



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2019/962	
- öffentlich -	Datum: 29.05.2019	
S 05 Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Brück, Mira	
Nachtragshaushalt 2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.06.2019	Hauptausschuss	Beratung
16.09.2019	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss schlägt dem Kreistag vor, die als Anlage 1 beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 unter Einbeziehung der ebenfalls beigefügten Veränderungslisten zu erlassen.

Der Kreistag beschließt, die als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 unter Einbeziehung der ebenfalls beigefügten Veränderungslisten zu erlassen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Durch höhere Dividendenauszahlungen der HanseWerk AG und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG erhält der Kreis zusätzliche Erträge in Höhe von 1.682.300 €.

Die Verwaltung schlägt vor, diese Haushaltsmittel zu nutzen, um die geplanten Baumaßnahmen Neubau FTZ/LZ-G und Kreisverwaltungsgebäude für einen klimaschonenden Betrieb weiter zu optimieren.

Bei beiden Gebäuden sind in den bisherigen Planungen bereits Maßnahmen vorgesehen, die über die Standards der Energieeinsparverordnung (EnEV) hinausgehen. Um einen KfW 70 Standard zu erreichen sind bereits verbesserte Wärmdämmungen, Isolierverglasung mit hohen Standards, LED-Beleuchtung vorgesehen. Beim Kreisverwaltungsgebäude wird der Anschluss an den Eisspeicher in Verbindung mit einer Fußbodenheizung mit Niedrigtemperaturen und gut

recyclbare Baustoffe einen weiteren Beitrag leisten. Beim Neubau der FTZ/LZ-G ist eine Beheizung über Brennwertkessel und ein Anteil an Photovoltaik vorgesehen.

Mit einem zusätzlichen finanziellen Beitrag, der über die bisher bereitgestellten Mittel hinausgeht, könnten weitere Maßnahmen erfolgen, die sich positiv auf die klimaschonende Nutzung auswirken.

Diese Maßnahmen wären:

Neubau Kreisverwaltungsgebäude:

- Ausführung des Daches als Gründach, inkl. Ertüchtigung der Statik, ca. 160.000,- €
- in Verbindung mit der Aufstellung einer Photovoltaikanlage zur Deckung des Eigenbedarfs, ca. 65.000,- €
- Kühlen über Fußbodenheizung ca. 20.000,- €
- Gesamtsumme: 245.000 €

Neubau FTZ und LZ-G

- Ausführung des Daches als Gründach, inkl. Ertüchtigung Statik, ca. 500.000,- €
- in Verbindung mit der Aufstellung einer Photovoltaikanlage ca. 52.500,- €
- Einbau eines Speichersystems für PV ca. 25.000,- €
- Beheizung des Gebäudes im Bereich Verwaltung / Werkstätten und Sanitärbereiche über Erdwärme mit Wärmepumpe ca. 148.000,- €
- Gesamtsumme ca. 725.500 €

Diese Maßnahmen sind aus Sicht der Verwaltung gut geeignet, unter Berücksichtigung eines vernünftigen Nutzen-Kosten-Verhältnisses einen weitergehenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Als weitere Punkte könnten bei beiden Liegenschaften die Anforderungen des Leitfadens für nachhaltiges Bauen (DGNB) herangezogen werden.

Einige dieser sehr weit gehenden Empfehlungen werden in Teilen in den jetzigen Planungen bei beiden Liegenschaften bereits bedacht, z. B. die Flächeninanspruchnahme, die Biodiversität am Standort, gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus, Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit, Innenraumluftqualität, Sicherheit, Barrierefreiheit, Schallschutz, Qualität der Gebäudehülle, Einsatz und Integration von Gebäudetechnik, Qualitätssicherung der Bauausführung.

Die Verwaltung hat recherchiert, dass bei einer kompletten Planung nach DGNB Standard nach Erfahrungswerten zusätzliche Kosten im Bereich des Bauwerks in Höhe von mehr als 10% und im Bereich Planung in Höhe von mehr als ca. 20% anfallen dürften.

