

**KREIS  
RENSBURG-  
ECKERNFÖRDE**

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG  
und  
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
für das Haushaltsjahr  
2019**

# Inhaltsverzeichnis

- I. Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019
- II. Vorbericht
  - 1.) Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan
  - 2.) Veränderungsliste zum Ergebnishaushalt
  - 3.) Veränderungsliste zum Finanzhaushalt
  - 4.) Entwicklung des Eigenkapitals
  - 5.) Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlage
  - 6.) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
  - 7.) Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Geschäfte
  - 8.) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - 9.) Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
- III. Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2019
- IV. Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2019
- V. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019 - 111403 Liegenschaftsmanagement
- VI. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019 - 111403 Liegenschaftsmanagement
- VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen
- VIII. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019 - 531101 Elektrizitätsversorgung
- IX. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019 – 531101 Elektrizitätsversorgung
- X. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019 – 571101 Wirtschaftsförderung
- XI. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019 – 571101 Wirtschaftsförderung

# **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<br>des<br>Haushaltsplanes einschl. der<br>Nachträge |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                  |           |               | gegenüber<br>bisher                                                            | nunmehr fest-<br>gesetzt auf |
|                                                                                                  | EUR       | EUR           | EUR                                                                            | EUR                          |
| 1. im Ergebnisplan der                                                                           |           |               |                                                                                |                              |
| Gesamtbetrag der Erträge                                                                         | 1.718.300 |               | 392.986.400                                                                    | 394.704.700                  |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                    |           |               | 380.749.200                                                                    | 380.749.200                  |
| Jahresüberschuss                                                                                 | 1.718.300 |               | 12.237.200                                                                     | 13.955.500                   |
| 2. im Finanzplan der                                                                             |           |               |                                                                                |                              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 1.718.300 |               | 383.159.300                                                                    | 384.877.600                  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |           |               | 369.534.000                                                                    | 369.534.000                  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit und<br>der Finanzierungstätigkeit |           |               | 3.443.100                                                                      | 3.443.100                    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit und<br>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 25.9.2019



Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
Landrat

# **Vorbericht**

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

## **1) Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan**

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 erhöhten Einnahmen des Kreises sollen genutzt werden 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. Mit diesem zusätzlichen finanziellen Beitrag, können weitere Maßnahmen erfolgen, die sich positiv auf die klimaschonende Nutzung auswirken (z.B. Ausführung des Daches als Gründach in Verbindung mit Aufstellung einer Photovoltaikanlage zur Deckung des Eigenbedarfs, Kühlung über Fußbodenheizung, Beheizung des Gebäudes FTZ und LZ-G im Bereich Verwaltung, Werkstätten und Sanitärbereiche über Erdwärme mit Wärmepumpe).

Für alle empfohlenen Maßnahmen 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.

Des Weiteren werden zusätzlich 36.000 € aus dem Verzicht für die Vorkaufsrechte aus zwei Erbbaurechtsverträgen in Bezug auf den Aschberg in den Nachtragshaushalt 2019 in den Teilhaushalt 111403 (Liegenschaftsmanagement) als Ertrag aufgenommen.

Die Mittel sollen im Rahmen des Haushalts 2020 dem Jugendhilfeausschuss zur Verfügung gestellt werden.

Durch die zusätzlichen Erträge und die vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2019 ergeben sich die folgenden Veränderungen:

### Die Veränderungen des Ergebnisplans

| <b>Teilhaushalt</b>            | <b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 531101 Ausschüttung HanseWerk  | + 2.018.600                                    |
| 571101 Ausschüttung WFG        | - 336.300                                      |
| 111403 Liegenschaftsmanagement | + 36.000                                       |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>+ 1.718.300</b>                             |

### Die Veränderungen des Finanzplans

| <b>Teilhaushalt</b>            | <b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 531101 Ausschüttung HanseWerk  | + 2.018.600                                    |
| 571101 Ausschüttung WFG        | - 336.300                                      |
| 111403 Liegenschaftsmanagement | + 36.000                                       |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>+ 1.718.300</b>                             |

