

Kreis Pinneberg



3. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2009

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 2
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 3
1.3 Anlage 2 – Ermittlung der Kreditobergrenze	Vorb. 4
1.4 Anlage 3 - Entwicklung der Sonderrücklagen -	Vorb. 5
1.5 Anlage 4 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 6
1.6 Anlage 5 – Investitionsübersicht gemäß Krediterlass	Vorb. 7 -9
2. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	1
3. Allgemeine Finanzwirtschaft	7

3. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 02.12.2009 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			Gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	-	-	301.764.000	301.764.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-	-	310.290.300	310.290.300
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	-	-	8.526.300	8.526.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	299.966.000	299.966.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	294.845.100	294.845.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	14.000.000		34.709.000	48.709.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	14.000.000		39.829.900	53.829.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen -
und Investitionsfördermaßnahmen | von bisher 12.115.200 EUR auf | 26.115.200 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | unverändert auf | 11.468.300 EUR |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | unverändert auf | 605,03 Stellen. |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pinneberg, den

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

VORBERICHT
zum
3. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009

1. Allgemeines

Mit diesem 3. Nachtragshaushalt ist ausschließlich die Veranschlagung eines Gesellschafterdarlehens zu Gunsten der Regio Kliniken vorgenommen worden.

Nach erfolgter Beurkundung des Verkaufsvertrages der Geschäftsanteile Regio Kliniken GmbH in Höhe von 74,9 Prozent an die Sana Kliniken AG bietet sich den beiden Gesellschaftern die Möglichkeit, die bestehenden Finanzierungsbedingungen im Konzern Sana Kliniken zu optimieren.

Ausschlaggebend sind die mit der Finanzkrise aktuell sehr günstig veränderten Refinanzierungsbedingungen, die der Sana Konzern aufgrund seiner Eigentümerstruktur und seiner sehr guten Bonität verstärkt nutzen und zu Gunsten einer optimierten Finanzierungssituation der Regio Kliniken bedienen kann

Der Gesellschafteranteil des Kreises Pinneberg an der Refinanzierung beträgt 14 Millionen Euro und soll der Regio Kliniken GmbH als verzinstes, rückzahlbares Darlehen mit einer vereinbarten jährlichen Tilgung von 4 % gewährt werden.

Der **Ergebnisplan** bleibt durch den 3. Nachtragshaushaltsplan 2009 unverändert.

Im **Finanzplan** erhöhen sich die Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit um 14 Mio. EUR. Der Kreditbedarf für Investitionen erhöht sich um 14 Mio. EUR auf 26.115.200,- EUR.

Der **Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen** bleibt unverändert.

Die Verbindlichkeiten des Kreises aus Krediten erhöhen sich im Rahmen des 3. Nachtrags 2009 um 14 Mio. EUR auf 96.545 Mio. EUR.

Auf eine Aktualisierung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde zum 3. Nachtragshaushaltsplan 2009 verzichtet.

2. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum 2. Nachtragshaushalt

Der 2. Nachtragshaushalt wurde vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise ohne Einschränkungen genehmigt. Das Innenministerium fordert jedoch weiterhin eine strikte Haushaltskonsolidierung.

3. Auswirkungen der Verpflichtungsermächtigungen auf den Finanzplan (§ 32 Abs. 3 GemHVO)

Eine aktualisierte Übersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben liegt dem Vorbericht als Anlage bei.

Pinneberg, den 02.12.2009

(Dr. Wolfgang Grimme)

Landrat

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus investiven Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2005	53.961	15.390	3.871	65.480	220	13.845
IST - 2006	65.480	305	13.888	51.897	174	13.718
Soll - 2007	51.897	22.397	4.720	69.574	196	0
Soll - 2008	69.574	9.709	4.612	74.671	250	9.709
Soll im Haushaltsjahr	74.671	26.115	4.241	96.545	320	
Soll - 2010	96.545	9.267	5.252	100.560	333	
Soll - 2011	100.560	1.675	5.208	97.027	322	
Soll - 2012	97.027	2.840	5.152	94.715	314	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	8.214.800
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	112.300
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	5.059.600
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	560.000
7	Baumaßnahmen	785	11.642.200
8	Gewährung von Ausleihungen	786	14.000.000
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		39.588.900
10	Investitionszuwendungen	681	9.976.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	700
	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	2.500.000
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	117.000
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		12.593.800
20	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		26.995.100
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung:		26.115.200
22	Differenz (Zeile 20 - 21):		879.900
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.120.900
24	ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		4.241.000
25	Differenz (Zeile 23 - 24)		879.900
26			
27	Kreditbedarf¹ (Zeile 20 - 25)		26.115.200

