

Hinweise:

Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplans 2021 zu gelangen.

Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.



Stadt Rendsburg

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

| Haushaltsplan | Seite |
|---|--------------|
| Hinweise zum Haushaltsplan | 1 |
| Vorbericht | 5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände | 27 |
| Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden | 31 |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | 35 |
| Personalentwicklung | 39 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 49 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets | 53 |
| Darstellung Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 59 |
| Haushaltssatzung | 63 |
| Ergebnisplan | 69 |
| Finanzhaushalt | 73 |
| Begründungen zum Haushaltsplan | 79 |
| Übersicht Erträge und Aufwendungen | 97 |
| Teilpläne | 103 |
| Finanzplan B - Investitionen | 267 |
| Stellenplan | 449 |
| WSP UTH | 481 |
| WSP Abwasserbeseitigung Rendsburg | 499 |
| WSP Stadtwerke Rendsburg GmbH | 517 |



Stadt Rendsburg

Hinweise zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

STADT RENDSBURG

Der Bürgermeister



Finanz- und Beteiligungsverwaltung Zentraldienstleiter

Stadt Rendsburg • Postfach 1 07 • 24757 Rendsburg

Rendsburg, den 27. November 2020

Die Stadt Rendsburg stellte zum 01.01.2019 das Rechnungswesen auf die „Doppik“ um.

Zum vorliegenden Haushaltsplan 2021 ist auf folgende wesentliche Punkte hinzuweisen:

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegt noch keine **geprüfte Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2019 vor. Diese wurde Ende Oktober fertiggestellt und wird nun städtischen Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich in der Aufstellung
- Insbesondere sind folgende Darstellungen aktuell nicht möglich:
 - Bilanz des Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils am Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO)
 - Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele (§ 4 Abs. 8 GemHVO)
 - Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres (§ 6 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO)
 - Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)
- Im Haushaltsplan sind **Begründungen** enthalten. Zur besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit wurde die Darstellungsform geändert. Die Erläuterungen werden nunmehr gesammelt in einer eigenen Übersicht dargestellt.

Bankverbindungen:
Sparkasse Mittelholstein AG
Konto-Nr. 8600, BLZ 214 500 00
IBAN: DE27 2145 0000 0000 0086 00
BIC: NOLADE21RDB

Gläubiger-Identifikationsnummer:
HypoVereinsbank
Konto-Nr. 70156802, BLZ 200 300 00
IBAN: DE93 2003 0000 0070 1568 02
BIC: HYVEDEMM300

DE28ZZ00000028953
Postbank Hamburg
Konto-Nr. 4595209, BLZ 200 100 20
IBAN: DE86 2001 0020 0004 5952 09
BIC: PBNKDEFF

Seite 1



Stadt Rendsburg

Vorbericht

für das Haushaltsjahr

2021

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, Größe des Gemeindegebietes

Seit 01.07.2000 beträgt das Stadtgebiet 2.372 ha. Am 31.03.2020 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 28.755, die des Umlandes (Nahbereich) 47.720. Zum Nahbereich gehört die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Alt Duvenstedt, Borgstedt, Bovenau, Bünsdorf, Fockbek, Hamweddel, Haßmoor, Hörsten, Holzbunge, Jevenstedt, Neu Duvenstedt, Nübbel, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade, Rickert, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülpl/b. Rendsburg, Sehestedt und Westerrönfeld.

Die Bevölkerungszahl hat sich aufgrund der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes wie folgt entwickelt:

* Ab dem Jahr 2013 basieren die Einwohnerzahlen auf der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes seit 2011 (Zensus)

| | | | |
|------------|----------|------------|--------|
| 31.03.1989 | 30.623 | 31.03.1999 | 29.889 |
| 31.03.1990 | 30.960 | 31.03.2000 | 29.561 |
| 31.03.1991 | 31.136 | 31.03.2001 | 29.385 |
| 31.03.1992 | 31.094 | 31.03.2002 | 29.172 |
| 31.03.1993 | 31.445 | 31.03.2003 | 28.983 |
| 31.03.1994 | 31.363 | 31.03.2004 | 28.668 |
| 31.03.1995 | 31.068 | 31.03.2005 | 28.441 |
| 31.03.1996 | 30.938 | 31.03.2006 | 28.444 |
| 31.03.1997 | 30.715 | 31.03.2007 | 28.450 |
| 31.03.1998 | 30.302 | 31.03.2008 | 28.406 |
| 31.09.2009 | 28.369 | 31.03.2010 | 28.191 |
| 31.03.2011 | 28.182 | 31.03.2012 | 28.090 |
| 31.03.2013 | 27.410 * | 31.03.2014 | 27.315 |
| 31.03.2015 | 27.247 | 31.03.2016 | 27.690 |
| 31.03.2017 | 28.447 | 31.03.2018 | 28.844 |
| 31.03.2019 | 28.716 | 31.03.2020 | 28.755 |

In Rendsburg leben 5.659 Ausländer (Stand: 01.07.2020).

Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen der Jahre 2001 bis 2019 des Standesamtes Rendsburg:

| Jahr | Eheschließungen | Geburten | | Sterbefälle | |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | | wohnhaft Rendsburg | außerhalb | letzter Wohn- ort Rendsburg | außerhalb |
| 2001 | 160 | 264 | 819 | 298 | 508 |
| 2002 | 180 | 260 | 824 | 299 | 559 |
| 2003 | 164 | 250 | 793 | 321 | 538 |
| 2004 | 189 | 271 | 794 | 298 | 554 |
| 2005 | 138 | 226 | 715 | 322 | 522 |
| 2006*1 | 198 | 262 | 681 | 340 | 494 |
| 2007 | 167 | 248 | 685 | 335 | 515 |
| 2008 | 204 | 268 | 664 | 374 | 503 |
| 2009 | 171 | 250 | 616 | 380 | 579 |
| 2010 | 203 | 270 | 588 | 395 | 556 |
| 2011 | 178 | 277 | 603 | 284 | 584 |
| 2012 | 178 | 260 | 630 | 334 | 613 |
| 2013 | 180 | 235 | 637 | 296 | 663 |
| 2014 | 190 | 236 | 674 | 314 | 689 |
| 2015 | 177 | 286 | 678 | 315 | 639 |
| 2016 | 178 | 269 | 701 | 333 | 722 |
| 2017 | 181 | 306 | 699 | 306 | 727 |
| 2018 | 177 | 280 | 640 | 306 | 794 |
| 2019 | 217 | 299 | 665 | 324 | 640 |

*1: ab 01.01.2006 = Verwaltungsgemeinschaft Standesämter Rendsburg / Büdelsdorf

Die Zahl der Beschäftigten in der Stadt Rendsburg hat sich über 19.144 im Jahr 2017 und 19.606 im Jahr 2018 auf 18.651 (30.06.2019) entwickelt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach dem Stand vom 30.06.2020 im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg von 2.556 (Stand: 30.06.2019) auf nunmehr 3.070 gestiegen. Für weitere Daten wird auf die beigefügten Diagramme sowie das Berichtswesen 2020 (Zeitraum 01.07.2019 - 30.06.2020) verwiesen.

2. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen - in Euro -

| Art der Steuer, Finanzzuw., Umlage | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A | 12.296,55 € | 12.384,84 € | 12.988,77 € | 3.000,00 € | 12.900,00 € |
| Grundsteuer B | 4.103.855,34 € | 4.111.765,66 € | 4.493.021,94 € | 4.515.000,00 € | 4.515.000,00 € |
| Gewerbsteuer (brutto) | 14.989.213,98 € | 17.335.155,11 € | 18.132.097,75 € | 17.012.300,00 € | 17.000.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.679.104,00 € | 9.150.398,00 € | 9.481.417,00 € | 8.574.000,00 € | 9.005.737,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.515.705,00 € | 3.413.232,00 € | 3.787.352,00 € | 3.688.000,00 € | 3.768.771,00 € |
| Vergnügungssteuern ** | 1.276.830,19 € | 1.389.310,12 € | 1.440.991,13 € | 1.100.000,00 € | 1.300.000,00 € |
| Hundesteuer | 144.493,32 € | 142.673,41 € | 147.363,81 € | 149.000,00 € | 149.000,00 € |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| andere Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Schlüsselzuweisungen | 5.781.323,92 € | 4.827.588,00 € | 5.503.404,00 € | 4.497.600,00 € | 4.298.000,00 € |
| Zuweisungen nach § 10 FAG | 2.605.560,00 € | 2.589.744,00 € | 2.689.032,00 € | 2.834.200,00 € | 2.757.800,00 € |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | 769.368,00 € | 770.652,00 € | 839.455,92 € | 937.600,00 € | 886.600,00 € |
| Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen * | 0,00 € | 458.049,12 € | 2.121.436,70 € | 458.100,00 € | 970.800,00 € |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 40.877.750,30 € | 44.200.952,26 € | 48.648.561,02 € | 43.768.800,00 € | 44.664.608,00 € |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 15,64 | 7,64 | 10,06 | - 10,03 | 2,05 |
| Gewerbsteuerumlage | 2.879.706,00 € | 2.813.248,00 € | 3.652.411,00 € | 1.565.800,00 € | 1.565.800,00 € |
| Kreisumlage | 8.747.160,88 € | 9.775.110,01 € | 10.409.230,32 € | 10.960.800,00 € | 10.177.900,00 € |
| Amtsumlage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusatzamtsumlage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verbandsumlage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finanzausgleichsumlage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige allgemeine Ausgleichszahlungen * | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe der Umlagen | 11.626.866,88 € | 12.588.358,01 € | 14.061.641,32 € | 12.526.600,00 € | 11.743.700,00 € |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 7,82 | 8,27 | 11,70 | - 10,92 | - 6,25 |
| Überschuss | 29.250.883,42 € | 31.612.594,25 € | 34.586.919,70 € | 31.242.200,00 € | 32.920.908,00 € |

