



**KREIS  
RENSBURG-  
ECKERNFÖRDE**

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**

**und**

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## Inhaltsverzeichnis

|      |   |          |
|------|---|----------|
| I.   | Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020  | S. 3 - 4 |
| II.  | Vorbericht  | S. 5 - 5 |
| 1.)  | Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020                                 | S. 6     |
| 2.)  | Entwicklung des Eigenkapitals   | S. 7     |
| 3.)  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | S. 7     |
| III. | Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2020  | S. 8 - 9 |
| IV.  | Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2020  | S. 10-11 |
| V.   | Produktblatt und Erläuterungen 111403 Liegenschaftsmanagement                                     | S. 12-15 |
| VI.  | Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020 - 111403 Liegenschaftsmanagement             | S. 16    |
| VII. | Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 - 111403 Liegenschaftsmanagement               | S. 17    |

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 09.03.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|  | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge |                         |
|--|-----------|---------------|---|-------------------------|
|  |           |               | gegenüber bisher  | nunmehr festgesetzt auf |
|  | EUR       | EUR           | EUR   | EUR                     |
| 1. im Ergebnisplan der   |           |               |   |                         |
| Gesamtbetrag der Erträge   |           |               | 434.824.900   | 434.824.900             |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen  |           |               | 418.387.100   | 418.387.100             |
| Jahresüberschuss   |           |               | 16.437.800  | 16.437.800              |
| 2. im Finanzplan der   |           |               |   |                         |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |           |               | 418.937.500   | 418.937.500             |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |           |               | 404.620.000   | 404.620.000             |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |           |               | 4.243.200   | 4.243.200               |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |           |               | 20.356.700  | 20.356.700              |

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie bisher 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 8.071.600 EUR auf 12.170.600 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite wie bisher 20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wie bisher 727,07 Stellen

Rendsburg, den 18.03.2020



Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
L a n d r a t

# **Vorbericht**

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises  
Rendsburg-Eckernförde für das  
Haushaltsjahr 2020**

## **1) Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

Im Dezember 2018 hat der Kreistag beschlossen, einen Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und des Löschzug-Gefahrgut (LZ-G) zu planen. Grundlage war ein Raumprogramm sowie eine erste Kostenschätzung (Kostenrahmen) auf Basis einer Grundlagenermittlung. Im Dezember 2018 wurde nach den seinerzeitigen Informationen von 2.663 m<sup>2</sup> notwendiger Raumfläche zzgl. Verkehrsfläche sowie Kosten von insgesamt rund 9,9 Millionen Euro für Gebäude einschließlich Grunderwerb und feuertechnischer Ausstattung ausgegangen. Noch nicht berücksichtigt waren u.a. Preissteigerungen.

Als weitere Schritte wurde im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung ein Generalplaner beauftragt und das Projekt in Abstimmung mit den Nutzern konkretisiert.

Im Sommer 2019 wurde das fortgeschriebene Raumprogramm unter Berücksichtigung zusätzlicher Raumbedarfe sowie eine Kostenfortschreibung erstellt. Zudem wurde die Preissteigerung abgeschätzt und den Kosten aus dem Dezember 2018 zugeschlagen. Im Rahmen des 1. Nachtrages 2019 vom 16.09.2019 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 1,184 Millionen Euro bereitgestellt. Mit diesem Budget sollte über das bereits geplante Maß hinaus mit einer besseren Energieversorgung und weiteren nachhaltigen Maßnahmen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Insgesamt stieg das Gesamtbudget auf geschätzt 12,639 Millionen Euro.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde das Projekt weiter konkretisiert. Hieraus haben sich Mehrkosten in folgenden Bereichen ergeben:

- Die Weiterentwicklung des Raumprogrammes in Abstimmung mit den Nutzern sowie der Hanseatischen Feuerwehr Unfallkasse (HFUK) hat Mehrflächen ergeben.
- Durch die Spezifizierung der im Vorfeld durchgeführten Baugrunduntersuchung ergeben sich Mehrkosten für die Herrichtung des Grundstücks.
- Im Rahmen der Mehrkosten für Mehrflächen und beim Baugrund steigen auch die Baunebenkosten.

Die Mehrkosten betragen aufgrund dieser Faktoren rd. 3,474 Millionen Euro, so dass sich die Kosten des Projektes auf Grundlage dieser Planungen auf dieser Grundlage 16,113 Millionen Euro betragen werden.

