

03 S - Stiftungsangelegenheiten
Frau Gerber

Datum:
03.02.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2022 für das Hospital St. Nikolaihof

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
N	07.03.2022	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
Ö	08.03.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	29.03.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	30.03.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2022 für das Hospital St. Nikolaihof vorgestellt werden. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		

8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 38,-

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:

Anlagen:

- Entwurf Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt sowie Investitionen
 - Beschluss über den Haushalt des Hospitals St. Nikolaihof
- Die Anlagen werden nachgereicht.*

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2022 werden beschlossen.

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-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

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.607,39	37.600	35.200	35.800	36.800	34.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	708.588,50	720.700	754.200	770.400	770.400	770.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.651,84	78.600	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	823.764,78	840.900	793.400	810.200	811.200	809.100
	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	-140.170,04	-201.900	-273.800	-174.300	-174.300	-174.300
16.	Abschreibungen	-89.411,53	-109.300	-88.700	-100.800	-129.300	-126.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.277,48	-5.000	-10.000	-33.500	-51.500	-71.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.799,40	-364.000	-215.700	-221.100	-226.200	-231.700
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-524.658,45	-680.200	-588.200	-529.700	-581.300	-603.600
22.	ordentliches Ergebnis	299.106,33	160.700	205.200	280.500	229.900	205.500
23.	außerordentliche Erträge	62.687,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-44.932,80	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	17.754,70	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	316.861,03	160.700	205.200	280.500	229.900	205.500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	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	709.341,58	720.700	754.200	770.400	770.400	770.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.168,64	78.600	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.409,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.001,13	803.300	758.200	774.400	774.400	774.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-78.609,70	-201.900	-273.800	-174.300	-174.300	-174.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.277,48	-5.000	-10.000	-33.500	-51.500	-71.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-358.363,81	-364.000	-215.700	-221.100	-226.200	-231.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.250,99	-570.900	-499.500	-428.900	-452.000	-477.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.750,14	232.400	258.700	345.500	322.400	297.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.901,64	210.000	0	150.000	50.000	30.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.901,64	210.000	0	150.000	50.000	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.640.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	0	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	-75.000,00	-131.400	-465.600	-65.000	-10.000	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-545.105,07	-3.772.400	-466.600	-1.316.000	-1.011.000	-1.001.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.203,43	-3.562.400	-466.600	-1.166.000	-961.000	-971.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	116.546,71	-3.330.000	-207.900	-820.500	-638.600	-673.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	631.500	921.700	774.500	575.600	568.600
36.	Finanzmittelveränderung	116.546,71	-2.698.500	713.800	-46.000	-63.000	-105.000

Investitionen											
Hospital St. Nikolaihof											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-2.360.000	-1.441.470								
13-315-001 Nikolaistift											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-75.000,00	-131.400	-270.400		-465.600	-65.000		-10.000			
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	-2.021.836			-1.250.000	-500.000	-1.000.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	241.901,64										
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen		210.000				150.000		50.000		30.000	
9999999 Summe Investitionen	-303.203,43	-921.400	-2.292.236		-465.600	-1.165.000	-500.000	-960.000		-970.000	
13-315-004 Wiesenstraße 13											
0221010 Sanierungsmaßnahme		-280.000									
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13-2022 Nikolaistift	-500.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.493,36	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241	Sonstige	-500,00	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-2.500	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-8.993,36	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.277,48	0	-3.000	-2.500	-1.500	-1.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.277,48	0	-3.000	-2.500	-1.500	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.219,63	-57.700	-64.700	-66.400	-67.900	-69.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-43,95	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.999,87	-9.500	-9.500	-9.800	-10.000	-10.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-17.832,68	-46.200	-53.200	-54.600	-55.900	-57.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-39.990,47	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-39.990,45	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-39.990,45	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.990,45	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.428,04	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.428,02	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.428,02	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-53.428,02	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.340,36	30.300	29.900	29.900	29.200	27.100
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	30.340,36	30.300	29.900	29.900	29.200	27.100
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	676.941,62	680.600	685.600	685.600	685.600	685.600
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	625.881,76	630.000	635.000	635.000	635.000	635.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	23.848,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Vereinn. Neben. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-1.556,04	0	0	0	0	0
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3411	Vereinn. Neben. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	7.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	5.367,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	707.281,98	710.900	715.500	715.500	714.800	712.700
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.861,25	-31.200	-36.200	-35.200	-35.200	-35.200
4211	Unterhaltung der Gebäude	-59.195,66	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231	Mieten und Pachten	-1.489,45	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-2.313,27	-2.900	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400
4241	Versicherungen	-758,47	-800	-800	-800	-800	-800
4241	Abgaben und Entgelte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
4241	Sonstige	-104,40	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-67.496,98	-67.200	-65.600	-65.600	-64.700	-62.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67.495,87	-67.200	-65.600	-65.600	-64.700	-62.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,11	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.261,09	-156.600	-144.900	-148.600	-152.200	-156.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-685,87	-1.300	-800	-800	-800	-800
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	-5.000	0	0	0	0
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-136.575,22	-149.900	-143.700	-147.400	-151.000	-154.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-268.619,32	-255.000	-246.700	-249.400	-252.100	-253.200
3.	Ordentliches Ergebnis	438.662,66	455.900	468.800	466.100	462.700	459.500
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	62.687,50	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	62.687,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-44.932,80	0	0	0	0	0
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-44.932,80	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	17.754,70	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	438.662,66	455.900	468.800	466.100	462.700	459.500
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis Interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	438.662,66	455.900	468.800	466.100	462.700	459.500

