

03 S - Stiftungsangelegenheiten
Frau Gerber

Datum:
02.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2018 für das Hospital zum Graal

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	14.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	15.12.2017	Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Graal
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	21.12.2017	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2018 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 2018 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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.082,12	2.100	2.100	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	271.568,54	245.400	244.100	244.100	244.100	244.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407,34	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.212,52	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.312,52	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	282.583,04	251.000	500.700	248.900	249.000	249.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64.992,98	-68.450	-261.850	-131.250	-143.250	-121.350
16.	Abschreibungen	-14.119,02	-13.700	-13.600	-13.400	-13.200	-13.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.909,97	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.595,79	-157.850	-170.200	-172.600	-175.100	-177.500
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-228.617,76	-243.000	-449.150	-320.850	-335.250	-315.750
22.	ordentliches Ergebnis	53.965,28	8.000	51.550	-71.950	-86.250	-66.650
23.	außerordentliche Erträge	233.593,18	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-48.399,50	-5.000	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	185.193,68	-5.000	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	239.158,96	3.000	51.550	-71.950	-86.250	-66.650
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Die Ansätze für die Verwaltungskostenpauschale, die Personalerstattungen an die Hansestadt Lüneburg sowie eine Ermächtigung für Geschäftsaufwendungen werden nach Errichtung der Dachstiftung zur weiteren Verwaltung dorthin überwiesen.

Ebenso soll dann der erwirtschaftete Überschuss der Dachstiftung zufließen.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	268.684,66	245.400	244.100	244.100	244.100	244.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407,34	500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	986,76	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.078,76	248.900	498.600	248.700	248.800	248.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	76.797,73	68.450	261.850	131.250	143.250	121.350
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.007,35	3.000	3.500	3.600	3.700	3.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.529,62	157.850	170.200	172.600	175.100	177.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.334,70	229.300	435.550	307.450	322.050	302.550
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.744,06	19.600	63.050	-58.750	-73.250	-53.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	203.000,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	797.407,69	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.250	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	797.407,69	0	6.250	1.000	1.000	1.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.407,69	0	-6.250	-1.000	-1.000	-1.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-543.663,63	19.600	56.800	-59.750	-74.250	-54.650
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.232,81	3.300	3.300	3.300	6.100	6.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.232,81	-3.300	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100
37.	Finanzmittelveränderung	-546.896,44	16.300	53.500	-63.050	-80.350	-60.750

Investitionen							
Hospital zum Graal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11-111-003 Grundvermögen Graal							
0190020 Abgang Grundvermögen	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-315-001 Zuschuss Dienstwagen							
0047010 Zuschuss Diensfahrzeug St. Nikolaihof	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-VG Vermögensgegenstände Graal							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3,34					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3,34					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-3,34					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher			100	100	100	100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	188,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	188,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Ordentliches Ergebnis	184,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	184,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	184,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung							
Produkt 11101 Geschäftsführung							
Das Produkt 11101 - Geschäftsführung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).							

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,34					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252,70	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249,36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249,36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-249,36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	-9.203,25					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-9.203,25					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-7.312,52					
3582	Ertr. a.d. Auflösung v. Rückstellungen (ordentlich)	-7.312,52					
1.12	= Ordentliche Erträge	-16.515,77					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.611,01	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
4211	Unterhaltung der Gebäude	2.082,39					
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.603,49					
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356,14					
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	244,19					
4241	Energieaufwendungen	5.120,96					
4241	Abgaben und Entgelte	630,00					
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000,00					
4431	EDV-Kosten	4.573,84	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.201,08	29.550	35.350	35.950	36.550	37.050
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	51,13	100	100	100	100	100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	2.676,32	250	250	250	250	250
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	111,48					
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	414,10					
4441	Umlage an KSA u. GuV	312,00	500	500	500	500	500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.400,00	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	15.236,05	20.300	27.500	28.100	28.700	29.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	64.812,09	35.150	41.050	41.650	42.250	42.750
3.	Ordentliches Ergebnis	48.296,32	35.150	41.050	41.650	42.250	42.750
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	1,07					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	1,07					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	1,07					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	48.296,32	35.150	41.050	41.650	42.250	42.750

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	48.296,32	35.150	41.050	41.650	42.250	42.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.203,25					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.137,02	-35.150	-41.050	-41.650	-42.250	-42.750
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.933,77	-35.150	-41.050	-41.650	-42.250	-42.750
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.933,77	-35.150	-41.050	-41.650	-42.250	-42.750
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-42.933,77	-35.150	-41.050	-41.650	-42.250	-42.750

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.082,12	-2.100	-2.100	-200	-200	-200
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	-2.082,12	-2.100	-2.100	-200	-200	-200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	-209.489,33	-185.900	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-43.426,13	-16.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	-165.629,34	-169.700	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	-416,12		-400	-400	-400	-400
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	-17,74					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-211.571,45	-188.000	-191.400	-189.500	-189.500	-189.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.818,79	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4211	Unterhaltung der Gebäude	1.633,97	100	100	100	100	100
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	429,86	300	300	300	300	300
4241	Energieaufwendungen	88,32					
4241	Versicherungen	1.600,56					
4241	Abgaben und Entgelte	66,08					
4241	Sonstige		100				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04	Abschreibungen	809,97	795	800	800	800	800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	809,97	795	800	800	800	800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.777,54	41.700	39.250	39.250	39.250	39.250
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	114,02	200	200	200	200	200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	22,00		50	50	50	50
4431	Gebühren und Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-2,50					
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.644,02	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	46.406,30	44.495	41.950	41.950	41.950	41.950
3.	Ordentliches Ergebnis	-165.165,15	-143.505	-149.450	-147.550	-147.550	-147.550
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-233.373,30					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	-31.168,00					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	-202.205,30					