Im Rahmen der Beratungen in den Ausschüssen und im Kreistag am 09.03.2020 wurden 2 weitere Punkte im Hinblick auf die Baumaßnahme beschlossen:

1. Bau einer Zaunanlage mit Kosten in Höhe von rd. 360.000 Euro inkl. Nebenkosten
2. Bau einer größeren Photovoltaik-Anlage mit zusätzlichen Kosten in Höhe von rd. 265.000 Euro.

Damit belaufen sich die Kosten für den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und des Löschzug-Gefahrgut LZ-G) auf insgesamt 16,378 Mio. Euro.

Zusätzlich zu den bisher in den Haushalten 2019 und 2020 vorgenommenen Veranschlagungen werden im Rahmen dieses 1. Nachtrages 2020 4.099.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung für 2021 veranschlagt.

## 2) Entwicklung des Eigenkapitals

| HH-Jahre    | Allgemeine Rücklage | Sonderrücklage | Ergebnisrücklage | vorge-tragener Jahresfehl-betrag | Jahres-überschuss Jahresfehl-betrag | Eigenkapital am 31.12. | Bilanz-summe am 31.12. | Anteil Eigen-kapital 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                                       |
| 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                                | 19.972                              | 71.900                 | 258.580                | 27,81                                   |
| 2019        | 45.739              | 0              | 26.161           | 0                                | 13.955                              | 85.855                 | 267.743                | 32,07                                   |
| <b>2020</b> | <b>45.739</b>       | <b>0</b>       | <b>40.116</b>    | <b>0</b>                         | <b>16.438</b>                       | <b>102.293</b>         | <b>273.557</b>         | <b>37,39</b>                            |

## 3) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>Im Haushaltsplan des<br>Jahres 2020  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |           |           |      |         |
|--|---|-----------|-----------|------|---------|
|  | 2020  | 2021      | 2022      | 2023 | 2024ff. |
| 1  | 2   | 3         | 4         | 5    | 6       |
| 2017   |   |           |           |      |         |
| 2018   |   |           |           |      |         |
| 2019   | 1.628.700                                       |           |           |      |         |
| Haushaltsjahr 2020   |   | 8.847.800 | 3.322.800 |      |         |
| Summe  |   |           |           |      |         |
| Nachtrag +/-   |   |           |           |      |         |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) |   |           |           |      |         |

## Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2020

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |    |   | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|-----------------------------------|----|---|--------------------|---|--------------|
|                                   |    |   | in EUR             | in EUR  | in EUR       |
| 1                                 | 2  | 3   | 4                  | 5   | 6            |
| 40                                | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0   | 0            |
| 41                                | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 216.469.400        | 0   | 216.469.400  |
| 42                                | 3  | + sonstige Transfererträge  | 4.657.200          | 0   | 4.657.200    |
| 43                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 9.399.900          | 0   | 9.399.900    |
| 441                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 18.239.500         | 0   | 18.239.500   |
| 442                               |    |   |                    |   |              |
| 446                               |    |   |                    |   |              |
| 448                               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 175.348.100        | 0   | 175.348.100  |
| 45                                | 7  | + sonstige Erträge  | 9.676.400          | 0   | 9.676.400    |
| 471                               | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                  | 0   | 0            |
| 472                               | 9  | + / - Bestandsveränderungen   | 0                  | 0   | 0            |
|                                   | 10 | <b>= Erträge</b>  | 433.790.500        | 0   | 433.790.500  |
| 50                                | 11 | Personalaufwendungen  | 46.924.200         | 0   | 46.924.200   |
| 51                                | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 153.300            | 0   | 153.300      |
| 52                                | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                            | 12.709.100         | 0   | 12.709.100   |
| 57                                | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 12.086.900         | 0   | 12.086.900   |
| 53                                | 15 | + Transferaufwendungen  | 247.695.800        | 0   | 247.695.800  |
| 54                                | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 98.790.700         | 0   | 98.790.700   |
|                                   | 17 | <b>= Aufwendungen</b><br>(= Zeilen 11 bis 16)                           | 418.360.000        | 0   | 418.360.000  |
|                                   | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17) | 15.430.500         | 0   | 15.430.500   |
| 46                                | 19 | + Finanzerträge   | 1.034.400          |   | 1.034.400    |
| 55                                | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 27.100             | 0   | 27.100       |
|                                   | 21 | <b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)                              | 1.007.300          | 0   | 1.007.300    |
|                                   |    |   |                    |   |              |
|                                   |    |   |                    |   |              |
|                                   |    |   |                    |   |              |
|                                   | 22 | <b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)                              | 16.437.800         | 0   | 16.437.800   |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|--|--|--------------------|---|--------------|
|  |  | in EUR             | in EUR  | in EUR       |
| 48   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 3.858.100          | 0   | 3.858.100    |
| 58   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.858.100         | 0   | -3.858.100   |
|  | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0                  | 0   | 0            |

## Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2020

| Nachrichtlich: |   | Nettoabschreibungsaufwand | bis-heriger Ansatz<br>in EUR | mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri-gen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
|----------------|---|---------------------------|------------------------------|---|------------------------|
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen Leistungsbeziehungen |                           | 12.086.900                   | 0   | 12.086.900             |
| 416 +<br>437   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge Leistungsbeziehungen                   |                           | 5.579.800                    | 0   | 5.579.800              |
|                | Nettoabschreibungsaufwand   |                           | 0                            | 0   | 0                      |

## Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2020

| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b> |    |   | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------------|----|---|--------------------|---|--------------|
|                                  |    |   | in EUR             | in EUR  | in EUR       |
| 1                                | 2  | 3   | 4                  | 5   | 6            |
| 60                               | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0   | 0            |
| 61                               | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 209.311.800        | 0   | 209.311.800  |
| 62                               | 3  | + sonstige Transeinzahlungen  | 4.657.200          | 0   | 4.657.200    |
| 63                               | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.714.900          | 0   | 6.714.900    |
| 641<br>642<br>646                | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.125.200         | 0   | 18.125.200   |
| 648                              | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 175.348.100        | 0   | 175.348.100  |
| 65                               | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 3.745.900          | 0   | 3.745.900    |
| 66                               | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.034.400          |   | 1.034.400    |
|                                  | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                    | 418.937.500        | 0   | 418.937.500  |
| 70                               | 10 | Personalauszahlungen  | 45.214.900         | 0   | 45.214.900   |
| 71                               | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 153.300            | 0   | 153.300      |
| 72                               | 12 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 12.709.100         | 0   | 12.709.100   |
| 75                               | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 27.100             | 0   | 27.100       |
| 73                               | 14 | + Transferauszahlungen  | 247.695.800        | 0   | 247.695.800  |
| 74                               | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 98.819.800         | 0   | 98.819.800   |
|                                  | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 bis 15)                                    | 404.620.000        | 0   | 404.620.000  |
|                                  | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)  | 14.317.500         |   | 14.317.500   |
| 681                              | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 3.428.300          | 0   | 3.428.300    |
| 682                              | 19 | + Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden  | 700.000            | 0   | 700.000      |
| 683                              | 20 | + Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen  | 1.000              | 0   | 1.000        |
| 684                              | 21 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0                  | 0   | 0            |
| 685                              | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                  | 0   | 0            |
| 686                              | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 113.900            | 0   | 113.900      |
| 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)   | 4.243.200          | 0   | 4.243.200    |
| 781                              | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 14.241.500         | 0   | 14.241.500   |
| 782                              | 28 | + Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 257.500            | 0   | 257.500      |
| 783                              | 29 | + Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 2.523.300          | 0   | 2.523.300    |
| 784                              | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 25.000             | 0   | 25.000       |
| 785                              | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.844.700          | 0   | 2.844.700    |
| 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)   | 19.892.000         | 0   | 19.892.000   |
|                                  | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26 / 34)  | -15.648.800        | 0   | -15.648.800  |
|                                  | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)   | -1.331.300         |   | -1.331.300   |

## Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2020

|  |    |   |                    |   |              |
|--|----|---|--------------------|---|--------------|
| 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  | 464.700            | 0   | 464.700      |
| 795  | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0                  | 0   | 0            |
| 793  | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0                  | 0   | 0            |
|  | 43 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 37 bis 42)               | 464.700            | 0   | 464.700      |
|  | 44 | <b>= Finanzmittelsaldo</b><br>(= Zeilen 36 und 43)                            | -1.796.000         | 0   | -1.796.000   |
|  | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0                  |   | 0            |
|  | 46 | <b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 44 und 45)                                  | -1.796.000         | 0   | -1.796.000   |
| 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                                 | 6.051.000          | 0   | 6.051.000    |
| 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   | 464700             | 0   | 464700       |
| 792..6   |    | Außerordentliche Tilgung  | 0                  | 0   | 0            |