## 2) 1. Nachtrag – Veränderungsliste zum Ursprungshaushalt 2019 – Ergebnisplan

| Nr.              | Seite | Teilplan | Zeile | Konto | Bezeichnung                    | Erträge       |                   | Aufwendungen  |                   | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Bemerkung                      |
|------------------|-------|----------|-------|-------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
|                  |       |          |       |       |                                | Haushalt 2019 | Neuer Betrag 2019 | Haushalt 2019 | Neuer Betrag 2019 |                   |                        |                                |
| 1                | 559   | 531101   | 19    | 46516 | Ausschüttung HanseWerk         | 0             | 2.018.600         |               |                   | 2.018.600         |                        | Höhere Dividendenzahlung       |
| 2                | 594   | 571101   | 19    | 46512 | Ausschüttung WFG               | 2.181.000     | 1.844.700         |               |                   | -336.300          |                        | Veränderte Ausschüttung        |
| 3                | 156   | 111403   | 23    | 4911  | Kompensationsleistung Aschberg | 0             | 36.000            |               |                   | 36.000            |                        | Kompensationsleistung Aschberg |
| <b>Insgesamt</b> |       |          |       |       |                                |               |                   |               |                   | <b>1.718.300</b>  | <b>0</b>               |                                |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Differenz Erträge insgesamt         | 1.718.300        |
| abzüglich Differenz Aufwand         | 0                |
| <b>ergibt Haushaltsverbesserung</b> | <b>1.718.300</b> |

### 3) 1. Nachtrag – Veränderungsliste zum Ursprungshaushalt 2019 – Finanzplan

| Nr.              | Seite | Teilplan | Zeile | Konto | Bezeichnung                              | Einzahlungen     |                         | Auszahlungen     |                         | Differenz<br>Einzah-<br>lung | Differenz<br>Auszah-<br>lung | Bemerkung                         |
|------------------|-------|----------|-------|-------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                  |       |          |       |       |                                          | Haushalt<br>2019 | Neuer<br>Betrag<br>2019 | Haushalt<br>2019 | Neuer<br>Betrag<br>2019 |                              |                              |                                   |
| 1                | 561   | 531101   | 8     | 66516 | Ausschüttung<br>HanseWerk                | 0                | 2.018.600               |                  |                         | 2.018.600                    |                              | Höhere Dividendenzah-<br>lung     |
| 2                | 596   | 571101   | 8     | 66512 | Ausschüttung<br>WFG                      | 2.181.000        | 1.844.700               |                  |                         | -336.300                     |                              | Veränderte Ausschüt-<br>tung      |
| 3                | 158   | 111403   | 7     | 6591  | Kompensations-<br>leistung Asch-<br>berg | 0                | 36.000                  |                  |                         | 36.000                       |                              | Kompensationsleistung<br>Aschberg |
| <b>Insgesamt</b> |       |          |       |       |                                          |                  |                         |                  |                         | <b>1.718.300</b>             | <b>0</b>                     |                                   |

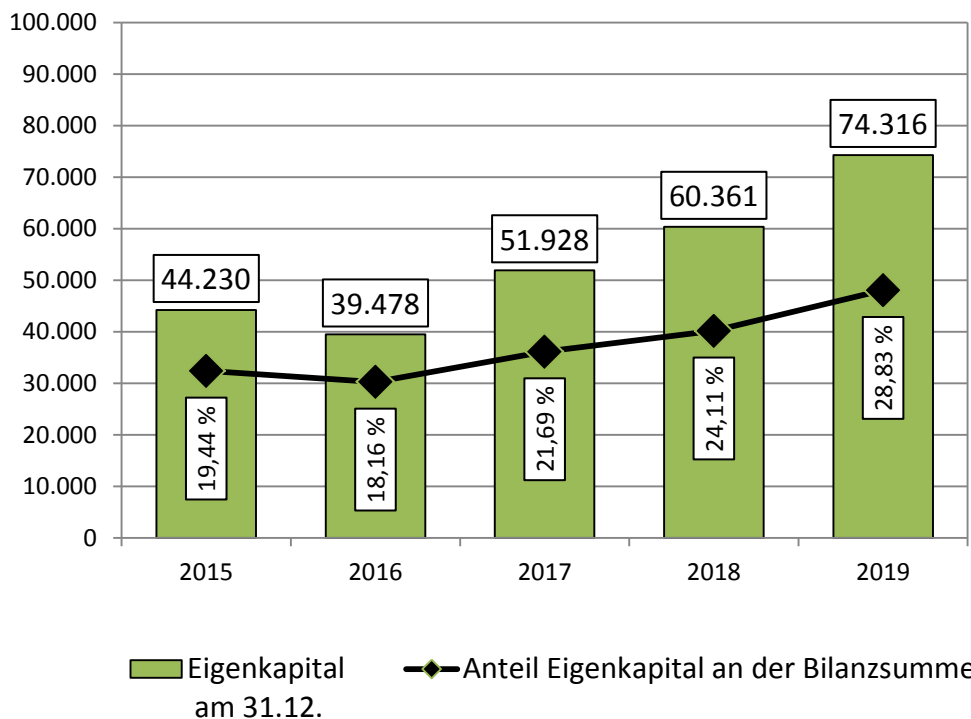
|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Differenz Einzahlungen insgesamt    | 1.718.300        |
| abzüglich Differenz Auszahlungen    | 0                |
| <b>ergibt Haushaltsverbesserung</b> | <b>1.718.300</b> |



