	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten											
4211010	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,93	0,00	0,00	0,00	8.149,07	0,00
Unterhaltung der Gebäude											
4211020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung											
4211030	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	1.975,58	0,00
Unterhaltung der Außenanlagen											
4222000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	2.920,20	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände											
4241010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	256,53	0,00
Grundabgaben											
4241020	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,20	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00
Müllgebühren											
4241030	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,48	0,00	0,00	0,00	-5.872,48	0,00
Straßenreinigung											
4241040	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,39	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00
Winterdienst											
4241050	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,96	0,00	0,00	0,00	10.622,04	0,00
Pflege Außenanlagen											
4241060	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,18	0,00	0,00	0,00	796,82	0,00
Gebäudereinigung											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
4241070	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Glasreinigung											
4241120	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.858,02	0,00	0,00	0,00	152.141,98	0,00
Fernwärme											
4241200	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,58	0,00	0,00	0,00	948,42	0,00
Wasser											
4241300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,08	0,00	0,00	0,00	3.663,92	0,00
Strom											
4241400	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,42	0,00	0,00	0,00	-100,42	0,00
Versicherungen											
4241500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,41	0,00	0,00	0,00	162,59	0,00
Abgaben, Entgelte u. sonst. Gebühren											
4241600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,21	0,00	0,00	0,00	-133,21	0,00
Sonstige											
4271110	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.											
4271240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände											
4271250	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,11	0,00	0,00	0,00	961,89	0,00
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											
4271360	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Buchbinde- und Restaurierungskosten											
4429030	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	148,87	0,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.											
4431010	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher											
4431020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,88	0,00	0,00	0,00	438,12	0,00
Telekommunikationsaufwendungen											
4431050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonst. Geschäftsaufwendungen											
4431070	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit u.a											
4431120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Gebühren und Entgelte											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
4431130	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00
Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb											
4431200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,20	0,00	0,00	0,00	357,80	0,00
Aufwand des Geldverkehrs											
4431700	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,10	0,00	0,00	0,00	1.943,90	0,00
EDV-Kosten											
4441010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
Umlage an KSA u. GuV											
4452000	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.283,46	0,00	0,00	0,00	14.316,54	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
4452010	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.868,08	0,00	0,00	0,00	7.731,92	0,00
Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.											
4511000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,17	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00
Zinsaufwendungen an Land											
4517010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,72	0,00	0,00	0,00	1.254,28	0,00
Zinsen an den allg. Kreditmarkt											
4599000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,86	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen											
4711320	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,39	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00
AfA Geb/Aufb. bei Soz. Einr.											
4711330	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,66	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00
AfA Geb., Aufb. bei Schulen											
4711710	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,22	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00
AfA Betriebsvorrichtungen											
4711720	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,49	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00
AfA BGA											
5022000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen											
5314510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.577,37	0,00	0,00	0,00	25.577,37	0,00
Abgänge Investmentzertifikate											
5324510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,16	0,00	0,00	0,00	-14.355,16	0,00
Abgänge Investmentzertifikate											
6148000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6411010	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
Einzahlung aus Vermietung und Verpachtung											
6411020	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.846,65	0,00	0,00	0,00	-6.846,65	0,00
Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht											
6411030	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,90	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)											
6411040	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,12	0,00	0,00	0,00	-16,12	0,00
Einzahlung a. Verpachtung v. Grundstücken (unbebau											
6411060	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.122,97	0,00	0,00	0,00	1.377,03	0,00
Einzahlung aus der Vermietung von Wohnräumen											
6411070	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.739,47	0,00	0,00	0,00	2.760,53	0,00
Vereinb. Nebenk. i.R.d. Vermietung v. Wohnraum											
6411130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	-17,74	0,00
Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht											
6461000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	-901,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											
6488000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	0,00	367,75	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen											
6591000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.											
6617000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,18	0,00	0,00	0,00	-15.014,18	0,00
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten											
6791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,30	0,00	0,00	0,00	-1.695,30	0,00
sonst. Einzahlungen, nicht zugeordn. Einzahlungen											
6799109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
Verschiedene Verwahrungen											
6861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.318,97	0,00	0,00	0,00	-309.318,97	0,00
Investmentzertifikate											
7211010	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.051,04	0,00	0,00	0,00	9.551,04	0,00
Unterhaltung der Gebäude											
7211020	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung											
7211030	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,12	0,00	0,00	0,00	-1.810,88	0,00
Unterhaltung der Außenanlagen											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7222000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,80	0,00	0,00	0,00	-2.920,20	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände											
7241010	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,04	0,00	0,00	0,00	-288,96	0,00
Grundabgaben											
7241020	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.817,20	0,00	0,00	0,00	-82,80	0,00
Müllgebühren											
7241030	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,64	0,00	0,00	0,00	5.580,64	0,00
Straßenreinigung											
7241040	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,39	0,00	0,00	0,00	-27,61	0,00
Winterdienst											
7241050	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.604,94	0,00	0,00	0,00	-395,06	0,00
Pflege Außenanlagen											
7241060	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,18	0,00	0,00	0,00	-796,82	0,00
Gebäudereinigung											
7241070	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Glasreinigung											
7241120	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.665,52	0,00	0,00	0,00	-154.334,48	0,00
Fernwärme											
7241200	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.551,58	0,00	0,00	0,00	-948,42	0,00
Wasser											
7241300	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.803,58	0,00	0,00	0,00	-4.196,42	0,00
Strom											
7241400	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,42	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00
Versicherungen											
7241500	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,90	0,00	0,00	0,00	-571,10	0,00
Abgaben und Entgelte											
7241600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,21	0,00	0,00	0,00	133,21	0,00
Sonstige											
7271110	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.											
7271240	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände											
7271250	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,11	0,00	0,00	0,00	-961,89	0,00
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7271360	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Buchbinde- und Restaurierungskosten											
7291100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,08	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen											
7429030	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,13	0,00	0,00	0,00	-148,87	0,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.											
7431010	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften u. Bücher											
7431020	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.537,68	0,00	0,00	0,00	-462,32	0,00
Telekommunikationsaufwendungen											
7431050	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Sonst. Geschäftsaufwendungen											
7431070	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit u.a.											
7431120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Gebühren und Entgelte											
7431130	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,05	0,00	0,00	0,00	-253,95	0,00
Sonst. Aufwendungen f.-lfd. Betrieb											
7431200	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,25	0,00	0,00	0,00	-293,75	0,00
Aufwand des Geldverkehrs											
7431700	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585,43	0,00	0,00	0,00	-2.914,57	0,00
EDV-Kosten											
7441010	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	-176,00	0,00
Umlagen am KSA u. GuV											
7452000	-84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.553,94	0,00	0,00	0,00	-12.046,06	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
7452010	-94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.583,94	0,00	0,00	0,00	-21.016,06	0,00
Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.											
7511000	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,17	0,00	0,00	0,00	-16,83	0,00
Zinsauszahlungen an Land											
7517010	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758,43	0,00	0,00	0,00	-1.241,57	0,00
Zinsauszahlungen an den allgemeinen Kreditmarkt											
7599000	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,86	0,00	0,00	0,00	-5,14	0,00
Sonstige Finanzauszahlungen											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,24	0,00	0,00	0,00	-1.575,24	0,00
vorl. Auszahlungen, nicht zugeordn. Auszahl.											
7861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.418,27	0,00	0,00	0,00	505.418,27	0,00
Ausz.f.d.Erw.v.WP - Investmentzertifikate											
7921300	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,09	0,00	0,00	0,00	-8.550,91	0,00
Tilg.v.Kred.f.Inv. Land -> 5J.											
7927310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.822,56	0,00	0,00	0,00	7.822,56	0,00
Tilg.v.Kred.f.Inv. KI -> 5J. -? f.Z											
8001010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	-57,23	0,00
Vortrag Bankbestände											

JAHRESRECHNUNG 2023

**der von der Hansestadt Lüneburg
treuhänderisch verwalteten Stiftung:**

Zum Großen Heiligen Geist

Feststellung des Jahresergebnisses

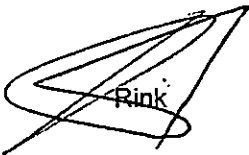
Lüneburg, den 28.03.2024

**Feststellung des Jahresabschlusses 2023
Hospital Zum Großen Heiligen Geist**

	Ansatz	Ergebnis	Haushaltsrest auf Nachjahr
1. Ergebnisrechnung			
1.1 Ordentliche Erträge	2.321.150	2.506.020,89	
1.2 Außerordentliche Erträge		17.355,00	
1.3 Erträge Int. Leistungsbeziehungen			
1.4 Summe	2.321.150	2.523.375,89	
1.5 Ordentliche Aufwendungen	2.085.650	1.294.947,38	130.400,00
1.6 Außerordentliche Aufwendungen			
1.7 Aufwand Int. Leistungsbeziehungen			
1.8 Summe	2.085.650	1.294.947,38	130.400,00
1.9 Fehlbetrag / Überschuss	235.500	1.228.428,51	130.400,00
2. Finanzrechnung			
2.1 Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.313.850	2.400.381,27	
2.2 Einzahl. aus Investitionen		2.481.832,74	
2.3 Kreditaufnahme für Investitionen			
2.4 Summe	2.313.850	4.882.214,01	
2.5 Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.947.250	928.425,90	130.400,00
2.6 Auszahl. aus Investitionen	2.474.500	5.535.903,34	2.790.850,00
2.7 Kredittilgung für Investitionen	214.000	213.319,24	
2.8 Summe	4.635.750	6.677.648,48	2.921.250,00
2.9 Summe Finanzrechnung	-2.321.900	-1.795.434,47	2.921.250,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.600	1.471.955,37	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474.500	-3.054.070,60	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-214.000	-213.319,24	

Gemäß § 129 des NKomVG stelle ich die
Vollständigkeit und Richtigkeit des
Jahresabschlusses 2023 fest

Lüneburg, den 28.03.2024
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung


Rink

Rechenschaftsbericht

Vorwort

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht soll ein Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung des abgelaufenen Rechnungsjahres vermittelt werden. Dabei wird auf Finanzentwicklungen eingegangen, die das Jahresergebnis im besonderen Maße beeinflusst haben oder noch beeinflussen werden.

Das Hospital zum Großen Heiligen Geist gilt im Vergleich zu den übrigen städtisch verwalteten Stiftungen als das finanzstärkste Hospital. Die Vergabe von insgesamt 657 Erbbaurechten, die Vermietung von Wohnräumen und die Verpachtung von 753 ha Waldfläche an die Hansestadt Lüneburg garantieren der Stiftung eine sehr solide Einnahmesituation und die Möglichkeit, im Rahmen des Stiftungszweckes soziale Projekte zu fördern und zu unterstützen.

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.

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen war der am 22.12.2022 beschlossene Haushaltsplan des Hospitals zum Großen Heiligen Geist.

Ergebnisrechnung

Ein wichtiger Bestandteil des Jahresabschlusses 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.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023:

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Ordentliche Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.464,52	12.464,52
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,05	7.300	7.271,86	-28,14
privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.315.555,28	10.705,28
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99
sonstige ordentliche Erträge	11,53	0	90.514,24	90.514,24
Ordentliche Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.506.020,89	184.870,89
Ordentliche Aufwendungen				
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.035,29	-535.650	-280.005,10	255.644,90
Abschreibungen	-138.774,34	-138.400	-140.090,79	-1.690,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94
Transferaufwendungen	-646.530,50	-1.106.000	-568.780,12	537.219,88
sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.299,01	-260.600	-266.583,31	-5.983,31
Ordentliche Aufwendungen	-1.360.682,84	-2.085.650	-1.294.947,38	790.702,62
Ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	1.211.073,51	975.573,51
außerordentliche Erträge	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00
Jahresergebnis	1.108.310,59	235.500,00	1.228.428,51	992.928,51

Darstellung 1: Ergebnisrechnung

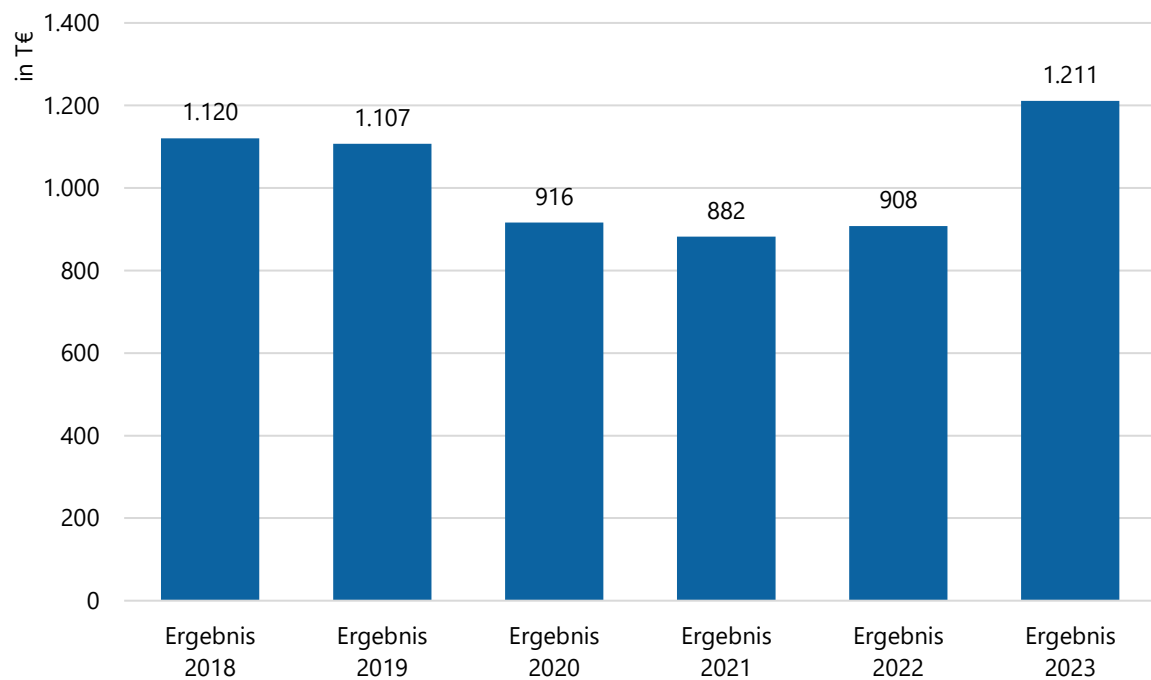
Ordentliches Ergebnis

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

Der Jahresabschluss 2023 weist ein positives ordentliches Ergebnis von 1.211.073,51 € aus. Der Überschuss übersteigt das Niveau des Vorjahres und ist deutlich höher als in der Haushaltsplanung prognostiziert. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Ordentliche Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.506.020,89	184.870,89
Ordentliche Aufwendungen	-1.360.682,84	-2.085.650	-1.294.947,38	790.702,62
Ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	1.211.073,51	975.573,51

Darstellung 2: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

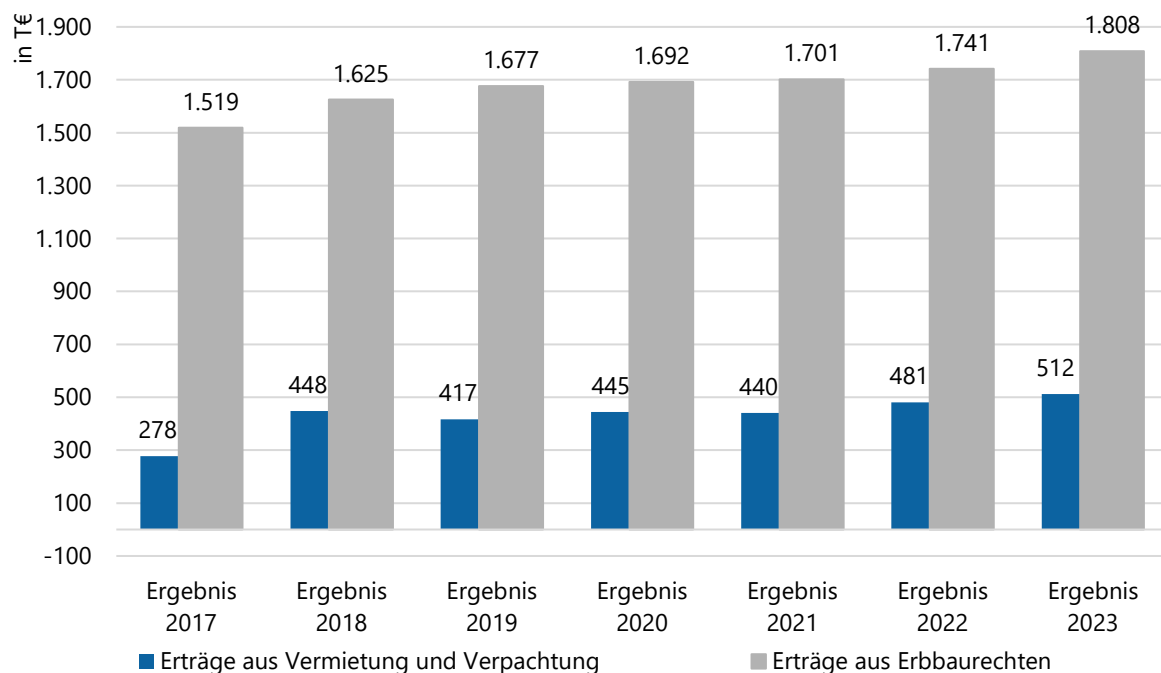
Ordentliche Ertragspositionen

Die Position „Auflösung von Sonderposten“ umfasst die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse, die die Hansestadt Lüneburg dem Hospital zum Großen Heiligen Geist gewährt hat. Hauptsächlich handelt es sich dabei um die ertragswirksame Auflösung von Investitionszuschüssen für den Straßenausbau, die Beleuchtung und die Abwasserbeseitigung der Baumaßnahme der Seniorenwohnanlage an der Elisabeth-Maske-Straße im Haushaltsjahr 2017.

Die wichtigsten Erträge des Hospitals stammen aus den „privatrechtlichen Entgelten“, welche sich aus den Erträgen der Vermietung und Verpachtung sowie den Erbbaurechtsverträgen zusammensetzen:

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	480.981,65	529.250	511.877,88	-17.372,12
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.741.306,47	1.775.000	1.808.481,32	33.481,32
sonstiges	45,22	600	-4.803,92	-5.403,92
privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.315.555,28	10.705,28

Darstellung 4: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 5: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte ist positiv zu bewerten. Zu der stabilen Ertrags-situation tragen im Wesentlichen die 657 vergebenen Erbbaurechte mit 1,8 Mio. € in 2023 bei. In den vergangenen Jahren konnte ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge aus Erbbaurechten verzeichnet werden, was auf die Erneuerung auslaufender Verträge zu aktuellen Konditionen bzw. die kontinuierlichen Wertsicherungen zurückzuführen ist.

Die veranschlagten Miet- und Pächterträge in Höhe von 512 T€ 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 seit dem Jahr 2017 für den neu errichteten Wohnkomplex an der Elisabeth-Maske-Straße erwirtschaftet.

Zu dem Vermögen der Stiftung zählen neben den vermieteten Gebäuden und den Grundstücken auch circa 753 ha Waldfläche. Die Bewirtschaftung der Forstflächen erfolgt durch die Hansestadt Lüneburg. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf sowie der notwendige Personal- und Maschineneinsatz wurden am Ende der Rechnungsperiode zwischen dem Hospital und der Stadt verrechnet. Die entsprechenden Erträge wurden unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt und gebucht. Diese Vorgehensweise wurde zum Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) letztmalig angewandt. Ab 2022 bedurfte es einer klaren Trennung zwischen der Stiftung und der Hansestadt Lüneburg. Um dem Rechnung zu tragen wurden die Forstflächen der Stiftung zum 01.01.2022 an die Hansestadt Lüneburg verpachtet. Die Pächterträge werden nunmehr unter der Position „privatrechtliche Entgelte“ gebucht. Die Höhe des Pachtzinses beträgt 35 T€

und ist an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Somit ist eine kontinuierliche Ertragsaussicht für das Hospital sichergestellt und eine gegenseitige Rechnungsstellung und Verrechnung zum Jahresende entfällt.

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 Anlage-richtlinie 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.

Das Anlageziel des Hospitals zum Großen Heiligen Geist ist auf Werterhalt mit Inflationsausgleich ausgerichtet. Im Jahr 2023 betrug die Inflation laut Statistischem Bundesamt 5,9 %¹. Die Rendite wird mit folgender Formel berechnet:

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

Zur Berechnung der Rendite werden Kursänderungen mitberücksichtigt, da die Portfolios auch thesaurierende (wiederanlegende) Geldanlagen enthalten, die keine Erträge ausschütten. Zur Bestimmung des Nenners wird der Durchschnittswert des Kapitals herangezogen, da theoretisch im Laufe eines Jahres ein Wert zwischen dem Anfangs- und Endbestand eingesetzt wurde.

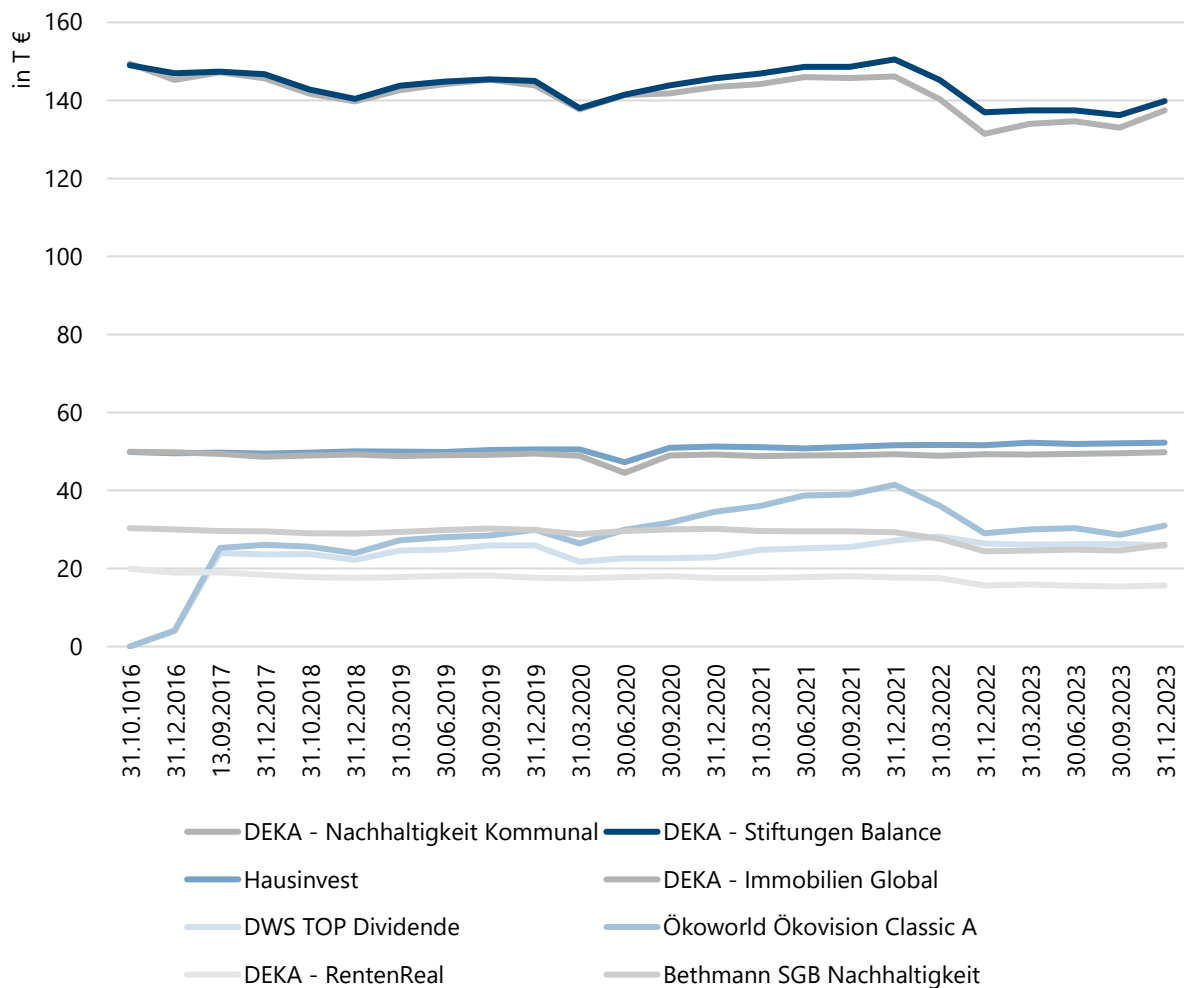
Im Jahr 2023 konnten Erträge aus verschiedenen Anlageformen in Höhe von 80.214,99 € erwirtschaftet werden. Das Ergebnis übersteigt den ursprünglichen Betrag über 5 T€ deutlich und ist auf ein noch fokussierteres Anlage- und Liquiditätsmanagement zurückzuführen. Beispielsweise wurde im Laufe des Jahres 2023 überschüssige Liquidität auf Kündigungs- und Tagesgeldkonten, zum Teil auch kurzfristig, angelegt. Demgegenüber stehen Kosten in Form von Depotgebühren, die auf alle Anlageprodukte umgelegt werden, die im Depot verwahrt werden.

Die Rendite für das Portfolio des Hospitals zum Großen Heiligen Geist betrug daher im Jahr 2023 – 4,42 %. Das Ziel, den Werterhalt mit Inflationsausgleich zu erreichen, wurde somit nicht

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_020_611.html (zuletzt abgerufen am 13.02.2024 um 14:41 Uhr)

erreicht, da die Rendite kleiner ist als die Inflation. Selbst ohne Berücksichtigung der Kursänderungen wäre die Rendite mit nur 1,79 % niedrig gewesen.

Seit Anlagebeginn hat sich die Wertentwicklung insgesamt positiv entwickelt. Nach dem Krieg in der Ukraine haben sich die Kurse allmählich wieder erholt. Dennoch bleibt der RentenReal weiterhin hinter dem Marktdurchschnitt zurück. Da der Ökoworld Ökovision keine Ausschüttungen vornimmt, sollen beide Fonds veräußert werden. Die Kursgewinne des Ökoworld Ökovision übersteigen dabei die Kursverluste des RentenReal, sodass eine kombinierte Umschichtung geplant ist. Die erwarteten Verkaufserlöse liegen insgesamt über den ursprünglichen Anschaffungskosten. Es werden aktuell alternative Umschichtungsmöglichkeiten geprüft.



Darstellung 6: Entwicklung der Anlageprodukte

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag von 90,51 € unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ verbucht. Es handelt sich hierbei im Umfang in Höhe von 80,18 € um die Herabsetzung von Rückstellung, die nicht vollständig in Anspruch genommen wurden. Der übrige Anteil ist auf die Regulierung eines Sturmschadens zurückzuführen.

