

03 S - Stiftungsangelegenheiten
Frau Gerber

Datum:
21.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2019 für das Hospital zum Graal

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
N	03.12.2018	Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Graal
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 Haushaltsplanentwurf 2019 für das Hospital zum Graal vorgestellt werden. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals zum Graal 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
- Beschluss über den Haushalt des Hospitals zum Graal
werden nachgereicht.

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

Fachbereich 2 - Finanzen

DEZERNAT II

DEZERNAT III

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	250.000	100.000	80.000	60.000	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.082,13	2.100	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	239.746,71	244.100	258.100	258.100	258.100	258.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	443,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.696,25	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.355,82	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	275.323,91	500.700	365.800	345.800	325.800	305.800
	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	-69.383,60	-261.850	-135.350	-147.350	-125.450	-125.450
16.	Abschreibungen	-13.706,29	-13.600	-13.000	-12.800	-12.800	-10.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.906,24	-3.500	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.359,75	-170.200	-155.850	-157.650	-159.450	-161.250
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-223.355,88	-449.150	-307.800	-321.800	-301.700	-301.200
22.	ordentliches Ergebnis	51.968,03	51.550	58.000	24.000	24.100	4.600
23.	außerordentliche Erträge	18.354,52	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-4.441,97	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	13.912,55	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	65.880,58	51.550	58.000	24.000	24.100	4.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
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	250.000	100.000	80.000	60.000	40.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	234.163,62	244.100	258.100	258.100	258.100	258.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	443,00	500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.843,01	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	248.449,63	498.600	365.600	345.600	325.600	305.600
	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.	-115.466,02	-261.850	-135.350	-147.350	-125.450	-125.450
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.906,24	-3.500	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.867,67	-170.200	-155.850	-157.650	-159.450	-161.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.239,93	-435.550	-294.800	-309.000	-288.900	-290.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.209,70	63.050	70.800	36.600	36.700	14.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0
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	80.000,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	300.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-500.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.250	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.250	-501.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,00	-6.250	-201.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	86.209,70	56.800	-130.200	35.600	35.700	13.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-3.236,54	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100	-6.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.236,54	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100	-6.100
37.	Finanzmittelveränderung	82.973,16	53.500	-133.500	29.500	29.600	7.800

Investitionen							
Hospital zum Graal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11-111-003 Grundvermögen Graal							
0190010 Zugang Grundvermögen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-315-001 Zuschuss Dienstwagen							
0047010 Zuschuss Dienstfahrzeug St. Nikolaihof	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-VG Vermögensgegenstände Graal							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-322,99	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-16,56	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-61,74		-250	-250	-250	-250
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-232,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Dienstreisen u. Ehrungen	-12,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-322,99	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3.	Ordentliches Ergebnis	-322,99	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-322,99	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-322,99	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Graal

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	-261,25	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261,25	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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	-261,25	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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	-261,25	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

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	-7.042,05					
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	-7.042,05					
1.12	= Ordentliche Erträge	-7.042,05					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.854,36	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4211	Unterhaltung der Gebäude	416,50					
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.800,00					
4431	EDV-Kosten	-4.470,86	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.578,79	-35.350	-28.100	-28.600	-29.000	-29.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	23,09	-250				
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-39,82					
4441	Umlage an KSA u. GuV	-267,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.966,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-15.277,48	-27.500	-20.500	-21.000	-21.400	-21.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-32.433,15	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-39.475,20	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-14.084,10					
5022	Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen	14.084,10					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.434,66					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-4.434,66					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	9.649,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-39.475,20	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.475,20	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

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	-97.070,51	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.070,51	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.070,51	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-97.070,51	-41.050	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

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	2.082,13	2.100	200	200	200	200
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	2.082,13	2.100	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	186.024,74	189.300	203.300	203.300	203.300	203.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	15.824,79	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	169.766,09	173.000	187.000	187.000	187.000	187.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.217,81					
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	30.217,81					
1.12	= Ordentliche Erträge	218.324,68	191.400	203.500	203.500	203.500	203.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-734,21	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4211	Unterhaltung der Gebäude	-416,50	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-277,38	-300	-300	-300	-300	-300
4241	Energieaufwendungen	-0,39					
4241	Versicherungen	-39,94					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.04	Abschreibungen	-794,66	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-794,66	-800	-800	-800	-800	-800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.072,07	-39.250	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-114,02	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-33,43	-50	-50	-50	-50	-50
4431	Gebühren und Entgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-45.924,62	-34.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.600,94	-41.950	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
3.	Ordentliches Ergebnis	170.723,74	149.450	147.250	147.250	147.250	147.250
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,22					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-0,22					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-0,22					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	170.723,74	149.450	147.250	147.250	147.250	147.250