Vor dem Hintergrund, dass sich bereits einige Empfehlungen der DGNB in der Planung wiederfinden, schlägt die Verwaltung vor einen Prozentsatz in Höhe von insgesamt 4% der geschätzten Projektkosten zusätzlich zu veranschlagen. Mit diesen Mitteln werden in Abstimmung mit den Planern die Maßnahmen identifiziert, geplant und umgesetzt, die bei beiden Liegenschaften zu einer weiteren Optimierung führen werden.

Anteil DNGB Neubau Kreisverwaltungsgebäude	5.000.000 € x 4%	200.000 €
Anteil DNGB Neubau FTZ und LZ-G	11.455.000 € x 4%	458.200 €
Gesamtsumme		<u>ca. 658.200 €</u>

Sobald die Maßnahmen in der Planung konkretisiert sind, wird die Verwaltung zu einer Informationsveranstaltung einladen, in der die Details vorgestellt werden können.

Für alle empfohlenen Maßnahmen zusammen entstehen Kosten in Höhe von 1.628.700 €.

Weil mit Abfluss der Mittel erst im Jahr 2020 zu rechnen ist, erfolgt die Veranschlagung als Verpflichtungsermächtigung.

Durch die zusätzlichen Erträge und die vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich im Ergebnishaushalt folgende Veränderungen:

	erhöht um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
Gesamtbetrag der Erträge	1.682.300	392.986.400	394.668.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	380.749.200	380.749.200
Jahresüberschuss	1.682.300	12.237.200	13.919.500

Im Finanzhaushalt führen die Veränderungen zu folgenden Ergebnissen:

	erhöht um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.300	383.159.300	384.841.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	369.534.000	369.534.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	3.443.100	3.443.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	25.944.600	25.944.600

Die Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung für die Verpflichtungsermächtigungen ändern sich von 0 auf 1.628.700 EUR.

Relevanz für den Klimaschutz:

siehe Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

- 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019
- Veränderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag 2019
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 1. Nachtrag 2019
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 16.09.2019 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	1.682.300		392.986.400	394.668.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen			380.749.200	380.749.200
Jahresüberschuss	1.682.300		12.237.200	13.919.500
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.300		383.159.300	384.841.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			369.534.000	369.534.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			3.443.100	3.443.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			25.944.600	25.944.600

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie bisher 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR auf 1.628.700
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite wie bisher 20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wie bisher 698,57 Stellen

Rendsburg, den XX.XX.XXXX

Landrat

1. Nachtrag - Veränderungsliste zum Finanzhaushalt 2019

Nr.	Seite	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Bemerkung
						Haushalt 2019	neuer Betrag 2019	Haushalt 2019	neuer Betrag 2019			

2	561	531101	8	66516	Ausschüttung Hansewerk	0	2.018.600			2.018.600		höhere Dividendenzahlung
3	596	571101	8	66512	Ausschüttung WFG	2.181.000	1.844.700			-336.300		veränderte Ausschüttung

Zwischensumme

1.682.300 0

Differenz Einzahlungen insgesamt 1.682.300
 abzüglich Differenz Auszahlungen 0
 ergibt Haushaltsverbesserung 1.682.300

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2019

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	212.246.100	0	212.246.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.966.200	0	7.966.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728.000	0	7.728.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.796.700	0	17.796.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.469.800	0	138.469.800
45	7	+ sonstige Erträge	6.592.300	0	6.592.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	390.799.100	0	390.799.100
50	11	Personalaufwendungen	43.087.200	0	43.087.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	169.000	0	169.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.075.500	0	5.075.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.172.600	0	9.172.600
53	15	+ Transferaufwendungen	219.902.300	0	219.902.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.176.600	0	103.176.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.583.200	0	380.583.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.215.900	0	10.215.900
46	19	+ Finanzerträge	2.187.300	1.682.300	3.869.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.000	0	166.000
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.021.300	1.682.300	3.703.600
	22	= Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.237.200	1.682.300	13.919.500

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	3.524.800	0	3.524.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.524.800	0	3.524.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2019

Nachrichtlich:		Nettoabschreibungsaufwand	bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen Leistungsbeziehungen		9.172.600	0	9.172.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge Leistungsbeziehungen		27.100	0	27.100
	Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2019