* 2019: Ausgleichszahlung d. Gemeinde Osterrönfeld im Rahmen des Interessenausgleichs (Beteiligung an Gewerbesteuereinnahmen - 1.661.800,00 €); ab 2018: pauschale Zuweisungen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen gem. FAG (469.200,00 €) und ab 2021 Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten (501.600,00 €)

** ab 2018 einschließlich Wettlokalsteuer (rd. 50.000,00 €)

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2019:

| Gewerbsteuerzahler 2019 | | |
|--------------------------------|--------------|------------|
| keine Gewerbesteuer: | 1.130 | 66% |
| bis 500,00 € | 45 | 3% |
| 500,00 € bis 5.000,00 € | 251 | 15% |
| 5.000,00 € bis 50.000,00 € | 260 | 15% |
| über 50.000,00 € | 37 | 2% |
| Gesamt | 1.723 | 100 |

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020:

| Gewerbsteuerzahler 2020 (Stand: 17.11.2020) | | |
|--|--------------|------------|
| keine Gewerbesteuer: | 970 | 64% |
| bis 500,00 € | 40 | 3% |
| 500,00 € bis 5.000,00 € | 242 | 16% |
| 5.000,00 € bis 50.000,00 € | 232 | 15% |
| über 50.000,00 € | 34 | 2% |
| Gesamt | 1.518 | 100 |

3.1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Stadt Rendsburg

| Haushalts-jahre | Schulden-stand am 01.01 TEUR | + Kredit-aufnahme TEUR | - Tilgung TEUR | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtlich: Restkredit-ermäch-tigung ² TEUR |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | TEUR | EUR/Ew. | davon ¹ | | |
| | | | | | | inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IST - 2017 | 48.803 | 5.740 | 2.848 | 51.695 | 1.866,92 | 0 | 51.695 | 3.304 |
| IST - 2018 | 51.695 | 5.137 | 3.270 | 53.562 | 1.882,87 | 0 | 53.562 | 131 |
| IST - 2019 | 53.562 | 4.131 | 3.602 | 54.091 | 1.875,29 | 0 | 54.091 | 6.317 |
| Soll – 2020 | 54.091 | 3.444 | 4.140 | 59.712 | 2.079,40 | 0 | 59.712 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 59.712 | 10.113 | 4.758 | 65.067 | 2.262,81 | 0 | 65.067 | |
| Soll – 2022 | 65.067 | 17.585 | 5.192 | 77.460 | 2.693,79 | | | |
| Soll – 2023 | 77.460 | 9.925 | 6.081 | 81.304 | 2.479,71 | | | |
| Soll – 2024 | 81.304 | 13.226 | 6.518 | 88.012 | 3.060,75 | | | |

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergeben die Spalte 6

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird. In Spalte 5 des Folgejahres ist diese somit bereits eingerechnet.

Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage Neue Heimat soll zum 31.12.2020 aufgelöst werden. Dadurch müssen die verbleibenden Darlehen i. H. v. 2.109.273,00 € im städtischen Haushalt nachgewiesen werden. Die eigentliche Kreditaufnahme im Jahr 2021 beläuft sich auf 8.003.600,00 €.

3.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Eigenbetriebe der Stadt Rendsburg

Umwelt- und Technikhof:

| Haushalts-jahre | Schulden-stand am 01.01 TEUR | + Kredit-aufnahme TEUR | - Tilgung TEUR | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtlich: Restkredit-ermäch-tigung ² TEUR |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | TEUR | EUR/Ew. | davon ¹ | | |
| | | | | | | inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IST – 2017 | 3.463 | 0 | 219 | 3.244 | 117,15 | 0 | 3.244 | 0 |
| IST – 2018 | 3.244 | 0 | 219 | 3.025 | 106,25 | 0 | 3.025 | 0 |
| IST – 2019 | 3.025 | 0 | 219 | 2.806 | 98,56 | 0 | 2.806 | 0 |
| Soll – 2020 | 2.806 | 0 | 219 | 2.587 | 89,53 | 0 | 2.587 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 2.587 | 0 | 219 | 2.368 | 81,95 | 0 | 2.368 | |
| Soll – 2022 | 2.367 | 0 | 219 | 2.148 | 74,37 | | | |
| Soll – 2023 | 2.148 | 0 | 219 | 1.930 | 66,79 | | | |
| Soll – 2024 | 1.930 | 0 | 219 | 1.711 | 59,21 | | | |

| Haushalts-jahre | Schulden-stand am 01.01 TEUR | + Kredit-aufnahme TEUR | - Tilgung TEUR | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtlich: Restkredit-ermäch-tigung ² TEUR |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | TEUR | EUR/Ew. | davon ¹ | | |
| | | | | | | inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IST - 2017 | 12.568 | 1.500 | 971 | 13.097 | 472,99 | 0 | 13.097 | 0 |
| IST - 2018 | 13.097 | 2000 | 843 | 14.254 | 500,70 | 0 | 14.254 | 0 |
| IST - 2019 | 14.254 | 4000 | 1015 | 17.239 | 596,62 | 0 | 17.239 | 0 |
| Soll - 2020 | 17.239 | 0 | 1015 | 16.224 | 561,49 | 0 | 16.224 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 16.224 | 0 | 1015 | 15.209 | 526,37 | 0 | 15.209 | 0 |
| Soll - 2022 | 15.209 | 0 | 1015 | 14.194 | 491,24 | | | |
| Soll - 2023 | 14.194 | 0 | 1015 | 13.179 | 456,11 | | | |
| Soll - 2024 | 13.179 | 0 | 1015 | 12.164 | 420,99 | | | |

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Gesellschaften mit Beteiligung der Stadt Rendsburg (min. 75 %)

Stadtwerke Rendsburg GmbH:

| Haushalts-jahre | Schulden-stand am 01.01 TEUR | + Kredit-aufnahme TEUR | - Tilgung TEUR | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtlich: Restkredit-ermäch-tigung ² TEUR |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | TEUR | EUR/Ew. | davon ¹ | | |
| | | | | | | inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IST - 2017 | 11.651 | 5.500 | 1.045 | 16.106 | 581,65 | 0 | 16.106 | 0 |
| IST - 2018 | 16.106 | 5.400 | 1.102 | 20.404 | 716,68 | 0 | 20.404 | 0 |
| IST - 2019 | 20.404 | 4.700 | 1.257 | 23.846 | 825,23 | 0 | 23.846 | 0 |
| Soll - 2020 | 23.846 | 0 | 1.337 | 22.509 | 778,96 | 0 | 22.509 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 22.509 | 0 | 1.381 | 21.128 | 731,17 | 0 | 21.128 | |
| Soll - 2022 | 21.128 | 0 | 1.443 | 19.685 | 681,23 | | | |
| Soll - 2023 | 19.685 | 0 | 1.503 | 18.182 | 629,22 | | | |
| Soll - 2024 | 18.182 | 0 | 1.503 | 16.679 | 577,20 | | | |

4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe - in TEUR - | Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres in TEUR - | Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|--|---|
| I. Bürgschaften | | | | | |
| 1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH * | 29.01.2014 | Ausfallbürgschaft | 1.200 | 1.200 | 30.12.2026 |
| 2) Nordkolleg Rendsburg GmbH | 19.08.2005 | Ausfallbürgschaft | 439 | 112 | 30.08.2025 |
| 3) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD) | | Ausfallbürgschaft | 151 | 96 | 30.06.2021 |
| 4) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD - Zusammenfassung von zwei Darlehen) | | Ausfallbürgschaft | 164 | 52 | 30.10.2023 |
| 5) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD) | | Ausfallbürgschaft | 173 | 113 | 30.07.2022 |
| 6) Rendsburg Port Authority | Beschluss d. | Ausfallbürgschaft | 907 | 278 | 28.02.2023 |

| Vorbereitet GmbH | Rats- versammlung v. 13.12.2012 | 2 Darlehen zu je 1,7 Mio. € | | | Stadt Rendsburg 30.10.2023 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 7) Rendsburg Port Authority GmbH ** | Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013 | Ausfallbürgschaft | 1.867€ | 739 | 30.06.2028 |
| 8) Rendsburg Port Authority GmbH** | Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013 | Ausfallbürgschaft | 2.667 | 1.176 | 30.06.2028 |
| 9) Rendsburg Port Authority GmbH ** | Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013 | Ausfallbürgschaft | 1.193 | 805 | 30.12.2021 |
| 10) Rendsburg Port Authority GmbH ** | Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013 | Ausfallbürgschaft | 1.193 | 805 | 30.12.2021 |
| 11) Rendsburg Port Authority GmbH | Beschluss d. Rats- Versammlung v. 12.10.2017 | Ausfallbürgschaft | 453 | 371 | 30.10.2037 |
| 12) Rendsburg Port Authority GmbH | Beschluss d. Rats- Versammlung v. 27.09.2018 | Ausfallbürgschaft | 187 | 156 | 30.09.2028 |
| Summe: | | | 10.594 | 5.903 | --- |

* Zwei Darlehen bei verschiedenen Banken zu je 453.333,33 € Anteil Stadt Rendsburg

** Ursprünglich sind diese Darlehen über harte Patronatserklärungen seitens der Gesellschafterinnen abgesichert gewesen. Es erfolgte in der RV am 22.02.2018 eine Umwandlung in Ausfallbürgschaften (80 %). Ansonsten wurden Ausfallbürgschaften für 80 % des Anteils der Stadt Rendsburg vergeben.