#### 4) Entwicklung des Eigenkapitals

| HH-Jahre    | Allgemeine Rücklage | Sonder-rücklage | Ergebnis-rücklage | vorge-tragener Jahresfehl-betrag | Jahres-überschuss Jahresfehl-betrag | Eigenkapital am 31.12. | Bilanz-summe am 31.12. | Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|             | in TEur             | in TEur         | in TEur           | in TEur                          | in TEur                             | in TEur                | in TEur                | in %                                   |
| 1           | 2                   | 3               | 4                 | 5                                | 6                                   | 7                      | 8                      | 9                                      |
| 2015        | 45.739              | 0               | 0                 | -7.306                           | 5.797                               | 44.230                 | 227.479                | 19,44                                  |
| 2016        | 45.739              | 0               | 0                 | -1.509                           | -4.752                              | 39.478                 | 217.374                | 18,16                                  |
| 2017        | 45.739              | 0               | 0                 | -6.261                           | 12.450                              | 51.928                 | 239.376                | 21,69                                  |
| 2018        | 45.739              | 0               | 6.189             | 0                                | 8.433                               | 60.361                 | 250.339                | 24,11                                  |
| <b>2019</b> | <b>45.739</b>       | <b>0</b>        | <b>14.622</b>     | <b>0</b>                         | <b>13.955</b>                       | <b>74.316</b>          | <b>257.784</b>         | <b>28,83</b>                           |

#### Eigenkapital zum 31.12. - in TEUR -



#### 5) Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

|                                              | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                              | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR          |
| 1                                            | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen              | 47.841        | 48.978        | 64.357        | 63.539        | 68.265        |
| Sonderschlüsselzuweisungen                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summer der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>47.841</b> | <b>48.978</b> | <b>64.357</b> | <b>63.539</b> | <b>68.265</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>            | <b>0</b>      | <b>2,38%</b>  | <b>31,40%</b> | <b>-1,27%</b> | <b>7,44%</b>  |
| allgemeine Kreisumlage                       | 78.574        | 81.348        | 86.511        | 93.622        | 98.936        |
| zusätzlich Kreisumlage                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe der Umlagen</b>                     | <b>78.574</b> | <b>81.348</b> | <b>86.511</b> | <b>93.622</b> | <b>98.936</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>            | <b>0</b>      | <b>3,53%</b>  | <b>6,35%</b>  | <b>8,22%</b>  | <b>5,68%</b>  |

