

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2019 für das Hospital St. Nikolaihof

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
N	03.12.2018	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
Ö	10.12.2018	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	13.12.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	20.12.2018	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsentwurf 2019 für das Hospital St. Nikolaihof vorgestellt werden. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2019 werden beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 19,-
 - 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:

Die Anlagen

- Entwurf Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt sowie Investitionen
- Datenblatt zur Investitionsmaßnahme „Herrenpfründnerhaus/Organistenhaus“
- Beschluss über den Haushalt des Hospitals St. Nikolaihof
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:

Fachbereich 2 - Finanzen

DEZERNAT II

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

DEZERNAT III

Gesamtergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.606,96	30.250	29.600	29.600	29.600	29.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	616.993,52	633.100	653.100	653.100	653.100	653.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.812,26	124.100	122.400	122.400	122.400	122.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.832,49	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	461,37	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	790.706,60	823.800	842.100	842.100	842.100	842.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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	-76.068,88	-135.800	-102.900	-112.900	-122.900	-125.400
16.	Abschreibungen	-69.871,87	-69.800	-79.100	-79.100	-78.600	-78.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.560,77	-1.700	-1.300	-8.400	-31.400	-56.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.751,76	-360.300	-335.200	-340.100	-343.600	-347.100
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-418.253,28	-567.600	-518.500	-540.500	-576.500	-607.500
22.	ordentliches Ergebnis	372.453,32	256.200	323.600	301.600	265.600	234.600
23.	außerordentliche Erträge	738.550,43	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-8.630,91	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	729.919,52	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	1.102.372,84	256.200	323.600	301.600	265.600	234.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	0	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	606.346,33	633.100	653.100	653.100	653.100	653.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.862,02	124.100	122.400	122.400	122.400	122.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.489,34	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	841.697,69	761.050	780.000	780.000	780.000	780.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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.	-59.472,56	-135.800	-102.900	-112.900	-122.900	-125.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.473,03	-1.700	-1.300	-8.400	-31.400	-56.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-371.481,59	-360.300	-335.200	-340.100	-343.600	-347.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.427,18	-497.800	-439.400	-461.400	-497.900	-528.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.270,51	263.250	340.600	318.600	282.100	251.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.021,02	172.400	237.700	172.600	122.000	50.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.430.443,00	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	1.478.464,02	172.400	237.700	172.600	122.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-850.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-148.275,89	-200.000	-300.000	-1.100.000	-1.000.000	-400.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	-49.000,00	-77.500	-118.900	-86.300	-61.000	-25.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-197.275,89	-317.500	-1.269.900	-1.187.300	-1.062.000	-426.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.281.188,13	-145.100	-1.032.200	-1.014.700	-940.000	-376.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.688.458,64	118.150	-691.600	-696.100	-657.900	-124.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	595.000	940.000	376.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-38.330,39	-13.000	0	-12.000	-37.000	-58.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.330,39	-13.000	0	583.000	903.000	318.000
37.	Finanzmittelveränderung	1.650.128,25	105.150	-691.600	-113.100	245.100	193.100