¹ Berechnung erfolgt nur bei einem Überschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit über den Betrag der ordentlichen Tilgung. Andernfalls ist der Betrag der Kreditobergrenze gleich dem genehmigungsfähigen Kreditbedarf

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der
Sonderposten und der Rückstellungen in TEUR**

1	2	3	4	5	6	7
		Stand zum Beginn des Vorjahres ¹⁾	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Sonderrücklage					
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	---	---	---	---	---
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	---	---	---	---	---
1.3	Stellplatzrücklage	---	---	---	---	---
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0
2	Sonderposten					
2.1	aufzulösende Zuschüsse	---	---	---	---	---
2.2	aufzulösende Zuweisungen	49.631	51.908	2.337	338	53.907
2.3	aufzulösende Beiträge	---	---	---	---	---
2.4	nicht auflösende Beiträge	---	---	---	---	---
2.5	Gebührenausschlag	46	746	0	460	286
2.6	Treuhandvermögen	---	---	---	---	---
2.7	Dauergrabpflege	---	---	---	---	---
2.8	Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---
2.9	Zwischensumme zu 2	49.677	52.654	2.337	798	54.193
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik					
3.1	Pensionsrückstellungen	59.955	60.453	1.524	931	61.046
3.2	Beihilferückstellungen	7.153	7.216	405	398	7.223
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	3.676	4.010	450	0	4.460
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	---	---	451	0	451
3.5	Altlastenrückstellung	3.483	6.157	0	338	5.819
3.6	Steuerrückstellung	---	---	---	---	---
3.7	Verfahrensrückstellung	15	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	---	---	---	---	---
3.9	Instandhaltungsrückstellung	---	---	---	---	---
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	2.341	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	76.623	77.836	2.830	1.667	78.999

¹⁾ Ist-Wert

Hinweis: Die Übersicht konnte noch nicht aktualisiert werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt wurde und damit die "Startwerte 2007" und die Endwerte 2007 noch fehlen. Daher sind diese Zahlen noch vorläufig.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Insgesamt in TEUR (Spalten 2-6)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
		2010	2011	2012	2013	2014 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2005	---	---	---	---	---	---
2006	---	---	---	---	---	---
2007	---	---	---	---	---	---
2008	226.000	226.000	---	---	---	---
2009 bisher	11.504.300	10.454.300	650.000	400.000	---	---
Veränderung im 1. Nachtrag	- 36.000	-3.036.000	+3.000.000	---	---	---
jetzt 2009	11.468.300	7.418.300	3.650.000	400.000	---	---
Summen	11.694.300	7.644.300	3.650.000	400.000	---	---

Nachrichtlich:

	2010	2011	2012	2013	2014 ff
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.266.900	1.674.700	2.840.200	---	---

Investitionsübersicht 2009

(gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007)

A. Eigene Investitionen

		EUR		
		Ansatz	Nachtrag	mehr/weniger
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	2.037.300	2.037.300	0
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	522.300	522.300	0
		2.559.600	2.559.600	0
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>				
12600-785107/8	Sanierung Kreisfeuerwehrzentrale	340.000	340.000	0
36600-785101	Sanierung der Jugendbildungsstätte Barmstedt	400.000	400.000	0
54210-782100	Grunderwerb an Kreisstraßen	50.000	50.000	0
54210-782101	Grunderwerb K 18	19.000	19.000	0
54210-782120	Grunderwerb K 12	25.000	25.000	0
54210-782210	Grunderwerb K 21	18.000	18.000	0
54210-785200	Planungskosten K 22 für 2. und 3. BA	50.000	50.000	0
54210-785213	Anteil Baukosten Kreuzung L 105 / K 15	60.400	60.400	0
54210-785214	Aktivierungspflichtige Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	660.000	660.000	0
54210-785215	Umrüstung LSA auf LED-Technik an der K 24	11.000	11.000	0
54210-785300	Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen	30.000	30.000	0
		1.663.400	1.663.400	0
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>				
12720-783100	Rettungsleitstelle Beschaffung > 1.000 EUR	2.500.000	2.500.000	0
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>				
Hinweis: Hier nur besondere Maßnahmen, siehe auch unter Ziffer 5				
54100-785207	Weiterleitung Landesmittel Gemeindewegebau	15.000	15.000	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>				

