

03 S - Stiftungsangelegenheiten  
Frau Gerber

Datum:  
02.11.2017

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

### **Haushaltsplanentwurf 2018 für das Hospital St. Nikolaihof**

#### **Beratungsfolge:**

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

#### **Sachverhalt:**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsentwurf 2018 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 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
- Datenblatt zur Investitionsmaßnahme „Herrenpfründnerhaus“ auf dem Nikolaihof
- Beschluss über den Haushalt des Hospitals St. Nikolaihof

**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:

DEZERNAT II

Fachbereich 2 - Finanzen

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

DEZERNAT III

---

## Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

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	1.350	1.350	1.350	1.350
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.305,46	29.500	30.250	30.900	30.900	30.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	653.193,10	683.100	633.100	633.100	633.100	633.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.699,52	127.600	124.100	124.600	124.600	124.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.762,00	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	25.527,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	666,53	300	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	838.154,00	877.000	823.800	825.050	825.150	825.250
	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	-146.134,75	-146.100	-135.800	-136.400	-136.400	-136.400
16.	Abschreibungen	-77.945,57	-66.900	-69.800	-71.200	-71.200	-70.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.791,25	-8.200	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.588,78	-367.200	-360.300	-351.810	-357.120	-361.030
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-471.460,35	-588.400	-567.600	-561.210	-566.620	-570.030
22.	ordentliches Ergebnis	366.693,65	288.600	256.200	263.840	258.530	255.220
23.	außerordentliche Erträge	529.524,96	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-127.104,28	-5.000	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	402.420,68	-5.000	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	769.114,33	283.600	256.200	263.840	258.530	255.220
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 St. Nikolaihof							
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	1.350	1.350	1.350	1.350
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	672.135,95	683.100	633.100	633.100	633.100	633.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.927,94	127.600	124.100	124.600	124.600	124.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.351,02	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.414,91	815.000	761.050	761.650	761.750	761.850
	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.	57.725,80	146.100	135.800	136.400	136.400	136.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.661,59	8.200	1.700	1.800	1.900	1.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.426,76	367.200	360.300	351.810	357.120	361.030
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.814,15	521.500	497.800	490.010	495.420	499.330
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.600,76	293.500	263.250	271.640	266.330	262.520
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.011,56	150.000	172.400	237.700	172.600	122.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	197.011,56	150.000	172.400	237.700	172.600	122.000
	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	217.070,19	500.000	200.000	800.000	800.000	800.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,77	0	40.000	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	549.723,65	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	36.500,00	300.000	77.500	118.900	86.300	61.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809.694,61	800.000	317.500	919.900	887.300	862.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.683,05	-650.000	-145.100	-682.200	-714.700	-740.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-124.082,29	-356.500	118.150	-410.560	-448.370	-477.480
	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	36.568,99	40.000	13.000	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.568,99	-40.000	-13.000	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-160.651,28	-396.500	105.150	-410.560	-448.370	-477.480

Investitionen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-36.500,00	-300.000,00	-77.500,00	0,00	-118.900,00	-86.300,00	-61.000,00
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-217.070,19	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	86.436,12	150.000,00	154.900,00	0,00	237.700,00	172.600,00	122.000,00
9999999 Summe Investitionen	-62.959,40	-650.000,00	-122.600,00	0,00	-681.200,00	-713.700,00	-739.000,00
13-315-002 Beschaffung Fahrzeug							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse übrige Stiftungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung							
Hospital St. Nikolaihof							
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	-3,33					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3,33					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-3,33					
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	188,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher			100	100	100	100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	188,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	188,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Ordentliches Ergebnis	185,01	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	185,01	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	185,01	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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 St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,33					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252,72	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249,39	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-249,39	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-249,39	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
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	-25.527,39	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
3711	Aktivierte Eigenleistungen	-25.527,39	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-666,53	-300				
3562	Säumniszuschläge		-300				
3582	Ertr. a.d. Auflösung v. Rückstellungen (ordentlich)	-666,53					
1.12	= Ordentliche Erträge	-26.193,92	-32.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.887,16	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,40					
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.000,00					
4431	EDV-Kosten	6.860,76	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.842,63	75.000	65.000	66.100	67.200	68.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	51,13	100	100	100	100	100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	352,15		400	400	400	400
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	111,48					
4441	Umlage an KSA u. GuV	260,00	400	400	400	400	400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500,00	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	35.567,87	64.400	52.100	53.200	54.300	55.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.729,79	83.300	73.500	74.600	75.700	76.700
3.	Ordentliches Ergebnis	63.535,87	50.500	41.000	42.100	43.200	44.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-2.736,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.736,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	2.718,16					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	2.718,16					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-18,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	63.535,87	50.500	41.000	42.100	43.200	44.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	63.535,87	50.500	41.000	42.100	43.200	44.200
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 St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.875,20	-83.300	-73.500	-74.600	-75.700	-76.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.875,20	-83.000	-73.500	-74.600	-75.700	-76.700
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	-122.875,20	-83.000	-73.500	-74.600	-75.700	-76.700
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	-122.875,20	-83.000	-73.500	-74.600	-75.700	-76.700

