

03 S - Stiftungsangelegenheiten

Datum:
20.02.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2017 für das Hospital St. Nikolaihof

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	09.03.2017	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
Ö	14.03.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	16.03.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	23.03.2017	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2017 für das Hospital St. Nikolaihof vorgestellt werden. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

Beschlussvorschlag:

Der beigefügte Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2017 werden beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 25,-
 - 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:

Anlage/n:

- Entwurf Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt sowie Investitionen
 - Beschluss über den Haushalt des Hospitals St. Nikolaihof
- Die Anlagen werden nachgereicht.*

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Fachbereich 2 - Finanzen
DEZERNAT II
DEZERNAT III

Gesamtergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.036,80	47.900	29.500	29.500	29.500	29.500
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	635.931,34	656.600	683.100	683.100	683.100	683.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.924,61	124.300	127.600	127.600	127.600	124.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.674,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	106.837,20	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.588,88	300	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	894.993,79	865.100	877.000	877.000	877.000	873.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-159,26	0	0	0	0	0
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.876,11	-201.650	-146.100	-147.400	-148.000	-148.000
2.04	Abschreibungen	-23.679,37	-60.400	-66.900	-65.900	-65.900	-65.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.511,70	-15.000	-8.200	-8.900	-29.900	-55.900
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.294,39	-282.200	-367.200	-369.900	-390.300	-376.500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-305.550	-288.600	-284.900	-242.900	-227.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-393.520,83	-559.550	-588.400	-592.100	-634.100	-646.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	501.472,96	305.550	288.600	284.900	242.900	227.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.160,22	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-20.016,42	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-20.016,42	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-17.856,20	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	483.616,76	298.350	283.600	279.900	237.900	222.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	483.616,76	298.350	283.600	279.900	237.900	222.400

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	privatrechtliche Entgelte	641.952,47	656.600	683.100	683.100	683.100	683.100
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.922,86	124.300	127.600	127.600	127.600	124.300
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.113,31	300	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.007,39	784.700	815.000	815.000	815.000	811.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.671,06	-201.650	-146.100	-147.400	-148.000	-148.000
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.342,05	-15.000	-8.200	-8.900	-29.900	-55.900
02.05	Transferzahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-245.759,44	-282.200	-367.200	-369.900	-390.300	-376.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.772,55	-499.150	-521.500	-526.200	-568.200	-580.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.234,84	285.550	293.500	288.800	246.800	231.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	746.047,31	109.000	150.000	154.900	115.200	50.100
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.047,31	109.000	150.000	154.900	115.200	50.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.289.306,70	-300.000	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.700	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	-164.700
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.289.306,70	-303.700	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-964.700
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-543.259,39	-194.700	-650.000	-845.100	-884.800	-914.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.024,55	90.850	-356.500	-556.300	-638.000	-683.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	576.400	673.500	748.600
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-34.888,53	-49.000	-40.000	-20.100	-35.500	-65.300
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.888,53	-49.000	-40.000	556.300	638.000	683.300
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-142.913,08	41.850	-396.500	0	0	0
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.089,33	0	0	0	0	0
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	2.178.418,99	2.037.595,24	2.079.445,24	1.682.945,24	1.682.945,24	1.682.945,24

Gesamtfinanzhaushalt Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	2.037.595,24	2.079.445,24	1.682.945,24	1.682.945,24	1.682.945,24	1.682.945,24

Investitionen

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-164.700,00
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-1.289.306,70	-300.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	746.047,31	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	154.900,00	115.200,00	50.100,00
9999999 Summe Investitionen	-543.259,39	-191.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-845.100,00	-884.800,00	-914.600,00
13-SAPO Sammelposten Nikolaihof							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
13-2017 Nikolaistift	-700.000,00	0,00	0,00	0,00			

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2017 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 23. März 2017 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	877.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	877.000 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.000 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.500 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800.000 Euro

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

(entfällt)

§ 6

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

Lüneburg, den 23. März 2017

Mädge
Oberbürgermeister