Ordentliche Aufwandspositionen

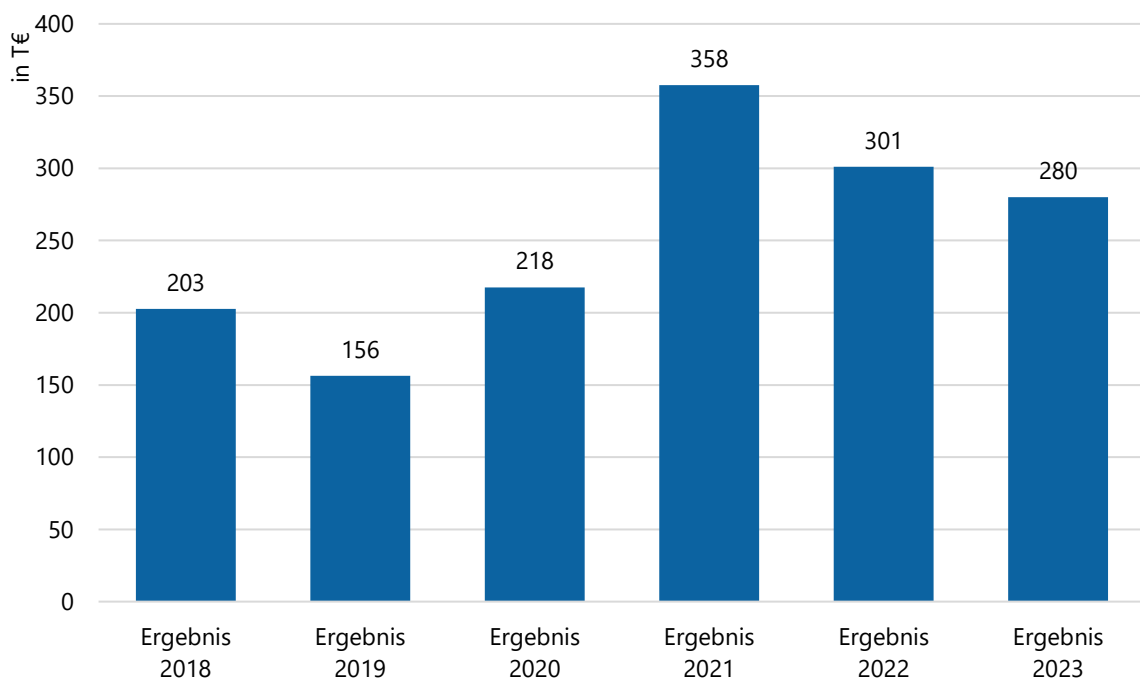
Die Aufwendungen des Hospitals zum Großen Heiligen Geist resultieren gemäß dem Stiftungszweck überwiegend aus der baulichen Erhaltung des Stiftungsgebäudes und der Mietobjekte sowie den Personalkosten.

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung des Hospitalgebäudes an der Heiligengeiststraße 29 (a) sowie den Mietobjekten Soltauer Straße 50 und 97, Elisabeth-Maske-Straße und Hinter der Sülzmauer 58-60.

Im vergangenen Haushaltsjahr betrugen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 280 T€.

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.035,29	-535.650	-280.005,10	255.644,90

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eine bedeutende Aufwandsposition im Haushaltsjahr 2023 ist der Unterhaltungsaufwand, der allein mit 49,1 T€ zu Buche schlägt. Dieser Betrag umfasst u.a. die Kosten für Wartungen und Reparaturen, darunter 4,2 T€ für die Heizungsanlagen, 2,5 T€ für die Rauchmeldeanlage sowie 2,2 T€ für die Aufzugsanlage in der Elisabeth-Maske-Straße. Hinzu kommen Malerarbeiten in der Elisabeth-Maske-Straße mit einem Aufwand von 2,6 T€. Die zur Verfügung stehenden Ermächtigungen in Höhe von 105 T€ wurden lediglich zu knapp 46 % in Anspruch genommen.

Aufgrund von Bauverzögerungen war das Stiftungsgebäude in der Heiligengeiststraße entgegen der ursprünglichen Planung im Jahr 2023 noch nicht bezugsfertig. Dadurch entstanden keine Kosten für Wartungsverträge und Bauunterhaltung. Auch bei den Liegenschaften Hinter der Sülzmauer 58-60 sowie Soltauer Str. 97 konnten geplante Maßnahmen aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. Es wurden lediglich dringend erforderliche Ad-hoc-Maßnahmen umgesetzt.

Eine weitere bedeutende Komponente der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft den Bewirtschaftungsaufwand in Höhe von 210,4 T€. Für das Haushaltsjahr 2023 liegen die Aufwendungen mit 182,9 T€ unter den Ansätzen. Dies ist im Wesentlichen auf die im Jahr 2022 prognostizierten Preisanstiege für Energie in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der damaligen Haushaltsplanaufstellung bestand noch keine Klarheit hinsichtlich der Anwendbarkeit der Energiepreisbremse für die Hospitalstiftung. Tatsächlich sind die veranschlagten Energieaufwendungen deutlich geringer in Anspruch genommen worden. Im Vergleich zur Planung ist eine Verbesserung in Höhe von 162 T€ festzustellen.

Die letzte Komponente der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft die sonstigen Kosten, zu denen unter anderem Vermessungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Buchbinde- und Restaurierungskosten sowie EDV-Kosten gehören. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 beliefen sich diese Aufwendungen auf rund 20,6 T€, was circa 16,8 T€ unter dem geplanten Ansatz liegt.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 140,1 T€.

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Abschreibung Immat. Vermögensgegenstände	10.471,27	10.500	10.471,27	28,71
Abschreibung für Gebäude/ Aufbauten	108.169,45	107.800	107.966,73	-166,73
Abschreibung für Betriebsvorrichtungen	14.129,66	14.100	14.129,66	-29,65
Abschreibung für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.003,86	6.000	6.003,92	-3,92
Abschreibung auf Finanzvermögen	0,10	0	1.519,20	-1.519,20
Abschreibungen	138.774,34	138.400,00	140.090,78	-1.690,78

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Der Aufwand resultiert hauptsächlich aus den Abschreibungen der Gebäude, hier insbesondere des Grundschulgebäudes in der Heiligengeiststraße (40,9 T€) sowie aus der im September 2017 aktivierten Seniorenwohnanlage in der Elisabeth-Maske-Straße (85,8 T€). Die Abweichung vom Haushaltsansatz resultiert im Wesentlichen aus einem leicht erhöhten Abschreibungsaufwand in Höhe von 1,5 T€ im Bereich des Finanzvermögens, der nicht eingeplant war. Grund hierfür ist die Abschreibung einer Forderung.

Weiterhin werden Finanzaufwendungen, d.h. Verzinsungen und Gebühren der drei vorhandenen Darlehen als ordentliche Aufwendungen, in Höhe von 39,49 T€ unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ eingebucht.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	43.043,70	45.000	39.488,06	5.511,94

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

Ein weiterer Aspekt besteht in der Förderung von Einrichtungen, die im Sinne des Stiftungszweckes tätig sind. Ausgewiesen wird dieser Betrag unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“. Im Haushaltsjahr 2023 wurden folgende Einrichtungen bzw. Dienste aus finanziellen Mitteln der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist unterstützt:

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Senioren- und Pflegestützpunkt inkl. stadtteilorientierter Seniorenarbeit	229.091,19	375.400	180.424,23	194.975,77
Stadtteilmanagement (Mehrgenerationenarbeit inkl. Geschwister-Scholl-Haus)	246.000,00	331.500	237.500,00	94.000,00
Gewährung von Zuwendungen für Unterstützungsmaßnahmen und Sozialberatung im Kontext von Preis- und Energiekostensteigerungen	6.490,00	0	0,00	0,00
Förderung der interkulturellen Begegnungsstätte Mosaïque	50.000,00	50.000	50.000,00	0,00
Ratsbücherei - Projekte der Mehrgenerationenarbeit	0,00	24.100	22.857,92	1.242,08
Kindertafel Paul-Gerhard-Gemeinde	50.000,00	50.000	50.000,00	0,00
Tafel e.V.	0,00	5.000	0,00	5.000,00
allg. „Förderfonds“ (Förder-RiLi) an die Museumsstiftung	64.949,31	100.000	27.997,97	72.002,03
Zuschuss Hospital Zum Graal	0,00	170.000	0,00	170.000,00
	646.530,50	1.106.000	568.780,12	537.219,88

Darstellung 11: Förderung sozialer Projekte 2023

Im Rahmen der Förderung sozialer Projekte beantragte die Hansestadt Lüneburg für den Senioren- und Pflegestützpunkt, einschließlich der stadtteilorientierten Seniorenarbeit, beim Hospital zum Großen Heiligen Geist eine Zuwendung in Höhe von 375,4 T€. Im Zuge der Abrechnung gegenüber der Stiftung stellte sich heraus, dass der Empfänger der Fördermittel mehr Drittmittel als erwartet erhielt. Gleichzeitig konnten sowohl Personal- als auch Sachkosten im Vergleich zur ursprünglichen Planung gesenkt werden. Insgesamt wurden nur 180,4 T€ abgerufen, was eine Reduzierung von rund 195 T€ gegenüber dem ursprünglich beantragten Betrag bedeutet.

Für das Haushaltsjahr 2023 waren zudem 331,5 T€ für die Förderung sozialer Projekte in Lüneburg vorgesehen. Dieser Betrag sollte für das Stadtteilmanagement zur Förderung der Mehrgenerationenarbeit verwendet werden, basierend auf dem neuen Fachkonzept für Stadtteil-

und Quartiersmanagement, einschließlich des Mehrgenerationenhauses der Caritas. Die Zuschüsse wurden bis Ende 2023 bewilligt, jedoch steht die Auszahlung noch aus, weshalb hierfür eine Rückstellung in Höhe von 237,5 € gebildet wurde. Die genaue Förderhöhe richtet sich gemäß Stiftungssatzung und Zuwendungsbescheid nach den nachgewiesenen Personal- und Sachaufwendungen.

Zusätzlich beantragte die Hansestadt Lüneburg 50 T€ zur Unterstützung des „Mosaique – Haus der Kulturen“ als offene Begegnungsstätte für Menschen aller Generationen und unterschiedlicher Herkunft. Diese Förderung in Höhe von 50 T€ wurde bewilligt und vollständig ausgezahlt.

Darüber hinaus stellte die Hansestadt Lüneburg einen Antrag auf 24,1 T€ zur Unterstützung verschiedener Projekte der Mehrgenerationenarbeit der Ratsbücherei - Zweigstelle Kaltenmoor. Nach Abrechnung der Fördermaßnahme wurden 22,86 T€ ausbezahlt.

Für das Paul-Gerhardt-Haus und die Kindertafel beantragte und erhielt die Hansestadt Lüneburg ebenfalls eine Förderung in Höhe von 50 T€ zur Deckung der Personalkosten.

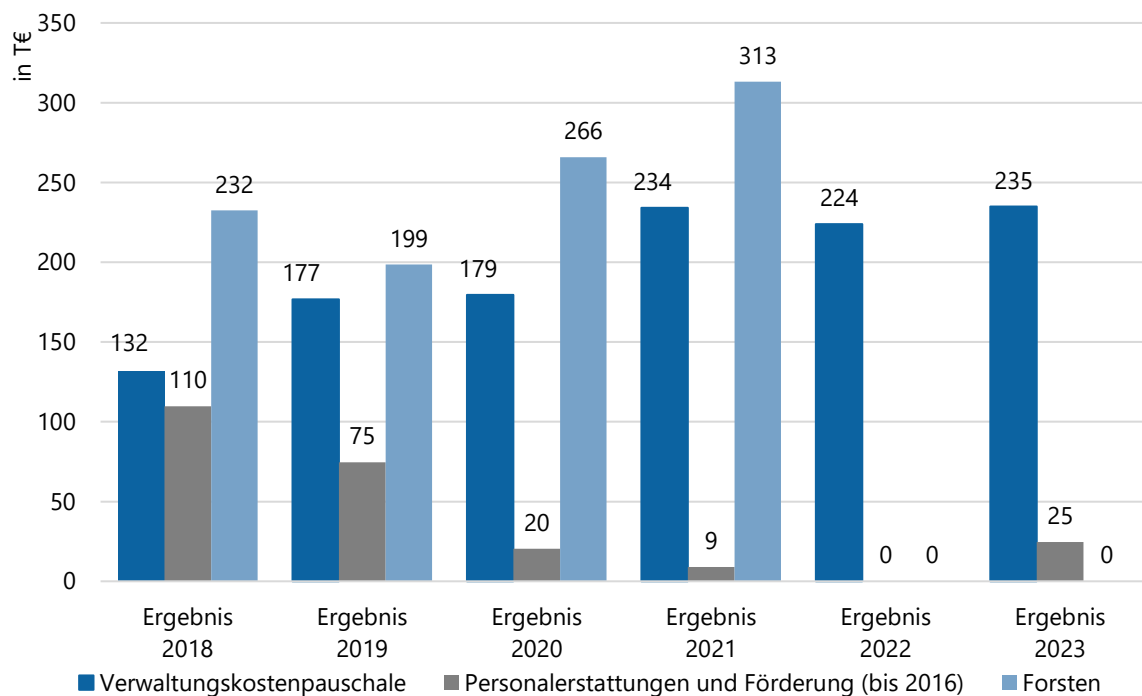
Die Museumsstiftung beantragte 28 T€ für das Projekt „Teilhabe am kulturellen Leben für Senior*innen – Museum hält jung!“. Nach Prüfung der Fördermittel wurde ein Zuschuss von 27,9 T€ gewährt, der 2023 ausbezahlt wurde. Zudem beantragte die Museumsstiftung 19,5 T€ für das Projekt „Förderung geringfügig Beschäftigter“, von denen nach der Abrechnung 16,26 T€ ausgezahlt werden konnten.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses des Hospitals zum Graal war es nicht erforderlich, auf die geplante Zuwendung des Hospitals zum Großen Heiligen Geist in Höhe von 70 T€ zurückzugreifen. Diese Zuwendung wäre nur im Fall einer Finanzierungslücke in Anspruch genommen worden.

Als letzte ergebnisrelevante Position sind die "sonstige ordentliche Aufwendungen" nennenswert. Sie beinhaltet unter anderem Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg, welche treuhänderisch für die Stiftung tätig ist. Hierbei werden anteilige Sach- und Personalaufwendungen für die Tätigkeit der Gemeindeorgane, des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes, der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen, der Gebäudewirtschaft, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten in Anspruch genommen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Verwaltungskostenpauschale	-223.867,56	-193.800	-234.907,59	-41.107,59
Personalerstattungen	0,00	-57.100	-24.592,66	32.507,34
Personal- und Verwaltungskosten	-223.867,56	-250.900	-259.500,25	-8.600,25

Darstellung 12: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 13: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

An dieser Position wurden bis 2021 u.a. die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg abgerechnet (für 2021: 313 T€). Aus steuerrechtlichen Gründen, wie bereits im Kapitel „Ordentliche Ertragspositionen“ unter der Position „privatrechtlichen Entgelten“ erläutert, ist dies aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht mehr möglich. Durch die entsprechenden Pachtverträge können die Kosten für die Wald- und Forstbewirtschaftung aus der Abrechnung der Verwaltungskosten nun herausgelöst werden.

Zum Jahresabschluss werden die angefallenen Aufwendungen für das Personal, das ausschließlich für die Stiftung tätig ist, sowie die Dienstleistungen, die von der Hansestadt Lüneburg erbracht wurden, erstattet. Dabei sind für Dienstleistungen 234,9 T€ abgerechnet worden. Aufgrund der andauernden Brandsanierung im Geiststift sowie der teilweisen Stellenvakanz der Stiftungsverwaltung im Jahr 2023 wurden nur anteilige Personalaufwendungen in Höhe von 24,6 T€ abgerechnet.

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.

Im Haushaltsjahr 2023 konnten 17,4 T€ außerordentliche Erträge verbucht werden. Diese sind gänzlich zurückzuführen auf die bilanzielle Wertanpassung des Bodenwertes nach den Empfehlungen der AG Doppik aufgrund der Erneuerung auslaufender Erbbaurechtsverträge im Haushaltsjahr 2023 mit Erbbaurechtzinsen p.a. über 4 %.

Die Zusammensetzung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Außerordentliche Erträge	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00

Darstellung 14: Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis 2023

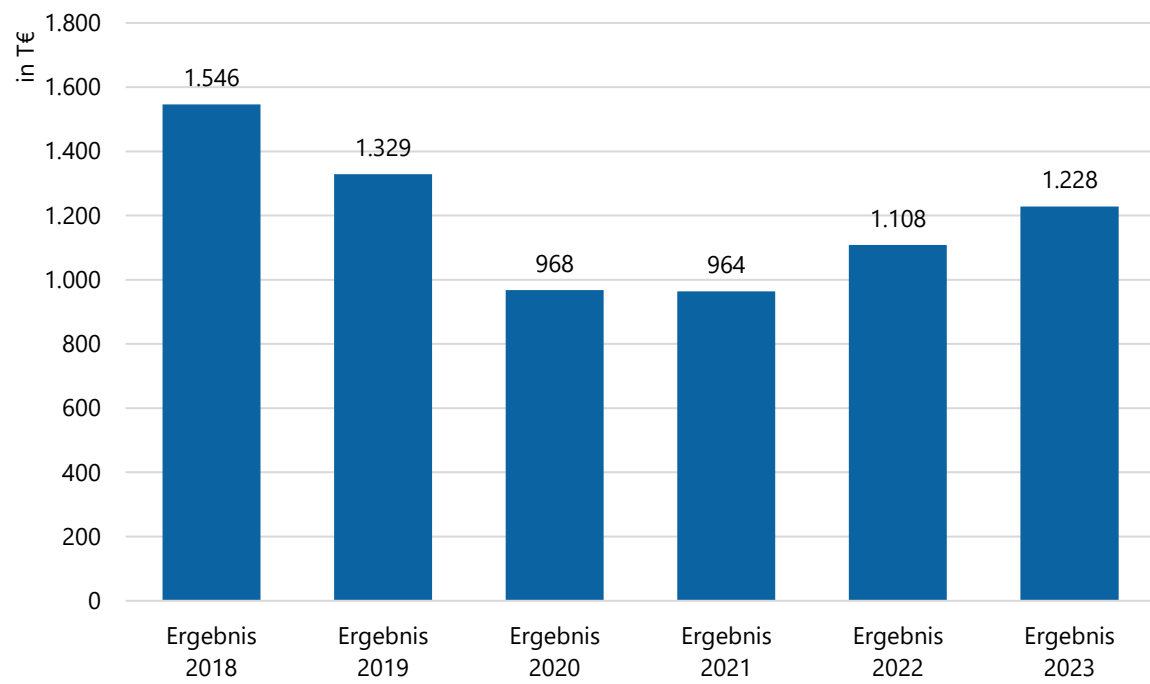
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 der Stiftung zum Großen Heiligen Geist weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.228.428,51 € aus.

Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen weiter ausbauen können. Vor dem Hintergrund der geplanten Errichtung eines Mehrfamilienhauses am Wienebütteler Weg sowie weiterhin umfangreich geplanten Förderungen im Sinne des Stiftungszweckes 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 wird.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	1.211.073,51	975.573,51
außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00
Gesamtergebnis	1.108.310,59	235.500	1.228.428,51	992.928,51

Darstellung 15: Gesamtergebnis



Darstellung 16: 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.

Die Finanzrechnung der Stiftung weist für die Haushaltsperiode 2023 folgende Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.393,53	2.313.850	2.400.381,27	86.531,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,93	0	7.118,63	7.118,63
privatrechtliche Entgelte	2.233.764,05	2.304.850	2.303.113,46	-1.736,54
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.268,40	5.000	79.817,49	74.817,49
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,79	0	10.331,69	10.331,69
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.714,81	-1.947.250	-928.425,90	1.018.824,10
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-244.100,76	-535.650	-286.262,94	249.387,06
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48
Transferauszahlungen	-478.899,73	-1.106.000	-372.038,47	733.961,53
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-378.226,17	-260.600	-230.191,97	30.408,03
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	1.471.955,37	1.105.355,37
Tilgung von Krediten	-213.319,24	-214.000,00	-213.319,24	680,76

Darstellung 17: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichungen zur Ergebnisrechnung sind darin begründet, dass in der Finanzrechnung nicht auf die wirtschaftliche Entstehung abgestellt wird, sondern auf den tatsächlichen Zahlfluss. Demzufolge führt z.B. die Bildung von Rückstellungen, die bei der Ergebnisrechnung zum Aufwand führt, zu keiner tatsächlichen Auszahlung und wird somit in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt. Hingegen wird die Inanspruchnahme einer bereits gebildeten Rückstellung nicht aufwandswirksam, jedoch führt sie zu einer realen Auszahlung. Dies wird besonders unter der Position „Transferauszahlungen“ deutlich. Wie bereits ausgeführt, wurden im Haushaltsjahr

2023 Rückstellungen in Höhe von 237,5 T€ gebildet, welche aber erst bei Inanspruchnahme zahlungswirksam werden.

Auch die Abweichungen unter der Position „sonstige haushaltswirksame Auszahlungen“ sind der zeitversetzten Abrechnung geschuldet. Die Abrechnung für die anteiligen Sach- und Personalaufwendungen kann erst im Folgejahr erstellt und abgerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies, dass die Abrechnung für 2023 im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam eingebucht wird, aber erst im Folgejahr 2024 zahlungswirksam in der Finanzrechnung zu sehen sein wird. Bei der aktuellen Finanzrechnung ist somit die Abrechnung der anteiligen Sach- und Personalaufwendungen für das vergangene Haushaltsjahr 2022 abgebildet.

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für das Jahr 2023 1.471.955,37 €. Die Tilgungen der beiden vorhandenen Kredite in Höhe von 213.319,24 T€ können somit im Haushalt 2023 sichergestellt werden.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen und Auszahlungen der investiven Maßnahmen werden im Saldo aus Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Saldo ist maßgebend bestimmend über die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Finanzrechnung der Stiftung weist für die Haushaltsperiode 2023 folgende Zahlungen für Investitionen aus:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481.832,74	2.481.832,74
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	881.832,74	881.832,74
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-5.535.903,34	-3.061.403,34
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.620,00	0	0,00	0,00
Baumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00
aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	0,00	700.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-3.054.070,60	-579.570,60

Darstellung 18: Saldo aus Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm ist insbesondere durch die Veranschlagung der Baumaßnahmen am Wienebütteler Weg sowie die Sanierungsarbeiten am Geiststift geprägt. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Baugebiet Wienebütteler Weg sind für 2023 keine weiteren Auszahlungen geleistet worden.

Darüber hinaus werden die investiven Finanzvorfälle von dem Brandschaden am Stiftungsgebäude geprägt. So wurden unter der Position Baumaßnahmen 535,9 T€ für den Eigenanteil zum Wiederaufbau des Hospitals zum Großen Heiligen Geist geleistet. Die nicht in Anspruch

genommenen Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Einzahlungsposition betrifft ebenfalls den Wiederaufbau und beinhaltet die Versicherungsleistungen.

Die geplanten Investitionskostenzuschüsse für die Stiftung Kühnau'sche Gründung in Höhe von 100 T€ aus Haushaltsausgaberest sowie 700 T€ aus laufendem Ansatz wurden noch nicht abgerufen, da sich die Baumaßnahme verzögert. Aus diesem Grund und um eine Diskrepanz der Kreditermächtigung von den Auszahlungsermächtigungen zu vermeiden, wurden beim Hospital zum Großen Heiligen Geist im Zuge des Jahresabschlusses 2023 der Haushaltsmittel aus 2022 und 2023 in Höhe von 800 T€ fallengelassen. Die gesamte Förderung wurde verschoben und ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.

Außerdem hatte 2021 die Grundschule Heiliger Geist eine Investitionskostenbeteiligung für den Umbau zur Ganztagschule sowie für die Erweiterung um eine Mensa beantragt. Das Fördervolumen erstreckt sich auf insgesamt 2 Mio. €. Der Zuschuss in Höhe von 700 T€ aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2021 sowie weitere 900 T€ aus dem Jahr 2022 wurden bisher noch nicht abgerufen. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen, die Inbetriebnahme sowie der Mittelabfluss sind für das Jahr 2024 geplant. Die Haushaltsmittel wurden mittels Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Unter der Position Erwerb von Finanzvermögensanlagen wurden 5 Mio. € aus der freien Liquidität auf einem Kündigungsgeldkonto angelegt, um den Zinsertrag zu optimieren. Davon wurden 1,6 Mio. € zur Sicherstellung der Liquidität, insbesondere im Hinblick auf den Eigenanteil für die Sanierung Schule Heiligen Geist, entnommen und unter der Position Veräußerung von Finanzvermögensanlagen eingezahlt.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76

Darstellung 19: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2023 war keine Kreditaufnahme notwendig. Lediglich die Tilgung der drei vorhandenen Darlehen führt zu einer Auszahlung im Bereich der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 213,3 T€.

Finanzmittelveränderung

Das Haushaltsjahr 2023 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist hat mit einem rechnerischen Defizit in Höhe von 1.795.434,47 € abgeschlossen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	1.471.955,37	1.105.355,37
Saldo Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-3.054.070,60	-579.570,60
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76
Finanzmittelveränderung	435.138,21	-2.321.900	-1.795.434,47	526.465,53

Darstellung 20: Finanzmittelveränderung

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Haushaltsreste)

Grundsätzlich sind die im Haushalt bereitgestellten Mittel nur bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmefälle, in denen von dieser Regel abgewichen werden kann. In diesen Fällen können nicht vollständig ausgegebene Mittel aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr in das nächste Jahr übertragen werden, was als Haushaltsreste bezeichnet wird. Hierzu zählen sowohl nicht in Anspruch genommene Haushaltseinnahmen (Kreditermächtigungen) als auch Haushaltsausgabereste.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurde im Ergebnishaushalt folgender Haushaltsausgabereist in das Folgejahr übertragen:

Beschreibung	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
Beauftragung von diversen Gutachten zur Errichtung eines Windparks südlich von Deutsch Evern	130.400 €	1003	555011	4431900
Summe	130.400 €			

Zudem wurden Haushaltsausgabereist im Finanzhaushalt in Höhe von 2,79 Mio. € das Folgejahr übertragen:

Invest.-Nr.	Produkt	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
12-111-004	IKZ GS Heiliger Geist	1.600.000 €	1208	111031	0048010
12-315-005	Hospitalgebäude - Wiederaufbau	1.190.850 €	1201	315111	0961020
Summe		2.790.850 €			

Darstellung 21: Haushaltsausgabereiste

Wie bereits im Kapitel „Saldo aus Investitionstätigkeiten“ beschrieben, wurden Haushaltsreste in Höhe von 1,6 Mio. € für die Investitionskostenbeteiligung Grundschule Heiliger Geist gebildet. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen, die Inbetriebnahme sowie der Mittelabfluss sind für das Jahr 2024 geplant. Weiterhin wurden Haushaltsreste in Höhe von 1,9 Mio. € für den Wiederaufbau des Hospitalgebäudes gebildet.