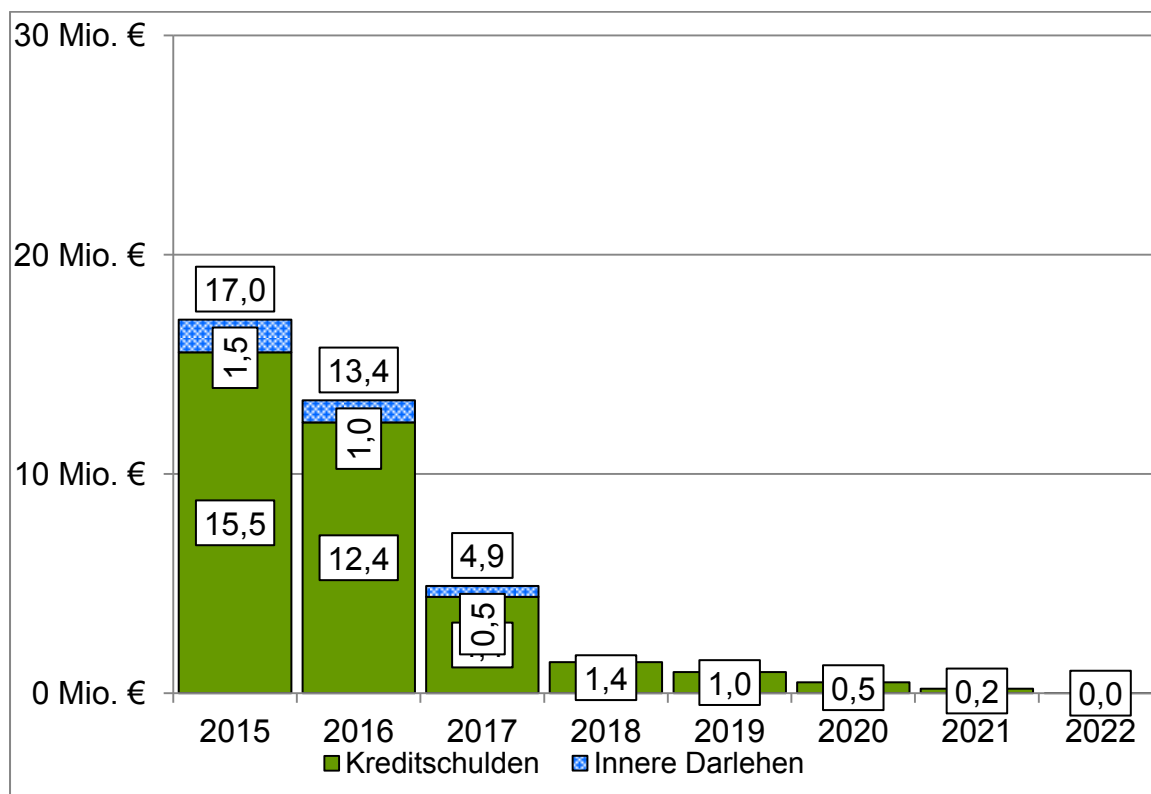
**6) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, kamerale innere Darlehen und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

| Haushaltsjahre |             | Stand<br>am 01.01. | + Kredit-<br>aufnahmen | - Tilgung  | Stand am 31.12. |          | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung |
|----------------|-------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------|
|                |             | in T€              | in T€                  | in T€      | T€              | €/Ew.    | in T€                                         |
| Ist            | 2015        | 18.271             | 0                      | 2.730      | 15.541          | 57       | 0                                             |
| Ist            | 2016        | 15.541             | 0                      | 3.189      | 12.352          | 45       | 0                                             |
| Ist            | 2017        | 12.352             | 0                      | 7.959      | 4.393           | 16       | 0                                             |
| Soll/Ist       | 2018        | 4.393              | 0                      | 2.964      | 1.413           | 5        | 0                                             |
| <b>Soll</b>    | <b>2019</b> | <b>1.413</b>       | <b>0</b>               | <b>446</b> | <b>966</b>      | <b>4</b> | <b>0</b>                                      |
| Soll           | 2020        | 966                | 0                      | 465        | 501             | 2        |                                               |
| Soll           | 2021        | 501                | 0                      | 301        | 200             | 1        |                                               |
| Soll           | 2022        | 200                | 0                      | 29         | 171             | 1        |                                               |

|                          |             |             |        |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| Neuverschuldung von/ bis | 01.01. 2019 | 31.12. 2022 | -1.242 |
| in %                     |             |             | -87,90 |

|                |             |         |
|----------------|-------------|---------|
| Einwohnerzahl: | 31.12. 2017 | 273.022 |
|----------------|-------------|---------|

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Netto-Neuverschuldung | 2019 | -446 |
| Netto-Neuverschuldung | 2020 | -465 |
| Netto-Neuverschuldung | 2021 | -301 |
| Netto-Neuverschuldung | 2022 | -29  |



**7) Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Geschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik**

|                    | Datum<br>der<br>Vertrages | Gegenstand des<br>Vertrages | Datum des<br>Auslaufens<br>des Ver-<br>trages | Belastung im Haushaltsjahr |             |             |             |             |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                           |                             |                                               | 2018<br>EUR                | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR |
| I. Leasingverträge |                           |                             |                                               |                            |             |             |             |             |
|                    |                           |                             |                                               | 0                          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Summe              |                           |                             |                                               | 0                          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| II. Sonstige       |                           |                             |                                               |                            |             |             |             |             |
| 1) -               |                           | -                           |                                               | -                          | -           | -           | -           | -           |
| Summe              |                           |                             |                                               | -                          | -           | -           | -           | -           |