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe - in TEUR - | Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjah- res - in TEUR - | Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|--|
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH | | Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2021 | 60 | 60 | -- |
| 2) Rendsburg Port Authority GmbH | | Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020 | 673 | 673 | --- |
| 3) Neue Heimat Rendsburg gGmbH | | Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020 | 631 | 631 | --- |
| 4) Nordkolleg Rendsburg GmbH | | Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020 | 67 | 67 | --- |
| Summe: | | | 1.431 | 1.431 | --- |

- Stadt Rendsburg -

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist ⁶ | in Abgang gestellt ² | In das Folgejahr übertragen | | nicht verausgabte Mittel ⁷ | <i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|---------------------|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | Gesamt ⁵ | Aus Planungen der Vorjahre ⁴ | | |
| | | | | in TEUR | in TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | 12.255 | 4.605 | 3.138 | 0 | 0 | 4.512 | 0 |
| 2019 | 13.371 | 5.078 | 0 | 6.317 | 0 | 1.976 | 0 |
| 2020 | 11.357 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2021 | 11.067 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2022 | 19.697 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2023 | 11.912 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2024 | 13.859 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |

- Umwelt- und Technikhof -

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist ⁶ | in Abgang gestellt ² | In das Folgejahr übertragen | | nicht verausgabte Mittel ⁷ | <i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|---------------------|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | Gesamt ⁵ | Aus Planungen der Vorjahre ⁴ | | |
| | | | | in TEUR | in TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | 1.377 | 906 | 236 | 235 | 78 | 0 | 0 |
| 2019 | 735 | 340 | 40 | 341 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 500 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2022 | 500 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2023 | 500 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2024 | 500 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |

- 1: Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragende Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren (Spalte 5).
- 2: Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden. In Abgang werden nur die Haushaltsreste aus Vorjahren gestellt.
- 3: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
- 4: Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen
- 5: Gesamt: Neue Haushaltsreste und Haushaltsreste aus Vorjahren (alte Haushaltsreste)
- 6: Ist: Buchung auf Haushaltssoll und Haushaltsrest; kein Rechnungsergebnis; tatsächliche Ausgabe
- 7: Nicht verausgabte Mittel: Eingesparte Mittel im Haushaltsjahr; Spalte 2 ./.. Spalten 3, 4 und 5

* Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
Doppisch: Kontengruppe 78

- Abwasserbeseitigung Rendsburg -

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist ⁶ | in Abgang gestellt ² | In das Folgejahr übertragen | | nicht verausgabte Mittel ⁷ | <i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|---------------------|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | Gesamt ⁵ | Aus Planungen der Vorjahre ⁴ | | |
| | | | | in TEUR | in TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | 7.478 | 2225 | 95 | 5157 | 2208 | 0 | 0 |
| 2019 | 9.777 | 2861 | 1081 | 5834 | 5699 | 0 | 0 |
| 2020 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3.485 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2022 | 3.485 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2023 | 3.485 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2024 | 3.485 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist ⁶ | in Abgang gestellt ² | In das Folgejahr übertragen | | nicht verausgabte Mittel ⁷ | <i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|---------------------|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | Gesamt ⁵ | Aus Planungen der Vorjahre ⁴ | | |
| | | | | in TEUR | in TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | 16.228 | 10828 | 961 | 4439 | 763 | 0 | 0 |
| 2019 | 18.664 | 13429 | 252 | 5487 | 1071 | 0 | 0 |
| 2020 | 16.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 13.541 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2022 | 9.525 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2023 | 7.463 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2024 | 7.332 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |

1: Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragende Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren (Spalte 5).

2: Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden. In Abgang werden nur die Haushaltsreste aus Vorjahren gestellt.

3: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4: Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

5: Gesamt: Neue Haushaltsreste und Haushaltsreste aus Vorjahren (alte Haushaltsreste)

6: Ist: Buchung auf Haushaltssoll und Haushaltsrest; kein Rechnungsergebnis; tatsächliche Ausgabe

7: Nicht verausgabte Mittel: Eingesparte Mittel im Haushaltsjahr; Spalte 2 ./.. Spalten 3, 4 und 5

6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen ergeben sich insbesondere aus dem Teilfinanzplan B. Hiervon sind beispielhaft einige Maßnahmen hervorzuheben:

a) im Bereich des Hochbaues

| | |
|---|----------------|
| Neubau/Anbau Kita Butterberg | 2.000.000,00 € |
| Ertüchtigung Feuerwache | 800.000,00 |
| Herderschule – Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude | 1.300.000,00 € |

b) im Bereich des Tiefbaues

| | |
|---|----------------|
| Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (brutto) | 300.000,00 € |
| Erneuerung Brücke Mühlenau | 100.000,00 € |
| Herstellung Mobilitätsstation Am Grünen Kranz (brutto) | 195.000,00 € |
| Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark) – brutto | 1.280.000,00 € |
| Straßensanierung (Baustraße und Lilienthalstraße) | 305.000,00 € |
| Städtische Gleisanlagen - Auszahlung f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75) | 200.000,00 € |

c) Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten 1.564.700,00 €

d) Eigenanteile Städtebauförderung 941.000,00 €

d) Feuerlöschwesen - Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) – brutto 190.000,00 €

Die Finanzierung der im Finanzplan veranschlagten Maßnahmen soll neben den zweckgebundenen Zuweisungen sowie den Erlösen aus Grundstücksverkäufen insbesondere durch Kreditaufnahmen erfolgen.

Kredite 2021 8.003.600,00 €

Die Folgekosten ergeben sich wie folgt:

Schuldendienstausgaben für

Kreditaufnahmen

Zinsen

2022 = 1.151 TEUR

2023 = 1.234 TEUR

2024 = 1.207 TEUR

Tilgung

2022 = 5.192 TEUR

2023 = 6.081 TEUR

2024 = 6.518 TEUR

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen *

| | | Stand zu Beginn des Vorvor-jah- res ¹ | Stand zu Beginn des Vorjahres ⁱ | Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res | Zuführung | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|-------------|---|---|--|---|-----------|----------|---|
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sonderposten | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Treuhandvermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Dauergrabpflege | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Rückstellungen für später entste- hende Kosten | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leistun- gen, für die keine Rechnung vor- liegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Die Stadt Rendsburg stellte zum 01.01.2019 auf die Doppik um. Da im Dezember 2020 noch keine von der Ratsversammlung beschlossene Eröffnungsbilanz vorliegt und am Jahresabschluss 2019 noch gearbeitet wird, können teilweise weder die vorherigen noch die aktuellen und zukünftigen Daten dargestellt werden.

1: Ist-Wert

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2019 ¹ in TEUR | 2020 ² in TEUR | 2021 ³ in TEUR | 2022 ⁴ in TEUR | 2023 ⁴ in TEUR | 2024 ⁴ in TEUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.224 | 59.303 | 67.489 | 68.682 | 69.506 | 69.601 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 3.652 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 10.409 | 10.961 | 10.178 | 10.280 | 10.383 | 10.486 |
| 7373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.163 | 46.776 | 55.745 | 56.836 | 57.557 | 57.549 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | --- | - 20,94 | 19,17 | 1,96 | 1,27 | - 0,01 |
| | 8 | Empfehlung (in %)⁷ | --- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

- keine -

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

| Einrichtung | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | Ergebnis | Kosten-deckungs-grad | Ergebnis | Kosten-deckungsgrad |
| 251100 – Museen im Kulturzentrum | - 353.200,00 € | 1,75 % | - 330.100,00 € | 4,40 % |
| 272000 – Stadtbücherei | - 530.000,00 € | 30,20 % | - 466.300,00 € | 34,34 % |
| 315400 – Obdachlosenunterkünfte | - 47.800,00 € | 33,05 % | - 92.700,00 € | 20,29 % |
| 365100 – Kita Neuwerk | - 712.500,00 € | 49,21 % | - 332.700,00 € | 76,91 % |
| 365100 – Kita Stadtpark | - 687.500,00 € | 40,92 % | - 244.200,00 € | 79,29 % |
| 365300 – Kita Villa Kunterbunt | - 512.700,00 € | 47,18 % | - 166.500,00 € | 83,45 % |
| 365400 – Kita Butterberg | - 473.200,00 € | 45,85 % | 277.000,00 € | 125,67 % |
| 546000 – Parkeinrichtungen | 53.200,00 € | 124,25 % | 38.100,00 € | 116,08 % |
| 573000 – Nordmarkhalle | - 251.200,00 € | 32,24 % | - 274.200,00 € | 39,35 % |
| 573010 - Wochenmärkte | 23.200,00 € | 162,70 % | 21.000,00 € | 153,57 % |
| 573020 – Jahrmärkte | - 25.200,00 € | 15,72 % | - 18.900,00 € | 48,78 % |

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Gemäß § 10 des Finanzausgleichsgesetzes Schleswig-Holstein erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan wird die Stadt Rendsburg den genannten Betrag zur teilweisen Abdeckung des Zuschussbedarfs für übergemeindliche Aufgaben in folgenden Bereichen verwenden:

a) unmittelbar dem Verflechtungsbereich zuzuordnen:

(Der jeweilige Zuschussbedarf bezogen auf die auswärtigen Schüler/Nutzer der Einrichtungen bzw. dessen Anteil am Zuschussbedarf)

| Einrichtung | Ergebnishaushalt (Zuschussbedarf) |
|----------------------|--------------------------------------|
| VHS Rendsburger Ring | 132.880,00 € |
| Stadtbücherei | 246.636,62 € |
| Summen: | 379.516,62 € € |

b) anteilmäßig dem Verflechtungsbereich zuzuordnen:

(Pauschaler Anteil an den Kosten bezogen auf die mögliche Interessenquote der auswärtigen Nutzer)

=> Die Nutzerzahlen sind in der tabellarischen Aufstellung der Kosten nicht enthalten.

| Einrichtung | Ergebnishaushalt (Zuschussbedarf) |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Feuerlöschwesen | 782.900,00 € |
| Museen und Stadtarchiv | 420.300,00 € |
| Stadttheater | 806.800,00 € |
| Nordkolleg Rendsburg | 99.200,00 € |
| Kulturzentrum | 365.100,00 € |
| Sportanlagen | 1.693.800,00 € |
| Park- und Gartenanlagen | 274.200,00 € |
| Nordmarkhalle | 782.900,00 € |
| Summen: | 4.442.300,00 € € |

Der Zuschussbedarf im Rahmen des anteiligen Verflechtungsbereiches ist aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl in den Umlandgemeinden mit 47.720 zu der Gesamteinwohnerzahl (Einwohner der Umlandgemeinden + Einwohner der Stadt Rendsburg) zu ermitteln.

$$\frac{4.442.300,00 \text{ €} \times 47.720}{(47.720 + 28.755 = 76.475)} = \underline{\underline{2.771.971,96 \text{ €}}}$$

Dieses Prinzip der Nutzenverteilung gemäß dem Einwohnerverhältnis ist zwar grob angesetzt, eine genauere Zuordnung ist jedoch nicht möglich. Pauschalbeträge aufgrund einer möglicherweise höheren Interessenquote der Stadt können in dem einen oder anderen Fall gerechtfertigt sein.