Insgesamt wurden Haushaltsreste in Höhe von 2,8 Mio. € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Bilanz

Die Bilanz stellt den dritten und letzten Bestandteil des Jahresabschlusses vor den Anhängen dar. Sie zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

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	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	498.788,05 €	3.898.788,05 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	628,95 €	1.398,18 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	5.345,89 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	25.780,80 €	38.919,27 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
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 €)	(-130.400 €)
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 22: Bilanz zum 31.12.2023

Das Vermögen des Hospitals zum Großen Heiligen Geist ist für eine Stiftung klassisch strukturiert. Das Vermögen ist zu rund 81,9 % gebunden in bebauten und unbebauten Grundstücken. Eine Besonderheit besteht bei dem Infrastrukturvermögen, welches mit 4,9 Mio. € bilanziert ist. Es handelt sich dabei um den Zentralfriedhof. Der Großteil des ausgewiesenen Grundvermögens besteht aus erbbaurechtlich belasteten Grundstücken, die für das Hospital eine stabile Einnahmesituation gewährleisten.

Die Nettoposition beläuft sich zum 31.12.2023 auf 89.119.797,24 € und entspricht damit 96,4 % der Bilanzsumme. Die zweckgebundene Rücklage umfasst auch das festgeschriebene Stiftungskapital und beläuft sich auf 4.151.019,81 €.

Bilanzielle Schulden sind insbesondere durch Darlehensaufnahmen vorhanden, welche ursprünglich zur Finanzierung einer Baumaßnahme des Städtischen Klinikums (ehem. Anna-Vogelely-Seniorenheim) dienen.

Im Vergleich der Schlussbilanzen 2022 und 2023 ist eine Bilanzsummenerhöhung um rund 2.125,5 T€ festzustellen, was überwiegend auf die erwirtschafteten Überschüsse zurückzuführen ist.

Lüneburg, den 10.10.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Ergebnisrechnung	86
Darstellung 2: Ordentliches Ergebnis.....	86
Darstellung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	87
Darstellung 4: privatrechtliche Entgelte	87
Darstellung 5: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte	88
Darstellung 6: Entwicklung der Anlageprodukte.....	90
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	91
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	92
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	93
Darstellung 11: Förderung sozialer Projekte 2023.....	93
Darstellung 12: Personal- und Verwaltungskosten	94
Darstellung 13: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	95
Darstellung 14: Außerordentliches Ergebnis	96
Darstellung 15: Gesamtergebnis.....	96
Darstellung 16: Entwicklung des Gesamtergebnisses	97
Darstellung 17: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	98
Darstellung 18: Saldo aus Investitionstätigkeit	99
Darstellung 19: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100
Darstellung 20: Finanzmittelveränderung	101
Darstellung 21: Haushaltsausgabereste.....	101
Darstellung 22: Bilanz zum 31.12.2023.....	104

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung,
Investitionen sowie
Teilhaushalte nach Produkten**

Gesamtergebnisrechnung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.464,52	12.464,52	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,05	7.300	7.271,86	-28,14	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.315.555,28	10.705,28	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11,53	0	90.514,24	90.514,24	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.506.020,89	184.870,89	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.035,29	535.650	280.005,10	-255.644,90	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	138.774,34	138.400	140.090,79	1.690,79	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.043,70	45.000	39.488,06	-5.511,94	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	646.530,50	1.106.000	568.780,12	-537.219,88	0,00	-130.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.299,01	260.600	266.583,31	5.983,31	0,00	130.400,00
2.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.682,84	2.085.650	1.294.947,38	-790.702,62	0,00	0,00
3.	ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	1.211.073,51	975.573,51	0,00	0,00
4.01	außerordentliche Erträge	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
4.02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis	1.108.310,59	235.500	1.228.428,51	992.928,51	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,93	0	7.118,63	7.118,63	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	2.233.764,05	2.304.850	2.303.113,46	-1.736,54	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.268,40	5.000	79.817,49	74.817,49	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,79	0	10.331,69	10.331,69	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.393,53	2.313.850	2.400.381,27	86.531,27	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.100,76	-535.650	-286.262,94	249.387,06	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	-478.899,73	-1.106.000	-372.038,47	733.961,53	0,00	130.400,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-378.226,17	-260.600	-230.191,97	30.408,03	0,00	-130.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.714,81	-1.947.250	-928.425,90	1.018.824,10	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	1.471.955,37	1.105.355,37	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	881.832,74	881.832,74	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481.832,74	2.481.832,74	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.620,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66	-42.944,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	-1.700.000,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-5.535.903,34	-3.061.403,34	-1.792.944,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-3.054.070,60	-579.570,60	-1.792.944,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	648.457,45	-2.107.900	-1.582.115,23	525.784,77	-1.792.944,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	435.138,21	-2.321.900	-1.795.434,47	526.465,53	-1.792.944,00	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-14.979,42		-3.701,80			
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15,00		15,00			
12.	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	-14.994,42		-3.686,80			
13.	Anfangsbestanden Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.936.646,64		5.356.790,43			
14.	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	5.356.790,43		3.557.669,16			

Investitionen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Bezeichnung	Ansatz inkl. HH-Rest	Jahresergebnis 2023	Diff. Ansatz inkl. HAR zum Ergebnis
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist			
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-50.000,00	0,00	-50.000,00
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist			
0048010 Zuweisungen an Gemeinden	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau			
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.817.444,00	-535.903,34	-1.281.540,66
2150710 Versicherungszahlungen	0,00	881.832,74	-881.832,74
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15			
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17			
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung			
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-800.000,00	0,00	-800.000,00
12-315-009 Investitionskostenzuschuss Lebensraum Diakonie			

Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	64,80	0	64,80	64,80	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	64,80	0	64,80	64,80	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2,79	0	1,53	1,53	0,00	0,00
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,79	0	1,53	1,53	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	67,59	0	66,33	66,33	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.963,57	-21.100	-16.390,26	4.709,74	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-60.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	EDV-Kosten	-13.963,57	-21.100	-16.390,26	4.709,74	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.572,25	-85.900	-54.263,37	31.636,63	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-51,13	48,87	0,00	0,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-211,07	-200	-142,98	57,02	0,00	0,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-500	-297,00	203,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-24.000,05	-41.300	-29.179,60	12.120,40	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-42.500	-24.592,66	17.907,34	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-98.535,82	-107.000	-70.653,63	36.346,37	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-98.468,23	-107.000	-70.587,30	36.412,70	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-98.468,23	-107.000	-70.587,30	36.412,70	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.468,23	-107.000	-70.587,30	36.412,70	0,00	0,00

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

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

Teilfinanzrechnung Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,79	0	1,53	1,53	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.816,42	-107.000	-38.454,73	68.545,27	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.813,63	-107.000	-38.453,20	68.546,80	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.813,63	-107.000	-38.453,20	68.546,80	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-52.813,63	-107.000	-38.453,20	68.546,80	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	366,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.907.004,06	1.908.000	1.976.746,96	68.746,96	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	51.525,52	16.500	52.137,37	35.637,37	0,00	0,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.741.306,47	1.775.000	1.808.481,32	33.481,32	0,00	0,00
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.347,53	38.100	37.856,53	-243,47	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	14.611,08	14.600	14.469,52	-130,48	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	1.860,00	2.500	1.634,03	-865,97	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	5.341,44	5.300	6.009,12	709,12	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	665,36	700	312,41	-387,59	0,00	0,00
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	9.113,03	8.200	8.613,03	413,03	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.907.370,22	1.912.000	1.976.746,96	64.746,96	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.176,95	-93.150	-77.074,06	16.075,94	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-7.015,27	-9.000	-1.838,29	7.161,71	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.016,74	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-36.320,52	-58.000	-63.151,98	-5.151,98	0,00	0,00
4241	Energieaufwendungen	-823,86	-15.250	-10.539,39	4.710,61	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-918,81	-1.600	-967,08	632,92	0,00	0,00
4241	Abgaben und Entgelte	-199,68	-200	-577,32	-377,32	0,00	0,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-1.882,07	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-41.375,25	-41.300	-42.894,37	-1.594,37	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.375,17	-41.300	-41.375,17	-75,17	0,00	0,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,08	0	-1.519,20	-1.519,20	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.907,18	-154.200	-207.502,82	-53.302,82	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.774,83	-1.700	-1.774,83	-74,83	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-199.132,35	-152.500	-205.727,99	-53.227,99	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-290.459,38	-288.650	-327.471,25	-38.821,25	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	1.616.910,84	1.623.350	1.649.275,71	25.925,71	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	199.428,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	199.428,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	199.428,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.616.910,84	1.623.350	1.649.275,71	25.925,71	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.616.910,84	1.623.350	1.649.275,71	25.925,71	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

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

Teilfinanzrechnung Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.918.493,42	1.912.000	1.971.975,55	59.975,55	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.793,80	-247.350	-289.548,39	-42.198,39	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.699,62	1.664.650	1.682.427,16	17.777,16	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.620,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.620,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.620,00	0	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-109.620,00	0	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.576.079,62	1.664.650	1.682.427,16	17.777,16	-1.650.000,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	1.576.079,62	1.664.650	1.682.427,16	17.777,16	-1.650.000,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzrechnung Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.419,72	50.419,72	0,00	0,00
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	50.419,72	50.419,72	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	50.419,72	41.419,72	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-2.072,33	-2.100	-2.072,34	27,66	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.072,33	-2.100	-2.072,34	27,66	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	-417.439,31	-730.600	-388.355,89	342.244,11	0,00	130.400,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-352.490,00	-460.600	-360.357,92	100.242,08	0,00	0,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-170.000	0,00	170.000,00	0,00	130.400,00
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-64.949,31	-100.000	-27.997,97	72.002,03	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-419.511,64	-732.700	-390.428,23	342.271,77	0,00	130.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-419.511,64	-723.700	-340.008,51	383.691,49	0,00	130.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-419.511,64	-723.700	-340.008,51	383.691,49	0,00	130.400,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-419.511,64	-723.700	-340.008,51	383.691,49	0,00	130.400,00

Erläuterungen

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

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

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.148,43	-730.600	-142.947,28	587.652,72	0,00	130.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.148,43	-721.600	-142.947,28	578.652,72	0,00	130.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	0,00	0,00
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-352.148,43	-1.421.600	-142.947,28	1.278.652,72	0,00	130.400,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-352.148,43	-1.421.600	-142.947,28	1.278.652,72	0,00	130.400,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.464,52	12.464,52	0,00	0,00
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	12.464,52	12.464,52	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.906,50	6.900	6.906,47	6,47	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	6.906,50	6.900	6.906,47	6,47	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	315.264,48	352.850	338.743,52	-14.106,48	0,00	0,00
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	0,00	0	102,77	102,77	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	211.420,92	232.500	216.474,74	-16.025,26	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	77.403,02	97.750	100.574,61	2.824,61	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	17.627,52	22.000	17.627,52	-4.372,48	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.767,80	0	8.767,80	8.767,80	0,00	0,00
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,22	600	-4.803,92	-5.403,92	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8,74	0	40.092,99	40.092,99	0,00	0,00
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	8,74	0	29.762,83	29.762,83	0,00	0,00
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.330,16	10.330,16	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	322.179,72	359.750	398.207,50	38.457,50	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.294,77	-417.800	-182.940,78	234.859,22	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-51.401,59	-80.000	-46.336,36	33.663,64	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-144,70	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-611,66	-4.500	-918,41	3.581,59	0,00	0,00
4231	Mieten und Pachten	0,00	0	-1.137,85	-1.137,85	0,00	0,00
4232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-6.464,88	3.535,12	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-37.124,25	-56.400	-34.636,66	21.763,34	0,00	0,00
4241	Energieaufwendungen	-60.732,08	-233.400	-76.105,82	157.294,18	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-3.107,45	-4.000	-3.645,77	354,23	0,00	0,00
4241	Abgaben und Entgelte	-8.954,28	-10.400	-8.388,65	2.011,35	0,00	0,00
4241	Sonstige	-638,22	-4.000	-4.741,90	-741,90	0,00	0,00
4261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.614,67	-5.300	0,00	5.300,00	0,00	0,00
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059,51	0	-564,48	-564,48	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-95.027,11	-94.700	-94.824,41	-124,41	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.027,09	-94.700	-94.824,41	-124,41	0,00	0,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	-229.091,19	-375.400	-180.424,23	194.975,77	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-229.091,19	-375.400	-180.424,23	194.975,77	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.768,76	-18.900	-3.403,41	15.496,59	0,00	0,00
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.163,26	-4.000	-3.163,26	836,74	0,00	0,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-76,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-297,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-231,41	0	-240,15	-240,15	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-14.600	0,00	14.600,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-503.181,83	-906.800	-461.592,83	445.207,17	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-181.002,11	-547.050	-63.385,33	483.664,67	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	943,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	943,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	943,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-181.002,11	-547.050	-63.385,33	483.664,67	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-181.002,11	-547.050	-63.385,33	483.664,67	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzrechnung Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.521,56	352.850	348.586,70	-4.263,30	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.191,59	-812.100	-412.229,02	399.870,98	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.670,03	-459.250	-63.642,32	395.607,68	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	881.832,74	881.832,74	0,00	0,00
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	0,00	0	881.832,74	881.832,74	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	881.832,74	881.832,74	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66	-42.944,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66	-42.944,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66	-142.944,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-376.601,27	-1.774.500	345.929,40	2.120.429,40	-142.944,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.271,30	-2.233.750	282.287,08	2.516.037,08	-142.944,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-385.271,30	-2.233.750	282.287,08	2.516.037,08	-142.944,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	365,39	400	365,39	-34,61	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	365,39	-34,61	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	365,39	400	365,39	-34,61	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-299,65	-300	-299,67	0,33	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-299,65	-300	-299,67	0,33	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-299,65	-300	-299,67	0,33	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	65,74	100	65,72	-34,28	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65,74	100	65,72	-34,28	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65,74	100	65,72	-34,28	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 31512 Seniorenbetreuung u. -beratung

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

Teilfinanzrechnung Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.107,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	32.107,36	35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478,91	-800	-743,75	56,25	0,00	-130.400,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-743,75	-800	-743,75	56,25	0,00	0,00
4431	Sonstiges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-130.400,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-735,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478,91	-800	-743,75	56,25	0,00	-130.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis	30.628,45	34.200	-743,75	-34.943,75	0,00	-130.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	30.628,45	34.200	-743,75	-34.943,75	0,00	-130.400,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	30.628,45	34.200	-743,75	-34.943,75	0,00	-130.400,00
Erläuterungen							
Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Das Produkt 55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen wird budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).							

Teilfinanzrechnung Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.107,36	35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.362,86	-800	-743,75	56,25	0,00	-130.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.255,50	34.200	-743,75	-34.943,75	0,00	-130.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-96.255,50	34.200	-743,75	-34.943,75	0,00	-130.400,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-96.255,50	34.200	-743,75	-34.943,75	0,00	-130.400,00

Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00
4510	Zinsaufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

Teilfinanzrechnung Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48	0,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-256.807,39	-259.000	-253.251,76	5.748,24	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99	0,00	0,00
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-571,91	-800	-669,96	130,04	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-571,91	-800	-669,96	130,04	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-571,91	-800	-669,96	130,04	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	5.959,74	4.200	79.545,03	75.345,03	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.959,74	4.200	79.545,03	75.345,03	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.959,74	4.200	79.545,03	75.345,03	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzrechnung Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.268,40	5.000	79.817,49	74.817,49	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628,56	-800	-655,21	144,79	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.639,84	4.200	79.162,28	74.962,28	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
6861	Investmentzertifikate	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
7860	Erwerb von Wertpapieren	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.639,84	4.200	-3.320.837,72	-3.325.037,72	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	5.639,84	4.200	-3.320.837,72	-3.325.037,72	0,00	0,00

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschreibungen in 2023	Auflösungen in 2023	Zuschreibungen in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			+	-	+/-	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	430.817,04	0,00	0,00	0,00	430.817,04	59.488,26	10.471,29	0,00	0,00	0,00	69.959,55	360.857,49	371.328,78
Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.956.641,32	0,00	0,00	0,00	12.956.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956.641,32	12.956.641,32
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	64.334.342,04	17.355,00	0,00	0,00	64.351.697,04	1.530.527,04	107.966,73	0,00	0,00	0,00	1.638.493,77	62.713.203,27	62.803.815,00
Infrastrukturvermögen	4.911.393,05	0,00	0,00	0,00	4.911.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.393,05	4.911.393,05
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.908,00	0,00	0,00	0,00	88.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.908,00	88.908,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	253.028,57	0,00	0,00	0,00	253.028,57	135.579,91	20.133,57	0,00	0,00	0,00	155.713,48	97.315,09	117.448,66
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.496.058,36	626.593,04	0,00	0,00	3.122.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.651,40	2.496.058,36
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	498.788,05	5.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	3.898.788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.788,05	498.788,05
insgesamt	86.669.976,43	5.643.948,04	-1.600.000,00	0,00	90.713.924,47	1.725.595,21	138.571,59	0,00	0,00	0,00	1.864.166,80	88.849.757,67	84.944.381,22

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)

Stiftungen

Stichtag: 31.12.23

Gemeinde: 12

Basis: Sachkonten

Stand: 03.06.24, 07:24:01 (letzter Sachposten: 304154)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+) / Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.398,18	1.398,18	0,00	0,00	628,95	769,23
2. Forderungen aus Transferleistungen	5.345,89	5.345,89	0,00	0,00	0,00	5.345,89
3. Privatrechtliche Forderungen	38.919,27	38.919,27	0,00	0,00	25.780,80	13.138,47
Summe aller Forderungen	45.663,34	45.663,34	0,00	0,00	26.409,75	19.253,59

nachrichtlich:

Forderungssammelkonto

manuelle Ausbuchungen

Saldo

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)

Stiftungen

Stichtag: 31.12.23

Gemeinde: 12

Basis: Sachkonten

Stand: 03.06.24, 07:58:03 (letzter Sachposten: 304215)

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+) / Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	1.890.820,01	0,00	0,00	1.890.820,01	2.104.139,25	-213.319,24
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	503.004,80	503.004,80	0,00	0,00	381.555,21	121.449,59
4. Transferverbindlichkeiten	535.352,43	535.352,43	0,00	0,00	344.040,50	191.311,93
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48.523,32	48.523,32	0,00	0,00	50.528,59	-2.005,27
Schulden insgesamt	2.977.700,56	1.086.880,55	0,00	1.890.820,01	2.880.263,55	97.437,01

nachrichtlich:

Verbindlichkeitensammelkonto

manuelle Ausbuchungen

Saldo

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht Anhang zum Jahresabschluss

Rückstellungsübersicht gem. § 57 (4) KomHKVO

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/(-)
1.	Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen davon						
1.1	<i>Pensionsrückstellungen</i>						
1.2	<i>Beihilferückstellungen</i>						
2.	Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnl. Maßn. davon						
2.1	<i>Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub</i>						
2.2	<i>Rückstellungen für geleistete Überstd.</i>						
2.3	<i>Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.</i>						
3.	Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	95.633,17		-29.762,83		125.396,00	-29.762,83
4.	Rückstellung f. d. Rekultivierungen und Nachsorge geschl. Abfalldeponien						
5.	Rückstellungen f. d. Sanierung v. Altlasten						
6.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen davon						
6.1	<i>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs</i>						
6.2	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen						
7.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch., Gewährleist. u.Gerichtsverf						
8.	andere Rückstellungen	257.500,00	237.500,00	-282.490,00		302.490,00	-44.990,00
	Summe aller Rückstellungen	353.133,17	237.500,00	-312.252,83		427.886,00	-74.752,83

Haushaltsreste

Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste 2023

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Invest-Nr.	Beschreibung	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
12-111-004	IKZ GS Heiliger Geist	1.600.000	1208	111031	0048010
12-315-005	Hospitalgebäude - Wiederaufbau	1.190.850	1201	315111	0961020
Summe		2.790.850			

Nähere Erläuterungen zu den gebildeten Haushaltsresten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Querschnitte

Hospital Hospital zum Gr. Hl. Geist

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
1000	Stiftungen	2.506.020,89	-1.294.947,38	1.211.073,51	17.355,00	0,00	17.355,00
	Plan	2.321.150,00	-2.085.650,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.506.020,89	-1.294.947,38	1.211.073,51	17.355,00	0,00	17.355,00
	Plan	2.321.150,00	-2.085.650,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Gr. Hl. Geist

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo Investitionstätig- keit
1000	Stiftungen	2.400.381,27	-928.425,90	1.471.955,37	2.481.832,74	-5.535.903,34	-3.054.070,60
	Plan	2.313.850,00	-1.947.250,00	366.600,00	0,00	-2.474.500,00	-2.474.500,00
Gesamtsumme		2.400.381,27	-928.425,90	1.471.955,37	2.481.832,74	-5.535.903,34	-3.054.070,60
	Plan	2.313.850,00	-1.947.250,00	366.600,00	0,00	-2.474.500,00	-2.474.500,00

Hospital Hospital zum Gr. Hl. Geist

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und	1.976.813,29	-398.124,88	1.578.688,41	17.355,00	0,00	17.355,00
	Plan	1.912.000,00	-395.650,00	1.516.350,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonst. Kultur	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	448.992,61	-852.320,73	-403.328,12	0,00	0,00	0,00
	Plan	369.150,00	-1.639.800,00	-1.270.650,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonst. allgemeine Finanzw	80.214,99	-40.158,02	40.056,97	0,00	0,00	0,00
	Plan	5.000,00	-45.800,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.506.020,89	-1.294.203,63	1.211.817,26	17.355,00	0,00	17.355,00
Plan		2.286.150,00	-2.084.850,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Gr. Hl. Geist

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und	1.971.977,08	-328.003,12	1.643.973,96	0,00	0,00	0,00
	Plan	1.912.000,00	-354.350,00	1.557.650,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonst. Kultur	0,00	-3.915,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	348.586,70	-555.176,30	-206.589,60	881.832,74	-535.903,34	345.929,40
	Plan	361.850,00	-1.542.700,00	-1.180.850,00	0,00	-2.474.500,00	-2.474.500,00
612	Sonst. allgemeine Finanzw	79.817,49	-40.587,73	39.229,76	1.600.000,00	-5.000.000,00	-3.400.000,00
	Plan	5.000,00	-45.800,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.400.381,27	-927.682,15	1.472.699,12	2.481.832,74	-5.535.903,34	-3.054.070,60
	Plan	2.278.850,00	-1.946.450,00	332.400,00	0,00	-2.474.500,00	-2.474.500,00

Hospital Hospital zum Gr. Hl. Geist

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler	66,33	-70.653,63	-70.587,30	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Vermögensverwaltung	1.976.746,96	-327.471,25	1.649.275,71	17.355,00	0,00	17.355,00
	Plan	1.912.000,00	-288.650,00	1.623.350,00	0,00	0,00	0,00
28101	Kulturförderung	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
31501	Einrichtungen und Dienst	50.419,72	-390.428,23	-340.008,51	0,00	0,00	0,00
	Plan	9.000,00	-732.700,00	-723.700,00	0,00	0,00	0,00
31511	Soziale Einrichtungen fü	398.207,50	-461.592,83	-63.385,33	0,00	0,00	0,00
	Plan	359.750,00	-906.800,00	-547.050,00	0,00	0,00	0,00
31512	Seniorenbetreuung und -b	365,39	-299,67	65,72	0,00	0,00	0,00
	Plan	400,00	-300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Fo	0,00	-743,75	-743,75	0,00	0,00	0,00
	Plan	35.000,00	-800,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
61201	Fremdfinanzierung	0,00	-39.488,06	-39.488,06	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
61202	Finanzanlagen	80.214,99	-669,96	79.545,03	0,00	0,00	0,00
	Plan	5.000,00	-800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.506.020,89	-1.294.947,38	1.211.073,51	17.355,00	0,00	17.355,00
Plan		2.321.150,00	-2.085.650,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital zum Gr. Hl. Geist

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo Investitionstätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler	1,53	-38.454,73	-38.453,20	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Vermögensverwaltung	1.971.975,55	-289.548,39	1.682.427,16	0,00	0,00	0,00
	Plan	1.912.000,00	-247.350,00	1.664.650,00	0,00	0,00	0,00
28101	Kulturförderung	0,00	-3.915,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
31501	Einrichtungen und Dienste	0,00	-142.947,28	-142.947,28	0,00	0,00	0,00
	Plan	9.000,00	-730.600,00	-721.600,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für	348.586,70	-412.229,02	-63.642,32	881.832,74	-535.903,34	345.929,40
	Plan	352.850,00	-812.100,00	-459.250,00	0,00	-1.774.500,00	-1.774.500,00
31512	Seniorenbetreuung und -be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55501	Bewirtschaftung Wald- For	0,00	-743,75	-743,75	0,00	0,00	0,00
	Plan	35.000,00	-800,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
61201	Fremdfinanzierung	0,00	-39.932,52	-39.932,52	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
61202	Finanzanlagen	79.817,49	-655,21	79.162,28	1.600.000,00	-5.000.000,00	-3.400.000,00
	Plan	5.000,00	-800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.400.381,27	-928.425,90	1.471.955,37	2.481.832,74	-5.535.903,34	-3.054.070,60
	Plan	2.313.850,00	-1.947.250,00	366.600,00	0,00	-2.474.500,00	-2.474.500,00

