

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Berner, Maïke

Datum:
05.09.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2024 für das Hospital St. Nikolaihof

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
N	20.11.2023	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
Ö	24.11.2023	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	19.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	20.12.2023	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2024 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:

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. 33,-

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

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2024 werden beschlossen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Haushaltsplan 2024 - Entwurf -

Hospital St. Nikolaihof

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	41.244,21	39.100	40.000	36.200	35.700	30.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	798.050	798.050	798.050	798.050
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,49	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	851.850	846.050	843.550	838.050
	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	-87.777,07	-182.350	-178.000	-176.450	-176.850	-177.150
16.	Abschreibungen	-118.198,45	-113.500	-124.600	-139.900	-139.100	-153.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-68.300	-3.000	-34.200	-61.600	-95.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.855,60	-205.100	-201.900	-202.900	-203.900	-204.900
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-357.062,78	-569.250	-507.500	-553.450	-581.450	-631.050
22.	ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
23.	außerordentliche Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	498.580,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	753.819,54	755.350	798.050	798.050	798.050	798.050
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.889,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,49	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.760,26	761.350	811.850	809.850	807.850	807.850
	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.	-74.620,05	-182.350	-178.000	-176.450	-176.850	-177.150
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.231,66	-68.300	-3.000	-34.200	-61.600	-95.100
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.254,45	-205.100	-201.900	-202.900	-203.900	-204.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.106,16	-455.750	-382.900	-413.550	-442.350	-477.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	428.950	396.300	365.500	330.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
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	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.186,00	0	0	-280.000	0	0
25.	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.358.650,02	-1.205.600	-440.000	-1.680.000	-1.350.000	-1.057.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	110.000	-1.280.000	-650.000	-942.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-307.390,11	-700.000	538.950	-883.700	-284.500	-612.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0	772.900	422.000	695.000
36.	Finanzmittelveränderung	-307.390,11	-796.000	538.950	-110.800	137.500	82.800

Investitionen											
Hospital St. Nikolaihof											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-109.186,00		-50.000,00								
13-315-001 Nikolaistift											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-483.500,00	-260.100,00	-383.900,00		-140.000,00	-200.000,00		-350.000,00		-57.100,00	
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-765.964,02	-945.500,00	-849.439,00		-300.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	141.564,82	200.000,00			550.000,00	400.000,00		700.000,00		114.200,00	
9999999 Summe Investitionen	-688.858,21	-1.005.600,00	-1.233.339,00		110.000,00	-1.000.000,00		-650.000,00		-942.900,00	
13-315-004 Wiesenstraße 13											
0221010 Sanierungsmaßnahme						-280.000,00	-280.000,00				

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13-2024-01 Nikolaistift	-800.000,00			
13-2024-02 Wiesenstraße 13	-280.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1,06	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1,06	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	-8.378,14	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u..	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-8.378,14	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.04	Abschreibungen	-1,00	0	0	0	0	0
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.231,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603,17	-49.100	-43.700	-44.700	-45.700	-46.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	-10,50	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-150,68	-200	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.091,36	-9.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-37.200	-38.300	-39.300	-40.300	-41.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.213,97	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.212,91	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
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.)	-16.212,91	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
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	-16.212,91	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,06	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.033,33	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.032,27	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
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	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	-29.032,27	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
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	-29.032,27	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	29.857,52	29.900	29.200	27.100	27.100	27.100
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	29.857,52	29.900	29.200	27.100	27.100	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	710.836,12	693.900	756.600	756.600	756.600	756.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	642.296,74	643.000	685.000	685.000	685.000	685.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.523,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-407,20	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. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.493,70	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.329,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0,43	0	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge	0,43	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	740.694,07	723.800	786.900	784.800	784.800	784.800
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	-14.410,45	-28.600	-28.600	-28.700	-28.900	-29.000
4211	Unterhaltung der Gebäude	-6.924,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-1.502,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-5.161,68	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4241	Versicherungen	-821,77	-1.000	-1.000	-1.100	-1.300	-1.400
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-71.853,44	-65.600	-70.500	-67.800	-67.800	-67.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.852,73	-65.600	-70.500	-67.800	-67.800	-67.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,71	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	-140.235,02	-149.200	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-735,73	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-139.499,29	-147.400	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.498,91	-243.400	-247.200	-244.600	-244.800	-244.900
3.	Ordentliches Ergebnis	514.195,16	480.400	539.700	540.200	540.000	539.900
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.03	Außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	514.195,16	480.400	539.700	540.200	540.000	539.900
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	514.195,16	480.400	539.700	540.200	540.000	539.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.572,12	693.900	757.700	757.700	757.700	757.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.387,18	-177.800	-176.700	-176.800	-177.000	-177.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.184,94	516.100	581.000	580.900	580.700	580.600
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	-109.186,00	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.186,00	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	-109.186,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-109.186,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	460.998,94	516.100	581.000	580.900	580.700	580.600
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	460.998,94	516.100	581.000	580.900	580.700	580.600

