

LANDKREIS PEINE



2. Doppischer Nachtragshaushalt 2019



Inhaltsverzeichnis

I. Nachtragssatzung	Seite 3 - 4
II. Vorbericht	5 - 6
III. Nachtragsplan	
Gesamtbudget	7 - 12
Teilhaushalt 08	13 - 15
Teilbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	16 - 18
Produktbudget 41101 (Krankenhaus)	19 - 22
Produktbudget 61110 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	23 - 28
Produktbudget 61210 (sonstige allgemeine Finanzierungswirtschaft)	29 - 34

2. Nachtragshaushaltsatzung

2. Nachtragshaushaltsatzung der Landkreis Peine für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreis Peine in der Sitzung am 07.06.2019 folgende 2. Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	281.920.700	0	0	281.920.700
ordentliche Aufwendungen	281.834.300	0	0	281.834.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.111.400	0	0	277.111.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.737.600	0	0	271.737.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.633.800	0	0	7.633.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.298.100	38.000.000	0	76.298.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.584.000	20.000.000	0	48.584.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.392.600	0	0	5.392.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	313.329.200	20.000.000	0	333.329.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	315.428.300	38.000.000	0	353.428.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 28.584.000 € um 20.000.000 € erhöht und damit auf 48.584.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 50.000.000 € um 10.000.000 € erhöht und damit auf 60.000.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

§ 6

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse wird nicht verändert.

§ 7

Die Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

Peine, den 07. Juni 2019

Landkreis Peine

**Einhaus
Landrat**

Vorbericht

2. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019

In seiner Sitzung am 19.12.2018 hat der Kreistag des Landkreises Peine die Haushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Aus dieser Haushaltssatzung ist zu entnehmen, dass nach den Plandaten im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis von 135.900 Euro und im Finanzhaushalt als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 5.423.300 Euro erwartet wird.

In der Sitzung am 20.02.2019 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Peine beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde dadurch noch ein Jahresergebnis von 86.400 € und im Finanzhaushalt als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.373.800 € geplant. Als Folge der Berücksichtigung eines Liquiditätsdarlehens von 2 Mio. € an die Klinikum Peine gGmbH sank der voraussichtliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen auf -2.099.100 €.

Im Rahmen der Erstellung des Sanierungsgutachtens wird für die Klinikum Peine gGmbH jedoch ein Finanzbedarf für die 5-jährige Sanierungszeit von voraussichtlich 20 Mio. € erwartet. Darüber hinaus wird voraussichtlich für investive Maßnahmen bzw. Kredite über 8,9 Mio. € eine Bürgschaftserklärung benötigt, wobei diese auf 80 % des Kreditbetrages zu beschränken sein wird. Die Bürgschaft wird nicht in den Haushaltsplänen betragsmäßig aufgeführt, sondern in den zukünftigen Jahresabschlüssen gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO unterhalb der Bilanz auszuweisen sein. Es bedarf für die Bürgschaft daher eines gesonderten Beschlusses.

Es ist beabsichtigt, Gesellschafteranteile an der Klinikum Peine gGmbH zu übernehmen und dadurch auch einen Beitrag zur Liquiditätssicherung zu erzielen. Bei dem Ankauf von Gesellschafteranteilen handelt es sich jedoch um investive Maßnahmen, die mittels investivem Kredit zu finanzieren sind. Ob und in welchem Gegenwert Gesellschafteranteile übertragen werden, ist jedoch noch nicht abschließend gesichert. Vor Auszahlung der Beträge wird hierüber jedoch eine Entscheidung erfolgen. Ggf. werden zunächst Liquiditätsdarlehen gewährt werden müssen, die anschließend in den Erwerb von Gesellschafteranteilen umgewandelt werden.

Durch diese Besonderheit muss nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landes Niedersachsen sowohl eine Veranschlagung als Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen (Sachkonto 7843) als auch, wie zuletzt, als Ausleihung an übrige inländische Bereiche (Sachkonto 7888) veranschlagt werden. Eine Inanspruchnahme der veranschlagten Haushaltsmittel incl. der damit verbundenen Aufnahme von höheren Liquiditätskrediten oder Investitionskrediten erfolgt in diesem Zusammenhang nur an der betroffenen Einzahlungsposition (Sachkonten 6927 bzw. 6707).