Dies ergibt einen Zuschussbedarf von 3.151.488,58 €.

Dem stehen 2021 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von

2.757.800,00 €

gegenüber.

12. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Treuhandvermögen Sanierung

Die förmliche Sanierung des Stadtteils „Neuwerk“ wurde nach über 20 Jahren Laufzeit zum Jahresende 2008 beendet. Die Maßnahme wurde inzwischen vollständig abgerechnet.

Für das Sanierungsgebiet „Schloßplatz/Obereiderhafen“ ist noch die Schluss-Abrechnung durchzuführen.

a) Sanierungsmittel Gebiet „Neuwerk“

Die Abschlussfinanzierung wurde 2005 ausgezahlt. Mit diesen Mitteln, den erhobenen Ausgleichsbeträgen und den Erlösen wurde die Sanierung zum Abschluss geführt.

b) Sanierungsmittel Gebiet „Schloßplatz/Obereiderhafen“

Einschl. Eigenanteil und Bearbeitungsgebühr

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Land | 3.983.000,00 € | 1.325.000,00 € | 90.000,00 € | 92.000,00 € |
| Eigenanteil * | 3.127.000,00 € | 935.000,00 € | 60.000,00 € | 68.000,00 € |
| gesamt | 7.110.000,00 € | 2.260.000,00 € | 150.000,00 € | 160.000,00 € |

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Land | 57.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 20.800,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 32.000,00 € |
| gesamt | 78.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 32.000,00 € |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Land | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 20.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 21.000,00 € |
| gesamt | 20.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 21.000,00 € |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Land | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 5.000,00 € | 43.000,00 € | 5.000,00 € | 7.500,00 € |
| gesamt | 5.000,00 € | 43.000,00 € | 5.000,00 € | 7.500,00 € |

* einschl. Gebühr ohne Anteil Büdelsdorf (1/3 des gesamten Eigenanteils)

Aus dem Regionalprogramm sind ca. 9 Mio. € und aus dem Städtebauförderungsprogramm ca. 4,9 Mio. € bewilligt worden.

c) Soziale Stadt Mastbrook inkl. Modellvorhaben

gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bund/Land | 49.000,00 € | 270.000,00 € | 268.000,00 € | 379.000,00 € |
| Eigenanteil * | 35.000,00 € | 61.000,00 € | 103.000,00 € | 175.000,00 € |
| gesamt | 84.000,00 € | 331.000,00 € | 371.000,00 € | 554.000,00 € |

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bund/Land | 293.000,00 € | 946.000,00 € | 1.319.000,00 € | 645.000,00 € |
| Eigenanteil * | 148.000,00 € | 448.000,00 € | 721.000,00 € | 1.076.000,00 € |
| gesamt | 441.000,00 € | 1.394.000,00 € | 2.040.000,00 € | 1.721.000,00 € |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bund/Land | 185.000,00 € | 44.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.130.000,00 € |
| Eigenanteil * | 316.000,00 € | 352.000,00 € | 133.000,00 € | 1.632.000,00 € | 908.000,00 € |
| gesamt | 501.000,00 € | 396.000,00 € | 133.000,00 € | 1.632.000,00 € | 2.038.000,00 € |

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Bund/Land | 419.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 545.000,00 € | 44.000,00 € | 0,00 € |
| gesamt | 964.000,00 € | 44.000,00 € | 0,00 € |

* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Juni 2020 645.528,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bund/Land | 395.000,00 € | 509.000,00 € | 679.000,00 € | 1.101.000,00 € |
| Eigenanteil * | 108.000,00 € | 228.000,00 € | 435.000,00 € | 607.000,00 € |
| gesamt | 503.000,00 € | 737.000,00 € | 1.114.000,00 € | 1.708.000,00 € |

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bund/Land | 1.311.000,00 € | 1.395.000,00 € | 1.881.000,00 € | 1.883.000,00 € |
| Eigenanteil * | 691.000,00 € | 689.000,00 € | 2.026.000,00 € | 1.083.000,00 € |
| gesamt | 2.002.000,00 € | 2.084.000,00 € | 3.907.000,00 € | 2.966.000,00 € |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Bund/Land | 1.112.000,00 € | 310.000,00 € | 441.000,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 1.144.000,00 € | 707.000,00 € | 1.260.000,00 € | 800.000,00 € |
| gesamt | 2.256.000,00 € | 1.017.000,00 € | 1.701.000,00 € | 800.000,00 € |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bund/Land | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 113.000,00 € | 423.000,00 € | 460.000,00 € | 293.000,00 € |
| gesamt | 113.000,00 € | 423.000,00 € | 460.000,00 € | 293.000,00 € |

* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2021: 140.000,00 € Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Juli 2020 6.155.000,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

e) Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Sanierungsgebiet „Nördliche Altstadt“)
 gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bund/Land | 38.000,00 € | 150.000,00 € | 387.000,00 € | 652.000,00 € |
| Eigenanteil * | 30.000,00 € | 72.000,00 € | 186.000,00 € | 322.000,00 € |
| gesamt | 68.000,00 € | 222.000,00 € | 573.000,00 € | 974.000,00 € |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bund/Land | 848.000,00 € | 529.000,00 € | 1.220.000,00 € | 534.000,00 € |
| Eigenanteil * | 537.000,00 € | 517.000,00 € | 745.000,00 € | 651.000,00 € |
| gesamt | 1.385.000,00 € | 1.046.000,00 € | 1.965.100,00 € | 1.185.000,00 € |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Bund/Land | 154.000,00 € | - 1.487.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 253.000,00 € | - 489.000,00 € | 75.000,00 € | 133.000,00 € |
| gesamt | 407.000,00 € | - 1.976.000,00 € | 75.000,00 € | 133.000,00 € |

| | 2020 | 2021 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Bund/Land | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 80.000,00 € | 73.000,00 € |
| gesamt | 80.000,00 € | 73.000,00 € |

* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2021 20.000,00 € (Verzinsung Bundes/Landesmittel) Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Juli 2020 299.521,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

f) Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Sanierungsgebiet „Altstadt“)
 gemäß Zuwendungsbescheid, Fördermittelanträgen und Verpflichtungsermächtigungen in €

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Bund/Land | 634.000,00 € | 680.000,00 € | 900.000,00 € | 722.000,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 337.000,00 € | 374.000,00 € | 509.000,00 € | 481.000,00 € | 371.000,00 € |
| gesamt | 971.000,00 € | 1.054.000,00 € | 1.409.000,00 € | 1.203.000,00 € | 371.000,00 € |

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bund/Land | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenanteil * | 145.000,00 € | 190.000,00 € | 395.000,00 € |
| gesamt | 145.000,00 € | 190.000,00 € | 395.000,00 € |

* Vorbericht
 Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2021: 100.000,00 € für Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt) Stadt Rendsburg

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Juli 2020 4.121.860,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regelär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

g) Hollerstraße West/Meynstraße

gemäß Zuwendungsbescheiden in € / Mittelabruf erfolgt durch die Stadt Büdelsdorf

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Bund/Land | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Eigenanteil * | 28.000,00 € | 8.000,00 € | 31.000,00 € | 24.000,00 € |
| gesamt | 28.000,00 € | 8.000,00 € | 31.000,00 € | 24.000,00 € |

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bund/Land | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Eigenanteil * | 28.000,00 € | 36.000,00 € | 26.000,00 € | 14.000,00 € |
| gesamt | 28.000,00 € | 36.000,00 € | 26.000,00 € | 14.000,00 € |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------------------|---------------------|------------|------------|
| Bund/Land | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Eigenanteil * | 13.000,00 € | 277.000,00 € | ./. | ./. |
| gesamt | 13.000,00 € | 277.000,00 € | ./. | ./. |

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------------|------------|---------------------|
| Bund/Land | ./. | ./. | 0,00 € |
| Eigenanteil * | ./. | ./. | 180.000,00 € |
| gesamt | ./. | ./. | 180.000,00 € |

* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen Verzinsung und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Einrichtung | Stammkapital | Anteile der Stadt am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|--|--------------|--------------------------------------|------|--|--------------------|-----------------|
| | | TEUR | TEUR | % | Vorvorjahr TEUR | Vorjahr TEUR |
| | | | | | | |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1. Seniorenwohnanlage „Neue Heimat“ | 1.023 | 1.023 | 100 | (-) 1.629 | (-) 622 | 0 |
| 2. Abwasserbeseitigung Rendsburg | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Umwelt- und Technikhof (=Strukturzuschuss) | 25 | 25 | 100 | (-) 225 | (-) 237 | (-) 250 |
| II. Zweckverbände | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1. Stadtwerke Rendsburg GmbH | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nordkolleg Rendsburg GmbH | 151 | 31 | 20,2 | (-) 69 | (-) 161 | (-) 67 |
| 3. Sparkasse Mittelholstein AG | 22.165 | 256 | 1,17 | (+) 17 * | (+) 17 * | (+) 17 * |
| 4. Schleswig-Holsteinisches Landes- Theater und Sinfonieorchester GmbH | 38,4 | 6 | 14,9 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kunst in der Carlshütte gGmbH | 30 | 3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Region Rendsburg GmbH (über Ent- wicklungsagentur f. d. Lebens- und Wirt- schaftsraum Rendsburg AöR) ** | 25 | 12,5 | 16,7 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Entwicklungsgesellschaft Borgstedt- felde mbH | 27 | 8 | 29,6 | (-) 32 | (-) 60 | (-) 60 |
| 8. Rendsburg Port Authority GmbH | 975 | 325 | 33,3 | 0 | (-) 673 | (-) 673 |
| 9. digiCult-Verbund e. G. | 86 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Neue Heimat Rendsburg gGmbH | 100 | 40 | 40 | (-) 337 | (-) 850 | (-) 631 |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. gemeinsame Kommunalunterneh- men nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| 1. IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR** | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| 2. Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR | 26 | 2 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Dividende

** Beteiligung ohne Stammkapital bzw. ohne Beteiligung an diesem

14. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

a) der Sondervermögen mit Sonderrechnung

1. Seniorenwohnanlage "Neue Heimat"

Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage soll zum 31.12.2020 aufgelöst und im Jahr 2021 abgewickelt werden. Der eigentliche Betrieb des Pflegeheims wurde bereits in 2019 an die Neue Heimat Rendsburg gGmbH übertragen, an der die Stadt Rendsburg zu 40 % und die Brücke Rendsburg-Eckernförde zu 60 % beteiligt sind. Der Eigenbetrieb hat lediglich nicht-pflegerisches Personal an die GmbH gestellt, die Immobilie verpachtet und den Schuldendienst abgewickelt. Dies ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Aufgaben sollen von der Stadtverwaltung wahrgenommen werden.

2. Abwasserbeseitigung Rendsburg

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Rendsburg ist ausgeglichen. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht.

3. Umwelt- und Technikhof

Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 und 2021 sind ausgeglichen. Die Stadt Rendsburg zahlt hierfür jährliche Strukturzuschüsse. Die Dienstleistungsvereinbarung mit dem Umwelt- und Technikhof wird jährlich weiterentwickelt überprüft und neu in den Haushaltsplan eingestellt.

b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden

./.

c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Es ist angedacht, einen Hafenzweckverband zusammen mit der Gemeinde Osterrönfeld zu gründen und die Anteile an der Rendsburg Port Authority GmbH auf diesen zu übertragen. Das Verfahren hierzu läuft noch.

d) der Gesellschaften, an denen die Stadt Rendsburg, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist

1. Stadtwerke Rendsburg GmbH

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Wirkung vom 01. Januar 2000 in eine GmbH umgewandelt. Das Stammkapital der Stadtwerke Rendsburg GmbH beträgt 10 Mio. EURO und wird zu 100% von der Stadt Rendsburg gehalten. Seit dem Jahr 2019 wird zunächst keine Gewinnabführung mehr an die Stadt Rendsburg geleistet, um die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zu verbessern. Es wurde zudem zum 01.01.2020 mit den Stadtwerken Schleswig und Eckernförde eine Stadtwerke-Allianz (keine Fusion) gegründet.

2. Rendsburg Port Authority GmbH (vormals: Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH)

Die Stadt Rendsburg ist mit Wirkung vom 01.01.2010 neben den bestehenden Gesellschafterinnen Gemeinde Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde, als dritte Gesellschafterin in die Hafengesellschaft eingetreten und hält derzeit ein Stammkapital in Höhe von 325 TEUR. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt nach einer Eigenkapitalaufstockung im Jahr 2020 derzeit 975 TEUR. Siehe aber hierzu auch Punkt „c / Zweckverbände“.

e) der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt Rendsburg getragen werden

-entfällt-

f) der Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25% beigetragen hat

-entfällt-

g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

-entfällt-

15. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushalts-jahre | Kredite nach § 95 g GO | Kassenkredite nach § 95 i GO | Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ² | Kommunalunternehmen (>50 %) ³ | andere Anstalten ⁴ | Zweckverbände (>50 %) ⁵ | Gesellschaften ⁶ | Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8) | | Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷ | Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸ | andere Gesellschaften ⁹ | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13) | | kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰ | | Bürgschaften | | Treuhandvermögen Mio.€ ¹¹ | Stiftungen ¹² |
|-----------------|------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------|---|-------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | Mio.€ | €/Ew. | | | | Mio.€ | €/Ew. | Mio.€ | €/Ew. | Mio.€ | €/Ew. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2017 | 51.695 | 0 | 18.667 | --- | --- | --- | 16.106 | 86.468 | 3.122,72 | --- | --- | 21.104 | 107.572 | 3.884,87 | 0 | 0 | 8.747 | 315,89 | 0 | 0 |
| 2018 | 53.562 | 0 | 19.568 | --- | --- | --- | 20.404 | 93.534 | 3.257,21 | --- | --- | 19.388 | 112.922 | 3.932,37 | 0 | 0 | 8.190 | 287,90 | 0 | 0 |
| 2019 | 54.091 | 0 | 20.045 | --- | --- | --- | 23.846 | 97.982 | 3.396,96 | --- | --- | 18.047 | 116.029 | 4.022,64 | 0 | 0 | 7.457 | 258,53 | 0 | 0 |
| 2020 | 59.712 | 0 | 18.811 | --- | --- | --- | 22.509 | 101.032 | 3.518,32 | --- | --- | 16.136 | 117.168 | 4.080,23 | 0 | 0 | 5.903 | 205,56 | 0 | 0 |
| 2021 | 65.067 | 0 | 17.577 | --- | --- | --- | 21.128 | 103.772 | 3.608,83 | --- | --- | 9.411 | 113.183 | 3.936,12 | 0 | 0 | 3.801 | 132,17 | 0 | 0 |
| 2022 | 77.460 | 0 | 16.342 | --- | --- | --- | 19.685 | 113.487 | 3.946,69 | | | | | | 0 | 0 | 3.271 | 113,74 | 0 | 0 |
| 2023 | 81.304 | 0 | 15.109 | --- | --- | --- | 18.182 | 114.595 | 3.985,22 | | | | | | 0 | 0 | 2.867 | 99,71 | 0 | 0 |
| 2024 | 88.012 | 0 | 13.875 | --- | --- | --- | 16.679 | 118.566 | 4.123,32 | | | | | | 0 | 0 | 2.560 | 89,04 | 0 | 0 |

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

16. Darstellung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen

Der Forderung aus § 6 Abs. 2 GemHVO kann noch nicht nachgekommen werden, da der Fokus zunächst auf der Erstellung des Haushaltsplans und der systembedingten Umstellung lag und derzeit an der Erstellung des Jahresabschlusses gearbeitet wird. Daher konnten die konkreten ausformulierten Zielsetzungen im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht von der Ratsversammlung entwickelt und beschlossen werden.

Ähnlich verhält es sich mit der Forderung zur Darstellung der Ableitung der wesentlichen Ziele aus den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO. Es wurden jedoch pro Teilplan (Produkt) entsprechende Vorblätter erstellt, welche die ersten Informationen enthalten.

Auf dieser Basis soll der Haushalt in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Dazu gehören auch die Entwicklung und Darstellung der wesentlichen Ziele.



Stadt Rendsburg

**Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und
Verbände**

für das Haushaltsjahr

2021

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

| Produkt | Produkt Bezeichnung | Konto | Konto Bezeichnung | FB | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---------------|---|---------|---|------|---------------------|---------------------|
| 1/2/6/000 | Feuerlöschwesen | 5317000 | Zuschuss f. d. Freiwillige Feuerwehr | 3006 | 15.300,00 € | 15.300,00 € |
| 1/2/6/000 | Feuerlöschwesen | 5317001 | Zuschuss f. d. Erlagung von Fahrerlaubnissen | 3006 | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 1/2/6/000 | Feuerlöschwesen | 5317002 | Zuschuss Jugendfeuerwehr | 3006 | 2.100,00 € | 3.100,00 € |
| 2/7/3/000 | Nordkolleg Rendsburg GmbH | 5317000 | Zuschuss | 2001 | 30.500,00 € | 30.500,00 € |
| 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) | 5317000 | Zuschüsse f. Kulturpflege | 1001 | 3.000,00 € | 4.000,00 € |
| 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) | 5317001 | Förderung des dänischen Bildungswesens | 1001 | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) | 5317002 | Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V. | 1001 | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) | 5317003 | Zuschuss Kunstwerk Carlshütte | 2001 | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) | 5317004 | Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus | 1001 | 33.200,00 € | 33.200,00 € |
| 3/1/5/400 | Obdachlosenunterkünfte und -hilfe | 5317000 | Zusch. an Diakonisches Werk d. Kirchenkreise RD u. Eck gGmbH | 1001 | 8.900,00 € | 8.900,00 € |
| 3/3/1/000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 5317000 | Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände | 1001 | 1.900,00 € | 2.700,00 € |
| 3/3/1/000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 5317001 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 1001 | 34.000,00 € | 36.400,00 € |
| 3/3/1/000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 5317002 | Zuschüsse f. d. Förderung d. Altenhilfe | 1001 | 4.200,00 € | 4.200,00 € |
| 3/6/5/000 | Kindertagesstätten allgemein | 5317002 | Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie) | 1003 | 116.600,00 € | 116.600,00 € |
| 3/6/5/000 | Kindertagesstätten allgemein | 5317003 | Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.) | 1003 | 24.400,00 € | 24.400,00 € |
| 4/2/1/000 | Förderung des Sports | 5317000 | Zuschuss an RTSV zu d. Nutzungsgebühren Turnhalle | 1003 | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4/2/1/000 | Förderung des Sports | 5317001 | Förderung d.Breitensports | 1003 | 17.200,00 € | 17.200,00 € |
| 4/2/1/000 | Förderung des Sports | 5317002 | Zuschuss zum Canal-Cup | 1001 | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 5/5/4/000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5317000 | Zuschüsse/Zuweisungen lfd. Zwecke an Dritte | 3003 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Summe: | | | | | 357.800,00 € | 363.000,00 € |