Ein- und Auszahlungsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisher- gen Ansatz	neuer Ansatz
			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	206.734.600	0	206.734.600
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	7.966.200	0	7.966.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.461.400	0	6.461.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.682.200	0	17.682.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.469.800	0	138.469.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.657.800	0	3.657.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.187.300	1.682.300	3.869.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	383.159.300	1.682.300	384.841.600
70	10	Personalauszahlungen	41.836.800	0	41.836.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	169.000	0	169.000
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.075.500	0	5.075.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.000	0	166.000
73	14	+ Transferauszahlungen	219.788.200	0	219.788.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.498.500	0	102.498.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	369.534.000	0	369.534.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.625.300	1.682.300	15.307.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000	0	3.140.000
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	187.000	0	187.000
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000
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)	113.100	0	113.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.443.100	0	3.443.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.953.300	0	8.953.300
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.037.000	0	2.037.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.458.300	0	14.458.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	25.493.600	0	25.493.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.050.500	0	-22.050.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.425.200	1.682.300	-6.742.900

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2019

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	451.000	0	451.000
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	451.000	0	451.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-8.876.200	1.682.300	-7.193.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.357.007		41.357.007
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	32.480.807	1.682.300	34.163.107
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 Investitionsfördermaßnahmen			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	5.922.700	0	5.922.700
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	451000	0	451000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019
111403 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235.500	0	-1.235.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.300	0	-334.300	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.600	0	-85.600	
45	7	+ sonstige Erträge	-54.900	0	-54.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	-1.710.300	0	-1.710.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.517.600	0	1.517.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.046.400	0	3.046.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.897.800	0	1.897.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.600	0	138.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600.400	0	6.600.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.890.100	0	4.890.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.890.100	0	4.890.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159.600	0	-3.159.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.000	0	537.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.267.500	0	2.267.500	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
571	+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.897.800	0	1.897.800	
		Leistungsbeziehungen				
416	+437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.208.200	0	1.208.200	
		Nettoabschreibungsaufwand				
			0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri-gen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300		27.300	-	-	-
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	-	-	-
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000		220.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.600		85.600	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	332.900	0	332.900	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	-1.463.800		-1.463.800	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.046.400		-3.046.400	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	0		0	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-138.600		-138.600	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.648.800	0	-4.648.800	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.315.900	0	-4.315.900	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	187.000		187.000			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	187.000	0	187.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-45.000			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.400		-170.400			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.458.300		-14.458.300	0,00	1.628.700,00	1.628.700,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-14.673.700	0	-14.673.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.486.700	0	-14.486.700			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.802.600	0	-18.802.600			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018					
Haushaltsjahr 2019					
Summe	0				
Nachtrag +/-	1.628.700				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019
531101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	1.000	2.018.600	2.019.600	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.000	2.018.600	2.019.600	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.000	2.018.600	2.019.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.000	2.018.600	2.019.600	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
571	+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen	0	0	0	
416	+437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	26.500	
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019
Teilhaushalt:531101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri-gen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächti-gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächti-gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	-	-	-
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	-	-	-
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	2.018.600	2.019.600	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	2.018.600	2.019.600	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	0		0	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	0		0	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0		0	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.000	2.018.600	2.019.600	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.000	2.018.600	2.019.600			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019
571101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.300	0	-104.300	
45	7	+ sonstige Erträge	-17.800	0	-17.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	-122.100	0	-122.100	
50	11	Personalaufwendungen	115.600	0	115.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.600	0	115.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.500	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	-2.182.200	336.300	-1.845.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.188.700	336.300	-1.845.900	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.188.700	-336.300	-1.845.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.188.700	-336.300	-1.845.900	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
571		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
+574		Leistungsbeziehungen	0	0	0	
416		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
+437			0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	-	-	-
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	-	-	-
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.300		104.300	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.800		17.800	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.182.200	-336.300	1.845.900	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.304.300	-336.300	1.968.000	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	-115.600		-115.600	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	0		0	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0		0	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-115.600	0	-115.600	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.188.700	-336.300	1.852.400	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.188.700	-336.300	1.852.400			