Als Folge des Sanierungsgutachtens und der gefassten Beschlüsse zu den Liquiditätskrediten verändert sich die Rückzahlungsfrist auf das Jahr 2025. Die Rückführung ist daher nicht mehr innerhalb des aktuellen Finanzplanungszeitraumes ausgewiesen. Durch die spätere Rückzahlung sind jedoch in den Jahren bis zur Rückzahlung die Zinsforderungen als Ertrag und Einzahlung einzuplanen.

Aus den nachfolgenden Unterlagen sind die sich für die betroffenen Teilhaushalte und Teilbudgets vorhandenen finanziellen Auswirkungen zu entnehmen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.400	2.292.400		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502.200	3.502.200		
4.	sonstige Transfererträge	10.941.800	10.941.800		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800		
6.	privatrechtliche Entgelte	10.423.100	10.423.100		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.320.100	1.320.100		
9.	aktivierte Eigenleistungen	554.200	554.200		
10.	Bestandsveränderungen	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.316.600	3.316.600		
12.	= Summe ordentliche Erträge	281.920.700	281.920.700		
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	53.009.200	53.009.200		
14.	Versorgungsaufwendungen	322.900	322.900		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412.400	22.412.400		
16.	Abschreibungen	8.868.200	8.868.200		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100		
18.	Transferaufwendungen	169.992.800	169.992.800		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.411.700	24.411.700		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.834.300	281.834.300		
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.400	86.400		
22.	außerordentliche Erträge	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0		
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	86.400	86.400		
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
?	0	0		0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.400	2.292.400		0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400		0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.941.800	10.941.800		0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800		0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.173.900	10.173.900		0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100		0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320.100	1.320.100		0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	249.200	249.200		0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.563.700	2.563.700		0	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.111.400	277.111.400		0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	51.780.700	51.780.700		0	0	0,00	0,00
12 Versorgungsauszahlungen	322.900	322.900		0	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.412.400	22.412.400		0	0	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100		0	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	169.992.800	169.992.800		0	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.411.700	24.411.700		0	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.737.600	271.737.600		0	0	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.373.800	5.373.800		0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.631.600	7.631.600		0	0	0,00	0,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0		0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200		0	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.633.800	7.633.800		0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000		0	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	24.932.000	24.932.000		28.424.300	28.424.300	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.590.100	4.590.100		0	0	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.080.300	80.300	20.000.000	0	0	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.680.700	6.680.700		0	0	0,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	20.000.000	2.000.000	18.000.000	0	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.298.100	38.298.100	38.000.000	28.424.300	28.424.300	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.664.300	-30.664.300	-38.000.000	-28.424.300	-28.424.300	0,00	0,00
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.290.500	-25.290.500	-38.000.000	-28.424.300	-28.424.300	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	48.584.000	28.584.000	20.000.000	0	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600		0	0	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	43.191.400	23.191.400	20.000.000	0	0	0,00	0,00
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-20.099.100	-2.099.100	-18.000.000	-28.424.300	-28.424.300	0,00	0,00

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	2.292.400	2.292.400	0	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400	0	191.564.400	195.928.400	199.780.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502.200	3.502.200	0	3.486.800	3.453.100	3.467.600
4. sonstige Transfererträge	10.941.800	10.941.800	0	11.089.700	11.239.600	11.392.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800	0	5.227.900	5.177.900	5.179.900
6. privatrechtliche Entgelte	10.423.100	10.423.100	0	10.382.700	10.388.900	10.408.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100	0	57.641.700	58.613.400	59.735.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.320.100	1.320.100	0	1.319.600	1.319.600	1.319.600
9. aktivierte Eigenleistungen	554.200	554.200	0	532.800	537.100	525.700
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.316.600	3.316.600	0	3.279.200	3.127.600	2.972.300
12. = Summe ordentliche Erträge	281.920.700	281.920.700	0	286.817.200	292.078.000	297.075.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.009.200	53.009.200	0	54.176.100	55.168.400	56.157.200
14. Aufwendungen für Versorgung	322.900	322.900	0	330.500	338.200	346.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412.400	22.412.400	0	21.825.900	21.897.300	22.081.300
16. Abschreibungen	8.868.200	8.868.200	0	8.943.900	9.398.800	9.779.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
18. Transferaufwendungen	169.992.800	169.992.800	0	172.993.300	176.007.500	179.089.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.411.700	24.411.700	0	24.154.500	24.341.200	24.550.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.834.300	281.834.300	0	285.747.200	290.916.300	296.062.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	86.400	86.400	0	1.070.000	1.161.700	1.012.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	86.400	86.400	0	1.070.000	1.161.700	1.012.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.975.100	21.975.100	0	22.413.800	22.525.100	22.525.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975.100	21.975.100	0	22.413.800	22.525.100	22.525.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.400	86.400	0	1.070.000	1.161.700	1.012.800