Stadt Rendsburg

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

für das Haushaltsjahr

2021

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| Produkt | Produkt Bezeichnung | Konto | Konto Bezeichnung | FB | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1/1/1/010 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 5429001 | Beiträge für Vereine, Verbände, Mitgliedschaften usw. | 2002 | 46.000,00 | 46.500,00 | |
| 5/5/4/000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5429000 | Mitgliedsbeitrag "Kommunales Bündnis f. Artenvielfalt" | 3003 | 200,00 | 200,00 | |
| 5/5/4/000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5429001 | Mitgliedsbeiträge Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde | 3001 | 30.000,00 | 60.000,00 | |
| 5/5/5/100 | Forstwirtschaft | 5429000 | Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft | 2001 | 600,00 | 600,00 | |
| 5/7/5/000 | Touristische Angelegenheiten | 5429000 | Mitgliedsbeitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) -NOK | 1001 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Summe: | | | | | | <u>80.800,00</u> | <u>111.300,00</u> |



Stadt Rendsburg

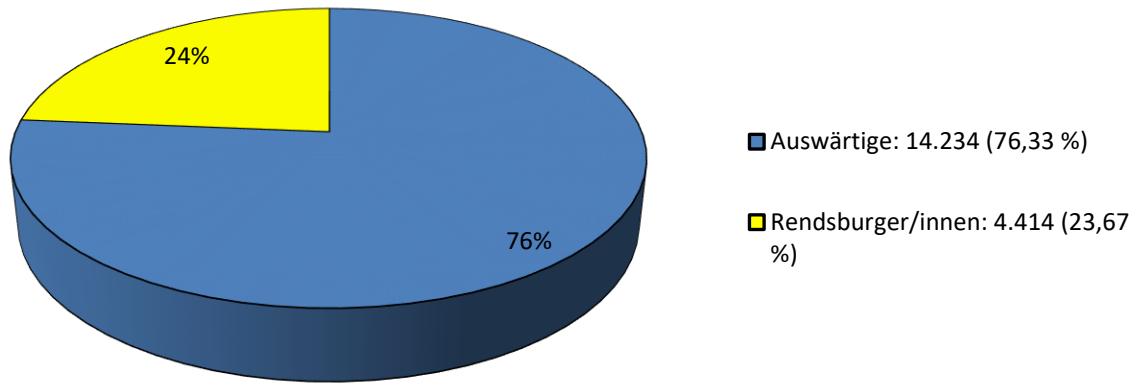
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

für das Haushaltsjahr

2021

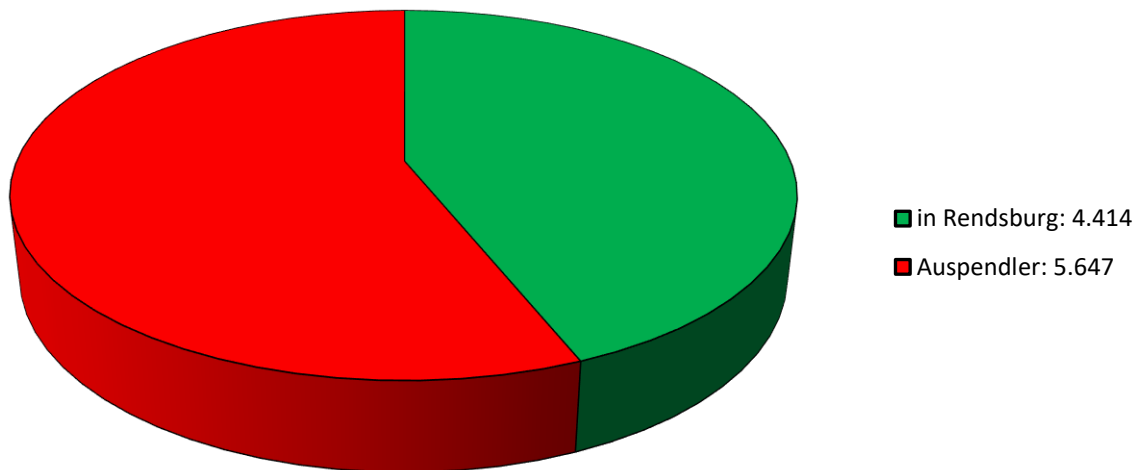
Beschäftigte in Rendsburg *

Stand: 30.06.2019 = insgesamt 18.648



Beschäftigte Einwohner*

Stand: 30.06.2019 = insgesamt 10.061



Betriebe in Rendsburg: 994

* Bei der Berechnung wurden nur die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten berücksichtigt.

Quelle: Statistik-Service Nordost

| | |
|---|-------|
| Bestand Ende Juni 2020*2: | 3.070 |
| davon BA (SGB III) Rendsburg | 1.195 |
| davon ARGE Rendsburg (SGB II) | 1.875 |
| <u>davon:</u> | |
| Männer: | 1.741 |
| Frauen: | 1.329 |
| <u>darunter:</u> | |
| Jüngere unter 25 Jahren: | 359 |
| dar.: Jugendliche 15 bis unter 20 Jahren: | 76 |
| 50 Jahre und älter: | 953 |
| dar.: 55 Jahre und älter: | 622 |
| Schwerbehinderte: | 180 |
| Ausländer: | 744 |
| Langzeitarbeitslose (1 Jahr und länger): | 802 |

Arbeitslosenquoten:

| | abhängige Erwerbspersonen | alle zivilen Erwerbspersonen |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| März 2005: | 14,0 | 12,4 |
| September 2005: | 11,2 | 9,9 |
| März 2006: | 10,5 | 9,3 |
| September 2006: | 8,4 | 7,4 |
| März 2007: | 8,9 | 7,8 |
| September 2007: | 7,2 | 6,3 |
| März 2008: | 7,7 | 6,8 |
| September 2008: | 7,0 | 6,2 |
| März 2009: | 7,7 | 6,8 |
| September 2009: | 8,0 | 7,1 |
| März 2010: | 8,5 | 7,5 |
| September 2010: | 7,5 | 6,7 |
| März 2011: | 8,0 | 7,1 |
| Juni 2012: | 6,8 | 6,1 |
| Juni 2013: | 7,1 | 6,2 |
| Juni 2014: | 7,3 | 6,5 |
| Juni 2015: | 7,1 | 6,3 |
| Juni 2016: | 6,5 | 5,8 |
| Juni 2017: | 6,9 | 6,2 |
| Juni 2018: | 5,9 | 5,3 |
| Juni 2019: | 5,5 | 4,9 |
| Juni 2020: | 6,6 | 5,9 |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsmarkt in Zahlen - Eckwerte - Agenturen, Aktuelle Daten zum Arbeitsmarkt - Agentur für Arbeit Neumünster, Hannover, Juni 2020



Stadt Rendsburg

Personalentwicklung

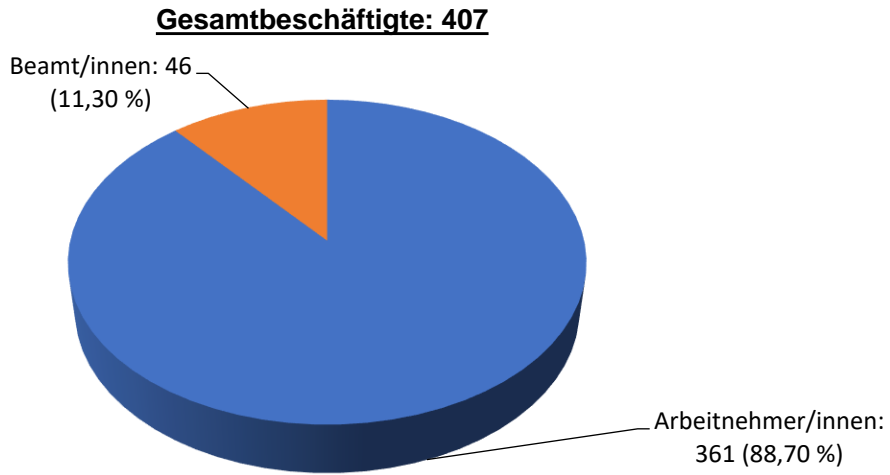
für das Haushaltsjahr

2021

Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2019)

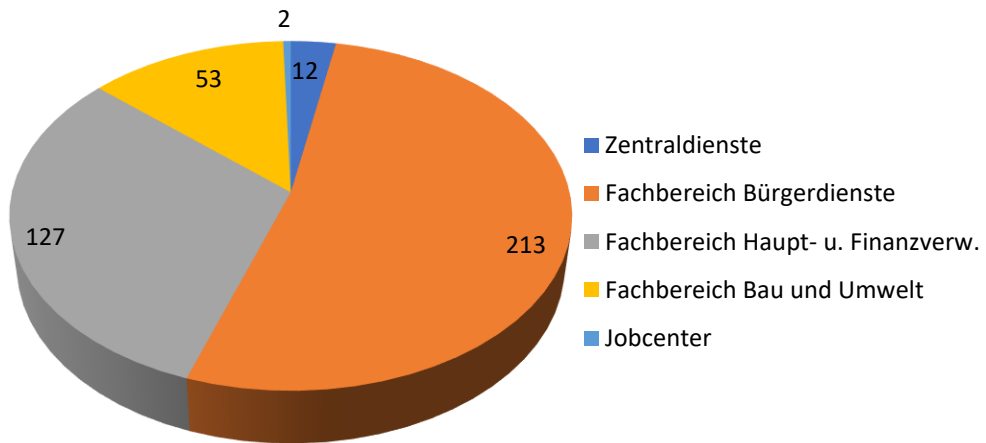
Ohne Eigenbetriebe!