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-109.186,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-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	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.600,00	-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.)	-3.600,00	-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	-3.600,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-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	-3.285,00	-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	-3.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.386,69	9.200	10.800	9.100	8.600	3.100
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	11.386,69	9.200	10.800	9.100	8.600	3.100
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	41.722,64	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	250	250	250	250	250
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	28.264,44	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	13.216,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	53.109,33	50.650	52.250	50.550	50.050	44.550
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	-61.388,48	-137.450	-132.100	-130.450	-130.650	-130.850
4211	Unterhaltung der Gebäude	-21.036,31	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.078,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-486,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.781,65	-40.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
4241	Energieaufwendungen	-10.201,28	-28.750	-35.400	-33.550	-33.550	-33.550
4241	Versicherungen	-927,00	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
4241	Abgaben und Entgelte	-2.877,10	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Sonstige	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-46.344,01	-47.900	-54.100	-72.100	-71.300	-86.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.344,01	-47.900	-54.100	-72.100	-71.300	-86.100
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	-1.643,62	-5.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-420,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Gebühren und Entgelte	-1.223,62	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-109.376,11	-190.650	-194.800	-211.150	-210.550	-225.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.266,78	-140.000	-142.550	-160.600	-160.500	-181.000
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.)	-56.266,78	-140.000	-142.550	-160.600	-160.500	-181.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-56.266,78	-140.000	-142.550	-160.600	-160.500	-181.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.247,85	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.497,96	-142.750	-140.700	-139.050	-139.250	-139.450
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.250,11	-101.300	-99.250	-97.600	-97.800	-98.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
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	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-280.000	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	-280.000	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249.464,02	-1.205.600	-440.000	-1.680.000	-1.350.000	-1.057.100
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-688.858,21	-1.005.600	110.000	-1.280.000	-650.000	-942.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-697.108,32	-1.106.900	10.750	-1.377.600	-747.800	-1.040.900
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	-697.108,32	-1.106.900	10.750	-1.377.600	-747.800	-1.040.900

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-483.500,00	-260.100		-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-765.964,02	-945.500		-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	141.564,82	200.000		550.000	400.000	700.000	114.200
9999999 Summe Investitionen	-688.858,21	-1.005.600		110.000	-1.000.000	-650.000	-942.900
13-315-004 Wiesenstraße 13							
0221010 Sanierungsmaßnahme					-280.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.000	0	0	0	0
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	20.000	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	700	700	700	700
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	700	700	700	700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.050,11	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	15.050,11	20.000	700	700	700	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	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	-682,10	-700	-700	-700	-700	-700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-653,01	-700	-700	-700	-700	-700
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29,09	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-682,10	-700	-700	-700	-700	-700
3.	Ordentliches Ergebnis	14.368,01	19.300	0	0	0	0
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.)	14.368,01	19.300	0	0	0	0
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	14.368,01	19.300	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.050,11	20.000	700	700	700	700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.158,10	-700	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.107,99	19.300	0	0	0	0
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	-45.107,99	19.300	0	0	0	0
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	-45.107,99	19.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
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	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
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	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
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	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
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	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0	772.900	422.000	695.000
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	-161.000	0	741.700	363.400	602.900

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
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	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
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	-691,69	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-691,69	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-691,69	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	6.491,43	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
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.)	6.491,43	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
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 interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.491,43	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.889,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744,59	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.144,53	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
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	6.144,53	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
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	6.144,53	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2024 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	851.850 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	507.500 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.850 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.900 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000 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 1.080.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 20. Dezember 2023

Kalisch
Oberbürgermeisterin