

03 S - Stiftungsangelegenheiten  
Peter, Julia

Datum:  
11.11.2019

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

### **Haushaltsplanentwurf 2020 für das Hospital St. Nikolaihof**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	09.12.2019	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	12.12.2019	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
N	17.12.2019	Verwaltungsausschuss
Ö	19.12.2019	Rat der Hansestadt Lüneburg

#### **Sachverhalt:**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsentwurf 2020 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 2020 werden beschlossen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

##### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 12,-
  - 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/Organistenhaus“
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.385,39	29.600	35.600	35.600	35.200	35.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	646.630,07	653.100	698.800	701.800	701.800	701.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.181,02	122.400	122.300	123.800	125.200	125.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.629,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.500	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.878,26	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	831.704,59	842.100	860.700	865.200	866.200	866.200
	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	-66.889,72	-102.900	-161.000	-136.000	-138.500	-138.500
16.	Abschreibungen	-110.020,89	-79.100	-100.200	-99.800	-98.200	-125.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.106,53	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-15.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.300,20	-335.200	-353.700	-358.900	-363.500	-370.100
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-461.317,34	-518.500	-615.900	-595.700	-601.200	-649.900
22.	ordentliches Ergebnis	370.387,25	323.600	244.800	269.500	265.000	216.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-106.400,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	-106.400,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	263.987,25	323.600	244.800	269.500	265.000	216.300
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	644.103,61	653.100	698.800	701.800	701.800	701.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.612,85	122.400	122.300	123.800	125.200	125.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.523,09	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.878,26	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.117,81	780.000	825.100	829.600	831.000	831.000
	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.	-68.020,07	-102.900	-161.000	-136.000	-138.500	-138.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.869,75	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-15.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-259.019,88	-335.200	-353.700	-358.900	-363.500	-370.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.909,70	-439.400	-515.700	-495.900	-503.000	-524.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.208,11	340.600	309.400	333.700	328.000	306.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.210,11	237.700	172.600	122.000	50.000	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	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.210,11	237.700	172.600	122.000	50.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-850.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-212.363,65	-300.000	-1.100.000	-1.000.000	-400.000	-1.000.000
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	-69.400,00	-118.900	-86.300	-61.000	-25.000	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-281.763,65	-1.269.900	-1.187.300	-1.062.000	-426.000	-1.001.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.553,54	-1.032.200	-1.014.700	-940.000	-376.000	-1.001.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	246.654,57	-691.600	-705.300	-606.300	-48.000	-694.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	934.400

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-32.067,96	0	0	0	0	-23.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.067,96	0	0	0	0	911.200
37.	Finanzmittelveränderung	214.586,61	-691.600	-705.300	-606.300	-48.000	217.000

Investitionen											
Hospital St. Nikolaihof											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
13-315-001 Nikolaistift											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-69.400,00	-118.900	-259.100		-86.300	-61.000		-25.000			
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-212.363,65	-300.000	-1.549.611		-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-400.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	79.210,11										
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen		237.700			172.600	122.000		50.000			
9999999 Summe Investitionen	-202.553,54	-181.200	-1.808.711		-1.013.700	-939.000	-1.000.000	-375.000		-1.000.000	
13-315-003 Seniorenwohnanlage Wienebütteler Weg											
0190010 Zugang Grundvermögen		-850.000									
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	

Verpflichtungserm.							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
13-2020 Nikolaistift	-1.000.000,00						

## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-71,80					
4261	Aus- und Fortbildung	-71,80					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,06	-1.300				
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-26,30	-100				
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-57,76					
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-800,00	-1.200				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-955,86	-1.300				
3.	Ordentliches Ergebnis	-955,86	-1.300				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-955,86	-1.300				
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-955,86	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959,84	-1.300				
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959,84	-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	-959,84	-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	-959,84	-1.300				