<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>				
21710-785101	Sanierung Sanitärräume LMG	130.000	130.000	0
21710-785104	Dachsanierung LMG	1.450.000	1.450.000	0
22110-785106	Sanierung Sporthalle Heidewegschule	292.800	292.800	0
22110-785107	Neubau Lehrerzimmer Heidewegschule	30.000	30.000	0
22120-785102	Erweiterung Raboisenschule Elmshorn	100.000	100.000	0
23310-785111	Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	1.955.200	1.955.200	0
23320-785102	Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn	277.000	277.000	0
23320-785112	Einbau 2. Lernbüro KBS Elmshorn	56.000	56.000	0
23320-785113	Umgestaltung Werkstatt KBS Elmshorn	40.000	40.000	0
23320-785114	Umbau Unterrichtsraum KBS Elmshorn	40.000	40.000	0
23320-785117	Motorschlösser in Außentüren KBS Elmshorn	45.000	45.000	0
23320-785118	Sanierung Eingang Hauptgebäude KBS Elmshorn	30.000	30.000	0
24300-785100	Planungskosten Sanierung Pinneberg-Heim	35.000	35.000	0
		4.481.000	4.481.000	0

6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

61200-78673	Ausleihung als Gesellschafterdarlehn an die Regio Kliniken GmbH	0	14.000.000	14.000.000
-------------	---	---	------------	------------

7. Sonstige Investitionen

11180-785103	Beratungsleistungen für ÖPP	450.000	450.000	0
11180-785104	Anpassungskosten Risiken Bauausführung Neubau Kreishaus	0	0	0
12200-782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	300	0
12200-785102	Modernisierungskonzept Straßenverkehrsamt	35.000	35.000	0
25230-785100	Sanierung Fahltskamp 30	25.000	25.000	0
54210-785206	Kostenanteil BÜ-Sicherung K 5	33.800	33.800	0
54210-785100	Errichtung von Umweltmessstellen	50.000	50.000	0
57300-784100	Erwerb von Finanzanlagen	560.000	560.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.154.100	1.154.100	0

8. Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

21720-785105	energetische Sanierung WoBo-Gymnasium	360.000	360.000	0
22120-785108	Dachsanierung Raboisenschule Elmshorn	586.000	586.000	0
23310-785112	energetische Sanierung KBS Pinneberg	500.000	500.000	0
23320-785120	Dach- und Heizungserneuerung KBS Elmshorn	2.200.000	2.200.000	0
41100-7815/17	Investitionszuschüsse an Krankenhäuser	2.312.100	2.312.100	0
54210-785203	Bau Radweg K 19 in Seester	300.000	300.000	0
54210-785221	Bau Radweg K 19 Neuendeich	440.000	440.000	0
54210-785225	Lärmschutzmaßnahmen K 21 Kummerfeld	185.000	185.000	0
54210-785226	Lärmschutzmaßnahmen K 21 Seeth-Ekholt	115.000	115.000	0
54210-785227	Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel	120.000	120.000	0
54210-785228	Lärmschutzmaßnahmen K 15 Holm	195.000	195.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		7.313.100	7.313.100	0

B. Investitionsförderung

a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-

11171-781200	gesetzliche Aufgabe	50.000	50.000	0
11171-781300	gesetzliche Aufgabe	10.000	10.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		60.000	60.000	0

b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Förderung des gemeindlichen Schulbaus (im Schulbauprogramm des Landes berücksichtigte Maßnahmen)

21100-781200	Grundschulen			
21600-781200	Haupt- und Realschulen	160.000	160.000	0
21730-781200	Gymnasien	50.000	50.000	0
21800-781300	Gesamtschulen	343.000	343.000	0
22130-781200	Sonderschulen	223.000	223.000	0
23320-781200	Sonstige Berufsschulen	6.600	6.600	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		782.600	782.600	0

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	136.100	136.100	0
36500-781210	Kita-Bauzuweisungen U3	2.000.000	2.000.000	0
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	832.700	832.700	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2.968.800	2.968.800	0

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800	Sportförderung	169.500	169.500	0
--------------	----------------	---------	---------	---