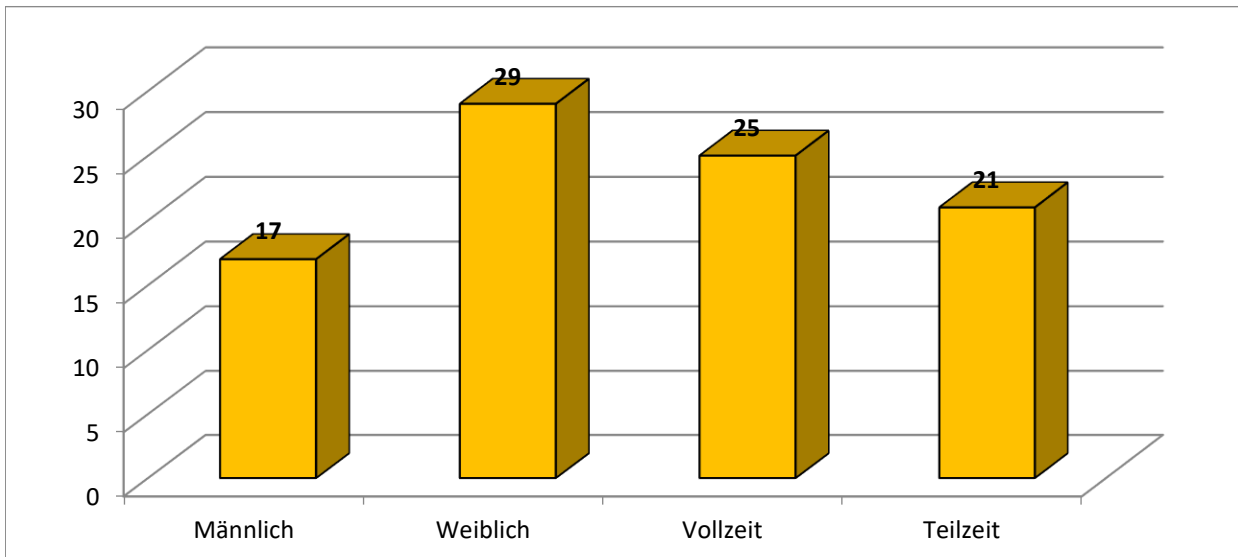
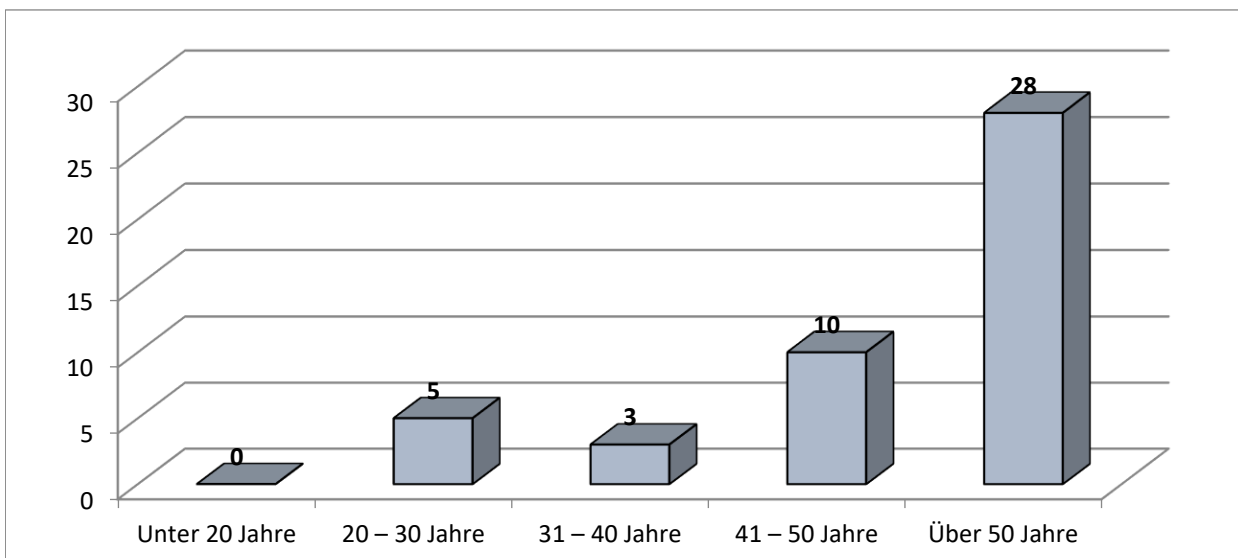
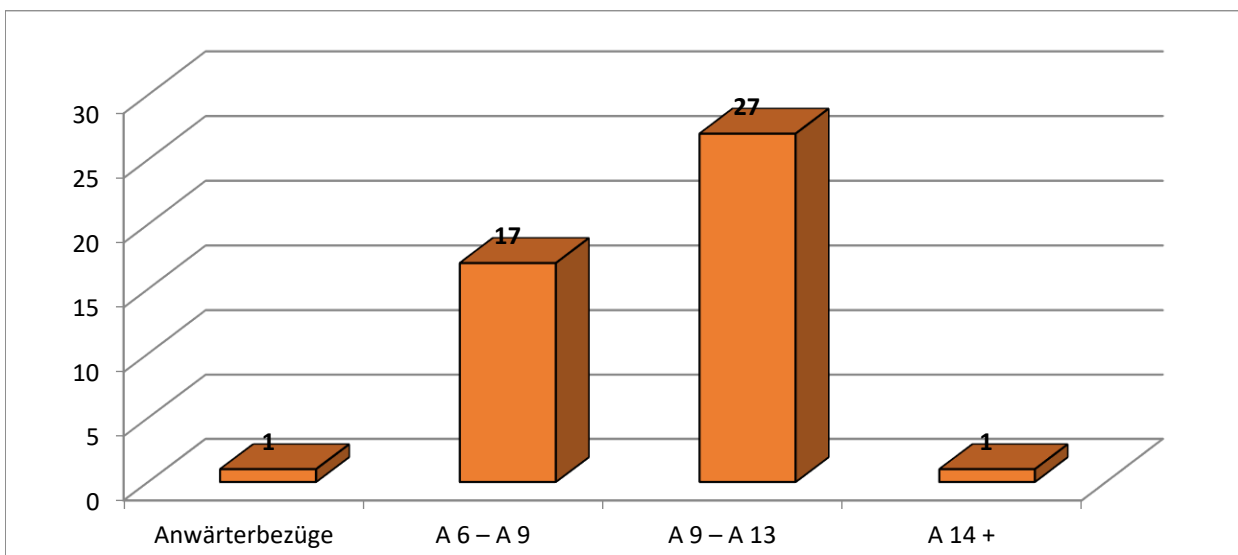
Gesamtbeschäftigte