## Teilhaushalt 111403 (Liegenchaftsmanagement)

### Produkt

### 1114-3

### Liegenchafts- management

**Budget: 51502 (Liegenchaften u. Straßenbau)**

**Teilleistungen:**

|            |   |
|------------|---|
| 1114-3-000 | Liegenchaftsmanagement allg.  |
| 1114-3-001 | Jobcenter, div. örtl. Einrichtungen                                   |
| 1114-3-002 | Ascheffel, Akademie Aschberg  |
| 1114-3-007 | Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 u. 8                 |
| 1114-3-011 | Eckernförde, Rettungswache, Schleswiger Strasse 114-116               |
| 1114-3-013 | Eckernförde, Grundstück Kreiskrankenhaus                              |
| 1114-3-015 | Eckernförde, Schule am Noor, Stolbergtring 20-22                      |
| 1114-3-016 | Felde, Rettungswache, Kleinnordseer Str. 35                           |
| 1114-3-018 | Gettorf, Rettungswache, Am Brook 12                                   |
| 1114-3-021 | Hanerau-Hademarschen, Rettungswache<br>Theodor-Storm-Str. 29          |
| 1114-3-022 | Hohenwestedt, Rettungswache, Parkstr. 25                              |
| 1114-3-026 | Nortorf, Rettungswache, Große Mühlenstr. 52                           |
| 1114-3-028 | Nortorf, Schule an den Eichen, Henkenborsteler Weg 12                 |
| 1114-3-029 | Rendsburg, Schule Hochfeld, Aalborgstr. 76-84                         |
| 1114-3-030 | Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1                               |
| 1114-3-031 | Rendsburg, Bürogebäude u. Feuertechnische Zentrale<br>Berliner Str. 4 |
| 1114-3-032 | Rendsburg, Löschzug Gefahrgut, Graf-von-Stauffenberg-Str. 14          |
| 1114-3-033 | Rendsburg, BBZ am NOK, Herrenstr. 30                                  |
| 1114-3-034 | Rendsburg, Kreishaus, Kaiserstr. 8                                    |
| 1114-3-035 | Rendsburg, BBZ RD-ECK, Kieler Str. 30                                 |
| 1114-3-036 | Rendsburg, Bürogebäude, Königinstr. 1                                 |
| 1114-3-037 | Rendsburg, Hubschrauberlandeplatz, Lilienstr. 20                      |
| 1114-3-038 | Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30              |
| 1114-3-040 | Unbebaute Grundstücke, diverse örtl. Grunstücke                       |
| 1114-3-041 | Westensee, Jugendherberge, Am See                                     |
| 1114-3-043 | RD, BBZ RD-ECK, Fachschule Sozialpädagogik                            |
| 1114-3-044 | RD, Büroräume, Kaiserstr. 19  |
| 1114-3-045 | Bordesholm, Flächen Recycling   |
| 1114-3-046 | Neubau FTZ/LZG  |
| 1114-3-047 | Anbau Kreishaus   |
| 1114-3-048 | Nortorf, Flächen Recycling  |
| 1114-3-050 | O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9                              |
| 1114-3-051 | Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr. 114                             |
| 1114-3-052 | Kronshagen, Tagesgruppe   |
| 1114-3-054 | Nortorf, JSD, Industriestr. 6   |
| 1114-3-058 | RD, Sprachheilgrundschulen, Ostlandstr. 44 u. Außenstellen            |
| 1114-3-059 | Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule, Mannhardtstr. 3               |
| 1114-3-061 | Außenstelle JSD Kiel, Wittland  |
| 1114-3-064 | Büdelndorf, Tagesgruppe, Neue Dorfstr. 46                             |
| 1114-3-065 | Eckerförde, Zulassungsstelle, Rendsburger Str. 109                    |
| 1114-3-066 | Eckernförde, Tagesgruppe, Fischerkoppel                               |
| 1114-3-067 | Eckernförde, JSD, Schleswiger Str. 18                                 |
| 1114-3-068 | Rendsburg, Einsatzräume Führungsstab                                  |
| 1114-3-069 | Rendsburg, Büroräume, Kieler Str. 53                                  |
| 1114-3-070 | Rendsburg, Rettungswache, Lilienstr. 20                               |
| 1114-3-071 | RD, Büroräume Ritterstr. 10   |
| 1114-3-080 | Haus- und Hofdienst   |
| 1114-3-081 | Kreishauskantine  |