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

d) Tilgungserstattung an d. Eigenbetrieb Kliniken

(für seinerzeit vom Kreis aufgenommene Kredite bzw. Investitionskredite der Kliniken)

e) Sonstige Fördermittel

12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	350.000	0
12720-781700	Rettungsleitstelle	200.000	200.000	0
12800-781200	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	14.000	14.000	0
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	14.000	14.000	0
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	12.000	12.000	0
36600-781700	Investitionszuschuss Jugendherberge Helgoland	308.800	308.800	0
36600-781710	Investitionszuschuss Kreissportverband	60.000	60.000	0
36700-781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000	250.000	0
52300-781800	Investitionszuschuss Denkmalschutz	13.000	13.000	0
54210-781211	Investitionszuweisung Ausbau Grenzweg Kreis Steinburg	45.000	45.000	0
54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000	0
55400-781700	Investitionszuschüsse Naturschutz	210.000	210.000	0
57310-781300	Investitionszuschuss KommunIT für Dienstleistungsrichtlinie	300.000	300.000	0
		1.921.800	1.921.800	0

Summe A (Eigene Investitionen):	19.686.200	33.686.200	14.000.000
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.902.700	5.902.700	0
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	12.593.800	12.593.800	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.995.100	26.995.100	14.000.000
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120.900	5.120.900	0
= Finanzmittelfehlbetrag	7.874.200	21.874.200	14.000.000
zuzüglich ordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
= Kreditbedarf	12.115.200	26.115.200	14.000.000

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Herr Landrat Dr. Grimme

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Teilplänen dargestellt.
Verantwortlich	Herr Landrat Dr. Grimme
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Kreistag
Bemerkungen	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	430.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.153.600	172.153.600	0
42	3. + Sonstige Transfererträge	12.085.700	12.085.700	0
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.394.200	31.394.200	0
441- 442, 446	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.900	1.431.900	0
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.045.500	78.045.500	0
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.440.600	2.440.600	0
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	297.981.500	297.981.500	0
50	11. - Personalaufwendungen	36.043.800	36.043.800	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	1.415.100	1.415.100	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085.300	11.085.300	0
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	11.963.900	11.963.900	0
53	15. - Transferaufwendungen	162.114.600	162.114.600	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.686.600	82.686.600	0
	17. = Ordentliche Aufwendungen	305.309.300	305.309.300	0
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.327.800	-7.327.800	0
46	19. + Finanzerträge	3.782.500	3.782.500	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.981.000	4.981.000	0
	21. = Finanzergebnis	-1.198.500	-1.198.500	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.526.300	-8.526.300	0

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Herr Landrat Dr. Grimme

Ertrags- und Aufwandsarten			Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
			€	€	€
			1	2	3
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-8.526.300	-8.526.300	0
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.845.000	4.845.000	0
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.845.000	4.845.000	0
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Herr Landrat Dr. Grimme

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
			1	2	3	4	5	6
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	430.000	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.153.600	172.153.600	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.118.700	12.118.700	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.394.200	31.394.200	0	0	0	0
641- 642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.900	1.431.900	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.045.500	78.045.500	0	0	0	0
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.125.100	1.125.100	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.267.000	3.267.000	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.966.000	299.966.000	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	33.222.900	33.222.900	0	0	0	0
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	505.500	505.500	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085.300	11.085.300	0	0	0	0
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	162.530.000	162.530.000	0	0	0	0
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	82.520.400	82.520.400	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.845.100	294.845.100	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.120.900	5.120.900	0	0	0	0
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.976.100	9.976.100	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700	700	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	117.000	117.000	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.593.800	12.593.800	0	0	0	0
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.214.800	8.214.800	0	618.200	618.200	0
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.300	112.300	0	0	0	0
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.059.600	5.059.600	0	0	0	0
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000	560.000	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.642.200	11.642.200	0	10.850.100	10.850.100	0
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)*	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
787	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	39.588.900	25.588.900	14.000.000	11.468.300	11.468.300	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlicher

Herr Landrat Dr. Grimme

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
			1	2	3	4	5	6
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-26.995.100	-12.995.100	-14.000.000	-	-11.468.300	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-21.874.200	-7.874.200	-14.000.000	-	-11.468.300	0
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.115.200	22.115.200	14.000.000	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.000	14.241.000	0	0	0	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.874.200	7.874.200	14.000.000	0	0	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	0	0	0	-	-11.468.300	0
799 920	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.935.900	-9.935.900	0	0	0	0
	44.	= liquide Mittel (42. + 43.)	-9.935.900	-9.935.900	0	-	-11.468.300	0

Erläuterungen zu 32. - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen
(für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

61200 786730 Gesellschafterdarlehn an die Regio Kliniken

Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Regio Kliniken in Höhe von 14.000.000 € gem. KT-Beschluss vom 02.12.2009

