

03 S - Stiftungsangelegenheiten

Datum:
20.02.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2017 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	09.03.2017	Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist
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 zum Großen Heiligen Geist 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 zum Großen Heiligen Geist 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 zum Großen Heiligen Geist

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 zum Großen Heiligen Geist							
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	10.167,51	10.200	10.000	10.000	700	700
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.395.072,90	1.505.000	1.763.100	1.921.600	1.921.600	1.921.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289.918,17	285.900	293.200	293.200	293.200	286.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.627,22	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	3.000	2.500	0	2.500
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,01	100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.698.785,81	1.810.200	2.072.400	2.230.400	2.218.600	2.214.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-278,90	0	0	0	0	0
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-344.415,20	-263.900	-350.200	-318.600	-318.600	-318.600
2.04	Abschreibungen	-62.403,55	-47.800	-85.900	-139.400	-138.700	-138.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.909,71	-121.000	-101.600	-96.600	-91.700	-86.800
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	-386.500	-393.100	-399.700	-406.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.115,40	-852.300	-652.700	-646.600	-689.000	-658.400
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-525.200	-495.500	-636.100	-580.900	-605.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.122,76	-1.285.000	-1.576.900	-1.594.300	-1.637.700	-1.608.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	573.663,05	525.200	495.500	636.100	580.900	605.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.177.537,46	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-70.979,01	-9.800	-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	-70.979,01	-9.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.106.558,45	-9.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	3.680.221,50	515.400	490.500	631.100	575.900	600.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.680.221,50	515.400	490.500	631.100	575.900	600.400

Gesamtfinanzhaushalt Hospital zum Großen Heiligen Geist							
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	1.412.193,93	1.505.000	1.763.100	1.921.600	1.921.600	1.921.600
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	296.181,16	285.900	293.200	293.200	293.200	286.200
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,31	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.708.481,41	1.797.500	2.059.400	2.217.900	2.217.900	2.210.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-3.000,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.647,98	-263.900	-350.200	-318.600	-318.600	-318.600
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-108.902,90	-121.000	-101.600	-96.600	-91.700	-86.800
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	-386.500	-393.100	-399.700	-406.500
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-667.943,35	-852.300	-652.700	-646.600	-689.000	-658.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.494,23	-1.237.200	-1.491.000	-1.454.900	-1.499.000	-1.470.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.987,18	560.300	568.400	763.000	718.900	740.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	309.000	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	-29.269,10	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	136.126,79	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.857,69	0	309.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.457.349,99	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-131.955,88	-1.000.000	-1.319.200	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.316,90	-7.100	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.590.622,77	-1.007.100	-1.319.200	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.483.765,08	-1.007.100	-1.010.200	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-771.777,90	-446.800	-441.800	763.000	718.900	740.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	643.800	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-159.940,86	-197.000	-165.000	-167.000	-169.000	-172.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.940,86	446.800	-165.000	-167.000	-169.000	-172.000
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-931.718,76	0	-606.800	596.000	549.900	568.600
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.170,61	0	0	0	0	0
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-103.070,24	0	0	0	0	0
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	4.704.134,90	3.678.516,51	3.678.516,51	3.071.716,51	3.667.716,51	4.217.616,51

Gesamtfinanzhaushalt Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	3.678.516,51	3.678.516,51	3.071.716,51	3.667.716,51	4.217.616,51	4.786.216,51

Investitionen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist							
0222010 Hochbaumaßnahme	-390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel							
0220010 Erwerb Grund u. Boden	-1.456.959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961020 Hochbaumaßnahme	-131.955,88	-1.000.000,00	-1.239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Beteiligung an Erschließungsmaßnahmen v. Dritten	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.588.915,55	-1.000.000,00	-930.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-002 Zuschuss an Bürgerstiftung Rote-Hahn-Stift							
12-315-003 Hospitalgebäude inkl. Schule							
0222010 Brandschutz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232010 Umgestaltung des Eingangsbereichs	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SAPO Sammelposten Heiliger Geist							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-1.316,90	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.316,90	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2017 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

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	2.072.400 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.072.400 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.400 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.000 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.319.200 Euro

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	165.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

(entfällt)

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 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