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	7.809,44					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	7.809,44					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-225.563,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-165.165,15	-143.505	-149.450	-147.550	-147.550	-147.550
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-165.165,15	-143.505	-149.450	-147.550	-147.550	-147.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.667,12	185.900	189.300	189.300	189.300	189.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.864,65	-43.700	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.802,47	142.200	148.150	148.150	148.150	148.150
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	203.000,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
6871	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	203.000,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit	203.000,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	357.802,47	142.200	148.150	148.150	148.150	148.150
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	357.802,47	142.200	148.150	148.150	148.150	148.150

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11-111-003 Grundvermögen Graal							
0190010 Zugang Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190020 Abgang Grundvermögen	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen	191,62	192				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191,62	192				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	191,62	192				
3.	Ordentliches Ergebnis	191,62	192				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	191,62	192				
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	191,62	192				

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

Produkt 31501 Einr. f. soz. Bed. u. Benacht.

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

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

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung						

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-250.000			
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			-250.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	-52.875,96	-59.500	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	-33.615,84	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-19.260,12	-24.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-404,00	-500	-500	-500	-500	-500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-404,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-53.279,96	-60.000	-305.300	-55.300	-55.300	-55.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.563,18	60.850	254.250	123.650	135.650	113.750
4211	Unterhaltung der Gebäude	147,56	5.000	200.500	67.500	81.500	57.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299,83	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	4.035,80	4.300	5.200	7.200	5.200	7.200
4241	Energieaufwendungen	20.653,75	43.400	39.000	39.400	39.400	39.500
4241	Versicherungen	376,92	700	700	700	700	700
4241	Abgaben und Entgelte	790,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4241	Sonstige	32,40	400	400	400	400	400
4271	Verpflegung	776,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	129,90	500	500	500	500	500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285,48	500	500	500	500	500
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34,45					
2.04	Abschreibungen	13.117,43	12.714	12.800	12.600	12.400	12.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.117,43	12.714	12.800	12.600	12.400	12.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.428,85	85.600	93.900	95.700	97.600	99.500
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	71,45	300	300	300	300	300
4431	Telekommunikationsaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-0,98	300	300	300	300	300
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	92,55					
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	74.265,83	82.600	90.000	91.800	93.700	95.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4457	Erstattungen an private Unternehmen			900	900	900	900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	115.109,46	159.164	360.950	231.950	245.650	225.650
3.	Ordentliches Ergebnis	61.829,50	99.164	55.650	176.650	190.350	170.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-219,88					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	-22,39					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-197,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	40.491,61	5.000				
5122	Nachholung von Rückstellungen	43,76					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	40.447,85	5.000				
4.03	Außerordentliches Ergebnis	40.271,73	5.000				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	61.829,50	99.164	55.650	176.650	190.350	170.350
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	61.829,50	99.164	55.650	176.650	190.350	170.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.218,29	60.000	305.300	55.300	55.300	55.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.072,98	-146.450	-348.150	-219.350	-233.250	-213.250
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.854,69	-86.450	-42.850	-164.050	-177.950	-157.950
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-5.250			
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN			-5.250			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-6.250	-1.000	-1.000	-1.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-6.250	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.854,69	-86.450	-49.100	-165.050	-178.950	-158.950
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-59.854,69	-86.450	-49.100	-165.050	-178.950	-158.950

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Graal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11-315-001 Zuschuss Dienstwagen							
0047010 Zuschuss Diensfahrzeug St. Nikolaihof	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11-VG Vermögensgegenstände Graal							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.909,97	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4510	Zinsaufwendungen	309,95	400	800	800	800	800
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		500	500	500	500	500
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	1.600,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.909,97	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	Ordentliches Ergebnis	1.909,97	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	97,38					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	97,38					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	97,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.909,97	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.909,97	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.007,35	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.007,35	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.007,35	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.232,81	-3.300	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.232,81	-3.300	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.232,81	-3.300	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100
09.	Finanzmittelveränderung	-5.240,16	-5.800	-6.200	-6.200	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.212,52	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.212,52	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.212,52	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	600	700	800	800
4599	Sonstige Finanzaufwendungen		500	600	700	800	800
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
4431	Aufwand des Geldverkehrs			600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		500	1.200	1.300	1.400	1.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.212,52	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.212,52	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.212,52	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986,76	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986,76	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-797.407,69					
7860	Erwerb von Wertpapieren	-797.407,69					
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-797.407,69					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-797.407,69					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-796.420,93	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-796.420,93	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2018 des Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	500.700 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	449.150 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.600 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.550 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.250 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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 21. Dezember 2017

Mädge
Oberbürgermeister