Nachrichtlich:	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.238.700	3.238.700	0
Umschuldung	10.000.000	10.000.000	0
Ordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

1	Erträge und Aufwendungen			2009 bisher			2009 neu			Veränderung			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal-aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal-aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal-aufwendungen	Ergebnis	Erträge
1	Zentrale Verwaltung	14.123.800	28.821.900	16.296.600	-14.698.100	14.123.800	28.821.900	16.296.600	-14.698.100	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	6.238.800	15.311.800	8.879.600	-9.073.300	6.238.800	15.311.800	8.879.600	-9.073.300	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.885.300	13.510.100	7.417.000	-5.624.800	7.885.300	13.510.100	7.417.000	-5.624.800	0	0	0	0
2	Schule- und Kultur	2.735.700	15.071.800	2.749.500	-12.336.100	2.735.700	15.071.800	2.749.500	-12.336.100	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	2.616.200	13.853.000	2.527.500	-11.236.800	2.616.200	13.853.000	2.527.500	-11.236.800	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	119.500	1.218.800	222.000	-1.099.300	119.500	1.218.800	222.000	-1.099.300	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	112.895.900	200.235.100	7.254.300	-87.339.200	112.895.900	200.235.100	7.254.300	-87.339.200	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	97.968.800	149.051.000	2.604.500	-51.082.200	97.968.800	149.051.000	2.604.500	-51.082.200	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.927.100	51.184.100	4.649.800	-36.257.000	14.927.100	51.184.100	4.649.800	-36.257.000	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	1.594.600	13.544.300	4.116.200	-11.949.700	1.594.600	13.544.300	4.116.200	-11.949.700	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.594.600	12.710.800	4.108.100	-11.116.200	1.594.600	12.710.800	4.108.100	-11.116.200	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	833.500	8.100	-833.500	0	833.500	8.100	-833.500	0	0	0	0
5	Gestaltung und Umwelt	39.116.200	51.821.200	5.627.200	-12.705.000	39.116.200	51.821.200	5.627.200	-12.705.000	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	516.100	1.343.000	517.300	-826.900	516.100	1.343.000	517.300	-826.900	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	964.800	2.459.100	1.888.000	-1.494.300	964.800	2.459.100	1.888.000	-1.494.300	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	29.006.400	27.692.500	578.000	1.313.900	29.006.400	27.692.500	578.000	1.313.900	0	0	0	0
54	Verkehrsmitteln- und- anlagen, ÖPNV	7.424.300	15.010.600	503.800	-7.586.300	7.424.300	15.010.600	503.800	-7.586.300	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	135.700	1.433.400	1.343.200	-1.297.700	135.700	1.433.400	1.343.200	-1.297.700	0	0	0	0
56	Umweltschutz	836.300	1.881.000	776.700	-1.045.700	836.300	1.881.000	776.700	-1.045.700	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	233.600	2.001.600	20.200	-1.768.000	233.600	2.001.600	20.200	-1.768.000	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	0	0	0	0
Summe		306.609.000	315.135.300	36.043.800	-8.526.300	306.609.000	315.135.300	36.043.800	-8.526.300	0	0	0	0
Davon Verwaltung:				22.603.500			22.603.500					0	
In EUR je Einwohner				75,04			75,04					0,00	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