Kontenübersicht

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.464,52	12.464,52	0,00	0,00
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	12.464,52	12.464,52	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,05	7.300	7.271,86	-28,14	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	7.638,05	7.300	7.271,86	-28,14	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.315.555,28	10.705,28	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	51.590,32	51.500	52.202,17	702,17	0,00	0,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.741.306,47	1.775.000	1.808.481,32	33.481,32	0,00	0,00
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	47.233,63	47.100	47.233,63	133,63	0,00	0,00
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.347,53	38.100	37.959,30	-140,70	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	249.000,96	274.400	254.580,90	-19.819,10	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	88.696,18	109.950	111.288,85	1.338,85	0,00	0,00
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	9.113,03	8.200	8.613,03	413,03	0,00	0,00
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,22	600	-4.803,92	-5.403,92	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99	0,00	0,00
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11,53	0	90.514,24	90.514,24	0,00	0,00
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	8,74	0	80.182,55	80.182,55	0,00	0,00
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,79	0	10.331,69	10.331,69	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.506.020,89	184.870,89	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.035,29	-535.650	-280.005,10	255.644,90	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-58.416,86	-89.000	-48.174,65	40.825,35	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.161,44	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-611,66	-4.500	-918,41	3.581,59	0,00	0,00
4231	Mieten und Pachten	0,00	0	-1.137,85	-1.137,85	0,00	0,00
4232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-6.464,88	3.535,12	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-73.444,77	-114.400	-97.788,64	16.611,36	0,00	0,00
4241	Energieaufwendungen	-61.555,94	-248.650	-86.645,21	162.004,79	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-4.026,26	-5.600	-4.612,85	987,15	0,00	0,00
4241	Abgaben und Entgelte	-9.153,96	-10.600	-8.965,97	1.634,03	0,00	0,00
4241	Sonstige	-638,22	-4.000	-4.741,90	-741,90	0,00	0,00
4261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-1.882,07	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61.614,67	-5.400	0,00	5.400,00	0,00	0,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059,51	0	-564,48	-564,48	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
4431	EDV-Kosten	-13.963,57	-21.100	-16.390,26	4.709,74	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-138.774,34	-138.400	-140.090,79	-1.690,79	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-138.774,24	-138.400	-138.571,59	-171,59	0,00	0,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,10	0	-1.519,20	-1.519,20	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00
4510	Zinsaufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.488,06	5.511,94	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	-646.530,50	-1.106.000	-568.780,12	537.219,88	0,00	130.400,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-581.581,19	-836.000	-540.782,15	295.217,85	0,00	0,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-170.000	0,00	170.000,00	0,00	130.400,00
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-64.949,31	-100.000	-27.997,97	72.002,03	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.299,01	-260.600	-266.583,31	-5.983,31	0,00	-130.400,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.569,71	-2.600	-2.569,71	30,29	0,00	0,00
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.163,26	-4.000	-3.163,26	836,74	0,00	0,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-76,59	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-308,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-231,41	0	-240,15	-240,15	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-782,98	-1.000	-812,94	187,06	0,00	0,00
4431	Sonstiges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-130.400,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-500	-297,00	203,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-223.867,56	-193.800	-234.907,59	-41.107,59	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-57.100	-24.592,66	32.507,34	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.360.682,84	-2.085.650	-1.294.947,38	790.702,62	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	1.211.073,51	975.573,51	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	199.428,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	943,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.108.310,59	235.500	1.228.428,51	992.928,51	0,00	0,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.108.310,59	235.500	1.228.428,51	992.928,51	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.108.310,59	235.500	1.228.428,51	992.928,51	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,93	0	7.118,63	7.118,63	0,00	0,00
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.250,93	0	7.118,63	7.118,63	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	2.233.764,05	2.304.850	2.303.113,46	-1.736,54	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	68.051,04	51.500	52.137,37	637,37	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.736.187,04	1.775.000	1.803.015,70	28.015,70	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	47.233,63	47.100	47.233,63	133,63	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.837,44	38.100	37.980,03	-119,97	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	246.861,59	274.400	254.907,15	-19.492,85	0,00	0,00
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	90.435,06	109.950	104.030,47	-5.919,53	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	9.113,03	8.200	8.613,03	413,03	0,00	0,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,22	600	-4.803,92	-5.403,92	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.107,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.268,40	5.000	79.817,49	74.817,49	0,00	0,00
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.268,40	5.000	79.817,49	74.817,49	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,79	0	10.331,69	10.331,69	0,00	0,00
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2,79	0	10.331,69	10.331,69	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.393,53	2.313.850	2.400.381,27	86.531,27	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.100,76	-535.650	-286.262,94	249.387,06	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	-88.544,44	-89.000	-48.763,04	40.236,96	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-8.000	-1.161,44	6.838,56	0,00	0,00
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-966,19	-4.500	-918,41	3.581,59	0,00	0,00
7231	Mieten und Pachten	0,00	0	-1.137,85	-1.137,85	0,00	0,00
7232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-6.464,88	3.535,12	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-45.117,57	-114.400	-109.668,72	4.731,28	0,00	0,00
7241	Energieauszahlungen	-65.057,70	-248.650	-81.548,78	167.101,22	0,00	0,00
7241	Versicherungen	-4.026,26	-5.600	-5.239,24	360,76	0,00	0,00
7241	Abgaben und Entgelte	-9.317,48	-10.600	-8.113,03	2.486,97	0,00	0,00
7241	Sonstige	-676,41	-4.000	-4.804,50	-804,50	0,00	0,00
7261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-1.882,07	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,67	-5.400	0,00	5.400,00	0,00	0,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059,51	0	-564,48	-564,48	0,00	0,00
7431	EDV-Kosten	-12.647,10	-21.100	-13.963,57	7.136,43	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
7510	Zinsauszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	-478.899,73	-1.106.000	-372.038,47	733.961,53	0,00	130.400,00
7312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-433.656,61	-836.000	-279.091,19	556.908,81	0,00	0,00
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-170.000	0,00	170.000,00	0,00	130.400,00
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.243,12	-100.000	-92.947,28	7.052,72	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-378.226,17	-260.600	-230.191,97	30.408,03	0,00	-130.400,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.569,71	-2.600	-2.569,71	30,29	0,00	0,00
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-3.163,26	-4.000	-3.163,26	836,74	0,00	0,00
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-147,40	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
7431	Gebühren und Entgelte	-308,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-114,75	0	-231,41	-231,41	0,00	0,00
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-839,63	-1.000	-798,19	201,81	0,00	0,00
7431	Sonstiges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-130.400,00
7441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-500	-297,00	203,00	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-361.764,62	-193.800	-223.132,40	-29.332,40	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-9.019,30	-57.100	0,00	57.100,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.714,81	-1.947.250	-928.425,90	1.018.824,10	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	1.471.955,37	1.105.355,37	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	881.832,74	881.832,74	0,00	0,00
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	0,00	0	881.832,74	881.832,74	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
6861	Investmentzertifikate	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481.832,74	2.481.832,74	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.620,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.620,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66	-42.944,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66	-42.944,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
7860	Erwerb von Wertpapieren	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	-1.700.000,00	0,00
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	-100.000,00	0,00
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-5.535.903,34	-3.061.403,34	-1.792.944,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-3.054.070,60	-579.570,60	-1.792.944,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	648.457,45	-2.107.900	-1.582.115,23	525.784,77	-1.792.944,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	435.138,21	-2.321.900	-1.795.434,47	526.465,53	-1.792.944,00	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-14.979,42		-3.701,80			
	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	-14.979,42		-3.701,80			
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15,00		15,00			
	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15,00		15,00			
12.	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	-14.994,42		-3.686,80			
13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.936.646,64		5.356.790,43			
14.	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	5.356.790,43		3.557.669,16			

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	2.141.727,84	2.208.800,00	2.304.850,00	2.331.400,00	2.331.400,00	2.571.400,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.176,43	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.159,98	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,49	200.428,50	17.355,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.636,83	2.438.728,50	2.331.205,00	2.340.400,00	2.340.400,00	2.580.400,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und DL u Erwerb GWG	-211.954,15	-532.605,83	-963.536,00	-480.050,00	-454.050,00	-533.350,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.904,13	-44.000,00	-45.000,00	-615.000,00	-815.000,00	-810.000,00
02.05	Transferzahlungen	-486.791,42	-906.800,00	-1.106.000,00	-806.000,00	-541.000,00	-666.000,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-505.615,58	-305.300,00	-260.600,00	-278.600,00	-285.300,00	-287.000,00
02.07	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.265,28	-1.788.705,83	-2.375.136,00	-2.179.650,00	-2.095.350,00	-2.296.350,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.371,55	650.022,67	-43.931,00	160.750,00	245.050,00	284.050,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.198.971,50	-200.428,50	-17.355,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000,00	-1.774.500,00	-7.250.000,00	-4.750.000,00	-1.300.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.501.428,50	-2.491.855,00	-8.350.000,00	-4.750.000,00	-1.300.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.501.428,50	-2.491.855,00	-8.350.000,00	-4.750.000,00	-1.300.000,00
07.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.136.211,85	-851.405,83	-2.535.786,00	-8.189.250,00	-4.504.950,00	-1.015.950,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Einz. a. Finanz.tätigk., Aufn. Kredit. u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	4.625.000,00	1.140.000,00
08.02	Ausz. a. Finanz.tätigk., Tilg. Kredit. u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	-235.461,84	-214.000,00	-214.000,00	-500.000,00	-617.000,00	-624.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,84	-214.000,00	-214.000,00	5.550.000,00	4.008.000,00	516.000,00
09.	Finanzmittelveränderung	-3.371.673,69	-1.065.405,83	-2.749.786,00	-2.639.250,00	-496.950,00	-499.950,00
10.	haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	36.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+/- Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn d. J.	8.272.008,00	-4.858.874,93	-5.924.280,76	-8.674.066,76	-11.313.316,76	-11.810.266,76
21.	=Endbestand a. Zahl.mitteln (LiqMittel a Ende d J)	4.936.646,64	-5.924.280,76	-8.674.066,76	-11.313.316,76	-11.810.266,76	-12.310.216,76

Plan-Ist-Vergleich



Plan-Ist-Vergleich

Filter: Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 12
Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Nullwerte unterdrücken: Ja

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
0042120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.712,28	0,00	0,00	0,00	7.712,28	0,00
Abg. immat.Vermögen. a.gel. Invest.Zuwend. Gem.											
0046020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,67	0,00	0,00	0,00	686,67	0,00
Abg. immat.Vermö.a.gel. Invest.Zuwend.son.öff.Sond											
0047010	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Zug. immat.Vermö.a.gel. Invest.Zuwend.priv.Unterne											
0048020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.072,34	0,00	0,00	0,00	2.072,34	0,00
Abg. immat.Vermö.a.gel. Invest.Zuwend.übr.Bereiche											
0211110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,00	0,00	0,00	0,00	-17.355,00	0,00
Zugang G.u.B.erbbaurechtl.belast.Grdstck.											
0212020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.276,29	0,00	0,00	0,00	7.276,29	0,00
Abg.Geb.,Aufb. bei Wohnb.											
0222020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.813,05	0,00	0,00	0,00	58.813,05	0,00
Ab. Geb., Aufb. bei Soz.Eintr.											
0232020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.893,53	0,00	0,00	0,00	40.893,53	0,00
Abgang Gebä, Aufb. bei Schulen											
0292020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,86	0,00	0,00	0,00	983,86	0,00
Ab.Geb/Aufb.son.Dst-/Geschäfts-/Betr											
0710020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.129,65	0,00	0,00	0,00	14.129,65	0,00
Abgang Betriebsvorrichtungen											
0721020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.003,92	0,00	0,00	0,00	6.003,92	0,00
Abgang BGA											
0961020	1.774.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.649,04	42.944,00	0,00	0,00	1.190.850,96	-42.944,00
Zugang AiB soziale Einrichtungen											
1411010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
Zugänge Investmentzertifikate											
1411020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Abgänge Investmentzertifikate											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
1511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	0,00	0,00	0,00	-157,84	0,00
Öffentlich rechtl. Ford.aus Dienstleist. -Sammelko											
1531000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,89	0,00	0,00	0,00	-5.345,89	0,00
Ford. aus Transferleist.											
1541000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.458,89	0,00	0,00	0,00	231.458,89	0,00
Sonstige Forderungen - Sammelkonto -											
1541010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.070,28	0,00	0,00	0,00	-232.070,28	0,00
Sonstige Forderungen - Direkte Buchung -											
1611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,97	0,00	0,00	0,00	-12.740,97	0,00
Sonst. Privat rechtliche Ford./Verm.gegenst. - Sam											
1691000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	-397,50	0,00
Übrige privatrechtliche Forderungen -Sammelkonto-											
2010010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.384,60	0,00	0,00	0,00	382.384,60	0,00
Zugang Rückl.a.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses											
2020010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.371,50	0,00	0,00	0,00	200.371,50	0,00
Zugang Rückl.a.Übersch.d.außerordentl.Erg.											
2040110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.290,62	0,00	0,00	0,00	44.290,62	0,00
Zugang Satzungsvermögen											
2040210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.263,87	0,00	0,00	0,00	481.263,87	0,00
Zugang Gebäuderücklagen											
2060120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.310,59	0,00	0,00	0,00	-1.108.310,59	0,00
Abgang Ergebnis des laufenden Jahres											
2111270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,39	0,00	0,00	0,00	-365,39	0,00
Abgang SoPo Zuweis./Zuschuss Gemeinden/GV											
2111720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,47	0,00	0,00	0,00	-6.906,47	0,00
Abgang SoPo Zuweis./Zuschuss priv. UN											
2150710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881.832,74	0,00	0,00		881.832,74
Zugang Erhalt. Anzahl. auf SoPo priv. UN											
2317302	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.319,24	0,00	0,00	0,00	680,76	0,00
Ab.Laufzeit 5 Jahre und mehr/Euro/fester Z.											
2511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.449,59	0,00	0,00	0,00	121.449,59	0,00
Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen											
2611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.758,35	0,00	0,00	0,00	-40.758,35	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
2611200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.070,28	0,00	0,00	0,00	232.070,28	0,00
Ab. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen											
2729181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,63	0,00	0,00	0,00	1.006,63	0,00
Zugang Verschiedene Verwahrungen											
2791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,44	0,00	0,00	0,00	-2.567,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten - Sammelkonto -											
2791010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,46	0,00	0,00	0,00	-444,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten - Direkte Bebuchung -											
2831021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,83	0,00	0,00	0,00	-29.762,83	0,00
Abgang Instandhaltungsrückstellungen -Herabsetzung											
2891010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
Zugang Andere Rückstellungen											
2891020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.070,28	0,00	0,00	0,00	-232.070,28	0,00
Abgang Andere Rückstellungen - Inanspruchnahme											
2891021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.419,72	0,00	0,00	0,00	-50.419,72	0,00
Abgang Andere Rückstellungen - Herabsetzung											
2901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	-164,80	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung											
3148000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.464,52	0,00	0,00	0,00	12.464,52	0,00
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen											
3161000	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.271,86	0,00	0,00	0,00	-28,14	0,00
Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen											
3411010	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.202,17	0,00	0,00	0,00	702,17	0,00
Erträge aus Vermietung und Verpachtung											
3411020	-1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.808.481,32	0,00	0,00	0,00	33.481,32	0,00
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht											
3411030	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.233,63	0,00	0,00	0,00	133,63	0,00
Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)											
3411040	-38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.959,30	0,00	0,00	0,00	-140,70	0,00
Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)											
3411060	-247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.944,26	0,00	0,00	0,00	-16.155,74	0,00
Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen											
3411070	-100.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.208,64	0,00	0,00	0,00	1.958,64	0,00
Verein. Neben. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
3411080	-27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.636,64	0,00	0,00	0,00	-3.663,36	0,00
Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen											
3411090	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.080,21	0,00	0,00	0,00	-619,79	0,00
Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen											
3411130	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.613,03	0,00	0,00	0,00	413,03	0,00
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht											
3461000	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,92	0,00	0,00	0,00	-5.403,92	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											
3488000	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Erstattungen von Übrigen Bereichen											
3582060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.182,55	0,00	0,00	0,00	80.182,55	0,00
Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst											
3591000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.331,69	0,00	0,00	0,00	10.331,69	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge											
3617000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.214,99	0,00	0,00	0,00	75.214,99	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten											
4211010	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.174,65	0,00	0,00	0,00	40.825,35	0,00
Unterhaltung der Gebäude											
4211020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung											
4211030	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Unterhaltung der Außenanlagen											
4221000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens											
4222000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,41	0,00	0,00	0,00	3.581,59	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände											
4231000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,85	0,00	0,00	0,00	-1.137,85	0,00
Mieten und Pachten											
4232000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,88	0,00	0,00	0,00	3.535,12	0,00
Leasing											
4241010	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,34	0,00	0,00	0,00	1.883,66	0,00
Grundabgaben											
4241020	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,00	0,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00
Müllgebühren											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
4241030	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,04	0,00	0,00	0,00	-26.916,04	0,00
Straßenreinigung											
4241040	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,44	0,00	0,00	0,00	3.576,56	0,00
Winterdienst											
4241050	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,23	0,00	0,00	0,00	30.177,77	0,00
Pflege Außenanlagen											
4241060	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,60	0,00	0,00	0,00	4.423,40	0,00
Gebäudereinigung											
4241080	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,84	0,00	0,00	0,00	-995,84	0,00
Grundreinigung											
4241100	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,15	0,00	0,00	0,00	1.000,85	0,00
Schornsteinfeger/ Emissionsmessung											
4241110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,48	0,00	0,00	0,00	-819,48	0,00
Gas											
4241120	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,81	0,00	0,00	0,00	141.183,19	0,00
Fernwärme											
4241200	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,89	0,00	0,00	0,00	3.076,11	0,00
Wasser											
4241300	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,03	0,00	0,00	0,00	18.564,97	0,00
Strom											
4241400	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,85	0,00	0,00	0,00	987,15	0,00
Versicherungen											
4241500	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,97	0,00	0,00	0,00	1.634,03	0,00
Abgaben, Entgelte u. sonst. Gebühren											
4241600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,90	0,00	0,00	0,00	-741,90	0,00
Sonstige											
4261100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Dienst- und Schutzkleidung											
4271110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.											
4271240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände											
4271250	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
4271360	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Buchbinde- und Restaurierungskosten											
4291100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,48	0,00	0,00	0,00	-564,48	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen											
4312000	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.782,15	0,00	0,00	0,00	295.217,85	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
4317000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Zuschüsse an private Unternehmen											
4318000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.997,97	0,00	0,00	0,00	72.002,03	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche											
4429030	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,71	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.											
4431010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher											
4431020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,26	0,00	0,00	0,00	836,74	0,00
Telekommunikationsaufwendungen											
4431050	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Sonst. Geschäftsaufwendungen											
4431070	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit u.a											
4431130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,15	0,00	0,00	0,00	-240,15	0,00
Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb											
4431200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,94	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00
Aufwand des Geldverkehrs											
4431700	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,26	0,00	0,00	0,00	4.709,74	0,00
EDV-Kosten											
4441010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
Umlage an KSA u. GuV											
4452000	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.907,59	0,00	0,00	0,00	-41.107,59	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
4452010	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,66	0,00	0,00	0,00	32.507,34	0,00
Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.											
4517010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.488,06	0,00	0,00	0,00	5.511,94	0,00
Zinsen an den allg. Kreditmarkt											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
4711010	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,29	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00
AfA Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.											
4711310	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,29	0,00	0,00	0,00	-76,29	0,00
AfA Geb./Aufb. bei Wohnbauten											
4711320	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.813,05	0,00	0,00	0,00	-13,05	0,00
AfA Geb./Aufb. bei Soz. Einr.											
4711330	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,53	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00
AfA Geb., Aufb. bei Schulen											
4711360	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,86	0,00	0,00	0,00	-83,86	0,00
AfA Geb., Aufb .sonst.Dst-/Geschäfts											
4711710	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.129,65	0,00	0,00	0,00	-29,65	0,00
AfA Betriebsvorrichtungen											
4711720	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,92	0,00	0,00	0,00	-3,92	0,00
AfA BGA											
4721120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	-1.519,20	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen											
5019000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.355,00	0,00	0,00	0,00	17.355,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Erträge											
6148000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,63	0,00	0,00	0,00	-7.118,63	0,00
Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen											
6411010	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,37	0,00	0,00	0,00	-637,37	0,00
Einzahlung aus Vermietung und Verpachtung											
6411020	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.015,70	0,00	0,00	0,00	-28.015,70	0,00
Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht											
6411030	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.233,63	0,00	0,00	0,00	-133,63	0,00
Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)											
6411040	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.980,03	0,00	0,00	0,00	119,97	0,00
Einzahlung a. Verpachtung v. Grundstücken (unbebau											
6411060	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.761,31	0,00	0,00	0,00	16.338,69	0,00
Einzahlung aus der Vermietung von Wohnräumen											
6411070	100.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.888,75	0,00	0,00	0,00	5.361,25	0,00
Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermietung v. Wohnraum											
6411080	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.145,84	0,00	0,00	0,00	3.154,16	0,00
Einzahl. aus der Vermietung von Geschäftsräumen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6411090	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,72	0,00	0,00	0,00	558,28	0,00
Verein. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen											
6411130	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,03	0,00	0,00	0,00	-413,03	0,00
Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht											
6461000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.803,92	0,00	0,00	0,00	5.403,92	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											
6488000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen											
6591000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,69	0,00	0,00	0,00	-10.331,69	0,00
Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.											
6617000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.817,49	0,00	0,00	0,00	-74.817,49	0,00
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten											
6791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,59	0,00	0,00	0,00	4.550,59	0,00
sonst. Einzahlungen, nicht zugeordn. Einzahlungen											
6799109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,79	0,00	0,00	0,00	-848,79	0,00
Verschiedene Verwahrungen											
6817090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.832,74	0,00	0,00		-881.832,74
Erhalt. Anzahlungen SoPo v. priv. UN											
6861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
Investmentzertifikate											
7211010	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.763,04	0,00	0,00	0,00	-40.236,96	0,00
Unterhaltung der Gebäude											
7211020	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung											
7211030	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,44	0,00	0,00	0,00	-6.838,56	0,00
Unterhaltung der Außenanlagen											
7221000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens											
7222000	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,41	0,00	0,00	0,00	-3.581,59	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände											
7231000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,85	0,00	0,00	0,00	1.137,85	0,00
Mieten und Pachten											
7232000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.464,88	0,00	0,00	0,00	-3.535,12	0,00
Leasing											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7241010	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.988,27	0,00	0,00	0,00	-8.311,73	0,00
Grundabgaben											
7241020	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.739,00	0,00	0,00	0,00	-3.461,00	0,00
Müllgebühren											
7241030	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.970,12	0,00	0,00	0,00	26.770,12	0,00
Straßenreinigung											
7241040	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,24	0,00	0,00	0,00	-3.650,76	0,00
Winterdienst											
7241050	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.559,05	0,00	0,00	0,00	-11.440,95	0,00
Pflege Außenanlagen											
7241060	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.917,12	0,00	0,00	0,00	-5.082,88	0,00
Gebäudereinigung											
7241080	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,34	0,00	0,00	0,00	383,34	0,00
Grundreinigung											
7241100	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462,58	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00
Schornsteinfeger/ Emissionsmessung											
7241110	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019,48	0,00	0,00	0,00	819,48	0,00
Gas											
7241120	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.456,01	0,00	0,00	0,00	-145.543,99	0,00
Fernwärme											
7241200	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.047,40	0,00	0,00	0,00	-3.152,60	0,00
Wasser											
7241300	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.025,89	0,00	0,00	0,00	-19.224,11	0,00
Strom											
7241400	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.239,24	0,00	0,00	0,00	-360,76	0,00
Versicherungen											
7241500	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.113,03	0,00	0,00	0,00	-2.486,97	0,00
Abgaben und Entgelte											
7241600	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.804,50	0,00	0,00	0,00	804,50	0,00
Sonstige											
7261100	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Dienst- und Schutzkleidung											
7271110	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7271240	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände											
7271250	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											
7271360	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
Buchbinde- und Restaurierungskosten											
7291100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,48	0,00	0,00	0,00	564,48	0,00
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen											
7312000	-836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.091,19	0,00	0,00	0,00	-556.908,81	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
7317000	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Zuschüsse an private Unternehmen											
7318000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.947,28	0,00	0,00	0,00	-7.052,72	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche											
7429030	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.569,71	0,00	0,00	0,00	-30,29	0,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.											
7431010	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften u. Bücher											
7431020	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.163,26	0,00	0,00	0,00	-836,74	0,00
Telekommunikationsaufwendungen											
7431050	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Sonst. Geschäftsaufwendungen											
7431070	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit u.a.											
7431130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,41	0,00	0,00	0,00	231,41	0,00
Sonst. Aufwendungen f-lfd. Betrieb											
7431200	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,19	0,00	0,00	0,00	-201,81	0,00
Aufwand des Geldverkehrs											
7431700	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.963,57	0,00	0,00	0,00	-7.136,43	0,00
EDV-Kosten											
7441010	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	0,00
Umlagen am KSA u. GuV											
7452000	-193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.132,40	0,00	0,00	0,00	29.332,40	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7452010	-57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.											
7517010	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.932,52	0,00	0,00	0,00	-5.067,48	0,00
Zinsauszahlungen an den allgemeinen Kreditmarkt											
7791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
vorl. Auszahlungen, nicht zugeordn. Auszahl.											
7817000	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN											
7861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Ausz.f.d.Erw.v.WP - Investmentzertifikate											
7871520	-1.774.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.370,30	-151.533,04	0,00	0,00	-1.390.129,70	151.533,04
Zugang AiB soz.Einrichtungen											
7927310	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.319,24	0,00	0,00	0,00	-680,76	0,00
Tilg.v.Kred.f.Inv. KI -> 5J. -? f.Z											

JAHRESRECHNUNG 2023

**der von der Hansestadt Lüneburg
treuhänderisch verwalteten Stiftung:**

St. Nikolaihof

Feststellung des Jahresergebnisses

**Feststellung des Jahresabschlusses 2023
Hospital St. Nikolaihof**

	Ansatz	Ergebnis	Haushaltsrest auf Nachjahr
1. Ergebnisrechnung			
1.1 Ordentliche Erträge	800.450	862.441,61	
1.2 Außerordentliche Erträge	0	30.000,00	
1.3 Erträge Int. Leistungsbeziehungen	0	0,00	
1.4 Summe	800.450	892.441,61	
1.5 Ordentliche Aufwendungen	569.250	490.179,38	
1.6 Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	
1.7 Aufwand Int. Leistungsbeziehungen	0	0,00	
1.8 Summe	569.250	490.179,38	0,00
1.9 Fehlbetrag / Überschuss	231.200	402.262,23	0,00
2. Finanzrechnung			
2.1 Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	761.350	801.642,61	
2.2 Einzahl. aus Investitionen	200.000	363.975,69	
2.3 Kreditaufnahme für Investitionen	0	0,00	0,00
2.4 Summe	961.350	1.165.618,30	0,00
2.5 Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	455.750	303.117,35	0,00
2.6 Auszahl. aus Investitionen	1.205.600	1.890.846,35	1.085.624,00
2.7 Kredittilgung für Investitionen	96.000	0,00	
2.8 Summe	1.757.350	2.193.963,70	1.085.624,00
2.9 Summe Finanzrechnung	-796.000	-1.028.345,40	1.085.624,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.600	498.525,26	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.600	-1.526.870,66	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.000,00	0,00	

Gemäß § 129 des NKomVG stelle ich die
Vollständigkeit und Richtigkeit des
Jahresabschlusses 2023 fest

Lüneburg, den 05.04.2024
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung



Rink

Rechenschaftsbericht

Vorwort

Mit dem vorliegenden Rechenschaftsbericht soll ein Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung des abgelaufenen Rechnungsjahres vermittelt werden. Dabei wird auf Finanzentwicklungen eingegangen, die das Jahresergebnis im besonderen Maße beeinflusst haben oder noch beeinflussen werden.

Die Stiftung Hospital St. Nikolaihof hat insgesamt 490 Erbbaurechte vergeben. Neben den regelmäßigen Mieterträgen erwirtschaftet die Stiftung durch die Verpachtung von rund 353 ha Waldfläche an die Hansestadt Lüneburg weitere Erträge. Diese Einnahmequellen bilden eine solide Finanzbasis, mit Hilfe derer sich beispielsweise die aktuell laufende Sanierung des Nikolaistiftes umsetzen lässt.

