

03 S - Stiftungsangelegenheiten

Datum:
20.02.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2017 für das Hospital zum Graal

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	09.03.2017	Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Graal
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 Graal 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 Graal 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 Graal

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 Graal							
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	2.082,13	2.100	2.100	2.100	200	200
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	327.617,18	283.900	245.400	245.700	246.000	246.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	429,00	0	500	500	500	500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	987,76	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	696,56	100	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	331.812,63	296.100	251.000	251.800	250.700	251.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-157,25	0	0	0	0	0
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-132.964,96	-98.950	-68.450	-68.550	-68.550	-68.550
2.04	Abschreibungen	-14.603,95	-15.000	-13.700	-13.400	-13.000	-12.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.913,66	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.460,38	-154.550	-157.850	-160.050	-162.150	-164.250
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-25.100	-8.000	-6.700	-3.800	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-282.100,20	-271.000	-243.000	-245.100	-246.900	-248.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	49.712,43	25.100	8.000	6.700	3.800	2.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	341.577,46	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57.068,75	-12.900	-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	-57.068,75	-12.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	284.508,71	-12.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	334.221,14	12.200	3.000	1.700	-1.200	-2.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-4.274,97	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	329.946,17	12.200	3.000	1.700	-1.200	-2.400

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
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	329.195,84	283.900	245.400	245.700	246.000	246.300
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	429,00	0	500	500	500	500
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,53	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.096,49	100	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.722,86	289.000	248.900	249.700	250.500	251.300
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	-156.279,51	-98.950	-68.450	-68.550	-68.550	-68.550
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.146,69	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.550,02	-154.550	-157.850	-160.050	-162.150	-164.250
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.976,22	-256.000	-229.300	-231.700	-233.900	-236.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.746,64	33.000	19.600	18.000	16.600	15.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	203.000	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	0,00	203.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.051,57	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.010,46	-8.000	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	-2.062,03	-8.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.062,03	195.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.684,61	228.000	19.600	18.000	16.600	15.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.694,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-6.100
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.694,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-6.100
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	3.990,11	224.700	16.300	14.700	13.300	9.100
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	145,59	0	0	0	0	0
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-44.443,00	0	0	0	0	0
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	1.216.955,21	1.176.647,91	1.401.347,91	1.417.647,91	1.432.347,91	1.445.647,91

Gesamtfinanzhaushalt Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	1.176.647,91	1.401.347,91	1.417.647,91	1.432.347,91	1.445.647,91	1.454.747,91

Investitionen

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
11-111-001 Hospital Zum Graal							
0222010 Sanierungsarbeiten	-1.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-111-002 Papenstraße							
0222020 Verkauf Gebäude	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-111-003 Grundvermögen Graal							
11-SAPO Sammelposten Graal							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-1.010,46	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.010,46	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2017 des Hospitals zum Graal

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	251.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	251.000 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.900 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.300 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro

der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.300 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 50.000,00 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