Erläuterungen**Produkt 11103 Vermögensverwaltung**

Das Produkt 11103 -Vermögensverwaltung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.350,53	680.600	685.600	685.600	685.600	685.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.747,38	-187.800	-181.100	-183.800	-187.400	-191.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.603,15	492.800	504.500	501.800	498.200	494.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	529.603,15	-1.867.200	504.500	501.800	498.200	494.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	529.603,15	-1.867.200	504.500	501.800	498.200	494.400

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-2.360.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.350,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-1.350,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.267,03	7.300	5.300	5.900	7.600	7.600
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	5.267,03	7.300	5.300	5.900	7.600	7.600
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	31.646,88	40.100	48.600	64.800	64.800	64.800
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	20.324,52	25.000	32.700	41.700	41.700	41.700
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	9.949,86	13.600	14.400	21.600	21.600	21.600
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,50	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	36.913,91	47.400	53.900	70.700	72.400	72.400
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64.115,43	-155.600	-221.000	-122.500	-122.500	-122.500
4211	Unterhaltung der Gebäude	-34.690,34	-105.000	-165.000	-57.500	-57.500	-57.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-691,84	0	0	0	0	0
4231	Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-13.984,27	-19.500	-23.900	-24.900	-24.900	-24.900
4241	Energieaufwendungen	-9.186,41	-16.600	-17.100	-20.100	-20.100	-20.100
4241	Versicherungen	-814,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Abgaben und Entgelte	-4.284,12	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Sonstige	-92,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-371,20	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-21.914,55	-42.100	-23.100	-35.200	-64.600	-64.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.914,55	-42.100	-23.100	-35.200	-64.600	-64.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287,72	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	Gebühren und Entgelte	-1.287,72	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-87.317,70	-203.000	-249.400	-163.000	-192.400	-192.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-50.403,79	-155.600	-195.500	-92.300	-120.000	-120.000
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-50.403,79	-155.600	-195.500	-92.300	-120.000	-120.000
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis Interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.403,79	-155.600	-195.500	-92.300	-120.000	-120.000

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.991,05	40.100	48.600	64.800	64.800	64.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.224,38	-160.900	-226.300	-127.800	-127.800	-127.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.233,33	-120.800	-177.700	-63.000	-63.000	-63.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.901,64	210.000	0	150.000	50.000	30.000
6811	Investitionszuw. v. Land	241.901,64	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	0,00	210.000	0	150.000	50.000	30.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.901,64	210.000	0	150.000	50.000	30.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-280.000	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-280.000	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	0	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	0	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-75.000,00	-131.400	-465.600	-65.000	-10.000	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-75.000,00	-131.400	-465.600	-65.000	-10.000	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-545.105,07	-1.412.400	-466.600	-1.316.000	-1.011.000	-1.001.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-303.203,43	-1.202.400	-466.600	-1.166.000	-961.000	-971.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.436,76	-1.323.200	-644.300	-1.229.000	-1.024.000	-1.034.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-342.436,76	-1.323.200	-644.300	-1.229.000	-1.024.000	-1.034.000

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13-315-001 Nikolaitift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-75.000,00	-131.400		-465.600	-65.000	-10.000	
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000			-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
2111110 Zuweisungen vom Land	241.901,64						
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen		210.000			150.000	50.000	30.000
9999999 Summe Investitionen	-303.203,43	-921.400		-465.600	-1.165.000	-960.000	-970.000
13-315-004 Wiesenstraße 13							
0221010 Sanierungsmaßnahme		-280.000					

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	0	0	0	0	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.081,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.651,84	78.600	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.651,84	78.600	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	74.732,84	78.600	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.314,17	-143.600	0	0	0	0
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-635,36	0	0	0	0	0
4431	Gebühren und Entgelte	-42,50	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-124.636,31	-143.600	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-125.314,17	-143.600	0	0	0	0
3.	Ordentliches Ergebnis	-50.581,33	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-50.581,33	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.581,33	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.249,64	78.600	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.767,53	-143.600	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.517,89	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.517,89	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-20.517,89	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	631.500	921.700	774.500	575.600	568.600
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	626.500	914.700	743.500	525.600	498.600

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-716,79	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-716,79	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-716,79	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	4.119,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.119,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.119,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.409,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733,66	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.676,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.676,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	4.676,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

- Entwurf -
Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2022 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 30. März 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	793.400 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	588.200 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.200 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.500 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	466.600 Euro

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	937.700 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 937.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 der Oberbürgermeisterin als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten.

Lüneburg, den 30. März 2022

Kalisch
Oberbürgermeisterin