**8) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>Im Haushaltsplan des<br>Jahres 2019                                          | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>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:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) |                                                 |      |      |      |         |

**9) Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

| HH<br>J<br>20.. | Schul-<br>-den | Kas-<br>-<br>sen-<br>kre-<br>dite | Kommunal<br>unter-<br>nehmen<br>nach<br>§ 106 a<br>GO | Eigengesell-<br>schaften <sup>1</sup> | Gesamt I                  |       | and. Ge-<br>sell-<br>schaf-<br>ten <sup>2</sup> | Gesamt II                    |           | kred-<br>.-<br>ähn-<br>Rechts-<br>gesch-<br>äfte | Gesamt III                    |           | Bürgschafts-<br>ten |       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-------|
|                 |                |                                   |                                                       |                                       | (Summe<br>Spalte 2 bis 5) |       |                                                 | (Summe<br>Spalte 6<br>und 8) |           |                                                  | (Summe<br>Spalte 9<br>und 11) |           |                     |       |
|                 | Mio. €         | Mio.<br>€                         | Mio. €                                                | Mio. €                                | Mio. €                    | €/Ew. | Mio. €                                          | Mio.<br>€                    | €/E<br>w. | Mio.<br>€                                        | Mio.<br>€                     | €/Ew<br>. | Mio.<br>€           | €/Ew. |
|                 | 2              | 3                                 | 4                                                     | 5                                     | 6                         | 7     | 8                                               | 9                            | 10        | 11                                               | 12                            | 13        | 14                  | 15    |
| 15              | 15,5           | 0,0                               | 0,2                                                   | 15,5                                  | 31,2                      | 116   | 5,1                                             | 36,3                         | 135       | 0                                                | 36,3                          | 135       | 3,5                 | 13    |
| 16              | 12,4           | 0,0                               | 0,1                                                   | 21,6                                  | 34,1                      | 126   | 4,7                                             | 38,8                         | 143       | 0                                                | 38,8                          | 143       | 3,3                 | 12    |
| 17              | 4,4            | 0,0                               | 0,1                                                   | 21,6                                  | 26,1                      | 96    | 4,3                                             | 30,4                         | 111       | 0                                                | 30,4                          | 111       | 3,1                 | 11    |
| 18              | 1,4            | 0,0                               | 0,1                                                   | 25,6                                  | 27,1                      | 99    | 4,3                                             | 31,4                         | 115       | 0                                                | 31,4                          | 115       | 4,1                 | 15    |
| 19              | 1,0            | 0,0                               | 0,1                                                   | 28,8                                  | 29,9                      | 110   | 4,3                                             | 34,2                         | 125       | 0                                                | 34,2                          | 125       | 3,0                 | 11    |
| 20              | 0,5            | 0,0                               | 0,1                                                   | 30,8                                  | 31,4                      | 115   |                                                 |                              |           |                                                  |                               |           |                     |       |
| 21              | 0,2            | 0,0                               | 0,1                                                   | 30,8                                  | 31,1                      | 114   |                                                 |                              |           |                                                  |                               |           |                     |       |
| 22              | 0,2            | 0,0                               | 0,1                                                   | 30,8                                  | 31,1                      | 114   |                                                 |                              |           |                                                  |                               |           |                     |       |

# Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                         | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri-gen 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<br>442<br>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 | <b>= Erträge</b>                                                        | 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 | <b>= Aufwendungen</b><br>(= Zeilen 11 bis 16)                           | 380.583.200        | 0                                                       | 380.583.200  |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17) | 10.215.900         | 0                                                       | 10.215.900   |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                         | 2.187.300          | 1.718.300                                               | 3.905.600    |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-gen                               | 166.000            | 0                                                       | 166.000      |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)                              | 2.021.300          | 1.718.300                                               | 3.739.600    |
|                            |    |                                                                         |                    |                                                         |              |
|                            |    |                                                                         |                    |                                                         |              |
|                            |    |                                                                         |                    |                                                         |              |
|                            |    |                                                                         |                    |                                                         |              |
|                            | 22 | <b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)                              | 12.237.200         | 1.718.300                                               | 13.955.500   |