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.400	2.292.400	0	0	0	0	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.394.400	187.394.400	0	0	0	0	191.564.400	195.928.400	199.780.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.941.800	10.941.800	0	0	0	0	11.089.700	11.239.600	11.392.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.800	5.176.800	0	0	0	0	5.227.900	5.177.900	5.179.900
5. privatrechtliche Entgelte	10.423.100	10.423.100	0	0	0	0	10.382.700	10.388.900	10.408.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.999.100	56.999.100	0	0	0	0	57.641.700	58.613.400	59.735.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320.100	1.320.100	0	0	0	0	1.319.600	1.319.600	1.319.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.563.700	2.563.700	0	0	0	0	2.563.700	2.563.700	2.563.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.111.400	277.111.400	0	0	0	0	282.082.100	287.523.900	292.673.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.780.700	51.780.700	0	0	0	0	52.916.600	53.877.300	54.833.800
12. Auszahlungen für Versorgung	322.900	322.900	0	0	0	0	330.500	338.200	346.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.412.400	22.412.400	0	0	0	0	21.825.900	21.897.300	22.081.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100	0	0	0	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
15. Transferauszahlungen	169.992.800	169.992.800	0	0	0	0	172.993.300	176.007.500	179.089.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.411.700	24.411.700	0	0	0	0	24.154.500	24.341.200	24.550.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.737.600	271.737.600	0	0	0	0	275.543.800	280.226.400	284.959.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.373.800	5.373.800	0	0	0	0	6.538.300	7.297.500	7.713.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.631.600	7.631.600	0	0	0	0	3.537.700	2.080.700	301.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	1.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.633.800	7.633.800	0	0	0	0	3.539.900	2.082.900	303.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	24.932.000	24.932.000	0	28.424.300	28.424.300	0	23.714.300	11.025.000	8.600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.590.100	4.590.100	0	0	0	0	3.418.000	2.860.500	1.383.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.300	20.080.300	20.000.000	0	0	0	80.300	80.300	80.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.680.700	6.680.700	0	0	0	0	2.167.700	2.164.700	2.164.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	20.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.298.100	76.298.100	38.000.000	28.424.300	28.424.300	0	29.395.300	16.145.500	12.243.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.664.300	-68.664.300	-38.000.000	-28.424.300	-28.424.300	0	-25.855.400	-14.062.600	-11.940.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.290.500	-63.290.500	-38.000.000	-28.424.300	-28.424.300	0	-19.317.100	-6.765.100	-4.226.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.584.000	48.584.000	20.000.000	0	0	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600	0	0	0	0	6.473.900	7.233.100	7.429.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.191.400	43.191.400	20.000.000	0	0	0	19.301.200	6.749.200	4.430.500
37. Finanzmittelveränderung	-2.099.100	-20.099.100	-18.000.000	-28.424.300	-28.424.300	0	-15.900	-15.900	203.800