Investitionen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
0221020 Abgang beb. und unbeb. Grundvermögen	1.430.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-49.000,00	-77.500,00	-118.900,00	0,00	-86.300,00	-61.000,00	-25.000,00
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-148.275,89	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	47.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	154.900,00	237.700,00	0,00	172.600,00	122.000,00	50.000,00
2112810 Zuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-149.254,87	-122.600,00	-181.200,00	-100.000,00	-1.013.700,00	-939.000,00	-375.000,00
13-315-002 Beschaffung Fahrzeug							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse übrige Stiftungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-315-003 Seniorenwohnanlage Wienebütteler Weg							
0190010 Zugang Grundvermögen	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
13-2018 Nikolaistift	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-323,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-16,57	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-61,74					
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-232,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Dienstreisen u. Ehrungen	-12,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-323,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-323,01	-1.300	-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.)	-323,01	-1.300	-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	-323,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261,27	-1.300	-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	-261,27	-1.300	-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	-261,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3711	Aktivierete Eigenleistungen		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		32.500	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	-21.706,29	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.000,00					
4431	EDV-Kosten	-6.706,29	-8.500	-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	-45.591,46	-65.000	-51.300	-52.100	-52.900	-53.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Telekommunikationsaufwendungen		-400				
4431	Aufwand des Geldverkehrs			-100	-100	-100	-100
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.623,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-35.647,23	-52.100	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-67.297,75	-73.500	-59.800	-60.600	-61.400	-62.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-67.297,75	-41.000	-27.300	-28.100	-28.900	-29.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.978,40					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.968,40					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-10,00					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-1.978,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-67.297,75	-41.000	-27.300	-28.100	-28.900	-29.700
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	-67.297,75	-41.000	-27.300	-28.100	-28.900	-29.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.308,94	-73.500	-59.800	-60.600	-61.400	-62.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.308,94	-73.500	-59.800	-60.600	-61.400	-62.200
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	-53.308,94	-73.500	-59.800	-60.600	-61.400	-62.200
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	-53.308,94	-73.500	-59.800	-60.600	-61.400	-62.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.606,96	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	29.606,96	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	560.122,96	590.600	610.600	610.600	610.600	610.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	175,78	700	700	700	700	700
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	537.664,48	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	17.521,74	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	273,66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.349,91	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	589.729,92	620.200	640.200	640.200	640.200	640.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.944,91	-32.050	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4211	Unterhaltung der Gebäude	-3.885,86	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-260,61					
4231	Mieten und Pachten	-573,16		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-1.701,50	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241	Energieaufwendungen		-8.850				
4241	Versicherungen	-523,78	-600	-600	-600	-600	-600
4241	Abgaben und Entgelte		-1.600				
4241	Sonstige		-1.500				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-65.153,89	-65.000	-65.000	-65.000	-64.500	-64.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-65.153,89	-65.000	-65.000	-65.000	-64.500	-64.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.925,49	-88.750	-91.550	-91.550	-91.550	-91.550
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-722,30	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-352,72					
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-59,54					
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-33,44	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4431	Gebühren und Entgelte		-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431	Sonstiges	-275,43					
4441	Sonstige Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-66.482,06	-81.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-140.024,29	-185.800	-183.750	-183.750	-183.250	-183.250
3.	Ordentliches Ergebnis	449.705,63	434.400	456.450	456.450	456.950	456.950
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-732.460,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	66.900,00					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	665.560,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.305,95					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-5.305,95					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	727.154,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	449.705,63	434.400	456.450	456.450	456.950	456.950
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	449.705,63	434.400	456.450	456.450	456.950	456.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.946,15	590.600	610.600	610.600	610.600	610.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.175,07	-120.800	-118.750	-118.750	-118.750	-118.750
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.771,08	469.800	491.850	491.850	491.850	491.850
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	1.430.443,00					
6821	Abgang Bebaute Grundstücke	1.430.443,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.443,00					
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	1.430.443,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.895.214,08	469.800	491.850	491.850	491.850	491.850
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	1.895.214,08	469.800	491.850	491.850	491.850	491.850

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-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	-2.600,00	-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	-2.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.350				
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.		1.350				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		650				
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen		650				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	56.870,56	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.487,32					
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	26.246,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	8.736,36	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	461,37					
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	453,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	8,37					
1.12	= Ordentliche Erträge	57.331,93	44.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.817,68	-91.650	-63.600	-73.600	-83.600	-86.100
4211	Unterhaltung der Gebäude	-18.076,68	-52.500	-30.000	-40.000	-50.000	-52.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-4.248,30	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-260,61	-300	-300	-300	-300	-300
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.500				
4231	Mieten und Pachten	-2.052,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-7.303,14	-9.650	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4241	Energieaufwendungen	-10.699,11	-18.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4241	Versicherungen	-362,71	-1.000	-400	-400	-400	-400
4241	Abgaben und Entgelte	-1.216,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Sonstige	-188,65	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Dienst- und Schutzkleidung	-48,63					
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-360,75	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-4.717,98	-4.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.717,98	-4.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-572,84					
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-572,84					
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.820,21	-50.090	-47.650	-48.550	-49.450	-50.450