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

# Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2019

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | bis-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>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<br>642<br>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                 | 1.718.300                                                          | 3.905.600       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                    | 383.159.300               | 1.718.300                                                          | 384.877.600     |
| 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 bis 15)                                    | 369.534.000               | 0                                                                  | 369.534.000     |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | 13.625.300                | 1.718.300                                                          | 15.343.600      |
| 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 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= 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 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                           | 25.493.600                | 0                                                                  | 25.493.600      |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26 / 34)                                                    | -22.050.500               | 0                                                                  | -22.050.500     |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | -8.425.200                | 1.718.300                                                          | -6.706.900      |

## 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 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 37 bis 42)               | 451.000            | 0                                                     | 451.000      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 44 | <b>= Finanzmittelsaldo</b><br>(= Zeilen 36 und 43)                            | -8.876.200         | 1.718.300                                             | -7.157.900   |
|                                                                                                                                                                                                                        | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 41.357.007         |                                                       | 41.357.007   |
|                                                                                                                                                                                                                        | 46 | <b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 44 und 45)                                  | 32.480.807         | 1.718.300                                             | 34.199.107   |
| 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-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Erläuterungen |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                          |    |                                                                                                                                          | in EUR                    | 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<br>442<br>446                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                     | -334.300                  | 0                                                                  | -334.300        |               |
| 448                                      | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                   | -85.600                   | 0                                                                  | -85.600         |               |
| 45                                       | 7  | + sonstige Erträge                                                                                                                       | -54.900                   | 36.000                                                             | -18.900         |               |
| 471                                      | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                             | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
| 472                                      | 9  | + / - Bestandsveränderungen                                                                                                              | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
|                                          | 10 | <b>= Erträge</b>                                                                                                                         | -1.710.300                | 36.000                                                             | -1.674.300      |               |
| 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 | <b>= Aufwendungen</b><br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                                                            | 6.600.400                 | 0                                                                  | 6.600.400       |               |
|                                          | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)                                                                  | 4.890.100                 | 36.000                                                             | 4.926.100       |               |
| 46                                       | 20 | + Finanzerträge                                                                                                                          | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
| 55                                       | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                 | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
|                                          | 22 | <b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)                                                                                               | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
|                                          |    |                                                                                                                                          |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          |    |                                                                                                                                          |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          |    |                                                                                                                                          |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22)                                         | 4.890.100                 | 36.000                                                             | 4.926.100       |               |
| 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 | <b>= Ergebnis</b><br>(= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                               | 2.267.500                 | 36.000                                                             | 2.303.500       |               |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand |    |                                                                                                                                          | bis-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Erläuterungen |
|                                          |    |                                                                                                                                          | in EUR                    | in EUR                                                             | in EUR          |               |
| 571<br>+574                              |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen<br>Leistungsbeziehungen | 1.897.800                 | 0                                                                  | 1.897.800       |               |
| 416<br>+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-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer Betrag<br>an<br>Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      |    |                                                                                                                   | in EUR                    | in EUR                                                             | in EUR          | in EUR                                                            | in EUR                                                                  | in EUR                                                       |
| 1                                    | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5                                                                  | 6               | 7                                                                 | 8                                                                       | 9                                                            |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |                                                                                                                   |                           |                                                                    |                 |                                                                   |                                                                         |                                                              |
| 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<br>642<br>646                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 220.000                   |                                                                    | 220.000         |                                                                   |                                                                         |                                                              |
| 648                                  | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 85.600                    |                                                                    | 85.600          | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
| 65                                   | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0                         | 36.000                                                             | 36.000          | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
| 66                                   | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0                         |                                                                    | 0               | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
|                                      | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                    | 332.900                   | 0                                                                  | 368.900         | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
| 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 bis 15)                                    | -4.648.800                | 0                                                                  | -4.648.800      | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
|                                      | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | -4.315.900                | 0                                                                  | -4.279.900      | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |                                                                                                                   |                           |                                                                    |                 |                                                                   |                                                                         |                                                              |
| 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 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= 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 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                           | -14.673.700               | 0                                                                  | -14.673.700     |                                                                   |                                                                         |                                                              |
|                                      | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26 / 34)                                                    | -14.486.700               | 0                                                                  | -14.486.700     |                                                                   |                                                                         |                                                              |
|                                      | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | -18.802.600               | 0                                                                  | -18.766.600     |                                                                   |                                                                         |                                                              |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>Im Haushaltsplan des<br>Jahres 2019                                                   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>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:<br>In der mittelfristigen<br>Finanzplanung vorgesehen<br>Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) |                                                 |      |      |      |         |