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen war der am 22.12.2022 festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals St. Nikolaihof.

Ergebnisrechnung

Ein wichtiger Bestandteil des Jahresabschlusses 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.

Die Entwicklung für das Haushaltsjahr 2023 zeigt die nachstehende Ergebnisrechnung:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Ergebnishaushalt				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	41.244,21	39.100	41.244,20	2.144,20
privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	790.046,38	34.696,38
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	18.502,22	12.502,22
sonstige ordentliche Erträge	1,49	0	12.648,81	12.648,81
Summe ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	862.441,61	61.991,61
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.777,07	-182.350	-100.262,04	82.087,96
Abschreibungen	-118.198,45	-113.500	-124.570,28	-11.070,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-68.300	-66.445,49	1.854,51
sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.855,60	-205.100	-198.901,57	6.198,43
Summe ordentliche Aufwendungen	-357.062,78	-569.250	-490.179,38	79.070,62
ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	372.262,23	141.062,23
außerordentliche Erträge	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00
Jahresergebnis	498.580,91	231.200	402.262,23	171.062,23

Darstellung 1: Ergebnisrechnung

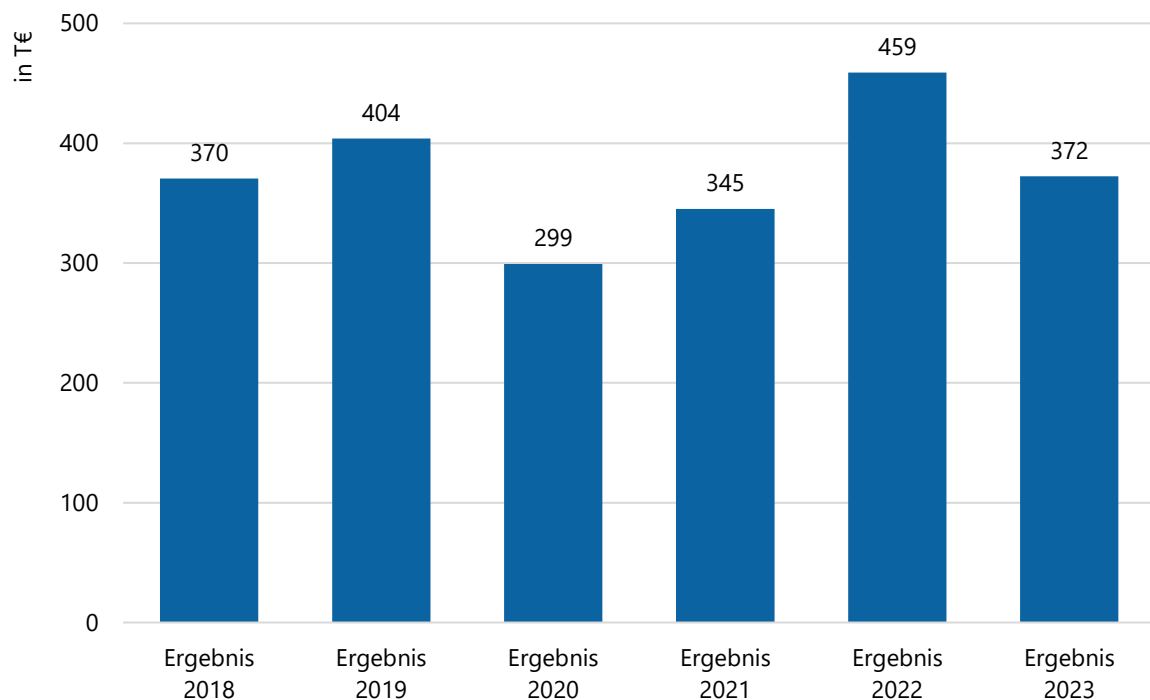
Ordentliches Ergebnis

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

Der Jahresabschluss 2023 weist ein positives ordentliches Ergebnis von 372.262,23 € aus. Der Überschuss liegt somit knapp unter dem Niveau des Vorjahres. Gleichwohl wurde das Planergebnis deutlich übertroffen. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	862.441,61	61.991,61
Summe ordentliche Aufwendungen	-357.062,78	-569.250	-490.179,38	79.070,62
ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	372.262,23	141.062,23

Darstellung 2: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Ordentliche Ertragspositionen

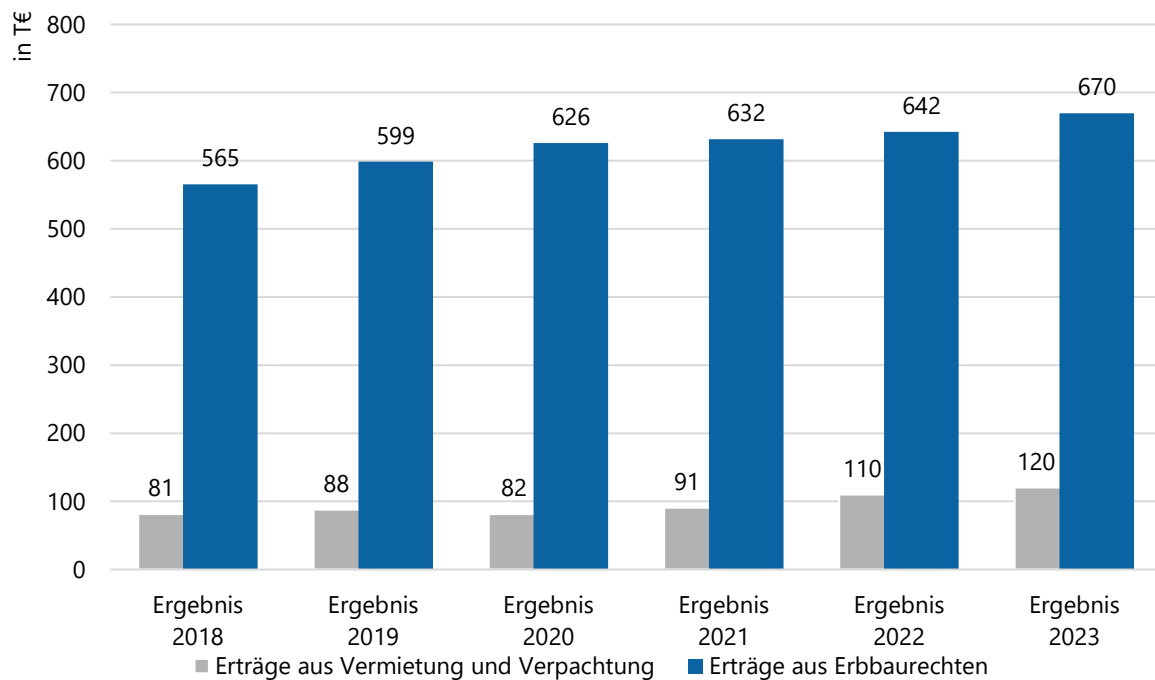
Die Position „Auflösung von Sonderposten“ umfasst die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse, die die Hansestadt Lüneburg dem Hospital St. Nikolaihof gewährt hat. Hauptsächlich handelt es sich dabei um die ertragswirksame Auflösung von 30,1 T€ Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung des Alten und Neuen Männerhauses. Nach abgeschlossener Baumaßnahme der Häuser Ende 2015 wurde in den Räumlichkeiten die Bücherei der Samtgemeinde Bardowick untergebracht.

Darüber hinaus wird z.B. der Investitionskostenzuschuss für die Orgel im Flecken Bardowick aus 2013 in Höhe von 2,2 T€ oder der Zuschuss für die Instandsetzung des Herrenpfündnerhauses 19 i, welches im Jahr 2020 fertig gestellt wurde, ertragswirksam aufgelöst.

Die wichtigsten Erträge des Hospitals stammen aus den „privatrechtlichen Entgelten“, welche sich aus den Erträgen der Vermietung und Verpachtung sowie den Erbbaurechtsverträgen zusammensetzen:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	110.262,02	112.350	120.478,90	8.128,90
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	642.296,74	643.000	669.567,48	26.567,48
privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	790.046,38	34.696,38

Darstellung 4: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 5: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte ist positiv zu bewerten. Zu der stabilen Ertrags-situation tragen im Wesentlichen die 490 vergebenen Erbbaurechte mit 670 T€ in 2023 bei. In den vergangenen Jahren konnte ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge aus Erbbaurechten verzeichnet werden, was auf die Erneuerung auslaufender Verträge sowie der kontinuierlichen Anpassung nach den Wertsicherungsvereinbarungen in den Erbbaurechtsverträgen zurückzuführen ist.

Die veranschlagten Miet- und Pachterträge in Höhe von 120 T€ setzen sich gemäß dem Stiftungszweck aus diversen unbebauten Pachtflächen, dem Hospitalgebäude, der Mietzahlung für die Bücherei sowie aus Mietzahlungen für die Wiesenstraße 13 zusammen.

Zu dem Vermögen der Stiftung zählen neben den vermieteten Gebäuden und den Grundstücken auch circa 353 ha Waldfläche. Die Bewirtschaftung der Forstflächen erfolgt durch die Hansestadt Lüneburg. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf sowie der notwendige Personal- und Maschineneinsatz wurden am Ende der Rechnungsperiode zwischen dem Hospital und der Stadt verrechnet. Die entsprechenden Erträge wurden unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt. Diese Vorgehensweise wurde zum Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) letztmalig angewandt. Ab 2022 bedurfte es einer klaren Trennung zwischen der Stiftung und der Hansestadt Lüneburg. Um dem Rechnung zu tragen wurden die Forstflächen der Stiftung zum 01.01.2022 an die Hansestadt Lüneburg verpachtet. Die Pachterträge werden nunmehr unter der Position „privatrechtliche Entgelte“ gebucht. Die Höhe des Pachtzinses beträgt 20 T€ und ist an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Somit ist eine kontinuierliche Ertragsaussicht für das Hospital sichergestellt und eine gegenseitige Rechnungsstellung und Verrechnung zum Jahresende entfällt.

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 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 Anlageleitlinie für die Verwaltung des Vermögens der Stiftung Hospital St. Nikolaihof". Mindestens einmal im Jahr wird die Wertentwicklung und die Positionierung des Anlagevermögens geprüft und in einem Bericht dokumentiert.

Das Anlageziel des Hospitals St. Nikolaihof ist auf Werterhalt mit Inflationsausgleich ausgerichtet. Im Jahr 2023 betrug die Inflation laut Statistischem Bundesamt 5,9 %¹. Die Rendite wird mit folgender Formel berechnet:

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

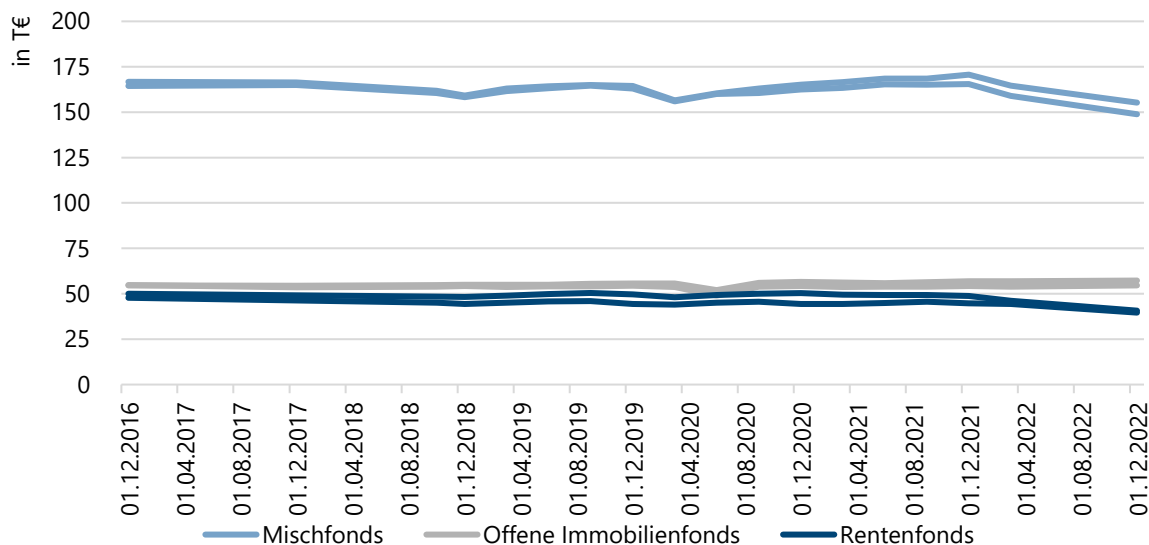
¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_020_611.html (zuletzt abgerufen am 13.02.2024 um 14:41 Uhr)

Zur Berechnung der Rendite werden Kursänderungen mitberücksichtigt, da die Portfolios auch thesaurierende (wiederanlegende) Geldanlagen enthalten, die keine Erträge ausschütten. Zur Bestimmung des Nenners wird der Durchschnittswert des Kapitals herangezogen, da theoretisch im Laufe eines Jahres ein Wert zwischen dem Anfangs- und Endbestand eingesetzt wurde.

Im Jahr 2023 konnten Erträge aus verschiedenen Anlageformen in Höhe von 18.502,22 € erwirtschaftet werden. Demgegenüber stehen Kosten in Form von Depotgebühren, die auf alle Anlageprodukte umgelegt werden, die im Depot verwahrt werden.

Die Rendite für das Portfolio des Hospitals St. Nikolaihof betrug somit im Jahr 2023 – 4,44 %. Das Ziel, den Werterhalt mit Inflationsausgleich zu erreichen, wurde somit nicht erreicht, da die Rendite kleiner ist als die Inflation. Selbst ohne Berücksichtigung der Kursverluste wäre die Rendite mit nur 1,79 % niedrig gewesen.

Die Wertentwicklung war seit Anlagebeginn grundsätzlich positiv. Nach den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben sich die Kurse allmählich erholt. Dennoch liegt der RentenReal weiterhin unter dem Marktdurchschnitt. Zum Stichtag 31.12.2023 befinden sich die aktuellen Werte jedoch noch auf oder unter den Anschaffungskosten, sodass eine Umschichtung zu realisierten Verlusten führen würde.



Darstellung 6: Entwicklung der Anlageprodukte

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag von 12,6 T€ unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ verbucht. Hierbei handelt es sich es sich nahezu vollständig um die Herabsetzung einer Rückstellung, die nicht vollständig in Anspruch genommen werden musste.

Ordentliche Aufwandspositionen

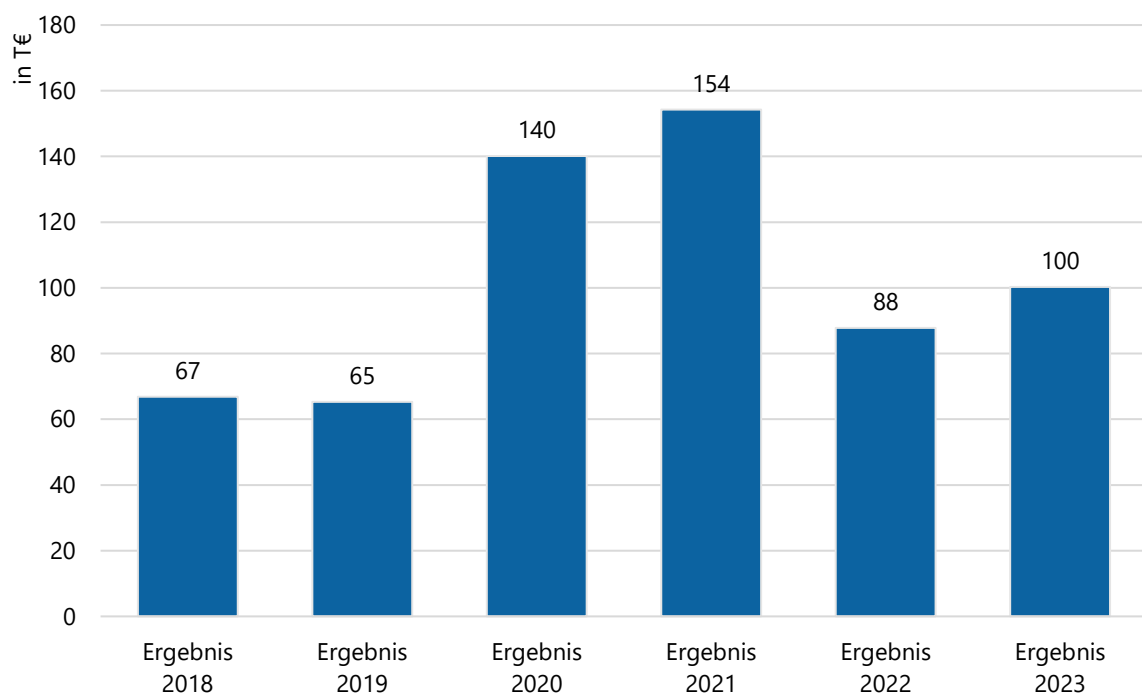
Die Aufwendungen für das Hospital St. Nikolaihof resultieren gemäß dem Stiftungszweck überwiegend aus der baulichen Unterhaltung des Stiftungsgebäudes sowie den Kosten des dort tätigen Personals.

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung der Hospitalgebäude im Nikolaistift (62 T€). Daneben fallen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die vermietete Bücherei in Höhe von 17 T€, der Pachtflächen mit 4,3 T€ sowie dem Mietobjekt in der Wiesenstraße 13 mit 3,6 T€ an.

Im vergangenen Haushaltsjahr betrugen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 100,3 T€.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.777,07	-182.350	-100.262,04	82.087,96

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein hervorzuhebender Aufwandsposten im Haushaltsjahr 2023 ist der Unterhaltungsaufwand, der allein mit 32,8 T€ zu Buche schlägt. Dieser Aufwand entstand unter anderem durch die allgemeinen Hausmeisterkosten für den Nikolaistift in Höhe von rund 4,1 T€. Des Weiteren sind u.a. Kosten für die Wartung und Reparatur der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen

(4,8 T€), Dachreparaturen sowie Dachrinnenreinigungen und Dachreparatur (3,5 T€) und einem Meldertausch der Brandmeldeanlage (7,4 T€) angefallen.

Von den verfügbaren Ermächtigungen in Höhe von 76,3 T€ wurden lediglich rund 43 % in Anspruch genommen. So lagen beispielsweise die Unterhaltskosten für die Gebäude mit rund 46,3 T€ deutlich unter dem veranschlagten Budget. Geplante Maßnahmen, wie zum Beispiel der Austausch von Elektro- und Heizungsthermen in Höhe von ca. 40 T€, konnten aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht durchgeführt werden und mussten auf die kommenden Jahre verschoben werden.

Eine weitere bedeutende Komponente der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft den Bewirtschaftungsaufwand in Höhe von 54,05 T€. Für das Haushaltsjahr 2023 liegen die Aufwendungen mit 30,2 T€ unter den Ansätzen. Dies ist unter anderem auf die im Jahr 2022 prognostizierten Preisanstiege für Energie in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der damaligen Haushaltsplanaufstellung bestand noch keine Klarheit hinsichtlich der Anwendbarkeit der Energiepreisbremse für die Hospitalstiftung. Tatsächlich sind die veranschlagten Energieaufwendungen geringer in Anspruch genommen worden. Im Vergleich zur Planung ist eine Verbesserung in Höhe von 12,13 T€ festzustellen.

Die letzte Komponente der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft die sonstigen Kosten, zu denen unter anderem Vermessungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Buchbinde- und Restaurierungskosten sowie EDV-Kosten gehören. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 beliefen sich diese Aufwendungen auf rund 13,4 T€, was circa 8 T€ unter dem geplanten Ansatz liegt.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 124.570,28 T€ und liegt somit rund 11,1 T€ über dem Planansatz.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Abschreibung Immat. Vermögensgegenstände	8.035,56	4.900	8.035,56	3.135,56
Abschreibung für Gebäude/ Aufbauten	97.206,75	95.600	96.703,75	1.103,75
Abschreibung für Betriebsvorrichtungen	11.859,04	11.900	11.859,06	-40,94
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095,39	1.100	1.095,38	-4,62
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,71	0	6.876,53	6.876,53
Abschreibungen	118.198,45	113.500	124.570,28	11.070,28

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Der Hauptteil der Aufwendungen entstand aus den Abschreibungen der Gebäude. Insbesondere sind hier die Bibliothek mit einer Abschreibung von 36,7 T€ zu nennen, die im September 2015 saniert wurde, die instandgesetzte Kapelle mit einer Abschreibung von 17,6 T€, die bereits instandgesetzten Wohnungen auf dem Nikolaistift mit einem Abschreibungsbetrag von etwa

19,6 T€ sowie die Außenanlagen des Nikolaistiftes mit etwa 19,6 T€. Zusätzlich spielen die Abschreibungen des Eigenanteils der Investitionskostenzuschüsse eine maßgebliche Rolle. Diese wurden an die GOS GmbH (Treuhänder) für die städtebaulich geförderte Sanierungsmaßnahme des Nikolaistiftes gezahlt. Darüber hinaus müssen Abschreibungen für den Eigenanteil der Investitionskostenzuschüsse für das Organistenhaus/Herrenpfründnerhaus i, j in Höhe von 5,97 T€ sowie für die renovierten Wohnungen im Herrenpfründnerhaus und in der Wiesenstraße 13 in Höhe von insgesamt 18,4 T€ berücksichtigt werden. Diese Faktoren führten insgesamt zu einem Anstieg der Abschreibungskosten.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz ergibt sich hauptsächlich aus einem geringfügig höherem Abschreibungsaufwand von 6,9 T€ für im Bereich des Finanzvermögens, welches nicht geplant wurde. Ursächlich ist die Abschreibung einer Forderung.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Kredite aufgenommen, sodass hierfür kein originärer Zinsaufwand entstanden ist.

Unter den Sonstigen Finanzaufwendungen wurden insgesamt 66,45 T€ verbucht. Dieser Betrag setzt sich zu einem überwiegenden Anteil aus der Bildung einer Rückstellung für Zinsen an die NBank (60,5 T€ Zinsen) zusammen. Aufgrund von baulichen Verzögerungen am Nikolaistift konnten nicht sämtliche Fördermittel fristgerecht umgesetzt werden, sodass hierfür Zinsen zu zahlen sind.

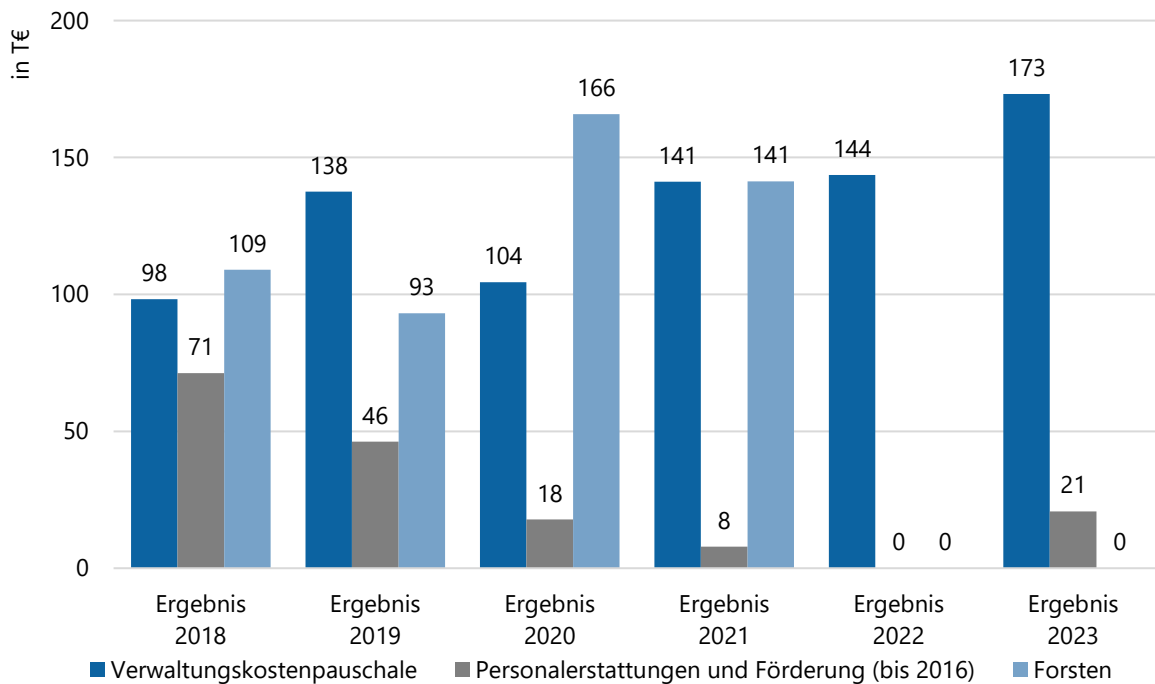
Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	0,00	65.000	0,00	-65.000,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.300	66.445,49	63.145,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	68.300	66.445,49	-1.854,51

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

Als letzte ergebnisrelevante Position sind die "sonstige ordentliche Aufwendungen" nennenswert. Sie beinhaltet unter anderem Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg, welche treuhänderisch für die Stiftung tätig ist. Hierbei werden anteilige Sach- und Personalaufwendungen für die Tätigkeit der Gemeindeorgane, des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes, der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen, der Gebäudewirtschaft, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten in Anspruch genommen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Verwaltungskostenpauschale	143.619,74	157.200	173.162,71	15.962,71
Personalerstattungen	0,00	37.200	20.767,14	-16.432,86
Personal-und Verwaltungskosten	143.619,74	194.400	193.929,85	-470,15

Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

An dieser Position wurden bis 2021 u.a. die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg abgerechnet (für 2021: 141 T€). Aus steuerrechtlichen Gründen, wie bereits im Kapitel „Ordentliche Ertragspositionen“ unter der Position „privatrechtlichen Entgelten“ erläutert, ist dies aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht mehr möglich. Durch die entsprechenden Pachtverträge können die Kosten für die Wald- und Forstbewirtschaftung aus der Abrechnung der Verwaltungskosten nun herausgelöst werden.

Zum Jahresabschluss werden die angefallenen Aufwendungen für das Personal, das ausschließlich für die Stiftung tätig ist, sowie die Dienstleistungen, die von der Hansestadt Lüneburg erbracht wurden, erstattet. Dabei sind für Dienstleistungen 173 T€ abgerechnet worden. Aufgrund von Stellenvakanzen in der Stiftungsverwaltung wurden im Jahr 2023 nur anteilige Personalaufwendungen abgerechnet.

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.

Im Haushaltsjahr 2023 konnten 30,0 T€ außerordentliche Erträge verbucht werden. Diese sind auf die Auflösung einer Rückstellung zurückzuführen.

