



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/2018/435-001	
Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen	Status: öffentlich Datum: 26.02.2018 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Mitwirkend:	<b>öffentliche Beschlussvorlage</b>	
<b>Nachtragshaushalt 2018</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Beratung
Öffentlich	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Beratung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss schlägt dem Kreistag vor, die als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 unter Einbeziehung der ebenfalls beigefügten Veränderungslisten zu erlassen.

Der Kreistag beschließt, die als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 unter Einbeziehung der ebenfalls beigefügten Veränderungslisten zu erlassen.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt**

### **2. Sachverhalt:**

Im Rahmen der vorläufigen Festsetzung für den kommunalen Finanzausgleich 2018 stehen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde zusätzliche Erträge in Höhe von 2.477.600 € zur Verfügung.

Die Verwaltung schlägt vor, diese Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen zu verwenden:

1. Investive Auszahlungen für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen in Höhe von 2 Mio. € - siehe Vorlage VO/2018/430-001-001 für die Sitzung des Regionalentwicklungsausschusses am 28.02.2018.
2. Aufwendungen für bauliche Maßnahmen in den Liegenschaften der Feuertechnischen Zentrale und des Löschzuges Gefahrgut in Höhe von 400.000 € - siehe Vorlage VO/2018/430-002 für die Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses am 05.03.2018

Über die Beratungen in den Sitzungen der Fachausschüsse wird in der Sitzung des Hauptausschusses berichtet.

Aus den vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich im Ergebnishaushalt folgende Veränderungen:

	<b>erhöht um</b>	<b>gegenüber bisher</b>	<b>nunmehr festgesetzt auf</b>
Gesamtbetrag der Erträge	2.477.600	371.603.200	<b>374.080.800</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	400.000	365.247.100	<b>365.647.100</b>
Jahresüberschuss	2.077.600	6.356.100	<b>8.433.100</b>

Im Finanzhaushalt führen die Veränderungen zu folgenden Ergebnissen:

	<b>erhöht um</b>	<b>gegenüber bisher</b>	<b>nunmehr festgesetzt auf</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.600	364.981.800	<b>367.459.400</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	354.469.800	<b>354.869.800</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	7.283.500	7.283.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.000.000	17.228.700	<b>19.228.700</b>

Die Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhalt

#### **Anlage/n:**

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018

Veränderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag 2018

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 26.03.2018 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	2.477.600		371.603.200	374.080.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	400.000		365.247.100	365.647.100
Jahresüberschuss	2.077.600		6.356.100	8.433.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.600		364.981.800	367.459.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000		354.469.800	354.869.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0		7.283.500	7.283.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.000.000		17.228.700	19.228.700

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie bisher 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wie bisher 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite wie bisher 20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wie bisher 655,49 Stellen

Rendsburg, den 27.03.2018

L a n d r a t

**1. Nachtrag - Veränderungsliste zum Ergebnishaushalt 2018**

Nr.	Seite	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018			
1	150	111403	12	52112	Bauunterhaltung			3.497.000	3.897.000		400.000	Bauliche Maßnahmen im Bereich Feuerwehr
1	589	611101	2	4111	Kreisschlüsselzuweisungen	67.115.100	63.539.300			-3.575.800		vorl. Festsetzung FAG 2018
2	589	611101	2	41821	Kreisumlage	88.006.000	93.622.600			5.616.600		vorl. Festsetzung FAG 2018
3	589	611101	2	41823	Finanzausgleichsumlage	1.001.900	1.438.700			436.800		vorl. Festsetzung FAG 2018

Zwischensumme

2.477.600      400.000

Differenz Erträge insgesamt      2.477.600  
 abzüglich Differenz Aufwand      400.000  
 ergibt Haushaltsverbesserung      2.077.600

**1. Nachtrag - Veränderungsliste zum Finanzhaushalt 2018**

Nr.	Seite	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018			
1	151	111403	12	72112	Bauunterhaltung			3.497.000	3.897.000		400.000	für bauliche Maßnahmen im Feuerwehrbereich
1	554	542101	31	7852	Auszahlung Tiefbau			258.800	2.258.800		2.000.000	Barrierefreiheit im ÖPNV / Ausbau Bushaltestellen
2	589	611101	2	6111	Kreisschlüsselzuweisungen	67.115.100	63.539.300			-3.575.800		vorl. Festsetzung FAG 2018
3	589	611101	2	61821	Kreisumlage	88.006.000	93.622.600			5.616.600		vorl. Festsetzung FAG 2018
4	589	611101	2	61823	Finanzausgleichsumlage	1.001.900	1.438.700			436.800		vorl. Festsetzung FAG 2018
Zwischensumme										<u>2.477.600</u>	<u>2.400.000</u>	

Differenz Einzahlungen insgesamt    2.477.600  
 abzüglich Differenz Auszahlungen    2.400.000  
 ergibt Haushaltsverbesserung        77.600

## Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.435.900	2.477.600	203.913.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.305.700	0	7.305.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776.800	0	6.776.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.738.300	0	17.738.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.133.400	0	131.133.400
45	7	+ sonstige Erträge	4.798.700	0	4.798.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	369.188.800	2.477.600	371.666.400
50	11	Personalaufwendungen	39.880.500	0	39.880.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	170.700	0	170.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.217.500	400.000	8.617.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.905.600	0	8.905.600
53	15	+ Transferaufwendungen	202.390.300	0	202.390.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.480.500	0	105.480.500
	17	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	365.045.100	400.000	365.445.100
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)	4.143.700	2.077.600	6.221.300
46	19	+ Finanzerträge	2.414.400	0	2.414.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.000	0	202.000
	21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	2.212.400	0	2.212.400
	22	<b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	6.356.100	2.077.600	8.433.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.355.400	0	5.355.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.355.400	0	5.355.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.369.200	2.477.600	198.846.800
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	7.305.700	0	7.305.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326.700	0	6.326.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.624.200	0	17.624.200
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.133.400	0	131.133.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.808.200	0	3.808.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.414.400	0	2.414.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	364.981.800	2.477.600	367.459.400
70	10	Personalauszahlungen	38.738.300	0	38.738.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	170.700	0	170.700
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.217.500	400.000	8.617.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.000	0	202.000
73	14	+ Transferauszahlungen	202.276.200	0	202.276.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.865.100	0	104.865.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 bis 15)	354.469.800	400.000	354.869.800
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	10.512.000	2.077.600	12.589.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.150.900	0	5.150.900
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.131.600	0	2.131.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	7.283.500	0	7.283.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.960.000	0	6.960.000
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.500	0	145.500
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.424.200	0	3.424.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.300	2.000.000	3.695.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000.000	0	2.000.000
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	14.225.000	2.000.000	16.225.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-6.941.500	-2.000.000	-8.941.500
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	3.570.500	77.600	3.648.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.003.700	0	3.003.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 37 bis 42)	3.003.700	0	3.003.700
	44	<b>= Finanzmittelsaldo</b> (= Zeilen 36 und 43)	566.800	77.600	644.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.657.190	0	22.657.190
	46	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 44 und 45)	23.223.990	77.600	23.301.590