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.950.000	1.950.000	0	1.900.000	1.850.000	1.850.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.297.100	1.297.100	0	1.296.600	1.296.600	1.296.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129.779.800	129.779.800	0	132.768.600	135.949.300	138.604.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
16. Abschreibungen	434.600	434.600	0	434.600	434.600	434.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
18. Transferaufwendungen	1.209.800	1.209.800	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	829.500	829.500	0	709.500	716.500	716.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.372.000	5.372.000	0	5.782.900	6.236.800	6.540.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	124.407.800	124.407.800	0	126.985.700	129.712.500	132.064.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	124.407.800	124.407.800	0	126.985.700	129.712.500	132.064.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.500	1.583.500	0	2.022.200	2.133.500	2.133.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.500	1.533.500	0	1.972.200	2.083.500	2.083.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.941.300	125.941.300	0	128.957.900	131.796.000	134.147.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.400	22.400	0	0	0	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	0	0	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.297.100	1.297.100	0	0	0	0	1.296.600	1.296.600	1.296.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.829.800	127.829.800	0	0	0	0	130.868.600	134.099.300	136.754.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100	0	0	0	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
15. Transferauszahlungen	1.209.800	1.209.800	0	0	0	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829.500	829.500	0	0	0	0	709.500	716.500	716.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937.400	4.937.400	0	0	0	0	5.348.300	5.802.200	6.105.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	122.892.400	122.892.400	0	0	0	0	125.520.300	128.297.100	130.649.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.600	293.600	0	0	0	0	287.700	281.700	281.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	1.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.800	295.800	0	0	0	0	289.900	283.900	283.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.895.100	1.895.100	0	0	0	0	1.892.100	1.889.100	1.889.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	20.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.895.100	41.895.100	38.000.000	0	0	0	1.892.100	1.889.100	1.889.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.599.300	-41.599.300	-38.000.000	0	0	0	-1.602.200	-1.605.200	-1.606.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	119.293.100	81.293.100	-38.000.000	0	0	0	123.918.100	126.691.900	129.042.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.584.000	48.584.000	20.000.000	0	0	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600	0	0	0	0	6.473.900	7.233.100	7.429.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.191.400	43.191.400	20.000.000	0	0	0	19.301.200	6.749.200	4.430.500
37. Finanzmittelveränderung	142.484.500	124.484.500	-18.000.000	0	0	0	143.219.300	133.441.100	133.473.400

Gesamtbudget 0
 Dezernat 8
 Fachdienst 80

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzierungsmittel
 Allgemeine Finanzierungsmittel

Herr Scharenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.950.000	1.950.000	0	1.900.000	1.850.000	1.850.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.297.100	1.297.100	0	1.296.600	1.296.600	1.296.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129.779.800	129.779.800	0	132.768.600	135.949.300	138.604.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
16. Abschreibungen	434.600	434.600	0	434.600	434.600	434.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.100	2.817.100	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
18. Transferaufwendungen	1.209.800	1.209.800	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	829.500	829.500	0	709.500	716.500	716.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.372.000	5.372.000	0	5.782.900	6.236.800	6.540.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	124.407.800	124.407.800	0	126.985.700	129.712.500	132.064.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	124.407.800	124.407.800	0	126.985.700	129.712.500	132.064.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.500	1.583.500	0	2.022.200	2.133.500	2.133.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.500	1.533.500	0	1.972.200	2.083.500	2.083.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.941.300	125.941.300	0	128.957.900	131.796.000	134.147.900

Gesamtbudget 0
 Dezernat 8
 Fachdienst 80

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzierungsmittel
 Allgemeine Finanzierungsmittel

Herr Scharenberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.400	22.400	0	0	0	0	22.400	22.400	22.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.510.300	126.510.300	0	0	0	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.297.100	1.297.100	0	0	0	0	1.296.600	1.296.600	1.296.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.829.800	127.829.800	0	0	0	0	130.868.600	134.099.300	136.754.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000	81.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.817.100	2.817.100	0	0	0	0	3.323.000	3.764.900	4.058.300
15. Transferauszahlungen	1.209.800	1.209.800	0	0	0	0	1.234.800	1.239.800	1.249.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829.500	829.500	0	0	0	0	709.500	716.500	716.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937.400	4.937.400	0	0	0	0	5.348.300	5.802.200	6.105.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	122.892.400	122.892.400	0	0	0	0	125.520.300	128.297.100	130.649.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.100	220.100	0	0	0	0	215.700	211.200	211.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	1.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.300	222.300	0	0	0	0	217.900	213.400	212.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.895.100	1.895.100	0	0	0	0	1.892.100	1.889.100	1.889.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	20.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.895.100	41.895.100	38.000.000	0	0	0	1.892.100	1.889.100	1.889.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.672.800	-41.672.800	-38.000.000	0	0	0	-1.674.200	-1.675.700	-1.676.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	119.219.600	81.219.600	-38.000.000	0	0	0	123.846.100	126.621.400	128.972.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.584.000	48.584.000	20.000.000	0	0	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Dezernat	8	Allgemeine Finanzierungsmittel
Fachdienst	80	Allgemeine Finanzierungsmittel

Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.392.600	5.392.600	0	0	0	0	6.473.900	7.233.100	7.429.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.191.400	43.191.400	20.000.000	0	0	0	19.301.200	6.749.200	4.430.500
37. Finanzmittelveränderung	142.411.000	124.411.000	-18.000.000	0	0	0	143.147.300	133.370.600	133.402.900

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41101	Krankenhaus
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Peine hat Umlagezahlungen für Krankenhäuser zu erbringen.
Auftragsgrundlage	Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (Nds. KHG)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	
b) strategische Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2019

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	325.828,26	361.200	400.000	400.000	400.000	400.000
	41101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	325.828,26	361.200	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.536,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	41101000.4311100 Krankenhausumlage	22.536,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.364,26	385.800	424.600	424.600	424.600	424.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-348.364,26	-385.800	-424.600	-424.600	-424.600	-424.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-348.364,26	-385.800	-424.600	-424.600	-424.600	-424.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.364,26	-385.800	-424.600	-424.600	-424.600	-424.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2019

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.536,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	41101000.7311100 Krankenhausumlage	22.536,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.536,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.536,00	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
	41101000.7850000 Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.528.856,00	1.718.000	1.748.000	0	1.748.000	1.748.000	1.748.000
	41101000.7811000 Investitionszuweisungen (Land)	1.528.856,00	1.718.000	1.748.000	0	1.748.000	1.748.000	1.748.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528.856,00	1.718.000	21.748.000	0	1.748.000	1.748.000	1.748.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528.856,00	-1.718.000	-21.748.000	0	-1.748.000	-1.748.000	-1.748.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.551.392,00	-1.742.600	-21.772.600	0	-1.772.600	-1.772.600	-1.772.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.551.392,00	-1.742.600	-21.772.600	0	-1.772.600	-1.772.600	-1.772.600

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die konsumtiven und die Abschreibungen für die investiven Krankenhausumlage-Zuweisungen an das Land ausgewiesen.
Eingeplant sind weiterhin Beträge für den Erwerb von Gesellschafteranteilen an der Klinikum Peine gGmbH in Höhe von bis zu 20 Mio. €.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewinnanteilen, sonstiges. Zinsausgaben für Kassenkredite, allgemeine Umlagen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Vereinbarung, Verträge.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
d) Produktziele (operational)	Haushaltssolidierung
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2019