Die Zusammensetzung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Außerordentliche Erträge	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00

Darstellung 13: Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis 2023

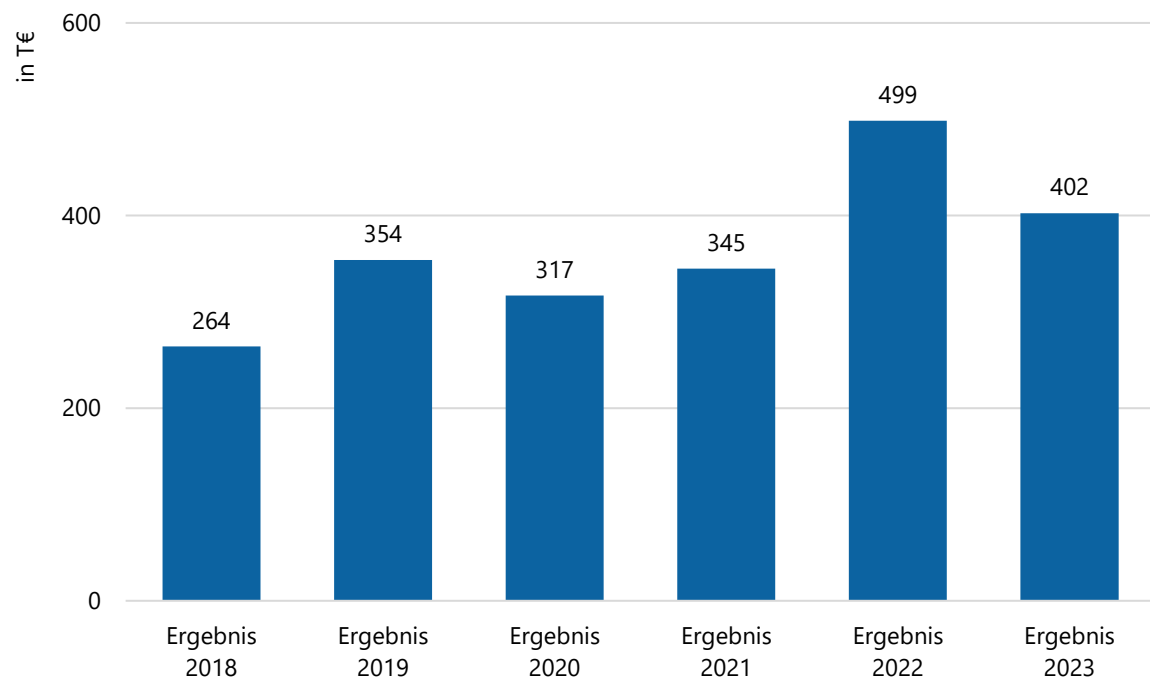
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 der Stiftung St. Nikolaihof weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 402.262,23 € aus. Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen weiter ausbauen können.

Vor dem Hintergrund der umfangreichen Arbeiten im Nikolaistift sowie einer branchenübergreifenden Kostensteigerung 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 wird.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	372.262,23	141.062,23
außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00
Gesamtergebnis	498.580,91	231.200	402.262,23	171.062,23

Darstellung 14: Gesamtergebnis



Darstellung 15: 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.

Die Finanzrechnung der Stiftung weist für die Haushaltsperiode 2023 folgende Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.760,26	761.350,00	801.642,61	40.292,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.819,54	755.350,00	783.582,06	28.232,06
privatrechtliche Entgelte	15.050,11			
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.889,12	6.000,00	18.060,47	12.060,47
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,49		0,08	0,08
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753.819,54	755.350,00	783.582,06	28.232,06
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.106,16	-455.750,00	-303.117,35	152.632,65
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-74.620,05	-182.350,00	-143.024,43	39.325,57
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.231,66	-68.300,00	-5.945,49	62.354,51
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.254,45	-205.100,00	-154.147,43	50.952,57
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	498.525,26	192.925,26
Tilgung von Krediten	0,00	-96.000	0,00	96.000,00

Darstellung 16: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den Erträgen aus der Ergebnisrechnung. Abweichungen von den entsprechenden Positionen im Ergebnishaushalt beruhen in der Regel auf zeitversetzten Abrechnungen. Dies ist darin begründet, dass in der Finanzrechnung nicht auf die wirtschaftliche Entstehung abgestellt wird, sondern auf den tatsächlichen Zahlfluss.

So begründet sich z.B. die Abweichungen unter der Position „sonstige haushaltswirksame Auszahlungen“. Die Abrechnung für die anteiligen Sach- und Personalaufwendungen kann erst im Folgejahr erstellt und abgerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies, dass die

Abrechnung für 2023 im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam eingebucht wird, aber erst im Folgejahr 2024 zahlungswirksam in der Finanzrechnung zu sehen sein wird. Bei der aktuellen Finanzrechnung ist somit die Abrechnung der anteiligen Sach- und Personalaufwendungen für das vergangene Haushaltsjahr 2022 abgebildet.

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für das Jahr 2023 498.525,26 €.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen und Auszahlungen der investiven Maßnahmen werden im Saldo aus Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Saldo ist maßgeblich bestimmend über die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Finanzrechnung der Stiftung weist für die Haushaltsperiode 2023 folgende Zahlungen für Investitionen aus:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	363.975,69	163.975,69
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	213.975,69	13.975,69
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.358.650,02	-1.205.600	-1.890.846,35	-685.246,35
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.186,00	0	0,00	0,00
Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-1.159.271,84	-213.771,84
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-224,51	-224,51
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00
aktivierbare Zuwendungen	-483.500,00	-260.100	-131.350,00	128.750,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	-1.526.870,66	-521.270,66

Darstellung 17: Saldo aus Investitionstätigkeit

Der gesamte Gebäudekomplex St. Nikolaihof wird Schritt für Schritt saniert. Die Maßnahme wird im Wesentlichen durch Eigenmittel sowie durch Städtebaufördermittel aus dem Bundes-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ finanziert. In 2023 wurden die Städtebaufördermittel in Höhe von rund 214 T€ für das Organistenhaus abgerufen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind weiterhin durch die Sanierungsarbeiten am Nikolaistift geprägt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt 729,2 T€ für die Sanierung des Organistenhauses gebucht. Die größten Kosten entfielen auf die Elektroinstallationen (ca. 102,4 T€), Tischlerarbeiten (ca. 158,3 T€), Stahlbauarbeiten (ca. 82,6 T€), sowie die Installation von Wärmeversorgungsanlagen (ca. 72,7 T€). Weitere bedeutende Posten waren Holzfußbodenarbeiten (ca. 67 T€), die Lüftungsinstallation (ca. 45,6 T€) und Planungsarbeiten für Heizung, Lüftung und Sanitär (ca. 33,1 T€).

Zudem fielen für die Baumaßnahme am Herrenpfündnerhaus i, j rund 8 T€ an, die im Rahmen von Schlussrechnungen abgerechnet wurden.

Die unter der Position "Erwerb von beweglichem Sachvermögen" verbuchten Mittel in Höhe von 224,51 € beziehen sich auf die Montagekosten für den Aufbau von zwei Küchen im Herrenpfündnerhaus.

Die unter der Position „aktivierbare Zuwendungen“ gebuchten investiven Mittel entsprechen dem kommunalen Eigenanteil an der Städtebauförderung. Diese werden im Wesentlichen von der Stiftung Hospital St. Nikolaihof getragen und müssen im Rahmen des Haushaltes der Stiftung bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 betrug der kommunale Eigenanteil 131,1 T€, welcher an die GOS mbH ausgezahlt wurde, die die Städtebaufördermittel für die o.g. Sanierungsmaßnahme treuhänderisch verwaltet.

Unter der Position „Erwerb von Finanzvermögensanlagen“ wurden 600 T€ aus der freien Liquidität auf einem Kündigungsgeldkonto angelegt, um den Zinsertrag zu optimieren. Davon wurden 150 T€ zur Sicherstellung der Liquidität, insbesondere im Hinblick auf die Sanierung des Nikolaihofs, entnommen und unter der Position „Veräußerung von Finanzvermögensanlagen“ eingezahlt.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0,00	96.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0,00	96.000,00

Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Auch die aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragene Ermächtigung zur Kreditaufnahme musste nicht in Anspruch genommen werden. Daher entfielen die eingeplanten Tilgungen.

Finanzmittelveränderung

Die Finanzmittelentwicklung des Hospitals im Haushaltsjahr 2023 weist im Vergleich zu den Planungen sowie zum Vorjahr erhebliche Veränderungen auf. Sie endet mit einem negativen Gesamtsaldo von - 1.028.345,40 €, was den ursprünglich geplanten Wert von - 796 T€ um rund 232,3 T€ unterschreitet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	498.525,26	192.925,26
Saldo Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	-1.526.870,66	-521.270,66
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0,00	96.000,00
Finanzmittelveränderung	-307.390,11	-796.000	-1.028.345,40	-232.345,40

Darstellung 19: Finanzmittelveränderung

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Haushaltsreste)

Grundsätzlich sind die im Haushalt bereitgestellten Mittel nur bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmefälle, in denen von dieser Regel abgewichen werden kann. In diesen Fällen können nicht vollständig ausgegebene Mittel aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr in das nächste Jahr übertragen werden, was als Haushaltsreste bezeichnet wird. Hierzu zählen sowohl nicht in Anspruch genommene Haushaltseinnahmen (Kreditermächtigungen) als auch Haushaltsausgabereste.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurde im Finanzhaushalt folgender Haushaltsausgaberest in das Folgejahr übertragen:

Invest.-Nr.	Produkt	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
13-315-001	Nikolaihof	825.524	1301	315111	0222010
13-315-001	Nikolaihof	260.100	1301	315111	0047010
		1.085.624			

Darstellung 20: Haushaltsausgabereste

Die nicht benötigten Haushaltsmittel für die Sanierung des Nikolaistifts in Höhe von insgesamt 825.524 € wurden in das Folgejahr übertragen. Ebenso wurde der nicht abgerufene Eigenanteil für die Städtebauförderung in Höhe von 260.100 € auf das nächste Jahr übertragen.

Bilanz

Die Bilanz stellt den dritten und letzten Bestandteil des Jahresabschlusses vor den Anhängen dar. Sie zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

Aktiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	694.991,73 €	818.306,17 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	694.991,73 €	818.306,17 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	31.183.503,61 €	32.294.361,18 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.270.273,17 €	4.270.273,17 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.071.358,09 €	24.973.205,54 €
2.3 Infrastrukturvermögen	222.512,80 €	222.512,80 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.008,00 €	95.008,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	206.649,76 €	193.695,32 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.317.701,79 €	2.539.666,35 €
3. Finanzvermögen	564.033,51 €	1.007.750,38 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	549.723,65 €	999.723,65 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.652,13 €	114,22 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.657,73 €	7.912,51 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	1.443.453,25 €	410.879,25 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	33.885.982,10 €	34.531.296,98 €

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Nettoposition	33.488.661,29 €	34.063.655,01 €
1.1 Basis-Reinvermögen	26.713.993,23 €	27.042.346,25 €
1.1.1 Reinvermögen	26.713.993,23 €	27.042.346,25 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	3.252.246,01 €	3.422.473,90 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.316.502,42 €	2.465.459,81 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	803.992,37 €	821.228,62 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	131.751,22 €	135.785,47 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	498.580,91 €	402.262,23 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	498.580,91 €	402.262,23 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00 €)	(-0,00 €)
1.4 Sonderposten	3.023.841,14 €	3.196.572,63 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.604.800,15 €	2.563.555,95 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	419.040,99 €	633.016,68 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	328.275,72 €	397.181,67 €
2.1 Geldschulden	- €	- €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.765,07 €	387.859,46 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	19.510,65 €	9.322,21 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.081,37 €	3.531,37 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.081,37 €	3.531,37 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	16.429,28 €	5.790,84 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2023 -Euro-	31.12.2024 -Euro-
3. Rückstellungen	58.552,26 €	60.500,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	58.552,26 €	- €
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	- €	60.500,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.492,83 €	9.960,30 €
Bilanzsumme	33.885.982,10 €	34.531.296,98 €

Darstellung 21: Bilanz zum 31.12.2023

Das Vermögen des Hospitals St. Nikolaihof ist für eine Stiftung klassisch strukturiert. Das Vermögen ist zu rund 84,7 % gebunden in bebauten und unbebauten Grundstücken; überwiegend handelt es sich dabei um erbbaurechtlich belastete bebaute Grundstücke, die für das Hospital eine stabile Einnahmesituation gewährleisten.

Die Nettoposition beläuft sich zum 31.12.2023 auf 34.063.655,01 € und entspricht damit 98,6 % der Bilanzsumme.

Die zweckgebundene Rücklage umfasst auch das festgeschriebene Stiftungskapital und beläuft sich auf 135.785,47 €.

Bilanzielle Schulden durch ein Förderdarlehen, welches zur Finanzierung der ersten Baumaßnahme am St. Nikolaihof diente, wurden in 2018 getilgt. Weiterhin sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die aus der Zahlungspflicht gegenüber der Hansestadt, beispielsweise aus der Verwaltungskostenpauschale resultieren, vorhanden.

Im Vergleich der Schlussbilanzen 202 und 2023 ist eine Bilanzsummenerhöhung um 645.314,88 € festzustellen.

Lüneburg, den 10.10.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Ergebnisrechnung	172
Darstellung 2: Ordentliches Ergebnis.....	173
Darstellung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	173
Darstellung 4: privatrechtliche Entgelte	174
Darstellung 5: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte	174
Darstellung 6: Entwicklung der Anlageprodukte.....	176
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	177
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	178
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	179
Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten	180
Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	180
Darstellung 13: Außerordentliches Ergebnis	181
Darstellung 14: Gesamtergebnis.....	181
Darstellung 15: Entwicklung des Gesamtergebnisses	182
Darstellung 16: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	183
Darstellung 17: Saldo aus Investitionstätigkeit	184
Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	185
Darstellung 19: Finanzmittelveränderung	185
Darstellung 20: Haushaltsausgabereste.....	186
Darstellung 21: Bilanz zum 31.12.2023.....	189

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung,
Investitionen sowie
Teilhaushalte nach Produkten**

Gesamtergebnisrechnung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.244,21	39.100	41.244,20	2.144,20	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	790.046,38	34.696,38	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	18.502,22	12.502,22	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,49	0	12.648,81	12.648,81	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	862.441,61	61.991,61	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.777,07	182.350	100.262,04	-82.087,96	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	118.198,45	113.500	124.570,28	11.070,28	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.231,66	68.300	66.445,49	-1.854,51	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.855,60	205.100	198.901,57	-6.198,43	0,00	0,00
2.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.062,78	569.250	490.179,38	-79.070,62	0,00	0,00
3.	ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	372.262,23	141.062,23	0,00	0,00
4.01	außerordentliche Erträge	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis	498.580,91	231.200	402.262,23	171.062,23	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	753.819,54	755.350	783.582,06	28.232,06	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.889,12	6.000	18.060,47	12.060,47	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,49	0	0,08	0,08	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.760,26	761.350	801.642,61	40.292,61	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.620,05	-182.350	-143.024,43	39.325,57	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.231,66	-68.300	-5.945,49	62.354,51	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.254,45	-205.100	-154.147,43	50.952,57	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.106,16	-455.750	-303.117,35	152.632,65	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	498.525,26	192.925,26	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	213.975,69	13.975,69	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	363.975,69	163.975,69	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.186,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-1.159.271,84	-213.771,84	-849.439,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-224,51	-224,51	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-483.500,00	-260.100	-131.350,00	128.750,00	-383.900,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.358.650,02	-1.205.600	-1.890.846,35	-685.246,35	-1.283.339,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	-1.526.870,66	-521.270,66	-1.283.339,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.390,11	-700.000	-1.028.345,40	-328.345,40	-1.283.339,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	855.000,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	855.000,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-307.390,11	-796.000	-1.028.345,40	-232.345,40	-428.339,00	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	863,64		-9.819,21			
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.577,64		5.590,61			
12.	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	-4.714,00		-4.228,60			
13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.755.557,36		1.443.453,25			
14.	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.443.453,25		410.879,25			

Investitionen

Hospital St. Nikolaihof

Bezeichnung	Ansatz inkl. HH-Rest	Jahresergebnis 2023	Diff. Ansatz inkl. HAR zum Ergebnis
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof			
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-50.000,00	0,00	-50.000,00
13-315-001 Nikolaistift			
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-644.000,00	-131.350,00	-512.650,00
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-1.794.939,00	-1.159.271,84	-635.667,16
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	200.000,00	0,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.238.939,00	-1.076.870,66	-1.162.068,34
13-315-004 Wiesenstraße 13			

Teilergebnisrechnung Produkt 1102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0,08	0,08	0,00	0,00
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0,08	0,08	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1,06	0	0,08	0,08	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.378,14	-12.700	-9.834,16	2.865,84	0,00	0,00
4431	EDV-Kosten	-8.378,14	-12.700	-9.834,16	2.865,84	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-3.300	-66.445,49	-63.145,49	0,00	-60.500,00
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.231,66	-3.300	-66.445,49	-63.145,49	0,00	-60.500,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603,17	-49.100	-24.111,25	24.988,75	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-51,13	48,87	0,00	0,00
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-150,68	-200	-90,73	109,27	0,00	0,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-270,00	130,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.091,36	-9.800	-2.932,25	6.867,75	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-37.200	-20.767,14	16.432,86	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.213,97	-65.100	-100.390,90	-35.290,90	0,00	-60.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.212,91	-65.100	-100.390,82	-35.290,82	0,00	-60.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.212,91	-65.100	-100.390,82	-35.290,82	0,00	-60.500,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.212,91	-65.100	-100.390,82	-35.290,82	0,00	-60.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Erläuterungen**Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler**

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

Teilfinanzrechnung Produkt 1102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,06	0	0,08	0,08	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.033,33	-65.100	-18.875,09	46.224,91	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.032,27	-65.100	-18.875,01	46.224,99	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.032,27	-65.100	-18.875,01	46.224,99	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-29.032,27	-65.100	-18.875,01	46.224,99	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.857,52	29.900	29.857,51	-42,49	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	29.857,52	29.900	29.857,51	-42,49	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	710.836,12	693.900	741.618,31	47.718,31	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	642.296,74	643.000	669.567,48	26.567,48	0,00	0,00
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.523,06	23.000	23.711,06	711,06	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermietung v. Wohnräumen	-407,20	0	-707,93	-707,93	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	15.600,00	15.600	15.600,00	0,00	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.493,70	7.800	8.570,00	770,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.329,82	4.500	4.848,70	348,70	0,00	0,00
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29,00	29,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3562	Säumniszuschläge	0,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	740.694,07	723.800	771.475,82	47.675,82	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.410,45	-28.600	-21.237,70	7.362,30	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-6.924,93	-15.000	-11.588,65	3.411,35	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4231	Mieten und Pachten	-1.502,07	-2.000	-2.002,76	-2,76	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-5.161,68	-4.600	-6.736,47	-2.136,47	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-821,77	-1.000	-909,82	90,18	0,00	0,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-71.853,44	-65.600	-78.242,83	-12.642,83	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.852,73	-65.600	-71.366,30	-5.766,30	0,00	0,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,71	0	-6.876,53	-6.876,53	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.235,02	-149.200	-170.966,19	-21.766,19	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-735,73	-800	-735,73	64,27	0,00	0,00
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-139.499,29	-147.400	-170.230,46	-22.830,46	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.498,91	-243.400	-270.446,72	-27.046,72	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	514.195,16	480.400	501.029,10	20.629,10	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.606,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	514.195,16	480.400	501.029,10	20.629,10	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	514.195,16	480.400	501.029,10	20.629,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

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

Teilfinanzrechnung Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.572,12	693.900	734.047,76	40.147,76	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.387,18	-177.800	-160.555,93	17.244,07	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.184,94	516.100	573.491,83	57.391,83	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.186,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.186,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.186,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-109.186,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	460.998,94	516.100	573.491,83	57.391,83	-50.000,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	460.998,94	516.100	573.491,83	57.391,83	-50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

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

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzrechnung Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.386,69	9.200	11.386,69	2.186,69	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	11.386,69	9.200	11.386,69	2.186,69	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.722,64	41.450	48.428,07	6.978,07	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	250	242,00	-8,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	28.264,44	28.200	28.068,65	-131,35	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	13.216,20	13.000	15.117,42	2.117,42	0,00	0,00
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.648,73	12.648,73	0,00	0,00
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	12.648,73	12.648,73	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	53.109,33	50.650	72.463,49	21.813,49	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.388,48	-137.450	-65.590,18	71.859,82	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-21.036,31	-57.500	-14.656,97	42.843,03	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	0	-2.764,23	-2.764,23	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.078,24	-2.500	-3.771,53	-1.271,53	0,00	0,00
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4231	Mieten und Pachten	-486,90	-1.500	-574,09	925,91	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.781,65	-40.600	-22.411,23	18.188,77	0,00	0,00
4241	Energieaufwendungen	-10.201,28	-28.750	-16.616,67	12.133,33	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-927,00	-1.100	-1.149,74	-49,74	0,00	0,00
4241	Abgaben und Entgelte	-2.877,10	-3.200	-3.214,94	-14,94	0,00	0,00
4241	Sonstige	0,00	-1.500	-430,78	1.069,22	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-46.344,01	-47.900	-46.327,45	1.572,55	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.344,01	-47.900	-46.327,45	1.572,55	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643,62	-5.300	-2.463,61	2.836,39	0,00	0,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-420,00	0	-1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-1.223,62	0	-1.223,61	-1.223,61	0,00	0,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-109.376,11	-190.650	-114.381,24	76.268,76	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.266,78	-140.000	-41.917,75	98.082,25	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.266,78	-140.000	-41.917,75	98.082,25	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.266,78	-140.000	-41.917,75	98.082,25	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzrechnung Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.247,85	41.450	49.534,30	8.084,30	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.497,96	-142.750	-118.426,63	24.323,37	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.250,11	-101.300	-68.892,33	32.407,67	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	213.975,69	13.975,69	0,00	0,00
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	560.605,81	200.000	213.975,69	13.975,69	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	213.975,69	13.975,69	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-1.159.271,84	-213.771,84	-849.439,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-1.159.271,84	-213.771,84	-849.439,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-224,51	-224,51	0,00	0,00
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	0	-224,51	-224,51	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-483.500,00	-260.100	-131.350,00	128.750,00	-383.900,00	0,00
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-483.500,00	-260.100	-131.350,00	128.750,00	-383.900,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249.464,02	-1.205.600	-1.290.846,35	-85.246,35	-1.233.339,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-688.858,21	-1.005.600	-1.076.870,66	-71.270,66	-1.233.339,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-697.108,32	-1.106.900	-1.145.762,99	-38.862,99	-1.233.339,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-697.108,32	-1.106.900	-1.145.762,99	-38.862,99	-1.233.339,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	15.050,11	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,10	-700	-653,01	46,99	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-653,01	-700	-653,01	46,99	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-682,10	-700	-653,01	46,99	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	14.368,01	19.300	-653,01	-19.953,01	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	14.368,01	19.300	-653,01	-19.953,01	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.368,01	19.300	-653,01	-19.953,01	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

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

Teilfinanzrechnung Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.050,11	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.158,10	-700	-653,01	46,99	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.107,99	19.300	-653,01	-19.953,01	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.107,99	19.300	-653,01	-19.953,01	0,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-45.107,99	19.300	-653,01	-19.953,01	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	60.500,00
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	60.500,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	60.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	60.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	60.500,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	60.500,00

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

Teilfinanzrechnung Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	855.000,00	0,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	855.000,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	0,00	0,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	855.000,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	-161.000	0,00	161.000,00	855.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	18.502,22	12.502,22	0,00	0,00
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.183,12	6.000	18.502,22	12.502,22	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	7.183,12	6.000	18.502,22	12.502,22	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,69	-800	-707,51	92,49	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-691,69	-800	-707,51	92,49	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-691,69	-800	-707,51	92,49	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	6.491,43	5.200	17.794,71	12.594,71	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.491,43	5.200	17.794,71	12.594,71	0,00	0,00
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.491,43	5.200	17.794,71	12.594,71	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzrechnung Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.889,12	6.000	18.060,47	12.060,47	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744,59	-800	-691,69	108,31	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.144,53	5.200	17.368,78	12.168,78	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6861	Investmentzertifikate	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
7860	Erwerb von Wertpapieren	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.144,53	5.200	-432.631,22	-437.831,22	0,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	6.144,53	5.200	-432.631,22	-437.831,22	0,00	0,00

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschreibungen in 2023	Auflösungen in 2023	Zuschreibungen in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			+	-	+/-	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	713.400,00	131.350,00	0,00	0,00	844.750,00	18.408,27	8.035,56	0,00	0,00	0,00	26.443,83	818.306,17	694.991,73
Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.270.273,17	0,00	0,00	0,00	4.270.273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.273,17	4.270.273,17
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	25.803.148,06	0,00	-1.448,80	0,00	25.801.699,26	731.789,97	96.703,75	0,00	0,00	0,00	828.493,72	24.973.205,54	25.071.358,09
Infrastrukturvermögen	222.512,80	0,00	0,00	0,00	222.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.512,80	222.512,80
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.008,00	0,00	0,00	0,00	95.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.008,00	95.008,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne geringwertige Vermögensgegenstände)	319.304,43	0,00	0,00	0,00	319.304,43	112.654,67	12.954,44	0,00	0,00	0,00	125.609,11	193.695,32	206.649,76
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.317.701,79	1.221.964,56	0,00	0,00	2.539.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.666,35	1.317.701,79
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	549.723,65	600.000,00	-150.000,00	0,00	999.723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.723,65	549.723,65
insgesamt	33.291.071,90	1.953.314,56	-151.448,80	0,00	35.092.937,66	862.852,91	117.693,75	0,00	0,00	0,00	980.546,66	34.112.391,00	32.428.218,99

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)

Stiftungen

Stichtag: 31.12.23
Gemeinde: 13
Basis: Sachkonten
Stand: 29.04.24, 12:58:24 (letzter Sachposten: 302385)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+) / Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	114,22	114,22	0,00	0,00	5.652,13	-5.537,91
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	7.912,51	7.912,51	0,00	0,00	8.657,73	-745,22
Summe aller Forderungen	8.026,73	8.026,73	0,00	0,00	14.309,86	-6.283,13

nachrichtlich:
Forderungssammelkonto
manuelle Ausbuchungen
Saldo

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)

Stiftungen

Stichtag: 31.12.23
Gemeinde: 13
Basis: Sachkonten
Stand: 03.06.24, 07:58:27 (letzter Sachposten: 304215)

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+) / Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	387.859,46	387.859,46	0,00	0,00	308.765,07	79.094,39
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.322,21	9.322,21	0,00	0,00	19.510,65	-10.188,44
Schulden insgesamt	397.181,67	397.181,67	0,00	0,00	328.275,72	68.905,95

nachrichtlich:
Verbindlichkeitensammelkonto
manuelle Ausbuchungen
Saldo

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht Anhang zum Jahresabschluss