1	2	2009 bisher						2009 neu						Veränderung						
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
1	Zentrale Verwaltung	8.599.900	22.241.300	-13.641.400	537.300	4.408.900	-3.871.600	8.599.900	22.241.300	-13.641.400	537.300	4.408.900	-3.871.600	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	1.572.300	11.925.100	-10.352.800	0	521.700	-521.700	1.572.300	11.925.100	-10.352.800	0	521.700	-521.700	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.027.600	10.316.200	-3.288.600	537.300	3.887.200	-3.349.900	7.027.600	10.316.200	-3.288.600	537.300	3.887.200	-3.349.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule- und Kultur	2.705.200	11.627.600	-8.922.400	3.886.500	10.546.500	-6.660.000	2.705.200	11.627.600	-8.922.400	3.886.500	10.546.500	-6.660.000	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	2.598.600	10.544.700	-7.946.100	3.886.500	10.481.500	-6.595.000	2.598.600	10.544.700	-7.946.100	3.886.500	10.481.500	-6.595.000	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	106.600	1.082.900	-976.300	0	65.000	-65.000	106.600	1.082.900	-976.300	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	112.878.500	198.040.300	-85.161.800	2.000.000	3.999.000	-1.999.000	112.878.500	198.040.300	-85.161.800	2.000.000	3.999.000	-1.999.000	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	97993400	148.550.100	-50.556.700	0	0	0	97993400	148.550.100	-50.556.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.885.100	49.490.200	-34.605.100	2.000.000	3.999.000	-1.999.000	14.885.100	49.490.200	-34.605.100	2.000.000	3.999.000	-1.999.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	1.588.000	10.527.000	-8.939.000	4.523.200	2.505.600	2.017.600	1.588.000	10.527.000	-8.939.000	4.523.200	2.505.600	2.017.600	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.588.000	10.022.600	-8.434.600	4.523.200	2.336.100	2.187.100	1.588.000	10.022.600	-8.434.600	4.523.200	2.336.100	2.187.100	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	504.400	-504.400	0	169.500	-169.500	0	504.400	-504.400	0	169.500	-169.500	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung und Umwelt	38.552.600	46.767.900	-8.215.300	1.646.800	4.128.900	-2.482.100	38.552.600	46.767.900	-8.215.300	1.646.800	4.128.900	-2.482.100	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	516.100	1.262.900	-746.800	0	2.500	-2.500	516.100	1.262.900	-746.800	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	949.200	2.157.500	-1.208.300	117.000	13.000	104.000	949.200	2.157.500	-1.208.300	117.000	13.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	29.006.400	27.429.800	1.576.600	0	10.000	-10.000	29.006.400	27.429.800	1.576.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	6.887.900	11.110.300	-4.222.400	1.319.800	2.972.900	-1.653.100	6.887.900	11.110.300	-4.222.400	1.319.800	2.972.900	-1.653.100	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	128.900	1.409.400	-1.280.500	210.000	218.000	-8.000	128.900	1.409.400	-1.280.500	210.000	218.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	831.100	1.573.400	-742.300	0	52.500	-52.500	831.100	1.573.400	-742.300	0	52.500	-52.500	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	233.000	1.824.600	-1.591.600	0	860.000	-860.000	233.000	1.824.600	-1.591.600	0	860.000	-860.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	135.641.800	5.641.000	130.000.800	22.115.200	14.241.000	7.874.200	135.641.800	5.641.000	130.000.800	22.115.200	14.241.000	7.874.200	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.641.800	5.641.000	130.000.800	22.115.200	14.241.000	7.874.200	135.641.800	5.641.000	130.000.800	22.115.200	14.241.000	7.874.200	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0
Summe		299.966.000	294.845.100	5.120.900	34.709.000	39.829.900	-5.120.900	299.966.000	294.845.100	5.120.900	48.709.000	53.829.900	-5.120.900	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	612
Zugehörige Produkte	61200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Der Produktbereich "Zentrale Finanzleistungen" oder auch "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612. Die Produktgruppe umfassen alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Kreises zu erfüllen.

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Verantwortlich

Herr Mager-Fiß

Zielgruppe

Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

Beteiligte Stellen

Landrat, Leitungsrunde, gesamte Verwaltung, Kreditwirtschaft und andere externe Stellen

Bemerkungen

Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbeträge (Ergebnis) in den Ergebnisplänen der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0	0	0
46	19. + Finanzerträge	569.300	569.300	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.981.000	4.981.000	0
21.	= Finanzergebnis	-4.411.700	-4.411.700	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.411.700	-4.411.700	0
49	23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-4.411.700	-4.411.700	0
29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	612
Zugehörige Produkte	61200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.300	68.300	0	0	0	0
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-4.912.700	-4.912.700	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-14.000.000	0	-14.000.000	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-18.912.700	-4.912.700	-14.000.000	0	0	0
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.115.200	22.115.200	14.000.000	0	0	0
792	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.000	14.241.000	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.874.200	7.874.200	14.000.000	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	2.961.500	2.961.500	0	0	0	0
799 920	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.935.900	-9.935.900	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	-6.974.400	-6.974.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 32. -**Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)**

61200 786730 Gesellschafterdarlehn an die Regio Kliniken
Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Regio Kliniken in Höhe von 14.000.000 € gem. KT-Beschluss vom 02.12.2009

Budgetinformationen	
Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	612
Zugehörige Produkte	61200

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+)/ Weniger- €
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.238.700	3.238.700	0
Umschuldung	10.000.000	10.000.000	0
Ordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
Außerordentliche Tilgung	0	0	0