## Produkt

### 1114-3

#### Liegenschafts- management

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produktverantwortung:</b>       | Herr Arp                     |
| <b>Organisationszugehörigkeit:</b> | Fachdienst Gebäudemanagement |
| <b>Fachausschuss:</b>              | Umwelt- u. Bauausschuss      |

#### Aufgabenstellung

Gebäude- und Grundstücksmanagement:

- Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter u. unbebauter Grundstücke
- Planung, Durchführung, Überwachung u. Abrechnung von Baumaßnahmen
- Kontinuierliches Energiemanagement
- Erstellung eines Energie- u. Liegenschaftsberichtes
- Erarbeitung von Prioritätenlisten zur energieoptimierten Maßnahmensteuerung
- Projektsteuerung
- Baufachliche Prüfungen im Rahmen der Förderrichtlinien
- Vermieterfunktion
- Grundstücks- u. Gebäudeerwerb sowie -veräußerung
- Verwaltung u. Aufhebung von Miet-/Pacht- u. Gestattungsverhältnissen
- Mitwirkung an Bau- u. Raumprogrammen

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

u.a. VOB, VOL, HOAI, EnEV, HeizkostenVO, FernwärmeVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien des Kreistages

#### Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Erhaltung der Liegenschaften
- Nachhaltiges und energiesparendes Bauen

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

##### **Zeile 2 (Zuwendungen u. allgemeine Umlagen)**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Auflösung von Sonderposten | 1.208.200 € |
|----------------------------|-------------|

##### Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

|   |           |
|---|-----------|
| a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten, Verkauf sonstiger Vorräte | 382.200 € |
| b) Erbbauzinsen Aschberg (Akademie = 15.000/Jugendhaus = 9000)    | 26.300 €  |

##### Zeile 6 (Kostenerstattungen und –umlagen)

|  |          |
|--|----------|
| Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch RBZ I + II + Jobcenter + RW | 88.000 € |
|--|----------|

##### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>I.</b>  | Bauliche Unterhaltung  |           |
|            | a) Standardmaßnahmen   | 607.700 € |
|            | b) Sondermaßnahmen einschl. 50.000 energetische Maßnahmen sowie 210.000 € für erforderliche Baumaßnahmen am BBZ NOK in RD, Herrenstraße – Bauhalle (Schallschutz/Gefährdungsbeurteilung) | 967.000 € |
|            | c) Wartung und wiederkehrende Prüfung  | 79.400 €  |
|            | d) Umsetzung von Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung  | 100.000 € |
|            | e) Prüfungsmanagement  | 132.700 € |
|            | f) Planungskosten  | 15.000 €  |
| <b>II.</b> | <b><u>Bewirtschaftungskosten u.ä.</u></b>  |           |
|            | a) Mieten, Gebäude und Grundstücke   | 536.900 € |



## Produkt

### 1114-3

#### Liegenschafts- management

Haushaltsvermerk: Der Ansatz für die Anmietung weiterer Büroräume beim Produkt 1114-3-000 i.H.v. 45.000 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen:

|  |           |
|--|-----------|
| b) Heizkosten  | 204.200 € |
| c) Stromkosten   | 176.200 € |
| d) Frisch- u. Abwasserkosten   | 39.100 €  |
| e) Öffentliche Abgaben   | 23.700 €  |
| f) Versicherungen  | 42.700 €  |
| g) Reinigungskosten (Fremdreinigung)   | 396.900 € |
| h) Hausmeisterkosten   | 7.300 €   |
| i) Sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige<br>Entsorgungskosten etc.) | 70.300 €  |
| j) Unterhaltung KFZ/Wartung/Reparatur  | 11.500 €  |
| k) Geräte sonstiges Wartung/Reparatur Haus & Hofdienst                       | 4.300 €   |

#### Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

|   |          |
|---|----------|
| a) Aufschaltungen Meldeanlagen u. Schließkontrollen | 49.300 € |
| b) Portoaufwendungen                                | 12.500 € |
| c) Geschäftsaufwand Stellen                         | 4.500 €  |
| d) Geschäftsaufwand Gutachter                       | 22.000 € |
| e) Geschäftsaufwand Sachverständige                 | 37.500 € |
| f) Erstattungen an private Unternehmen              | 20.900 € |