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	22.720,26	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	61110000.3033100 Jagdsteuer	22.720,26	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.957.572,00	116.330.200	126.510.300	129.549.600	132.780.300	135.435.600
	61110000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.899.248,00	32.344.000	36.830.000	38.000.000	39.000.000	39.780.000
	61110000.3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgleich)	4.471.624,00	4.578.000	4.693.000	4.762.800	4.858.000	4.955.100
	61110000.3141100 Leist. für Aufw. gem. § 14 NBGG	15.021,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	61110000.3182100 Kreisumlage	75.571.679,00	79.393.300	84.972.400	86.771.900	88.907.400	90.685.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.967.542,98	2.000.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
	61110000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.967.542,98	2.000.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.505,20	143.100	179.100	178.600	178.600	178.600
	61110000.3615100 EK - Verzinsung	2.556,46	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	61110000.3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	50.500	50.000	50.000	50.000
	61110000.3618100 Zinsen aus Wohnbaurdarlehn	345,74	100	100	100	100	100
	61110000.3651200 Erst. Kapitalertragssteuer	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	61110000.3651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	19.603,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	61110000.3651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	61110000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	375.000,00	2.400	0	0	0	0
	61110000.3523000 Umsatzsteuer -Erst.-	0,00	2.400	0	0	0	0
	61110000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	375.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.345.340,44	118.498.100	128.661.800	131.650.600	134.831.300	137.486.600
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	79.680,49	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	61110000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	34.670,26	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	61110000.4721112 Pauschalwertberichtigung	45.000,00	0	0	0	0	0
	61110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61110000.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.280.096,91	1.165.200	1.185.200	1.210.200	1.215.200	1.225.200
	61110000.4313200 Umlage Großraumverband BS	855.954,91	900.000	920.000	945.000	950.000	960.000
	61110000.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	0	0	0	0	0
	61110000.4371100 Entschuldungsumlage	267.032,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.383,54	631.100	829.500	709.500	716.500	716.500
	61110000.4431300 Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	61110000.4431350 Sachverständigenkosten	43.121,95	15.800	140.000	20.000	15.000	15.000
	61110000.4441100 Gewerbesteuer	145.536,00	150.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	61110000.4441130 Kapitalertragssteuer u.ä.	592.157,22	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	61110000.4441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	32.568,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	61110000.4441150 Körperschaftssteuer	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	61110000.4441170 Umsatzsteuer	500.000,00	0	53.000	53.000	65.000	65.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.673.160,94	1.829.400	2.047.800	1.952.800	1.964.800	1.974.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	111.672.179,50	116.668.700	126.614.000	129.697.800	132.866.500	135.511.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	111.672.179,50	116.668.700	126.614.000	129.697.800	132.866.500	135.511.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61110000.4811720 Verlustausgleich vermietete Objekte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.622.179,50	116.618.700	126.564.000	129.647.800	132.816.500	135.461.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.331,86	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400						
	61110000.6033100 Jagdsteuer	21.331,86	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.957.572,00	116.330.200	126.510.300	0	129.549.600	132.780.300	135.435.600						
	61110000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.899.248,00	32.344.000	36.830.000	0	38.000.000	39.000.000	39.780.000						
	61110000.6131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgl.)	4.471.624,00	4.578.000	4.693.000	0	4.762.800	4.858.000	4.955.100						
	61110000.6141100 Leist. für Ausz. gem. § 14 NBGG	15.021,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900						
	61110000.6182100 Kreisumlage	75.571.679,00	79.393.300	84.972.400	0	86.771.900	88.907.400	90.685.600						
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.644,20	143.100	179.100	0	178.600	178.600	178.600						
	61110000.6615100 EK-Verzinsung	2.556,46	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500						
	61110000.6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	50.500	0	50.000	50.000	50.000						
	61110000.6618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	484,74	100	100	0	100	100	100						
	61110000.6651200 Erst. Kapitalertragssteuer	0,00	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000						
	61110000.6651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	19.603,00	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000						
	61110000.6651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0						
	61110000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0						
	61110000.6523000 Umsatzsteuer -Erst.-	0,00	2.400	0	0	0	0	0						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.001.548,06	116.498.100	126.711.800	0	129.750.600	132.981.300	135.636.600						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0						
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0						

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.280.096,91	1.165.200	1.185.200	0	1.210.200	1.215.200	1.225.200
	61110000.7313200 Umlage Großraumverband BS	855.954,91	900.000	920.000	0	945.000	950.000	960.000
	61110000.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	0	0	0	0	0	0
	61110000.7371100 Entschuldungsumlage	267.032,00	265.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.320,11	631.100	829.500	0	709.500	716.500	716.500
	61110000.7431300 Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	61110000.7431350 Sachverständigenkosten	43.121,95	15.800	140.000	0	20.000	15.000	15.000
	61110000.7441100 Gewerbesteuer	145.536,00	150.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
	61110000.7441130 Kapitalertragssteuer u. ä.	142.808,00	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	61110000.7441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.854,16	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	61110000.7441150 Körperschaftssteuer	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	61110000.7441170 Umsatzsteuer BgA Bäder	0,00	0	53.000	0	53.000	65.000	65.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.417,02	1.796.300	2.014.700	0	1.919.700	1.931.700	1.941.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	110.382.131,04	114.701.800	124.697.100	0	127.830.900	131.049.600	133.694.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	111.954,97	3.500	2.200	0	2.200	2.200	1.300
	61110000.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	111.954,97	3.500	2.200	0	2.200	2.200	1.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.954,97	3.500	2.200	0	2.200	2.200	1.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	149.700,00	150.800	147.100	0	144.100	141.100	141.100
	61110000.7812300 Beitrag des Landkreises	149.700,00	150.800	147.100	0	144.100	141.100	141.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
	61110000.7888000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.700,00	150.800	20.147.100	0	144.100	141.100	141.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.745,03	-147.300	-20.144.900	0	-141.900	-138.900	-139.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	110.344.386,01	114.554.500	104.552.200	0	127.689.000	130.910.700	133.555.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	110.344.386,01	114.554.500	104.552.200	0	127.689.000	130.910.700	133.555.100