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	170.723,74	149.450	147.250	147.250	147.250	147.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.380,32	189.300	203.300	203.300	203.300	203.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.868,61	-41.150	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.511,71	148.150	147.850	147.850	147.850	147.850
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			300.000			
6818	Investitionszuw. übriger Ber.			300.000			
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			300.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000			
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-500.000			
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			-500.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-200.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	153.511,71	148.150	-52.150	147.850	147.850	147.850
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	153.511,71	148.150	-52.150	147.850	147.850	147.850

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11-111-003 Grundvermögen Graal							
0190010 Zugang Grundvermögen			-233.728,00	-500.000,00			
2111810 Zuwendungen von übrigen Bereichen				300.000,00			
9999999 Summe			-233.728,00	-200.000,00			

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

Hospital zum Graal

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						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
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						

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

Hospital zum Graal

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

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

Hospital zum Graal

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

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		250.000	100.000	80.000	60.000	40.000
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		250.000	100.000	80.000	60.000	40.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	53.721,97	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	34.440,30	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
3411	Vereinn. Nebenb. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	19.281,67	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	443,00	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	443,00	500	500	500	500	500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	180,06					
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	180,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	54.345,03	305.300	155.300	135.300	115.300	95.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.795,03	-254.250	-127.750	-139.750	-117.850	-117.850
4211	Unterhaltung der Gebäude	-16.566,02	-200.500	-71.700	-85.700	-61.700	-61.700
4211	Unterhaltung der Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-656,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-3.486,39	-5.200	-7.500	-5.500	-7.500	-7.500
4241	Energieaufwendungen	-32.399,92	-39.000	-39.400	-39.400	-39.500	-39.500
4241	Versicherungen	-384,90	-700	-700	-700	-700	-700
4241	Abgaben und Entgelte	-1.967,79	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4241	Sonstige		-400				
4271	Verpflegung	-221,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,90	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.111,11	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-12.911,63	-12.800	-12.200	-12.000	-12.000	-9.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.911,63	-12.800	-12.200	-12.000	-12.000	-9.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.844,45	-93.900	-72.250	-73.550	-74.950	-76.350
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher		-300	-300	-300	-300	-300
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.674,90	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen		-300				
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-46,85		-750	-750	-750	-750
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-68.122,70	-90.000	-68.500	-69.800	-71.200	-72.600
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-900				

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-140.551,11	-360.950	-212.200	-225.300	-204.800	-203.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-86.206,08	-55.650	-56.900	-90.000	-89.500	-108.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-9,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	9,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7,09					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-7,09					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	2,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-86.206,08	-55.650	-56.900	-90.000	-89.500	-108.600
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	-86.206,08	-55.650	-56.900	-90.000	-89.500	-108.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.226,30	305.300	155.300	135.300	115.300	95.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.687,07	-348.150	-200.000	-213.300	-192.800	-194.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.460,77	-42.850	-44.700	-78.000	-77.500	-98.900
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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-5.250				
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN		-5.250				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-6.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.460,77	-49.100	-45.700	-79.000	-78.500	-99.900
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	-61.460,77	-49.100	-45.700	-79.000	-78.500	-99.900

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11-315-001 Zuschuss Dienstwagen							
0047010 Zuschuss Dienstfahrzeug St. Nikolaihof		-5.250,00					

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

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	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
4510	Zinsaufwendungen	-306,22	-800	-800	-1.100	-1.100	-1.100
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.600,02	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
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	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

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	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
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	-1.906,24	-2.900	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.236,54	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100	-6.100
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.236,54	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100	-6.100
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.236,54	-3.300	-3.300	-6.100	-6.100	-6.100
09.	Finanzmittelveränderung	-5.142,78	-6.200	-6.200	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

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	9.696,25	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	9.696,25	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	9.696,25	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-600	-700	-800	-800	-800
4599	Sonstige Finanzaufwendungen		-600	-700	-800	-800	-800
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,45	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-541,45	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-541,45	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
3.	Ordentliches Ergebnis	9.154,80	2.800	5.700	5.600	5.600	5.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-4.261,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.261,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis	4.261,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.154,80	2.800	5.700	5.600	5.600	5.600
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	9.154,80	2.800	5.700	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.843,01	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446,25	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.396,76	2.800	5.700	5.600	5.600	5.600
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	80.000,00					
6861	Investmentzertifikate	80.000,00					
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit	80.000,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	93.396,76	2.800	5.700	5.600	5.600	5.600
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	93.396,76	2.800	5.700	5.600	5.600	5.600

- Entwurf -
Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2019 des Hospitals zum Graal

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	365.800 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	307.800 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.600 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.800 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.000 Euro

der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 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