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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				
3711	Aktivierete Eigenleistungen		32.500				
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,14					
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,14					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,14	32.500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.750,79	-8.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4431	EDV-Kosten	-7.750,79	-8.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.681,47	-51.300	-42.300	-43.300	-44.200	-45.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher			-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-2,50	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.585,91	-12.000	-10.100	-10.400	-10.700	-10.900
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-44.771,93	-38.700	-30.300	-31.000	-31.600	-32.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-62.432,26	-59.800	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-62.432,12	-27.300	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-62.432,12	-27.300	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300
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	-62.432,12	-27.300	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,14					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.300,25	-59.800	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.300,11	-59.800	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300
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	-52.300,11	-59.800	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300
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	-52.300,11	-59.800	-51.600	-52.600	-53.500	-54.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.301,59	29.600	30.300	30.300	29.900	29.900
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	31.301,59	29.600	30.300	30.300	29.900	29.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	611.122,61	610.600	665.800	668.800	668.800	668.800
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.285,78	700	700	700	700	700
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	565.326,29	570.000	620.000	623.000	623.000	623.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.596,77	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	137,39					
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	7.596,75	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	579,63	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	642.424,20	640.200	696.100	699.100	698.700	698.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.121,55	-27.200	-82.000	-31.000	-31.000	-31.000
4211	Unterhaltung der Gebäude	-15.327,81	-16.500	-67.500	-16.500	-16.500	-16.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-275,43	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-317,61					
4231	Mieten und Pachten	-2.347,69	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-2.005,09	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241	Versicherungen	-847,92	-600	-600	-600	-600	-600
4241	Abgaben und Entgelte			-600	-600	-600	-600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-68.913,84	-65.000	-67.600	-67.200	-65.600	-65.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-68.913,84	-65.000	-67.600	-67.200	-65.600	-65.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.798,88	-91.550	-165.300	-169.300	-173.400	-177.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-737,72	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-323,09					
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-50	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441	Sonstige Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-88.716,07	-84.900	-157.400	-161.400	-165.500	-169.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-179.834,27	-183.750	-314.900	-267.500	-270.000	-274.100
3.	Ordentliches Ergebnis	462.589,93	456.450	381.200	431.600	428.700	424.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-106.400,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-106.400,00					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-106.400,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	462.589,93	456.450	381.200	431.600	428.700	424.600
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	462.589,93	456.450	381.200	431.600	428.700	424.600
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung</b>							
<b>Produkt 11103 Vermögensverwaltung</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.741,02	610.600	665.800	668.800	668.800	668.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.531,53	-118.750	-247.300	-200.300	-204.400	-208.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.209,49	491.850	418.500	468.500	464.400	460.300
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	523.209,49	491.850	418.500	468.500	464.400	460.300
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	523.209,49	491.850	418.500	468.500	464.400	460.300

## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.083,80		5.300	5.300	5.300	5.300
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	12.083,80		5.300	5.300	5.300	5.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.507,46	42.500	33.000	33.000	33.000	33.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.503,44		1.500	1.500	1.500	1.500
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	22.605,91	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	11.398,11	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.878,12					
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.878,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	51.469,38	42.500	38.300	38.300	38.300	38.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.345,58	-63.600	-66.100	-92.100	-94.600	-94.600
4211	Unterhaltung der Gebäude	-12.052,04	-30.000	-24.000	-50.000	-52.500	-52.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.045,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-440,18					
4231	Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-9.951,52	-9.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4241	Energieaufwendungen	-6.657,86	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4241	Versicherungen	-785,47	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Abgaben und Entgelte	-2.624,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Sonstige		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-360,75	-500	-500	-500	-500	-500
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-428,40					
2.04	Abschreibungen	-41.107,05	-14.100	-32.600	-32.600	-32.600	-60.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.107,05	-14.100	-32.600	-32.600	-32.600	-60.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-815,79					
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-815,79					
2.06	Transferaufwendungen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.320,73	-47.650	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.206,18	-1.200				
4431	Telekommunikationsaufwendungen		-400	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-680,63	-1.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-26.433,92	-44.300				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-105.589,15	-125.350	-104.900	-131.800	-134.300	-161.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-54.119,77	-82.850	-66.600	-93.500	-96.000	-123.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.119,77	-82.850	-66.600	-93.500	-96.000	-123.500
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	-54.119,77	-82.850	-66.600	-93.500	-96.000	-123.500

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.240,71	42.500	33.000	33.000	33.000	33.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.748,11	-111.250	-72.300	-99.200	-101.700	-101.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.507,40	-68.750	-39.300	-66.200	-68.700	-68.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.210,11	237.700	172.600	122.000	50.000	
6811	Investitionszuw. v. Land	79.210,11					
6817	Investitionszuw. v. priv. UN		237.700	172.600	122.000	50.000	
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	79.210,11	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	-212.363,65	-300.000	-1.100.000	-1.000.000	-400.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-212.363,65	-300.000	-1.100.000	-1.000.000	-400.000	-1.000.000
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	-69.400,00	-118.900	-86.300	-61.000	-25.000	
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-69.400,00	-118.900	-86.300	-61.000	-25.000	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-281.763,65	-1.269.900	-1.187.300	-1.062.000	-426.000	-1.001.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-202.553,54	-1.032.200	-1.014.700	-940.000	-376.000	-1.001.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-240.060,94	-1.100.950	-1.054.000	-1.006.200	-444.700	-1.069.700
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	-240.060,94	-1.100.950	-1.054.000	-1.006.200	-444.700	-1.069.700

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-69.400,00	-118.900,00	-259.100,00	-86.300,00	-61.000,00	-25.000,00	
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-212.363,65	-300.000,00	-1.549.611,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	79.210,11						
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen		237.700,00		172.600,00	122.000,00	50.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-202.553,54	-181.200,00	-1.808.711,00	-1.013.700,00	-939.000,00	-375.000,00	-1.000.000,00
13-315-003 Seniorenwohnanlage Wienebütteler Weg							
0190010 Zugang Grundvermögen		-850.000,00					