7. Erläuterungen

In diesem Produkt sind gegenüber dem 1. Nachtrag 2019 nunmehr 20 Mio. € als maximal mögliche Liquiditätskreditgewährung an das Klinikum Peine eingeplant.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Dezernat	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erzielen von Einnahmen aus Dividenden u.ä., Eigenkapitalverzinsung, Bereitstellung der zu zahlenden Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Begleichung Krankenhausumlage.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen und Genehmigungsverfügungen der Aufsicht.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Dezernatsziele	-
c) Produktziele (global)	Entsprechend den Oberzielen des Landkreises soll der finanzielle Handlungsspielraum zurückgewonnen werden, um hierdurch auch den Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge zu erreichen.
d) Produktziele (operational)	Aus dem jährlich aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept sollen nachhaltige Einsparerfolge zum Abbau der Fehlbeträge beitragen.
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2019

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.844.996,86	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
	61210000.3651100 Dividende	1.725.996,86	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
	61210000.3651400 Zuw. der Kreissparkasse	119.000,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.844.996,86	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
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- und Dienstleistungen	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61210000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.621.829,74	3.131.500	2.817.100	3.323.000	3.764.900	4.058.300
	61210000.4517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt	1.179.223,33	1.353.400	1.312.000	1.894.600	2.464.200	2.828.800
	61210000.4517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB	1.198.386,84	1.143.500	1.085.100	1.024.400	961.400	896.000
	61210000.4517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	297.381,82	134.600	120.400	106.300	93.500	89.600
	61210000.4521100 Zinsaufw. für Liquiditätskredite	-53.162,25	500.000	299.600	297.700	245.800	243.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.642.281,40	3.152.000	2.837.600	3.343.500	3.785.400	4.078.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-797.284,54	-2.034.000	-1.719.600	-2.225.500	-2.667.400	-2.960.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-797.284,54	-2.034.000	-1.719.600	-2.225.500	-2.667.400	-2.960.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.130,30	1.841.700	1.583.500	2.022.200	2.133.500	2.133.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	61210000.3811590 Zinsen Darlehen IWB	1.868.605,43	1.814.800	1.550.000	1.988.700	2.100.000	2.100.000
	61210000.3811591 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61210000.3811780 kalk. Abschreibung	11.858,27	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	61210000.3811790 kalk. Zinsen	2.214,94	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.130,30	1.841.700	1.583.500	2.022.200	2.133.500	2.133.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.105.845,76	-192.300	-136.100	-203.300	-533.900	-827.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.045,83	3.152.000	2.837.600	0	3.343.500	3.785.400	4.078.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.290.624,28	-2.034.000	-1.719.600	0	-2.225.500	-2.667.400	-2.960.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.800	220.100	0	215.700	211.200	211.200
	61210000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	225.800	220.100	0	215.700	211.200	211.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.800	220.100	0	215.700	211.200	211.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	225.800	220.100	0	215.700	211.200	211.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.290.624,28	-1.808.200	-1.499.500	0	-2.009.800	-2.456.200	-2.749.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.298.000,00	10.312.700	48.584.000	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200
	61210000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	5.298.000,00	10.312.700	48.584.000	0	25.775.100	13.982.300	11.860.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.655.981,88	5.514.500	5.392.600	0	6.473.900	7.233.100	7.429.700
	61210000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	2.823.605,36	3.604.700	3.440.700	0	4.477.500	5.322.200	5.601.800
	61210000.7927301 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) IWB	1.832.376,52	1.909.800	1.951.900	0	1.996.400	1.910.900	1.827.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	642.018,12	4.798.200	43.191.400	0	19.301.200	6.749.200	4.430.500
37.	Finanzmittelveränderung	-648.606,16	2.990.000	41.691.900	0	17.291.400	4.293.000	1.680.900

7. Erläuterungen

Zwecks Gegenfinanzierung der maximal möglichen Investitionen zum Erwerb von Gesellschafteranteilen an der Klinikum Peine gGmbH sind um 20 Mio. € höhere Kredite eingeplant. Eine Inanspruchnahme der Kredite ist abhängig von der Höhe der Gesellschafteranteile.