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019**  
**531101 Elektrizitätsversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten               |    |                                                                                                                                        | bis-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Erläuterungen |
|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                          |    |                                                                                                                                        | in EUR                    | 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 | <b>= Erträge</b>                                                                                                                       | 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 | <b>= Aufwendungen</b><br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                                                          | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
|                                          | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 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 | <b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)                                                                                             | 1.000                     | 2.018.600                                                          | 2.019.600       |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= 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 | <b>= Ergebnis</b><br>(= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                             | 1.000                     | 2.018.600                                                          | 2.019.600       |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand |    |                                                                                                                                        | bis-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Erläuterungen |
|                                          |    |                                                                                                                                        | in EUR                    | in EUR                                                             | in EUR          |               |
| 571<br>+574                              |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen Leistungsbeziehungen | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
| 416<br>+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-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer Betrag<br>an<br>Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      |    |                                                                                                                   | in EUR                    | in EUR                                                             | in EUR          | in EUR                                                            | in EUR                                                                  | in EUR                                                       |
| 1                                    | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5                                                                  | 6               | 7                                                                 | 8                                                                       | 9                                                            |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |                                                                                                                   |                           |                                                                    |                 |                                                                   |                                                                         |                                                              |
| 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<br>642<br>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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 bis 15)                                    | 0                         | 0                                                                  | 0               | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
|                                      | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | 1.000                     | 2.018.600                                                          | 2.019.600       | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |                                                                                                                   |                           |                                                                    |                 |                                                                   |                                                                         |                                                              |
| 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 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= 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 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                           | 0                         | 0                                                                  | 0               |                                                                   |                                                                         |                                                              |
|                                      | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26 / 34)                                                    | 0                         | 0                                                                  | 0               |                                                                   |                                                                         |                                                              |
|                                      | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | 1.000                     | 2.018.600                                                          | 2.019.600       |                                                                   |                                                                         |                                                              |

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019**  
**571101 Wirtschaftsförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten               |    |                                                                                                                                        | bis-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Erläuterungen |
|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                          |    |                                                                                                                                        | in EUR                    | 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 | <b>= Erträge</b>                                                                                                                       | -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 | <b>= Aufwendungen</b><br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                                                          | 115.600                   | 0                                                                  | 115.600         |               |
|                                          | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 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 | <b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)                                                                                             | -2.188.700                | 336.300                                                            | -1.845.900      |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
|                                          | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= 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 | <b>= Ergebnis</b><br>(= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                             | -2.188.700                | -336.300                                                           | -1.845.900      |               |
|                                          |    |                                                                                                                                        |                           |                                                                    |                 |               |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand |    |                                                                                                                                        | bis-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Erläuterungen |
|                                          |    |                                                                                                                                        | in EUR                    | in EUR                                                             | in EUR          |               |
| 571<br>+574                              |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen Leistungsbeziehungen | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
| 416<br>+437                              |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                                           | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |
|                                          |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                              | 0                         | 0                                                                  | 0               |               |

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019**  
**Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten           |    |                                                                                                                   | bis-<br>heriger<br>Ansatz | mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bisheri-<br>gen Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE | neuer Betrag<br>an<br>Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      |    |                                                                                                                   | in EUR                    | in EUR                                                             | in EUR          | in EUR                                                            | in EUR                                                                  | in EUR                                                       |
| 1                                    | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5                                                                  | 6               | 7                                                                 | 8                                                                       | 9                                                            |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |    |                                                                                                                   |                           |                                                                    |                 |                                                                   |                                                                         |                                                              |
| 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<br>642<br>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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 bis 15)                                    | -115.600                  | 0                                                                  | -115.600        | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
|                                      | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | 2.188.700                 | -336.300                                                           | 1.852.400       | -                                                                 | -                                                                       | -                                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |                                                                                                                   |                           |                                                                    |                 |                                                                   |                                                                         |                                                              |
| 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 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= 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 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                           | 0                         | 0                                                                  | 0               |                                                                   |                                                                         |                                                              |
|                                      | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26 / 34)                                                    | 0                         | 0                                                                  | 0               |                                                                   |                                                                         |                                                              |
|                                      | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | 2.188.700                 | -336.300                                                           | 1.852.400       |                                                                   |                                                                         |                                                              |