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	133.181,02	122.400	122.300	123.800	125.200	125.200
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	133.181,02	122.400	122.300	123.800	125.200	125.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	133.181,02	122.400	122.300	123.800	125.200	125.200
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	-108.966,42	-142.700	-139.200	-138.500	-138.100	-139.800
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-108.966,42	-142.700	-139.200	-138.500	-138.100	-139.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-108.966,42	-142.700	-139.200	-138.500	-138.100	-139.800
3.	Ordentliches Ergebnis	24.214,60	-20.300	-16.900	-14.700	-12.900	-14.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	24.214,60	-20.300	-16.900	-14.700	-12.900	-14.600
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	24.214,60	-20.300	-16.900	-14.700	-12.900	-14.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.612,85	122.400	122.300	123.800	125.200	125.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.966,42	-142.700	-139.200	-138.500	-138.100	-139.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.646,43	-20.300	-16.900	-14.700	-12.900	-14.600
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	16.646,43	-20.300	-16.900	-14.700	-12.900	-14.600
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	16.646,43	-20.300	-16.900	-14.700	-12.900	-14.600

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-290,74	-500	-500	-500	-500	-15.100
4510	Zinsaufwendungen	-290,74					-14.600
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-290,74	-500	-500	-500	-500	-15.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-290,74	-500	-500	-500	-500	-15.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-290,74	-500	-500	-500	-500	-15.100
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	-290,74	-500	-500	-500	-500	-15.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053,96	-500	-500	-500	-500	-15.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053,96	-500	-500	-500	-500	-15.100
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	-1.053,96	-500	-500	-500	-500	-15.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						934.400
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen						934.400
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-32.067,96					-23.200
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-32.067,96					-23.200
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.067,96					911.200
09.	Finanzmittelveränderung	-33.121,92	-500	-500	-500	-500	896.100

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.629,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.629,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	4.629,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-800	-500	-500	-500	-500
4599	Sonstige Finanzaufwendungen		-800	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-648,64	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-648,64	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-648,64	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.	Ordentliches Ergebnis	3.981,21	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.981,21	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.981,21	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.523,09	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749,59	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.773,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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	3.773,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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	3.773,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

- Entwurf -  
**Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg**  
**über den Haushaltsplan 2020 des Hospitals St. Nikolaihof**

---

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2019 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

Im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	860.700 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	615.900 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.100 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.700 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.600 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.187.300 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 1.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 19. Dezember 2019

Mädge  
Oberbürgermeister

## 13-315-001-St. Nikolaihof Herrenfründnerhaus 19 i,j



**Finanzierung aus HH-Resten**  
 Ausgabevolumen: 1.340.000 €  
 Finanzierung aus HH-Resten und 50% Förderung (StBF)

**Projektbeschreibung**  
 Sanierung Herrenfründnerhaus 19i,j  
 - Rohbauarbeiten abgeschlossen  
 - Innenausbau und TGA-Arbeiten laufen  
 - Restauratorisches Konzept zum Umgang mit Befunden (z.B. Wärmeluftheizung und Wände) abgeschlossen  
 - Überarbeitetes Konzept für Ausstellungsraum fließt in die Ausführungsplanung ein

**Zeitschiene**  
 Fertigstellung: September 2020

09.12.2019
Finanzausschuss
1 

## 13-315-001-St. Nikolaihof Herrenfründnerhaus 19 i,j

Euro	Vorjahre	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Summe
Ausgabe-rest aus VJ	2.340.000 <sup>1)</sup>							2.340.000
Ansatz im HH-Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
bisherige Auftrags-summe	1.086.257 <sup>2)</sup>							
bisherige Ausgaben	144.138,50 <sup>2)</sup>							

1) Schätzung, die finale Summe wird nach Kassenschluss ermittelt.  
 2) Stand 30.11.19

09.12.2019
Finanzausschuss
2 

### 13-315-001-St. Nikolaihof Organistenhaus 19 a




Finanzierung aus HH-Resten  
 Ausgabevolumen: 2.503.700 €  
 Finanzierung aus HH-Resten, 1,1 Mio EUR  
 HH-Ansatz und 50% Förderung (StBF)

Projektbeschreibung

- Voruntersuchungen hinsichtlich der Substanz sowie Schadstoffe
- teilweiser Ausbau Schadstoffe
- Freilegung und Rückbau laufen
- Vergabe Tragwerkplanung in Kürze
- Restauratorische Untersuchungen

Zeitschiene  
 Organistenhaus: Baubeginn 2019,  
 Fertigstellung 2021 geplant

09.12.2019
Finanzausschuss
3 

### 13-315-001-St. Nikolaihof Organistenhaus 19 a

Euro	Vorjahre	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Summe
Ausgabe- rest aus VJ	759.127 <sup>1)</sup>							759.127
Ansatz im HH-Plan	300.000	0	900.000	544.573	-	-		1.744.573
bisherige Auftrags- summe	463.614,89 <sup>2)</sup>							
bisherige Ausgaben	5.743,09 <sup>2)</sup>							

1) Schätzung, die finale Summe wird nach Kassenschluss ermittelt.  
 2) Stand 30.11.19

09.12.2019
Finanzausschuss
4 