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

##### Zeile 18 (Auszahlung für den Erwerb)

|  |          |
|--|----------|
| a) Kostenerstattungen der Investitionskostenpauschale<br>im Schulkostenbeitrag seitens der BBZ's NOK und BBZ RD-ECK                  | 55.000 € |
| b) Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein für die Erweiterung<br>der Ladepunkte am Kreishausparkplatz um 8 Ladepunkte für<br>E-Autos | 14.000 € |

##### Zeile 19 (Einzahlung a. d. Veräußerung von Grundstck./Geb.)

|   |           |
|---|-----------|
| Verkauf des Bürogebäudes in RD, Königinstraße 1 | 700.000 € |
|---|-----------|

##### Zeile 28 (Auszahlung für den Erwerb)

|   |           |
|---|-----------|
| a) Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen   | 2.500 €   |
| b) Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten<br>in und an den kreiseigenen Liegenschaften | 20.000 €  |
| c) Ankauf einer Fläche in Nortorf   | 210.000 € |

##### Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)

|   |           |
|---|-----------|
| a) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>>150 und <1000 für die Liegenschaften | 6.900 €   |
| b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>>1000                                 | 10.500 €  |
| c) Erweiterung des Kreishausparkplatzes um 8 Ladepunkte<br>für E-Autos                        | 38.100 €  |
| d) Zentrale Beschaffung von Kleinmöbeln   | 119.500 € |

Im Haushalt 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 350.000 € (Haushaltsjahr 2021) für bewegliches Anlagevermögen eingestellt.



## Produkt

### 1114-3

#### Liegenschafts- management

#### Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahmen)

|  |             |
|--|-------------|
| a) BBZ RD-ECK, Eck. Fischerkoppel, Dachumbau Verwaltung  | 150.000 €   |
| b) RD, Musikschule, Umsetzung Brandschutzkonzept   | 195.000 €   |
| c) Modernisierung/Anpassung technischer Standards der Sitzungssäle 1 und 2 sowie der Räume 169 und 49                | 125.000 €   |
| d) Modernisierung der Kantine inkl. Umrüstung zum Multifunktionsraum (Technik, Beleuchtung, Rollgitter, Möblierung)  | 143.000 €   |
| e) Anbau Kreishaus RD  | 445.000 €   |
| f) Neubau FTZ/LZG  | 1.183.700 € |
| g) Planung, Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn für den Anbau Schule am Noor in Eckernförde mit nachhaltigem Bauen  | 250.000 €   |
| h) Planung, Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn für den Anbau am BBZ am NOK, RD Herrenstraße mit nachhaltigem Bauen | 300.000 €   |

Im Haushalt 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 6.099.000 € die Durchführung von Bauvorhaben (Haushaltsjahr 2021) und i.H.v. 1.969.800 € für die Fertigstellung von Bauvorhaben (Haushaltsjahr 2022) eingestellt.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020**  
**111403 Liegenschaftsmanagement**