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.206,19	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-407,00	-360	-400	-400	-400	-400
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-49,80					
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-85,60					
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-43,80		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-34.027,82	-47.300	-44.300	-45.200	-46.100	-47.100
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-1.230				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-85.928,71	-146.540	-125.350	-136.250	-147.150	-150.650
3.	Ordentliches Ergebnis	-28.596,78	-102.040	-82.850	-93.750	-104.650	-108.150
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-5.498,68					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	7,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	5.491,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.346,56					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-147,52					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.199,04					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	4.152,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.596,78	-102.040	-82.850	-93.750	-104.650	-108.150
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	-28.596,78	-102.040	-82.850	-93.750	-104.650	-108.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.400,18	43.850	42.500	42.500	42.500	42.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.947,15	-141.740	-111.250	-122.150	-133.050	-136.550
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.546,97	-97.890	-68.750	-79.650	-90.550	-94.050
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.021,02	172.400	237.700	172.600	122.000	50.000
6811	Investitionszuw. v. Land	47.521,02					
6817	Investitionszuw. v. priv. UN		172.400	237.700	172.600	122.000	50.000
6818	Investitionszuw. übriger Ber.	500,00					
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	48.021,02	172.400	237.700	172.600	122.000	50.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-850.000			
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-850.000			
05.02	Baumaßnahmen	-148.275,89	-200.000	-300.000	-1.100.000	-1.000.000	-400.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-148.275,89	-200.000	-300.000	-1.100.000	-1.000.000	-400.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €		-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-49.000,00	-77.500	-118.900	-86.300	-61.000	-25.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-49.000,00	-77.500	-118.900	-86.300	-61.000	-25.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-197.275,89	-317.500	-1.269.900	-1.187.300	-1.062.000	-426.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-149.254,87	-145.100	-1.032.200	-1.014.700	-940.000	-376.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.801,84	-242.990	-1.100.950	-1.094.350	-1.030.550	-470.050
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	-162.801,84	-242.990	-1.100.950	-1.094.350	-1.030.550	-470.050

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-49.000,00	-77.500,00	-251.000,00	-118.900,00	-86.300,00	-61.000,00	-25.000,00
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-148.275,89	-200.000,00	-1.545.046,00	-300.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	47.521,02	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	0,00	154.900,00	0,00	237.700,00	172.600,00	122.000,00	50.000,00
2112810 Zuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-149.254,87	-122.600,00	-1.796.046,00	-181.200,00	-1.013.700,00	-939.000,00	-375.000,00
13-315-002 Beschaffung Fahrzeug							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse übrige Stiftungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-315-003 Seniorenwohnanlage Wienebütteler Weg							
0190010 Zugang Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen		-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	135.812,26	124.100	122.400	122.400	122.400	122.400
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	135.812,26	124.100	122.400	122.400	122.400	122.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	135.812,26	124.100	122.400	122.400	122.400	122.400
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	-119.342,00	-154.500	-142.700	-145.900	-147.700	-149.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-176,17					
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-119.165,83	-154.500	-142.700	-145.900	-147.700	-149.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-119.342,00	-154.500	-142.700	-145.900	-147.700	-149.400
3.	Ordentliches Ergebnis	16.470,26	-30.400	-20.300	-23.500	-25.300	-27.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	16.470,26	-30.400	-20.300	-23.500	-25.300	-27.000
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	16.470,26	-30.400	-20.300	-23.500	-25.300	-27.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.862,02	124.100	122.400	122.400	122.400	122.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.576,18	-154.500	-142.700	-145.900	-147.700	-149.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.285,84	-30.400	-20.300	-23.500	-25.300	-27.000
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	6.285,84	-30.400	-20.300	-23.500	-25.300	-27.000
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	6.285,84	-30.400	-20.300	-23.500	-25.300	-27.000

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.987,93	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500
4510	Zinsaufwendungen	-1.987,93	-500		-7.000	-30.000	-55.000
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987,93	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.987,93	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.987,93	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500
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	-1.987,93	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.900,19	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.900,19	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500
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	-2.900,19	-1.000	-500	-7.500	-30.500	-55.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen				595.000	940.000	376.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen				595.000	940.000	376.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-38.330,39	-13.000		-12.000	-37.000	-58.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-38.330,39	-13.000		-12.000	-37.000	-58.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.330,39	-13.000		583.000	903.000	318.000
09.	Finanzmittelveränderung	-41.230,58	-14.000	-500	575.500	872.500	262.500