Rückstellungsübersicht gem. § 57 (4) KomHKVO

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/(-)
1.	Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen davon						
1.1	<i>Pensionsrückstellungen</i>						
1.2	<i>Beihilferückstellungen</i>						
2.	Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnl. Maßn. davon						
2.1	<i>Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub</i>						
2.2	<i>Rückstellungen für geleistete Überstd.</i>						
2.3	<i>Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.</i>						
3.	Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung			-28.552,26	-30.000,00	58.552,26	-58.552,26
4.	Rückstellung f. d. Rekultivierungen und Nachsorge geschl. Abfalldeponien						
5.	Rückstellungen f. d. Sanierung v. Altlasten						
6.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen davon						
6.1	<i>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs</i>						
6.2	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen						
7.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch., Gewährleist. u.Gerichtsverf						
8.	andere Rückstellungen	60.500,00	60.500,00				60.500,00
	Summe aller Rückstellungen	60.500,00	60.500,00	-28.552,26	-30.000,00	58.552,26	1.947,74

Haushaltsreste

Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste 2023

Hospital St. Nikolaihof

Invest-Nr.	Beschreibung	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
13-315-001	Nikolaihof	825.524	1301	315111	0222010
13-315-001	Nikolaihof	260.100	1301	315111	0047010
Summe		1.085.624			

Nähere Erläuterungen zu den gebildeten Haushaltsresten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Querschnitte

Hospital Hospital St. Nikolaihof

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
1000	Stiftungen	862.441,61	-490.179,38	372.262,23	30.000,00	0,00	30.000,00
	Plan	800.450,00	-569.250,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		862.441,61	-490.179,38	372.262,23	30.000,00	0,00	30.000,00
	Plan	800.450,00	-569.250,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital St. Nikolaihof

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo Investitionstätig- keit
1000	Stiftungen	801.642,61	-303.117,35	498.525,26	363.975,69	-1.890.846,35	-1.526.870,66
	Plan	761.350,00	-455.750,00	305.600,00	200.000,00	-1.205.600,00	-1.005.600,00
Gesamtsumme		801.642,61	-303.117,35	498.525,26	363.975,69	-1.890.846,35	-1.526.870,66
	Plan	761.350,00	-455.750,00	305.600,00	200.000,00	-1.205.600,00	-1.005.600,00

Hospital Hospital St. Nikolaihof

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und	771.475,90	-370.837,62	400.638,28	30.000,00	0,00	30.000,00
	Plan	723.800,00	-308.500,00	415.300,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonst. Kultur	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	72.463,49	-114.381,24	-41.917,75	0,00	0,00	0,00
	Plan	50.650,00	-190.650,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-653,01	-653,01	0,00	0,00	0,00
	Plan	20.000,00	-700,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonst. allgemeine Finanzw	18.502,22	-707,51	17.794,71	0,00	0,00	0,00
	Plan	6.000,00	-65.800,00	-59.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		862.441,61	-490.179,38	372.262,23	30.000,00	0,00	30.000,00
Plan		800.450,00	-569.250,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital St. Nikolaihof

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und	734.047,84	-179.431,02	554.616,82	0,00	0,00	0,00
	Plan	693.900,00	-242.900,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonst. Kultur	0,00	-3.915,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	49.534,30	-118.426,63	-68.892,33	213.975,69	-1.290.846,35	-1.076.870,66
	Plan	41.450,00	-142.750,00	-101.300,00	200.000,00	-1.205.600,00	-1.005.600,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-653,01	-653,01	0,00	0,00	0,00
	Plan	20.000,00	-700,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonst. allgemeine Finanzw	18.060,47	-691,69	17.368,78	150.000,00	-600.000,00	-450.000,00
	Plan	6.000,00	-65.800,00	-59.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801.642,61	-303.117,35	498.525,26	363.975,69	-1.890.846,35	-1.526.870,66
	Plan	761.350,00	-455.750,00	305.600,00	200.000,00	-1.205.600,00	-1.005.600,00

Hospital Hospital St. Nikolaihof

Querschnitt Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt		= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis / JSU + / JFB -	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler	0,08	-100.390,90	-100.390,82	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-65.100,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
11103	Vermögensverwaltung	771.475,82	-270.446,72	501.029,10	30.000,00	0,00	30.000,00
	Plan	723.800,00	-243.400,00	480.400,00	0,00	0,00	0,00
28101	Kulturförderung	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
31511	Soziale Einrichtungen fü	72.463,49	-114.381,24	-41.917,75	0,00	0,00	0,00
	Plan	50.650,00	-190.650,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Fo	0,00	-653,01	-653,01	0,00	0,00	0,00
	Plan	20.000,00	-700,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
61201	Fremdfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
61202	Finanzanlagen	18.502,22	-707,51	17.794,71	0,00	0,00	0,00
	Plan	6.000,00	-800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		862.441,61	-490.179,38	372.262,23	30.000,00	0,00	30.000,00
	Plan	800.450,00	-569.250,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Hospital St. Nikolaihof

Querschnitt Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt		= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo Investitionstätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler	0,08	-18.875,09	-18.875,01	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-65.100,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
11103	Vermögensverwaltung	734.047,76	-160.555,93	573.491,83	0,00	0,00	0,00
	Plan	693.900,00	-177.800,00	516.100,00	0,00	0,00	0,00
28101	Kulturförderung	0,00	-3.915,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
31511	Soziale Einrichtungen für	49.534,30	-118.426,63	-68.892,33	213.975,69	-1.290.846,35	-1.076.870,66
	Plan	41.450,00	-142.750,00	-101.300,00	200.000,00	-1.205.600,00	-1.005.600,00
55501	Bewirtschaftung Wald- For	0,00	-653,01	-653,01	0,00	0,00	0,00
	Plan	20.000,00	-700,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
61201	Fremdfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
61202	Finanzanlagen	18.060,47	-691,69	17.368,78	150.000,00	-600.000,00	-450.000,00
	Plan	6.000,00	-800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801.642,61	-303.117,35	498.525,26	363.975,69	-1.890.846,35	-1.526.870,66
	Plan	761.350,00	-455.750,00	305.600,00	200.000,00	-1.205.600,00	-1.005.600,00

Kontenübersicht

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.244,21	39.100	41.244,20	2.144,20	0,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	41.244,21	39.100	41.244,20	2.144,20	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	790.046,38	34.696,38	0,00	0,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.242,00	20.250	20.242,00	-8,00	0,00	0,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	642.296,74	643.000	669.567,48	26.567,48	0,00	0,00
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.523,06	23.000	23.711,06	711,06	0,00	0,00
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	43.864,44	43.800	43.668,65	-131,35	0,00	0,00
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	21.302,70	20.800	22.979,49	2.179,49	0,00	0,00
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.329,82	4.500	4.848,70	348,70	0,00	0,00
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.029,00	5.029,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	18.502,22	12.502,22	0,00	0,00
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.183,12	6.000	18.502,22	12.502,22	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,49	0	12.648,81	12.648,81	0,00	0,00
3562	Säumniszuschläge	0,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	0,00	0	12.648,73	12.648,73	0,00	0,00
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0,08	0,08	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	862.441,61	61.991,61	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.777,07	-182.350	-100.262,04	82.087,96	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	-27.961,24	-72.500	-26.245,62	46.254,38	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	0	-2.764,23	-2.764,23	0,00	0,00
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.078,24	-3.500	-3.771,53	-271,53	0,00	0,00
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
4231	Mieten und Pachten	-1.988,97	-3.500	-2.576,85	923,15	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-29.943,33	-45.200	-29.147,70	16.052,30	0,00	0,00
4241	Energieaufwendungen	-10.201,28	-28.750	-16.616,67	12.133,33	0,00	0,00
4241	Versicherungen	-1.748,77	-2.100	-2.059,56	40,44	0,00	0,00
4241	Abgaben und Entgelte	-2.877,10	-3.200	-3.214,94	-14,94	0,00	0,00
4241	Sonstige	0,00	-1.500	-430,78	1.069,22	0,00	0,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
4431	EDV-Kosten	-8.378,14	-12.700	-9.834,16	2.865,84	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-118.198,45	-113.500	-124.570,28	-11.070,28	0,00	0,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-118.196,74	-113.500	-117.693,75	-4.193,75	0,00	0,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,71	0	-6.876,53	-6.876,53	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-68.300	-66.445,49	1.854,51	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	60.500,00
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.231,66	-3.300	-66.445,49	-63.145,49	0,00	-60.500,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.855,60	-205.100	-198.901,57	6.198,43	0,00	0,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.439,87	-1.600	-1.439,87	160,13	0,00	0,00
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-420,00	0	-1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-1.100	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4431	Gebühren und Entgelte	-1.234,12	0	-1.223,61	-1.223,61	0,00	0,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	0,00	5.300,00	0,00	0,00
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-842,37	-1.000	-798,24	201,76	0,00	0,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-270,00	130,00	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-143.619,74	-157.200	-173.162,71	-15.962,71	0,00	0,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-37.200	-20.767,14	16.432,86	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-357.062,78	-569.250	-490.179,38	79.070,62	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	372.262,23	141.062,23	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.606,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	498.580,91	231.200	402.262,23	171.062,23	0,00	0,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	498.580,91	231.200	402.262,23	171.062,23	0,00	0,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	498.580,91	231.200	402.262,23	171.062,23	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	753.819,54	755.350	783.582,06	28.232,06	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	20.192,00	20.250	20.192,00	-58,00	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	644.878,47	643.000	662.036,67	19.036,67	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.342,95	23.000	22.963,39	-36,61	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	43.864,44	43.800	43.668,65	-131,35	0,00	0,00
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	19.692,98	20.800	24.843,65	4.043,65	0,00	0,00
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.848,70	348,70	0,00	0,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.029,00	5.029,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.050,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.889,12	6.000	18.060,47	12.060,47	0,00	0,00
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.889,12	6.000	18.060,47	12.060,47	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,49	0	0,08	0,08	0,00	0,00
6562	Säumniszuschläge	0,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1,06	0	0,08	0,08	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.760,26	761.350	801.642,61	40.292,61	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.620,05	-182.350	-143.024,43	39.325,57	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	-25.271,09	-72.500	-61.933,96	10.566,04	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	0	-2.764,23	-2.764,23	0,00	0,00
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-444,68	-3.500	-4.405,09	-905,09	0,00	0,00
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0,00
7231	Mieten und Pachten	-2.664,19	-3.500	-2.576,85	923,15	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-18.091,01	-45.200	-38.319,86	6.880,14	0,00	0,00
7241	Energieauszahlungen	-12.599,05	-28.750	-14.447,82	14.302,18	0,00	0,00
7241	Versicherungen	-1.748,77	-2.100	-2.059,56	40,44	0,00	0,00
7241	Abgaben und Entgelte	-2.928,00	-3.200	-3.793,14	-593,14	0,00	0,00
7241	Sonstige	0,00	-1.500	-430,78	1.069,22	0,00	0,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.285,00	-3.600	-3.915,00	-315,00	0,00	0,00
7431	EDV-Kosten	-7.588,26	-12.700	-8.378,14	4.321,86	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.231,66	-68.300	-5.945,49	62.354,51	0,00	0,00
7510	Zinsauszahlungen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.231,66	-3.300	-5.945,49	-2.645,49	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.254,45	-205.100	-154.147,43	50.952,57	0,00	0,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.439,87	-1.600	-1.439,87	160,13	0,00	0,00
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0,00
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-340,00	0	-1.215,00	-1.215,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-1.100	0,00	1.100,00	0,00	0,00
7431	Gebühren und Entgelte	-1.234,12	0	-1.223,61	-1.223,61	0,00	0,00
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.577,64	-277,64	0,00	0,00
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-884,77	-1.000	-830,66	169,34	0,00	0,00
7441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-270,00	130,00	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-195.164,16	-157.200	-143.590,65	13.609,35	0,00	0,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-7.892,03	-37.200	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.106,16	-455.750	-303.117,35	152.632,65	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	498.525,26	192.925,26	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	213.975,69	13.975,69	0,00	0,00
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	560.605,81	200.000	213.975,69	13.975,69	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6861	Investmentzertifikate	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	363.975,69	163.975,69	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.186,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.186,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-1.159.271,84	-213.771,84	-849.439,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-1.159.271,84	-213.771,84	-849.439,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-224,51	-224,51	0,00	0,00
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	0	-224,51	-224,51	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
7860	Erwerb von Wertpapieren	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-483.500,00	-260.100	-131.350,00	128.750,00	-383.900,00	0,00
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-483.500,00	-260.100	-131.350,00	128.750,00	-383.900,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.358.650,02	-1.205.600	-1.890.846,35	-685.246,35	-1.283.339,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	-1.526.870,66	-521.270,66	-1.283.339,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.390,11	-700.000	-1.028.345,40	-328.345,40	-1.283.339,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	855.000,00	0,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	855.000,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	0,00	0,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0,00	96.000,00	855.000,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-307.390,11	-796.000	-1.028.345,40	-232.345,40	-428.339,00	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	863,64		-9.819,21			
	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	863,64		-9.819,21			
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.577,64		5.590,61			
	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.577,64		5.590,61			
12.	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	-4.714,00		-4.228,60			
13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.755.557,36		1.443.453,25			

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
14.	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.443.453,25		410.879,25			

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	725.229,47	754.200,00	755.350,00	755.350,00	755.350,00	755.350,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.644,05	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1,36	39.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.149,77	797.806,00	761.350,00	761.350,00	761.350,00	761.350,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und DL u Erwerb GWG	-139.584,14	-353.800,00	-240.902,26	-182.350,00	-182.350,00	-182.350,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-68.300,00	-152.500,00	-206.500,00	-236.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.633,09	-215.700,00	-205.100,00	-209.900,00	-214.900,00	-215.900,00
02.07	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.217,23	-579.500,00	-514.302,26	-544.750,00	-603.750,00	-634.250,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.932,54	218.306,00	247.047,74	216.600,00	157.600,00	127.100,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	45.000,00	34.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	45.000,00	34.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.276.162,97	-39.606,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-356.025,52	0,00	-945.500,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-465.600,00	-260.100,00	-31.500,00	-22.500,00	-17.000,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-506.206,00	-1.205.600,00	-1.511.500,00	-1.222.500,00	-1.017.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-506.206,00	-1.005.600,00	-1.411.500,00	-1.177.500,00	-983.000,00
07.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.205.298,95	-287.900,00	-758.552,26	-1.194.900,00	-1.019.900,00	-855.900,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Einz. a. Finanz.tätigk., Aufn. Kredit. u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	937.700,00	0,00	928.000,00	941.000,00	756.000,00
08.02	Ausz. a. Finanz.tätigk., Tilg. Kredit. u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-96.000,00	-194.000,00	-241.000,00	-281.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	921.700,00	-96.000,00	734.000,00	700.000,00	475.000,00
09.	Finanzmittelveränderung	-2.205.298,95	633.800,00	-854.552,26	-460.900,00	-319.900,00	-380.900,00
10.	haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	12.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+/- Anfangsbestand an Zahl.mitteln zu Beginn d. J.	3.948.139,74	-3.714.011,25	-3.080.211,25	-3.934.763,51	-4.395.663,51	-4.715.563,51
21.	=Endbestand a. Zahl.mitteln (LiqMittel a Ende d J)	1.755.557,36	-3.080.211,25	-3.934.763,51	-4.395.663,51	-4.715.563,51	-5.096.463,51

Plan-Ist-Vergleich



Plan-Ist-Vergleich

Filter: Budgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 13
Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Nullwerte unterdrücken: Ja

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
0047010	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.350,00	0,00	0,00	260.100,00	-131.350,00
Zug. immat.Vermö.a.gel. Invest.Zuwend.priv.Unterne											
0047020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.035,56	0,00	0,00	0,00	8.035,56	0,00
Abg. immat.Vermö.a.gel. Invest.Zuwend.priv.Unterne											
0212010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.448,80	0,00	0,00		1.448,80
Zugang Geb., Aufb. bei Wohnb.											
0212020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.071,18	0,00	0,00	0,00	19.071,18	0,00
Abg.Geb.,Aufb. bei Wohnb.											
0222010	945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.500,00	0,00
Zu. Geb., Aufb. bei Soz. Einr.											
0222020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.336,68	0,00	0,00	0,00	23.336,68	0,00
Ab. Geb., Aufb. bei Soz.Einr.											
0242020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.723,07	0,00	0,00	0,00	36.723,07	0,00
Ab.Geb/Aufb/Kult.-Sport/Freiz/Garten											
0292020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.572,82	0,00	0,00	0,00	17.572,82	0,00
Ab.Geb/Aufb.son.Dst-/Geschäfts-/Betr											
0710020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.859,06	0,00	0,00	0,00	11.859,06	0,00
Abgang Betriebsvorrichtungen											
0721020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,38	0,00	0,00	0,00	1.095,38	0,00
Abgang BGA											
0961020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.975,56	1.101.989,00	0,00	0,00	-119.975,56	-1.101.989,00
Zugang AiB soziale Einrichtungen											
1411010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Zugänge Investmentzertifikate											
1411020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Abgänge Investmentzertifikate											
1511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	-52,70	0,00
Öffentlich rechtl. Ford.aus Dienstleist. -Sammelko											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
1541000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.590,61	0,00	0,00	0,00	5.590,61	0,00
Sonstige Forderungen - Sammelkonto -											
1611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,97	0,00	0,00	0,00	1.186,97	0,00
Sonst. Privat rechtliche Ford./Verm.gegenst. - Sam											
1691000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,75	0,00	0,00	0,00	-441,75	0,00
Übrige privatrechtliche Forderungen -Sammelkonto-											
2001010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.353,02	0,00	0,00	0,00	328.353,02	0,00
Zugang Reinvermögen											
2010010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.957,39	0,00	0,00	0,00	148.957,39	0,00
Zugang Rückl.a.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses											
2020010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.236,25	0,00	0,00	0,00	17.236,25	0,00
Zugang Rückl.a.Übersch.d.außerordentl.Erg.											
2040110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,25	0,00	0,00	0,00	4.034,25	0,00
Zugang Satzungsvermögen											
2040210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.353,02	0,00	0,00	0,00	328.353,02	0,00
Zugang Gebäuderücklagen											
2040220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.353,02	0,00	0,00	0,00	-328.353,02	0,00
Abgang Gebäuderücklagen											
2060120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.580,91	0,00	0,00	0,00	-498.580,91	0,00
Abgang Ergebnis des laufenden Jahres											
2111270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,57	0,00	0,00	0,00	-1.649,57	0,00
Abgang SoPo Zuweis./Zuschuss Gemeinden/GV											
2111710	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Zugang SoPo Zuweis./Zuschuss priv. UN											
2111720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.911,73	0,00	0,00	0,00	-38.911,73	0,00
Abgang SoPo Zuweis./Zuschuss priv. UN											
2111820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,90	0,00	0,00	0,00	-682,90	0,00
Abgang SoPo Zuweis./Zuschuss übr. Bereich											
2150710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.975,69	0,00	0,00	0,00	213.975,69	0,00
Zugang Erhalt. Anzahl. auf SoPo priv. UN											
2317302	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Ab.Laufzeit 5 Jahre und mehr/Euro/fester Z.											
2511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.094,39	0,00	0,00	0,00	79.094,39	0,00
Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
2729181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Zugang Verschiedene Verwahrungen											
2791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,44	0,00	0,00	0,00	-10.638,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten - Sammelkonto -											
2831020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,53	0,00	0,00	0,00	-15.903,53	0,00
Abgang Instandhaltungsrückstellungen - Inanspr.											
2831021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,73	0,00	0,00	0,00	-12.648,73	0,00
Abgang Instandhaltungsrückstellungen -Herabsetzung											
2831022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Abgang Instandhaltungsrückstellungen - Auflösung											
2891010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
Zugang Andere Rückstellungen											
2901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,53	0,00	0,00	0,00	-532,53	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung											
3161000	-39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.244,20	0,00	0,00	0,00	2.144,20	0,00
Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen											
3411010	-20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.242,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
Erträge aus Vermietung und Verpachtung											
3411020	-643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669.567,48	0,00	0,00	0,00	26.567,48	0,00
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht											
3411040	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.711,06	0,00	0,00	0,00	711,06	0,00
Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbeaut)											
3411060	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.068,65	0,00	0,00	0,00	-131,35	0,00
Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen											
3411070	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.409,49	0,00	0,00	0,00	1.409,49	0,00
Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen											
3411080	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen											
3411090	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.570,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen											
3411130	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.848,70	0,00	0,00	0,00	348,70	0,00
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht											
3461000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.029,00	0,00	0,00	0,00	5.029,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
3582060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.648,73	0,00	0,00	0,00	12.648,73	0,00
Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst											
3591000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge											
3617000	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.502,22	0,00	0,00	0,00	12.502,22	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten											
4211010	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245,62	0,00	0,00	0,00	46.254,38	0,00
Unterhaltung der Gebäude											
4211020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,23	0,00	0,00	0,00	-2.764,23	0,00
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung											
4211030	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,53	0,00	0,00	0,00	-271,53	0,00
Unterhaltung der Außenanlagen											
4212180	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens											
4231000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,85	0,00	0,00	0,00	923,15	0,00
Mieten und Pachten											
4241010	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,54	0,00	0,00	0,00	818,46	0,00
Grundabgaben											
4241020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,60	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00
Müllgebühren											
4241030	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,88	0,00	0,00	0,00	229,12	0,00
Straßenreinigung											
4241040	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,08	0,00	0,00	0,00	2.046,92	0,00
Winterdienst											
4241050	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,96	0,00	0,00	0,00	12.669,04	0,00
Pflege Außenanlagen											
4241070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	-117,19	0,00
Glasreinigung											
4241100	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,45	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00
Schornsteinfeger/ Emissionsmessung											
4241110	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,40	0,00	0,00	0,00	4.536,60	0,00
Gas											
4241200	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,39	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00
Wasser											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
4241300	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,88	0,00	0,00	0,00	7.494,12	0,00
Strom											
4241400	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,56	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00
Versicherungen											
4241500	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,94	0,00	0,00	0,00	-14,94	0,00
Abgaben, Entgelte u. sonst. Gebühren											
4241600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,78	0,00	0,00	0,00	1.069,22	0,00
Sonstige											
4271110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.											
4271250	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											
4271360	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Buchbinde- und Restaurierungskosten											
4429030	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,87	0,00	0,00	0,00	160,13	0,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.											
4431010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher											
4431020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00
Telekommunikationsaufwendungen											
4431050	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Sonst. Geschäftsaufwendungen											
4431070	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit u.a											
4431120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,61	0,00	0,00	0,00	-1.223,61	0,00
Gebühren und Entgelte											
4431130	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb											
4431200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,24	0,00	0,00	0,00	201,76	0,00
Aufwand des Geldverkehrs											
4431700	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,16	0,00	0,00	0,00	2.865,84	0,00
EDV-Kosten											
4441010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Umlage an KSA u. GuV											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
4452000	157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.162,71	0,00	0,00	0,00	-15.962,71	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
4452010	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.767,14	0,00	0,00	0,00	16.432,86	0,00
Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.											
4517010	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Zinsen an den allg. Kreditmarkt											
4599000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.445,49	0,00	0,00	0,00	-63.145,49	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen											
4711010	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,56	0,00	0,00	0,00	-3.135,56	0,00
AfA Immat. Vermögensgegen. a.gel. Invest. Zuwend.											
4711310	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071,18	0,00	0,00	0,00	-5.971,18	0,00
AfA Geb./Aufb. bei Wohnbauten											
4711320	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.336,68	0,00	0,00	0,00	4.863,32	0,00
AfA Geb./Aufb. bei Soz. Einr.											
4711340	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.723,07	0,00	0,00	0,00	-23,07	0,00
AfA Geb., Aufb. Kultur/Sport/Freize											
4711360	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572,82	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00
AfA Geb., Aufb .sonst.Dst-/Geschäfts											
4711710	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,06	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00
AfA Betriebsvorrichtungen											
4711720	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,38	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
AfA BGA											
4721120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,53	0,00	0,00	0,00	-6.876,53	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen											
5022000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen											
6411010	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
Einzahlung aus Vermietung und Verpachtung											
6411020	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.036,67	0,00	0,00	0,00	-19.036,67	0,00
Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht											
6411040	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,39	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00
Einzahlung a. Verpachtung v. Grundstücken (unbebau											
6411060	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.068,65	0,00	0,00	0,00	131,35	0,00
Einzahlung aus der Vermietung von Wohnräumen											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6411070	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,65	0,00	0,00	0,00	-3.273,65	0,00
Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermietung v. Wohnraum											
6411080	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Einzahl. aus der Vermietung von Geschäftsräumen											
6411090	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen											
6411130	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,70	0,00	0,00	0,00	-348,70	0,00
Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht											
6461000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,00	0,00	0,00	0,00	-5.029,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											
6591000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.											
6617000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,47	0,00	0,00	0,00	-12.060,47	0,00
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten											
6791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.216,51	0,00	0,00	0,00	10.216,51	0,00
sonst. Einzahlungen, nicht zugeordn. Einzahlungen											
6799109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,30	0,00	0,00	0,00	-397,30	0,00
Verschiedene Verwahrungen											
6817000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Investitionszuw. v. priv. UN											
6817090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.975,69	0,00	0,00	0,00	-213.975,69	0,00
Erhalt. Anzahlungen SoPo v. priv. UN											
6861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Investmentzertifikate											
7211010	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.933,96	0,00	0,00	0,00	-10.566,04	0,00
Unterhaltung der Gebäude											
7211020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.764,23	0,00	0,00	0,00	2.764,23	0,00
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung											
7211030	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.405,09	0,00	0,00	0,00	905,09	0,00
Unterhaltung der Außenanlagen											
7212000	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens											
7231000	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,85	0,00	0,00	0,00	-923,15	0,00
Mieten und Pachten											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7241010	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.013,10	0,00	0,00	0,00	-686,90	0,00
Grundabgaben											
7241020	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.825,60	0,00	0,00	0,00	-374,40	0,00
Müllgebühren											
7241030	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,28	0,00	0,00	0,00	-206,72	0,00
Straßenreinigung											
7241040	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,28	0,00	0,00	0,00	-2.581,72	0,00
Winterdienst											
7241050	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.368,71	0,00	0,00	0,00	-2.131,29	0,00
Pflege Außenanlagen											
7241070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,19	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00
Glasreinigung											
7241100	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,70	0,00	0,00	0,00	-1.016,30	0,00
Schornsteinfeger/ Emissionsmessung											
7241110	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.844,89	0,00	0,00	0,00	-6.255,11	0,00
Gas											
7241200	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,39	0,00	0,00	0,00	-102,61	0,00
Wasser											
7241300	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.305,54	0,00	0,00	0,00	-7.944,46	0,00
Strom											
7241400	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,56	0,00	0,00	0,00	-40,44	0,00
Versicherungen											
7241500	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.793,14	0,00	0,00	0,00	593,14	0,00
Abgaben und Entgelte											
7241600	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,78	0,00	0,00	0,00	-1.069,22	0,00
Sonstige											
7271110	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.											
7271250	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen											
7271360	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.915,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
Buchbinde- und Restaurierungskosten											
7429030	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439,87	0,00	0,00	0,00	-160,13	0,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7431010	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften u. Bücher											
7431020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
Telekommunikationsaufwendungen											
7431050	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Sonst. Geschäftsaufwendungen											
7431070	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit u.a.											
7431120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,61	0,00	0,00	0,00	1.223,61	0,00
Gebühren und Entgelte											
7431130	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.577,64	0,00	0,00	0,00	277,64	0,00
Sonst. Aufwendungen f-lfd. Betrieb											
7431200	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,66	0,00	0,00	0,00	-169,34	0,00
Aufwand des Geldverkehrs											
7431700	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.378,14	0,00	0,00	0,00	-4.321,86	0,00
EDV-Kosten											
7441010	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
Umlagen am KSA u. GuV											
7452000	-157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.590,65	0,00	0,00	0,00	-13.609,35	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
7452010	-37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.											
7517010	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Zinsauszahlungen an den allgemeinen Kreditmarkt											
7599000	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945,49	0,00	0,00	0,00	2.645,49	0,00
Sonstige Finanzauszahlungen											
7791000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,61	0,00	0,00	0,00	-5.590,61	0,00
vorl. Auszahlungen, nicht zugeordn. Auszahl.											
7817000	-260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.350,00	0,00	0,00	-260.100,00	131.350,00
Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN											
7831123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,51	0,00	0,00		224,51
Zugang BGA											
7861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Ausz.f.d.Erw.v.WP - Investmentzertifikate											



Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7871010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.974,15	0,00	0,00		7.974,15
Zu.Geb.,Aufb. bei Wohnb.											
7871020	-945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.500,00	0,00
Zu. Geb., Aufb. bei Soz.Eintr.											
7871520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.080,71	-1.084.216,98	0,00	0,00	67.080,71	1.084.216,98
Zugang AiB soz.Einrichtungen											
7927310	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Tilg.v.Kred.f.Inv. KI -> 5J. -? f.Z											

Gesamtergebnisrechnung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.464,52	12.464,52	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,05	7.300	7.271,86	-28,14	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.315.555,28	10.705,28	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	80.214,99	75.214,99	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11,53	0	90.514,24	90.514,24	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.506.020,89	184.870,89	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.035,29	535.650	280.005,10	-255.644,90	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	138.774,34	138.400	140.090,79	1.690,79	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.043,70	45.000	39.488,06	-5.511,94	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	646.530,50	1.106.000	568.780,12	-537.219,88	0,00	-130.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.299,01	260.600	266.583,31	5.983,31	0,00	130.400,00
2.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.682,84	2.085.650	1.294.947,38	-790.702,62	0,00	0,00
3.	ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	1.211.073,51	975.573,51	0,00	0,00
4.01	außerordentliche Erträge	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
4.02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis	1.108.310,59	235.500	1.228.428,51	992.928,51	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ergebnis 2023	Mehr(+) Weniger(-)	Haushaltsrest aus 2022	ÜPL / APL
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,93	0	7.118,63	7.118,63	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	2.233.764,05	2.304.850	2.303.113,46	-1.736,54	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.268,40	5.000	79.817,49	74.817,49	0,00	0,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,79	0	10.331,69	10.331,69	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.393,53	2.313.850	2.400.381,27	86.531,27	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.100,76	-535.650	-286.262,94	249.387,06	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.932,52	5.067,48	0,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	-478.899,73	-1.106.000	-372.038,47	733.961,53	0,00	130.400,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-378.226,17	-260.600	-230.191,97	30.408,03	0,00	-130.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.714,81	-1.947.250	-928.425,90	1.018.824,10	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	1.471.955,37	1.105.355,37	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	881.832,74	881.832,74	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481.832,74	2.481.832,74	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.620,00	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-535.903,34	1.238.596,66	-42.944,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	0,00	700.000,00	-1.700.000,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-5.535.903,34	-3.061.403,34	-1.792.944,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-3.054.070,60	-579.570,60	-1.792.944,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	648.457,45	-2.107.900	-1.582.115,23	525.784,77	-1.792.944,00	0,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.319,24	680,76	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	435.138,21	-2.321.900	-1.795.434,47	526.465,53	-1.792.944,00	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-14.979,42		-3.701,80			
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15,00		15,00			
12.	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	-14.994,42		-3.686,80			
13.	Anfangsbestandan Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.936.646,64		5.356.790,43			
14.	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	5.356.790,43		3.557.669,16			

Bilanz des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist per 31.12.2023

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.071.328,78 €	1.060.857,49 €	1. Nettoposition	87.016.807,85 €	89.119.797,24 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basisreinvormögen	72.304.192,54 €	72.304.192,54 €
1.2 Lizenzen	- €	- €	1.1.1 Reinvormögen	72.304.192,54 €	72.304.192,54 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	371.328,78 €	360.857,49 €	1.2 Rücklagen	10.993.417,17 €	12.101.727,76 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.301.110,72 €	3.683.495,32 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	700.000,00 €	700.000,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.066.841,13 €	4.267.212,63 €
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen f. n. abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2. Sachvermögen	83.374.264,39 €	83.890.112,13 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.625.465,32 €	4.151.019,81 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.956.641,32 €	12.956.641,32 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.803.815,00 €	62.713.203,27 €	1.3 Jahresergebnis	1.108.310,59 €	1.228.428,51 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.911.393,05 €	4.911.393,05 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbind. m. § 182 Abs. 5 NKomVG	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.908,00 €	88.908,00 €	1.3.1.2 Sonst. Fehlbeträge	- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.108.310,59 €	1.228.428,51 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	117.448,66 €	97.315,09 €	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00 €)	(-130.400 €)
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4 Sonderposten	2.610.887,55 €	3.485.448,43 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.496.058,36 €	3.122.651,40 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	160.819,93 €	153.548,07 €
			1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
3. Finanzvermögen	525.197,80 €	3.944.451,39 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.450.067,62 €	3.331.900,36 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
			2. Schulden	2.880.263,55 €	2.977.700,56 €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	2.1 Geldschulden	2.104.139,25 €	1.890.820,01 €
3.5 Wertpapiere	498.788,05 €	3.898.788,05 €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	628,95 €	1.398,18 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.104.139,25 €	1.890.820,01 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	5.345,89 €	2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	25.780,80 €	38.919,27 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3.9 Durchlfd. Posten und sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	381.555,21 €	503.004,80 €
4. Liquide Mittel	5.356.790,43 €	3.557.669,16 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	344.040,50 €	535.352,43 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.7 Andere 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 €
			3. Rückstellungen	427.886,00 €	353.133,17 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	- €	- €
			3.1.2 Beihilferückstellungen	- €	- €
			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 Abfaldeponien	- €	- €
			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 €	Bilanzsumme	90.327.581,40 €	92.453.090,17 €



LANDKREIS LÜNEBURG
RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

SCHLUSSBERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses

2023

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Prüfer:
Herr Stallmann

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen	4
1.1	Grundsätzliches	4
1.2	Prüfungsauftrag	4
1.3	Prüfungsgegenstand	4
1.4	Durchführung der Prüfung	4
1.5	Prüfung des Vorjahres und Entlastung	5
1.6	Übernahme des Vorjahresergebnisses	5
2	Haushaltsplan	5
3	Rechtsgeschäfte zwischen Hansestadt und der Stiftung	5
4	Haushaltswirtschaft	6
4.1	Anordnungswesen	6
4.2	Kassenwesen	6
4.3	Automatisierte Datenverarbeitung	6
5	Jahresabschluss	6
5.1	Allgemeines	6
5.2	Ergebnisrechnung	7
5.2.1	Gesamtergebnisrechnung	7
5.3	Finanzrechnung	8
5.3.1	Gesamtfinanzrechnung	8
5.4	Bilanz	9
5.4.1	Darstellung der Bilanz	9
5.4.2	Betrachtung von Einzelpositionen der Bilanz	10
5.4.3	Bewertung der Bilanz	10
5.5	Anhang	11
5.6	Anlagen zum Anhang	11
5.6.1	Rechenschaftsbericht	11
5.6.2	Anlagen-, Schulden-, Rückstellungs- und Forderungsübersicht	11
5.6.3	Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	11
6	Abschließende Prüfungsbescheinigung	12
7	Schlussbemerkung	12

Abkürzungen

KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
MI	Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
RdErl.	Runderlass
Tz	Textziffer
Fibu	Finanzbuchhaltung
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
RPA	Rechnungsprüfungsamt

1 Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliches

Das Hospital zum Großen Heiligen Geist ist eine eigenständige Stiftung des öffentlichen Rechts. Nach der Satzung der Stiftung wird diese von der Hansestadt Lüneburg verwaltet. Gem. § 131 NKomVG ist für treuhänderisch verwaltetes Vermögen eine Sonderrechnung zu führen. Diesem Erfordernis wird durch die Aufstellung eines eigenen Haushaltsplans Rechnung getragen.

Der Schlussbericht gibt einen Überblick über die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2023 und die wesentlichen Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes. Er enthält Anregungen, Anmerkungen, nachrichtliche Informationen und Prüfungsbemerkungen, die am Rand des Berichtstextes mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Diese bedeuten:

PB Prüfungsbemerkung, zu der eine Stellungnahme abgegeben werden sollte;

PH Prüfungshinweis, zu dem eine Stellungnahme aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nicht erforderlich ist, wenn er anerkannt und beachtet wird.

Sofern im Folgenden auf frühere Berichte Bezug genommen wird, handelt es sich lediglich um Hinweise, dass die geschilderte Problematik bereits zu einem früheren Zeitpunkt Gegenstand von Prüfungen war.

1.2 Prüfungsauftrag

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus den §§ 155 und 156 NKomVG.

1.3 Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss des Hospitals zum Großen Heiligen Geist, Haushaltsjahr 2023, mit den nach § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügenden Unterlagen einschließlich aller erforderlichen Anlagen zum Anhang.

1.4 Durchführung der Prüfung

Die ersten erforderlichen Unterlagen zur Prüfung des Jahresabschlusses mit ihren Bestandteilen und beizufügenden Unterlagen wurden dem RPA ab April 2024 zur Verfügung gestellt, Mitte Oktober 2024 lagen dem RPA alle erforderlichen Unterlagen vor.

Alle Vergaben werden laufend vor Auftragserteilung geprüft.

Zu Prüfungsfeststellungen von geringer Bedeutung in der Haushaltsführung und im Verwaltungshandeln wurden Hinweise und Empfehlungen im Laufe oder nach Abschluss einzelner Prüfungen gegeben. Diese sind nicht in den Schlussbericht aufgenommen worden, da sie nach Auffassung des RPA für die Entlastung der Oberbürgermeisterin nicht von Bedeutung sind.

Während des geprüften Zeitraumes nahm Frau Kalisch das Amt der Oberbürgermeisterin wahr.

1.5 Prüfung des Vorjahres und Entlastung

Zuletzt wurde der Jahresabschluss 2022 geprüft. Über diesen Jahresabschluss hat der Rat der Hansestadt Lüneburg am 20.12.2023 beschlossen und zugleich der Oberbürgermeisterin Entlastung erteilt; das MI als Kommunalaufsichtsbehörde wurde entsprechend § 129 Abs. 2 NKomVG mit Schreiben vom 21.12.2023 hierüber unterrichtet. Der Beschluss über den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des RPA und die Entlastung der Oberbürgermeisterin wurde am 27.12.2023 öffentlich bekannt gemacht. Im Anschluss an die Bekanntmachung lag der Jahresabschluss vom 27.12.2023 bis einschließlich 10.01.2024 öffentlich aus.

1.6 Übernahme des Vorjahresergebnisses

Das Abschlussergebnis des Haushaltsjahres 2022 (Überschuss i. H. v. 1.108.310,59 €) wurde in die Bücher des Haushaltsjahres 2023 übernommen, indem dieser Überschuss entsprechend des Beschlusses des Rates vom 20.12.2023 auf die Rücklagen verteilt sowie als Inflationsausgleich dem Kapitalvermögen zugeführt wurde.

2 Haushaltsplan

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschloss am 22.12.2022 den Haushaltsplan für das Jahr 2023. Dieser enthielt die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen als genehmigungspflichtigen Teil. Das Nds. MI genehmigte mit Schreiben vom 15.03.2023 den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des genehmigungspflichtigen Teilbetrags v. 11.815.000 €. Veröffentlicht wurde der Ratsbeschluss über den Haushaltsplan im Amtsblatt des Landkreises Lüneburg am 23.03.2023.

3 Rechtsgeschäfte zwischen Hansestadt und der Stiftung

Für Rechtsgeschäfte zwischen der Hansestadt Lüneburg und der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist ist weiterhin Herr Rechtsanwalt und Notar Ebert als Vertreter der treuhänderisch verwalteten Stiftungen ehrenamtlich bestellt. Damit wurde dem Schreiben des MI vom 25.03.2009 gefolgt, wonach zur Vermeidung von Insichgeschäften eine Person außerhalb der Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit der Vertretung des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für den konkreten Einzelfall zu beauftragen ist.

Nach Angaben der Stiftungsverwaltung gab es in 2023 **kein** Rechtsgeschäft zwischen der Hansestadt Lüneburg und dem Hospital zum Großen Heiligen Geist, in dem Herr Ebert die Stiftung vertreten hat.

4 Haushaltswirtschaft

4.1 Anordnungswesen

Rechtsgrundlagen für das Anordnungswesen sind das NKomVG und die KomHKVO, in denen die generellen Anforderungen geregelt sind. Zur Ausgestaltung dieser Grundlagen wurde mit Wirkung vom 01.04.2018 die Dienstanweisung der Hansestadt Lüneburg für das Finanzwesen in Kraft gesetzt. Diese Dienstanweisung galt bis 14.04.2023, ab 15.04.2023 in überarbeiteter Fassung, auch für das Anordnungswesen des Hospitals zum Großen Heiligen Geist.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wurde stichprobenartig geprüft; die erforderlichen Kassenanordnungen lagen vor, sie entsprachen in formeller und materieller Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen.

Die Ablage der begründenden Unterlagen zur Zahlung (Rechnungen, Verträge etc.) erfolgt grundsätzlich in den jeweiligen Bereichen, in der Stadtkasse werden nur die Kassenanordnungen abgelegt.

4.2 Kassenwesen

Zur Ergänzung der generellen Vorschriften der KomHKVO und zur Ausgestaltung spezieller hausinterner Regelungen wurde die unter Tz. 4.1 genannte Dienstanweisung erlassen

Neben der zentralen Buchung in der Stadtkasse sind zwei dezentrale Buchungsstellen bei der Hansestadt Lüneburg (Fachbereich 5 – Soziales und Bildung, Fachbereich 8 – Gebäudewirtschaft) eingerichtet, die das Hospital betreffende Rechnungen erfassen und zur Zahlung vorbereiten.

4.3 Automatisierte Datenverarbeitung

Im Fachbereich Finanzen wird seit 2007 die Finanzsoftware „Infoma-New-System“ eingesetzt. Die Richtlinien der Hansestadt Lüneburg für das Finanzwesen enthalten die Regelungen, die bei einem Einsatz eines EDV-Verfahrens zu beachten sind.

In der automatisierten Datenverarbeitung für die Finanzbuchhaltung dürfen nur freigegebene Programme eingesetzt werden. Die Freigabe des eingesetzten Finanzwesens erfolgte erstmalig im Jahr 2007, in den nachfolgenden Jahren wurden entsprechende Freigaben erteilt.

5 Jahresabschluss

5.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss umfasst gem. § 128 Abs. 2 NKomVG die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Bilanz und den Anhang entsprechend § 56 KomHKVO, dem nach § 128 Abs. 3 NKomVG der Rechenschaftsbericht sowie Übersichten über die

Anlagen, die Schulden, die Forderungen, die Rückstellungen und die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen sind.

Der Stadtkämmerer hat die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 am 28.03.2024 festgestellt. Damit konnte die Frist von 3 Monaten zur Aufstellung des Jahresabschlusses gem. § 129 Abs. 1 NKomVG eingehalten werden. Nachfolgend wird auf weitere Bestandteile des Jahresabschlusses näher eingegangen.

5.2 Ergebnisrechnung

5.2.1 Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht die dem Haushaltsjahr 2023 zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und wurde aus den Ertrags- und Aufwandskonten entwickelt. Die Ergebnisrechnung entsprach der in § 52 Abs. 2 KomHKVO vorgeschriebenen Staffelform; die Gliederung erfolgte gemäß § 2 KomHKVO.

Über die Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch abgebildet.

Anhand der folgenden Übersicht wird die Gesamtergebnisrechnung als Plan-Ist-Vergleich in komprimierter und modifizierter Form abgebildet. Die internen Leistungsbeziehungen sind nicht aufgeführt, da sie für das Hospital zum Großen Heiligen Geist von untergeordneter Bedeutung sind und sich auf null belaufen.

	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr (+) / weniger (-)
ordentliche Erträge	2.321.150,00	2.506.020,89	+ 184.870,89
ordentliche Aufwendungen	2.085.650,00	1.294.947,38	+ 790.702,62
ordentliches Ergebnis	235.500,00	1.211.073,51	+ 975.573,51
außerordentliche Erträge	0,00	17.355,00	+ 17.355,00
außerord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerord. Ergebnis	0,00	17.355,00	+ 17.355,00
Jahresergebnis	235.500,00	1.228.428,51	+ 992.928,51

Das erzielte Jahresergebnis 2023 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 1.228.428,51 € und somit deutlich besser ab als in den drei vorangegangenen Jahren. Sowohl das ordentliche als auch das außerordentliche Ergebnis fallen positiv aus.

Erneut schloss das ordentliche Ergebnis deutlich besser ab als geplant. Insbesondere wurden bei den ordentlichen Aufwendungen wieder deutlich weniger Mittel ausgegeben als veranschlagt. Einige wesentliche (ab 25.000 €) Minderaufwendungen im

Rahmen des ordentlichen Ergebnisses, die im Rechenschaftsbericht erläutert wurden, sind nachfolgend aufgeführt:

• Unterhaltung der Gebäude	+ 40.825,35
• Energieaufwendungen	+ 162.004,79
• Zuweisungen u. Zuschüsse	+ 537.219,88
• Erstattungen für Personalaufwendungen	+ 32.507,34

Erneut fielen die Förderungen an soziale Zwecke geringer aus als geplant, u. a. weil beantragte Stellen im laufenden Jahr nicht oder nicht vollständig besetzt werden konnten. Die Auszahlung des vorgesehenen Zuschusses an das Hospital zum Graal erfolgte nicht, weil er nicht benötigt wurde. Zudem kam es zu geringeren Personalkosten-erstattungen an die Hansestadt wegen der Nichtbesetzung von Stellen.

5.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist eine Zahlungsmittelbestandsrechnung und umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, aufgeteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksame Posten.

Von besonderer Bedeutung sind die Ausweisungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, da diese nur in der Finanz- und nicht in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

5.3.1 Gesamtfinanzrechnung

Nachfolgend ist das Ergebnis der Gesamtfinanzrechnung dargestellt, aus dem sich die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes ablesen lässt:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr (+) / weniger (-)
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	2.313.850,00	2.400.381,27	+ 86.531,27
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	1.947.250,00	928.425,90	+1. 018.824,10
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	+ 366.600,00	+ 1.471.955,37	+ 1.105.355,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	2.481.832,74	+ 2.481.832,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	2.474.500,00	5.535.903,34	- 3.061.403,34
Saldo für Investitionstätigkeiten	- 2.474.500,00	- 3.054.070,60	- 579.570,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.000,00	213.319,24	+ 680,76

Saldo Finanzierungstätigkeit	- 214.000,00	- 213.319,24	+ 680,76
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	- 2.321.900,00	- 1.795.434,47	+ 526.465,53

Der ausgewiesene Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres 2023 entspricht dem Stand des Bilanzkontos „Liquide Mittel“ der Bilanz zum 31.12.2023.

5.4 Bilanz

5.4.1 Darstellung der Bilanz

Die Bilanz wurde entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung erstellt. Die in der Bilanz ausgewiesenen Werte stimmen mit den zugrundeliegenden aktiven und passiven Bestandskonten überein.

Bei der Betrachtung der Bilanz werden im Nachfolgenden die Positionen 2023 denen aus 2022 gegenübergestellt. Bilanzpositionen – ausgenommen Leitbilanzpositionen (fett gedruckt) -, die in beiden Jahren Bilanzwerte von 0,00 € ausweisen, werden in den folgenden Übersichten nicht dargestellt.

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2023
Immaterielles Vermögen	1.071.328,78	1.060.857,49
Geleist. Invest-zuweisungen u. -zuschüsse	371.328,78	360.857,49
Sonstiges Immat. Vermögen	700.000,00	700.000,00
Sachvermögen	83.374.264,39	83.890.112,13
Unbebaute Grundstücke etc	12.956.641,32	12.956.641,32
Bebaute Grundstücke etc	62.803.815,00	62.713.203,27
Infrastrukturvermögen	4.911.393,05	4.911.393,05
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.908,00	88.908,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	117.448,66	97.315,09
Anlagen im Bau	2.496.058,36	3.122.651,40
Finanzvermögen	525.197,80	3.944.451,39
Wertpapiere	498.788,05	3.898.788,05
Öffentlich-rechtliche Forderungen	628,95	1.398,18
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	5.345,89
Sonstige privatrechtliche Forderungen	25.780,80	38.919,27
Liquide Mittel	5.356.790,43	3.557.669,16
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	90.327.581,40	92.453.090,17

Passiva

	31.12.2022	31.12.2023
Nettoposition	87.016.807,85	89.119.797,24
Basis-Reinvermögen		
<i>Reinvermögen</i>	72.304.192,54	72.304.192,54
Rücklagen		
<i>Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses</i>	3.301.110,72	3.683.495,32

<i>Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses</i>	4.066.841,13	4.267.212,63
<i>Zweckgebundene Rücklagen</i>	3.625.465,32	4.151.019,81
<i>Jahresergebnis</i>		
<i>Jahresergebnis</i>	1.108.310,59	1.228.428,51
<i>Sonderposten</i>		
<i>Investitionszuweisungen und Zuschüsse</i>	160.819,93	153.548,07
<i>Erhaltene Anzahlungen a. Sonderposten</i>	2.450.067,62	3.331.900,36
Schulden	2.880.263,55	2.977.700,56
<i>Geldschulden</i>		
<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.104.139,25	1.890.820,01
<i>Liquiditätskredite</i>	0,00	0,00
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	381.555,21	503.004,80
<i>Transferverbindlichkeiten</i>	344.040,50	535.352,43
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	50.528,59	48.523,32
Rückstellungen	427.886,00	353.133,17
<i>Rückstellungen für unterl. Instandhaltung</i>	125.396,00	95.633,17
<i>Andere Rückstellungen</i>	302.490,00	257.500,00
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.624,00	2.459,20
Bilanzsumme	90.327.581,40	92.453.090,17

5.4.2 Betrachtung von Einzelpositionen der Bilanz

Nachfolgend wird auf einige Bilanzpositionen eingegangen, deren Veränderungen beachtenswert erscheinen.

5.4.2.1 Aktiva

Der Wertpapierkauf i. H. v. netto 3,4 Mio € führte zu einer Verringerung der liquiden Mittel, der fortschreitende Wiederaufbau des Hospitalgebäudes erhöhte die Position Anlagen im Bau

5.4.2.2 Passiva

Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 führte u. a. dazu, dass die Rücklagen weiter erhöht werden konnten. Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung konnten erneut gesenkt werden.

5.4.3 Bewertung der Bilanz

Die Schlussbilanz 2023 schließt gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres mit einer um gut 2 Mio. € höheren Bilanzsumme ab.

Im Ergebnis kann, wie in den vorangegangenen Jahren auch, festgestellt werden, dass das Hospital zum Großen Heiligen Geist finanziell sehr gut aufgestellt ist. Durch die regelmäßig hohen Jahresüberschüsse konnten weitere Rücklagen gebildet und satzungsgemäße Förderungen vorgenommen werden; insofern war die Stiftung zum Großen Heiligen Geist auch in 2023 erneut die einzige der drei Stiftungen, die Förderbeträge für andere soziale Einrichtungen bzw. Zwecke ausgezahlt hat.

5.5 Anhang

Gem. § 128 Abs. 2 NKomVG besteht der Jahresabschluss aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz sowie einem Anhang.

Gem. § 128 Abs. 3 NKomVG sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Rückstellungsübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Nach § 56 KomHKVO dient der Anhang zur Erläuterung des Jahresabschlusses sowohl hinsichtlich seines Zustandekommens als auch in Bezug auf die erzielten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen.

Der vorliegende Anhang des Jahresabschlusses 2023 enthält die nach § 56 KomHKVO erforderlichen Mindestangaben.

5.6 Anlagen zum Anhang

5.6.1 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 57 Abs. 1 KomHKVO den Verlauf der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage darstellen, eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vornehmen und hierbei auch zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung bereits eingetretene oder absehbare wesentliche zukünftige Entwicklungen berücksichtigen.

Der vorliegende Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2023 datiert auf den 10.10.2024, ist von Frau Oberbürgermeisterin Kalisch unterzeichnet und enthält die notwendigen Angaben.

5.6.2 Anlagen-, Schulden-, Rückstellungs- und Forderungsübersicht

Diese Anlagen sind dem Anhang gem. § 128 Abs. 3 NKomVG hinzuzufügen. Aufbau und Inhalt werden in § 57 Abs. 2 – 5 KomHKVO konkretisiert.

Die geforderten Anlagen liegen dem Anhang bei. Drei von Vier Übersichten wurden nach den verbindlichen Mustern (Muster 15, 16, 18) erstellt und weisen die zutreffenden Werte aus; die Rückstellungsübersicht weicht vom verbindlichen Muster 17 ab, indem die Spalte „Umbuchung“ fehlt, die enthaltenen Werte sind zutreffend.

5.6.3 Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr ist gemäß § 20 KomHKVO bzw. § 120 Abs. 3 NKomVG per Haushaltsrest zulässig, soweit nach § 45 KomHKVO nicht vorrangig Rückstellungen gebildet werden müssen.

Dem Jahresabschluss wurde die gem. § 128 Abs. 3 NKomVG erforderliche Übersicht über die übertragenden Haushaltsreste beigelegt. Alle gebildeten Haushaltsermächtigungen sind im Anhang mit Angaben zur Höhe aufgenommen und im Rechenschaftsbericht kurz erläutert worden.

6 Abschließende Prüfungsbescheinigung

Der Jahresabschluss 2023 entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Soweit dieser Bericht keine Einschränkungen enthält, wird gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG bestätigt, dass

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und
- sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt.

7 Schlussbemerkung

Nach § 129 NKomVG beschließt der Rat über den Jahresabschluss und die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin. Während des geprüften Zeitraumes nahm Frau Kalisch das Amt der Oberbürgermeisterin wahr.

Dieser Schlussbericht ist zusammen mit der Stellungnahme der Oberbürgermeisterin dem Rat zur Entscheidung über die Entlastung vorzulegen.

Lüneburg, 29.11.2024

Gez.
Stallmann