| Ertrags- und Aufwandsarten               |      |  | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|--|------|--|--------------------|---|--------------|---------------|
|  |      |  | in EUR             | in EUR  | in EUR       |               |
| 1  | 2    | 3  | 4                  | 5   | 6            | 7             |
| 40                                       | 1    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0   | 0            |               |
| 41                                       | 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.208.200         | 0   | -1.208.200   |               |
| 42                                       | 3    | + sonstige Transfererträge   | 0                  | 0   | 0            |               |
| 43                                       | 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                  | 0   | 0            |               |
| 441                                      | 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | -408.500           | 0   | -408.500     |               |
| 442                                      |      |  |                    |   |              |               |
| 446                                      |      |  |                    |   |              |               |
| 448                                      | 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -88.000            | 0   | -88.000      |               |
| 45                                       | 7    | + sonstige Erträge   | -45.300            | 0   | -45.300      |               |
| 471                                      | 8    | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0   | 0            |               |
| 472                                      | 9    | + / - Bestandsveränderungen  | 0                  | 0   | 0            |               |
|  | 10   | <b>= Erträge</b>   | -1.750.000         | 0   | -1.750.000   |               |
| 50                                       | 11   | Personalaufwendungen   | 1.645.900          | 0   | 1.645.900    |               |
| 51                                       | 12   | + Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0   | 0            |               |
| 52                                       | 13   | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.436.800          | 0   | 3.436.800    |               |
| 57                                       | 14   | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.999.000          | 0   | 1.999.000    |               |
| 53                                       | 15   | + Transferaufwendungen   | 0                  | 0   | 0            |               |
| 54                                       | 16   | + sonstige Aufwendungen  | 172.500            | 0   | 172.500      |               |
|  | 17   | davon Verfügungsmittel   | 0                  | 0   | 0            |               |
|  | 18   | <b>= Aufwendungen</b><br>(= Zeilen 11 bis 16)  | 7.254.200          | 0   | 7.254.200    |               |
|  | 19   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)  | 5.504.200          | 0   | 5.504.200    |               |
| 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)                 | 5.504.200          | 0   | 5.504.200    |               |
| 48                                       | 28   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.447.200          | 0   | 3.447.200    |               |
| 58                                       | 29   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 632.900            | 0   | 632.900      |               |
|  | 30   | <b>= Ergebnis</b><br>(= Zeilen 27, 28, 29)   | 2.689.900          | 0   | 2.689.900    |               |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand |      |  |                    |   |              |               |
|  |      |  | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|  |      |  | in EUR             | in EUR  | in EUR       |               |
| 571                                      | +574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen |                    |   |              |               |
| +574                                     |      | Leistungsbeziehungen   | 1.999.000          | 0   | 1.999.000    |               |
| 416                                      | +437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                     | 1.208.200          | 0   | 1.208.200    |               |
| +437                                     |      | Nettoabschreibungsaufwand  | 0                  | 0   | 0            |               |

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020**  
**Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement**

| Ertrags- und Aufwandsarten           |    |   | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri-gen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs ermächti-gungen | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs ermächti-gungen |
|--------------------------------------|----|---|--------------------|---|--------------|---|---|--|
|                                      |    |   | in EUR             | in EUR  | in EUR       | in EUR  | in EUR  | in EUR   |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                  | 5   | 6            | 7   | 8   | 9  |
| <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                                  | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 294.200            |   | 294.200      |   |   |  |
| 642                                  |    |   |                    |   |              | -   | -   | -  |
| 646                                  |    |   |                    |   |              |   |   |  |
| 648                                  | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 88.000             |   | 88.000       | -   | -   | -  |
| 65                                   | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                  |   | 0            | -   | -   | -  |
| 66                                   | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                  |   | 0            | -   | -   | -  |
|                                      | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | 382.200            | 0   | 382.200      | -   | -   | -  |
| 70                                   | 10 | Personalauszahlungen  | -1.602.800         |   | -1.602.800   | -   | -   | -  |
| 71                                   | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                  |   | 0            | -   | -   | -  |
| 72                                   | 12 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -3.436.800         |   | -3.436.800   | -   | -   | -  |
| 75                                   | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                  |   | 0            | -   | -   | -  |
| 73                                   | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                  |   | 0            | -   | -   | -  |
| 74                                   | 15 | + sonstige Auszahlungen   | -178.300           |   | -178.300     | -   | -   | -  |
|                                      | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                                       | -5.217.900         | 0   | -5.217.900   | -   | -   | -  |
|                                      | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | -4.835.700         | 0   | -4.835.700   | -   | -   | -  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |    |   |                    |   |              |   |   |  |
| 681                                  | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 69.000             |   | 69.000       |   |   |  |
| 682                                  | 19 | + Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden  | 700.000            |   | 700.000      |   |   |  |
| 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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | 769.000            | 0   | 769.000      |   |   |  |
| 781                                  | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                  |   | 0            |   |   |  |
| 782                                  | 28 | + Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -232.500           |   | -232.500     |   |   |  |
| 783                                  | 29 | + Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -175.000           |   | -175.000     | 350.000,00  |   | 350.000,00                                     |
| 784                                  | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                  |   | 0            |   |   |  |
| 785                                  | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.791.700         |   | -2.791.700   | 3.969.800,00  | 4.099.000,00  | 8.068.800,00                                   |
| 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 (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | -3.199.200         | 0   | -3.199.200   |   |   |  |
|                                      | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | -2.430.200         | 0   | -2.430.200   |   |   |  |
|                                      | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | -7.265.900         | 0   | -7.265.900   |   |   |  |