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

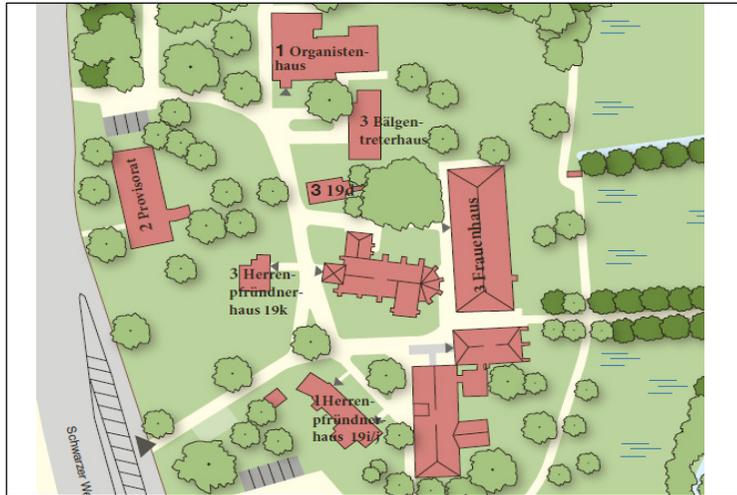
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.832,49	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.832,49	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	7.832,49	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-700	-800	-900	-900	-900
4599	Sonstige Finanzaufwendungen		-700	-800	-900	-900	-900
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,59	-660	-700	-700	-700	-700
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-749,59	-660	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-749,59	-1.360	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
3.	Ordentliches Ergebnis	7.082,90	1.140	3.000	2.900	2.900	2.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-591,75					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	591,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis	591,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	7.082,90	1.140	3.000	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	7.082,90	1.140	3.000	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.489,34	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658,38	-1.360	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.830,96	1.140	3.000	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	8.830,96	1.140	3.000	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						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	8.830,96	1.140	3.000	2.900	2.900	2.900

13-315-001 St. Nikolaihof Herrenpfründnerhaus 19 i,j



Herrenpfründnerhaus

Kostenschätzung: 1.000.000 Euro

(ohne Ausstellung)

Außenanlagen: 80.000 Euro

davon bislang beauftragt: 643.540 Euro

Umsetzung abgesichert durch die Haushaltsreste 2018.

Projektbeschreibung

Bei den ersten Abbrucharbeiten im Innern des Gebäudes konnte eine wertvolle historische Hypokaustenheizung freigelegt werden. Das Haus, bestehend aus 2 Wohneinheiten, wird saniert unter Beibehaltung des musealen Fundes.

Zeitschiene

Sanierungsbeginn: 2017

Fertigstellung: September 2019

13-315-001 St. Nikolaihof Organistenhaus 19 a



Organistenhaus

Kostenschätzung: 2.200.000 Euro (Stand 2014)

Im Jahr 2019 werden zunächst ca. 300.000 Euro (= HH-Ansatz 2019) benötigt für die Beauftragung weiterer Untersuchungen sowie die Planungsleistung (Beauftragung Architektenbüro).

Projektbeschreibung

- Denkmalgerechte Sanierung des gesamten Gebäudes (Bausubstanz)
- einschließlich Statik
- und Haustechnik (Heizung, Elektroverteilung)
- Neugestaltung der Wohnungsgrundrisse

Zeitschiene

Sanierungsbeginn:	2019
Fertigstellung:	2021

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	1.796.046							
Ansatz im HH-Plan	200.000	0	300.000	1.100.000	1.000.000	400.000	1.000.000	4.000.000
bisherige Auftrags- summe	929.499,44 ²⁾							
bisherige Ausgaben	144.138,50 ²⁾							
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.	1.000.000 ¹⁾							

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

2) Stand 21.11.18

- Entwurf -
Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2019 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	824.100 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	581.500 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.000 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.400 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	237.700 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.269.900 Euro

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 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 20. Dezember 2018

Mädge
Oberbürgermeister