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
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	-46.305,46	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	-46.305,46	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	-586.908,62	-640.600	-590.600	-590.600	-590.600	-590.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-690,64	-700	-700	-700	-700	-700
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	-563.133,93	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	-17.913,54	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	-137,39					
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	-5.033,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-633.214,08	-670.100	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.926,60	48.300	32.050	32.650	32.650	32.650
4211	Unterhaltung der Gebäude		28.700	11.500	11.500	11.500	11.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	1.638,39	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
4241	Energieaufwendungen		8.350	8.850	9.350	9.350	9.350
4241	Versicherungen	288,21	300	600	600	600	600
4241	Abgaben und Entgelte		1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
4241	Sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.04	Abschreibungen	75.096,09	64.604	65.000	65.000	65.000	64.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.096,09	64.604	65.000	65.000	65.000	64.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.582,20	99.100	88.750	88.750	88.750	88.750
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	722,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	22,00		50	50	50	50
4431	Gebühren und Entgelte		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4431	Aufwand des Geldverkehrs	2,50					
4441	Sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.834,77	91.400	81.000	81.000	81.000	81.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.604,89	212.004	185.800	186.400	186.400	185.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-486.609,19	-458.096	-434.400	-433.800	-433.800	-434.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-519.750,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	-519.750,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	2.187,17					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	2.187,17					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-517.562,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-486.609,19	-458.096	-434.400	-433.800	-433.800	-434.300
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	-486.609,19	-458.096	-434.400	-433.800	-433.800	-434.300

## 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 St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.191,70	640.600	590.600	590.600	590.600	590.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.500,37	-147.400	-120.800	-121.400	-121.400	-121.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.691,33	493.200	469.800	469.200	469.200	469.200
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	584.691,33	493.200	469.800	469.200	469.200	469.200
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	584.691,33	493.200	469.800	469.200	469.200	469.200

## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

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						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

## Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung							
Hospital St. Nikolaihof							
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	-2.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-2.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-2.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
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			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-650	-1.300	-1.300	-1.300
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen			-650	-1.300	-1.300	-1.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	-66.284,48	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-1.310,00					
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	-29.494,81	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-15.079,67	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	-15.600,00					
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	-4.800,00					
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	-66.284,48	-42.500	-44.500	-45.150	-45.150	-45.150
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.720,99	85.900	91.650	91.650	91.650	91.650
4211	Unterhaltung der Gebäude	73.280,94	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	2.211,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.053,15	300	300	300	300	300
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
4231	Mieten und Pachten	2.267,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	5.889,69	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
4241	Energieaufwendungen	5.539,96	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
4241	Versicherungen	585,85	450	1.000	1.000	1.000	1.000
4241	Abgaben und Entgelte	4.477,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241	Sonstige	1.053,98	500	500	500	500	500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360,75	500	500	500	500	500
2.04	Abschreibungen	2.849,48	2.296	4.800	6.200	6.200	6.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.849,48	2.296	4.800	6.200	6.200	6.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.906,88	53.700	50.090	51.090	52.090	52.990
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.139,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431	Telekommunikationsaufwendungen	29,81		360	360	360	360
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	26.737,15	52.500	47.300	48.300	49.300	50.200
4457	Erstattungen an private Unternehmen			1.230	1.230	1.230	1.230
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	127.477,35	141.896	146.540	148.940	149.940	150.840

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Ordentliches Ergebnis	61.192,87	99.396	102.040	103.790	104.790	105.690
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-7.038,46					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-7.038,46					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	122.198,95	5.000				
5122	Nachholung von Rückstellungen	744,18					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	121.454,77	5.000				
4.03	Außerordentliches Ergebnis	115.160,49	5.000				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	61.192,87	99.396	102.040	103.790	104.790	105.690
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	61.192,87	99.396	102.040	103.790	104.790	105.690

## 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 St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.944,25	42.500	43.850	43.850	43.850	43.850
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.619,28	-139.600	-141.740	-142.740	-143.740	-144.640
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.675,03	-97.100	-97.890	-98.890	-99.890	-100.790
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.011,56	150.000	172.400	237.700	172.600	122.000
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.	110.575,44					
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	86.436,12	150.000	172.400	237.700	172.600	122.000
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	197.011,56	150.000	172.400	237.700	172.600	122.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-217.070,19	-500.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-217.070,19	-500.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400,77		-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-3.747,07		-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	-2.653,70					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-36.500,00	-300.000	-77.500	-118.900	-86.300	-61.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-36.500,00	-300.000	-77.500	-118.900	-86.300	-61.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-259.970,96	-800.000	-317.500	-919.900	-887.300	-862.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-62.959,40	-650.000	-145.100	-682.200	-714.700	-740.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.634,43	-747.100	-242.990	-781.090	-814.590	-840.790
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	-70.634,43	-747.100	-242.990	-781.090	-814.590	-840.790

## Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-36.500,00	-300.000,00	-77.500,00	0,00	-118.900,00	-86.300,00	-61.000,00
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-217.070,19	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis Lüneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	86.436,12	150.000,00	154.900,00	0,00	237.700,00	172.600,00	122.000,00
9999999 Summe Investitionen	-62.959,40	-650.000,00	-122.600,00	0,00	-681.200,00	-713.700,00	-739.000,00
13-315-002 Beschaffung Fahrzeug							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse übrige Stiftungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

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	-106.696,19	-127.600	-124.100	-124.600	-124.600	-124.600
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.696,19	-127.600	-124.100	-124.600	-124.600	-124.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-106.696,19	-127.600	-124.100	-124.600	-124.600	-124.600
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	100.410,35	138.200	154.500	143.900	147.100	149.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	176,17					
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.234,18	138.200	154.500	143.900	147.100	149.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.410,35	138.200	154.500	143.900	147.100	149.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.285,84	10.600	30.400	19.300	22.500	24.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.285,84	10.600	30.400	19.300	22.500	24.500
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	-6.285,84	10.600	30.400	19.300	22.500	24.500

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

## Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.924,61	127.600	124.100	124.600	124.600	124.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.954,99	-138.200	-154.500	-143.900	-147.100	-149.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.969,62	-10.600	-30.400	-19.300	-22.500	-24.500
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	36.969,62	-10.600	-30.400	-19.300	-22.500	-24.500
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	36.969,62	-10.600	-30.400	-19.300	-22.500	-24.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

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	3.791,25	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4510	Zinsaufwendungen	3.791,25	2.500	500	500	500	500
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		5.000	500	500	500	500
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.791,25	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Ordentliches Ergebnis	3.791,25	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.791,25	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.791,25	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000

## 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 St. Nikolaihof							
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	-4.661,59	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.661,59	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-4.661,59	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-36.568,99	-40.000	-13.000			
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-36.568,99	-40.000	-13.000			
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.568,99	-40.000	-13.000			
09.	Finanzmittelveränderung	-41.230,58	-47.500	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

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	-5.762,00	-4.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	-5.762,00	-4.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.762,00	-4.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700	700	800	900	900
4599	Sonstige Finanzaufwendungen		700	700	800	900	900
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	658,38		660	670	680	690
4431	Aufwand des Geldverkehrs	658,38		660	670	680	690
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	658,38	700	1.360	1.470	1.580	1.590
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.103,62	-3.300	-1.140	-1.130	-1.120	-1.210
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.103,62	-3.300	-1.140	-1.130	-1.120	-1.210
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	-5.103,62	-3.300	-1.140	-1.130	-1.120	-1.210

## 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 St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.351,02	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-700	-1.360	-1.470	-1.580	-1.590
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.351,02	3.300	1.140	1.130	1.120	1.210
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	-549.723,65					
7860	Erwerb von Wertpapieren	-549.723,65					
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-549.723,65					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-549.723,65					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-544.372,63	3.300	1.140	1.130	1.120	1.210
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	-544.372,63	3.300	1.140	1.130	1.120	1.210

# 13-315-001-St. Nikolaihof

## Herrenpfründnerhaus 19 i,j und Organistenhaus 19 a



Ansatz 2018 = 200.000 €  
zzgl. bestehende HH-Reste 1.200.000 €  
Ausgabevolumen 2018: 1.400.000 €  
Finanzierung 2018 überwiegend aus  
HH-Resten und 50% Förderung (StBF)

### Projektbeschreibung

Sanierung von Herrenpfründnerhaus  
19i,j und Organistenhaus 19a

Priorität 2: Provisorat

Priorität 3: Fassadensanierung  
Frauenhaus, Bälgentreterhaus 19d,  
Herrenpfründnerhaus 19k

### Zeitschiene

Sanierungsbeginn: 2017

Fertigstellung: verzögert aufgrund  
von hist. Fund (Hypokaustenheizung)

# 13-315-001-St. Nikolaihof Herrenpfründnerhaus 19 i,j und Organistenhaus 19 a

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ	1.200.000 <sup>1)</sup>							
Ansatz im HH-Plan	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.200.000
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

1) Schätzung, die finale Summe wird nach Kassenschluss ermittelt.

**Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg**  
**über den Haushaltsplan 2018 des Hospitals St. Nikolaihof**

---

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	823.800 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	567.600 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.050 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.800 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.400 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.500 Euro
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.000 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 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 21. Dezember 2017

Mädge  
Oberbürgermeister