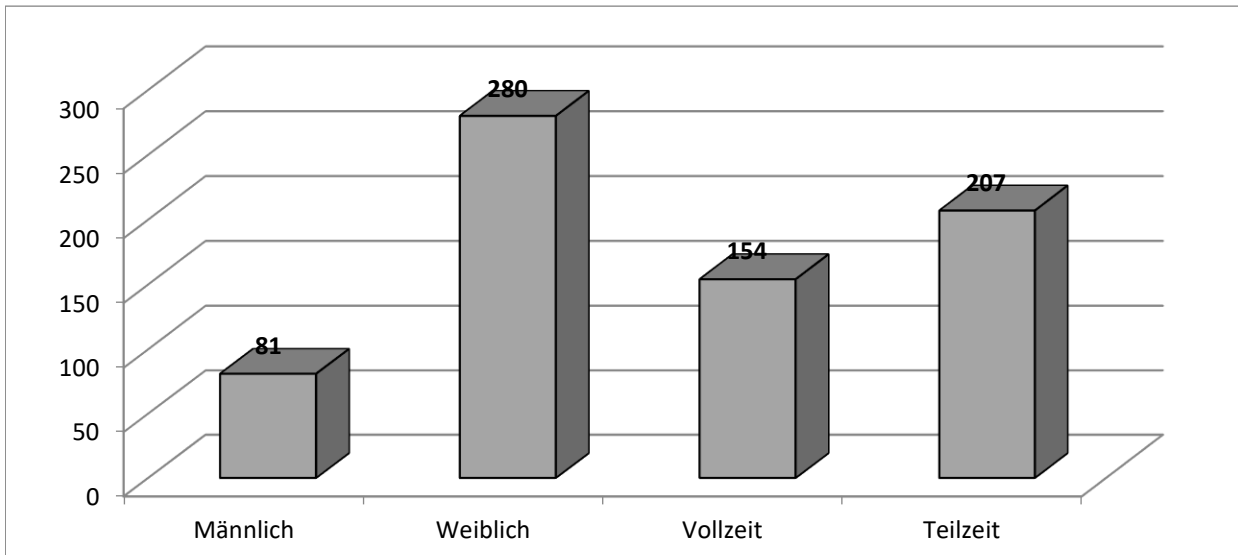
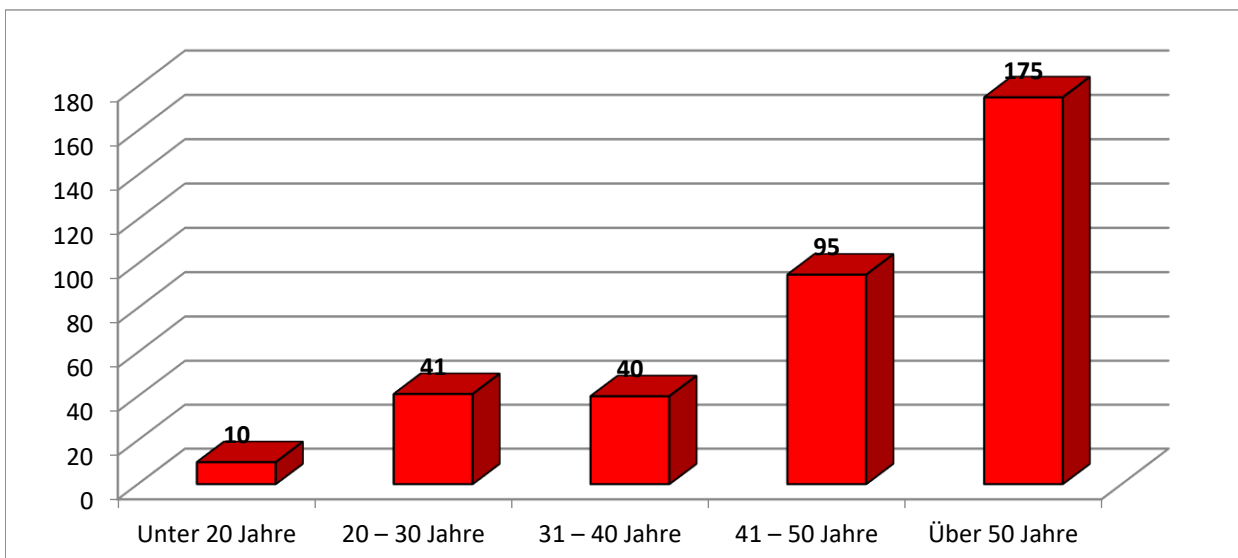
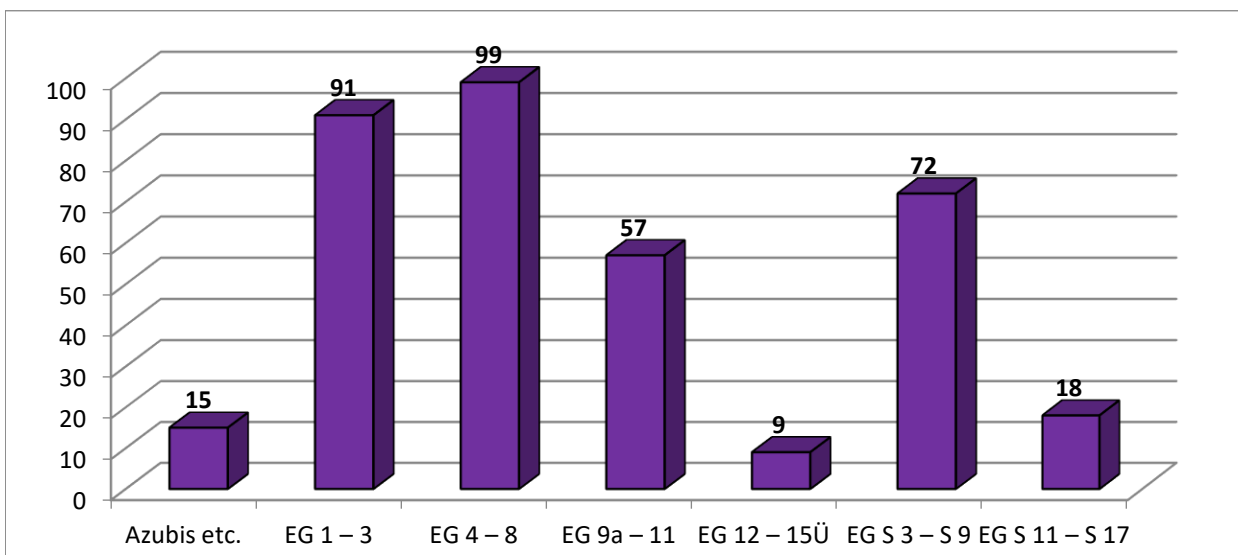


Gesamtbeschäftigte – Aufteilung nach Dienststellen

(incl. Azubis und Anwärter/innen)



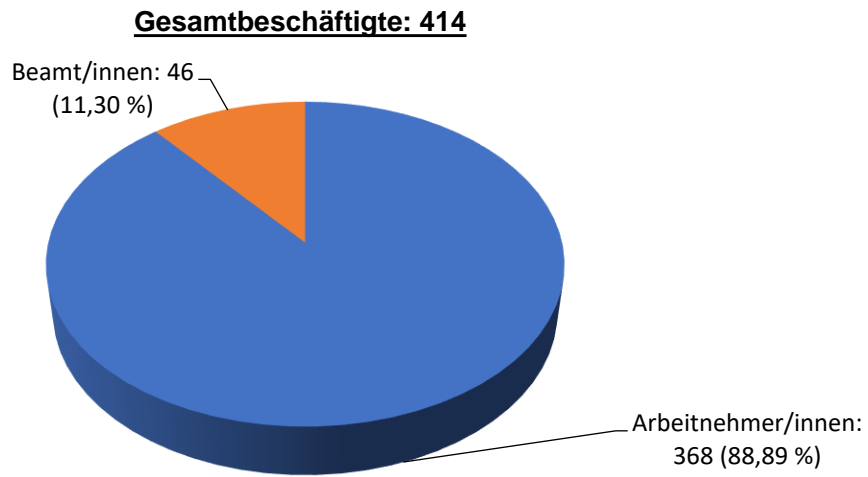
**Beamte/Beamtinnen – Altersstruktur****Beamte/Beamtinnen – Besoldungsgruppen**

**Arbeitnehmer/innen – Altersstruktur****Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppen**

Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2020)

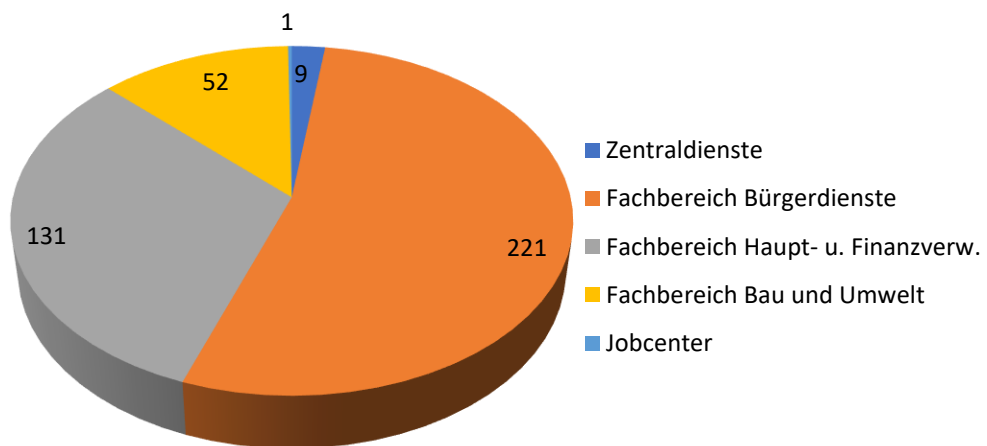
Ohne Eigenbetriebe!

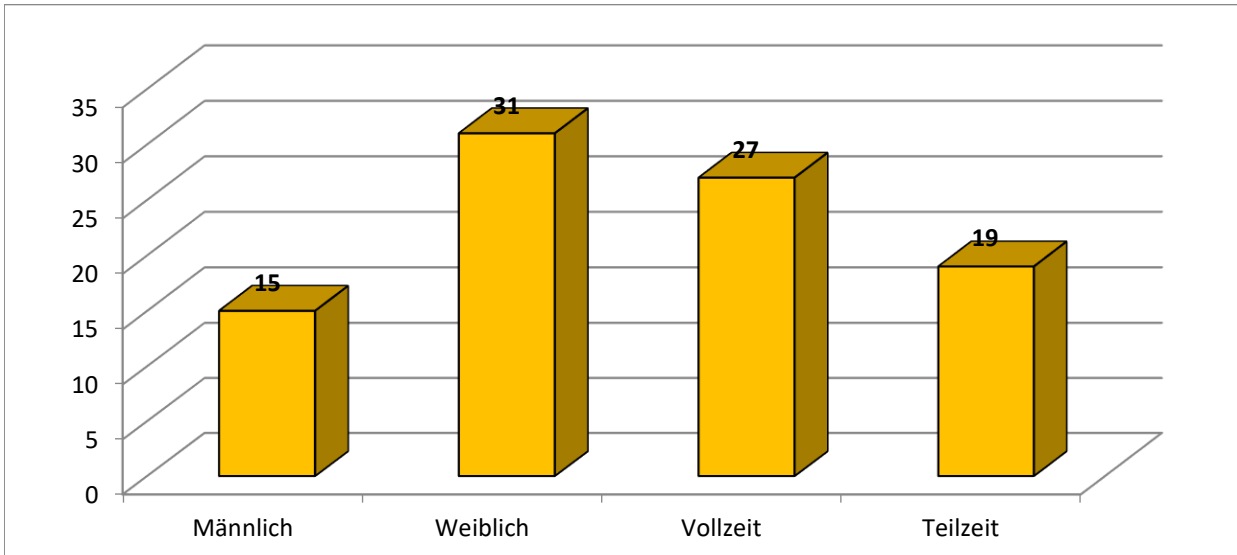
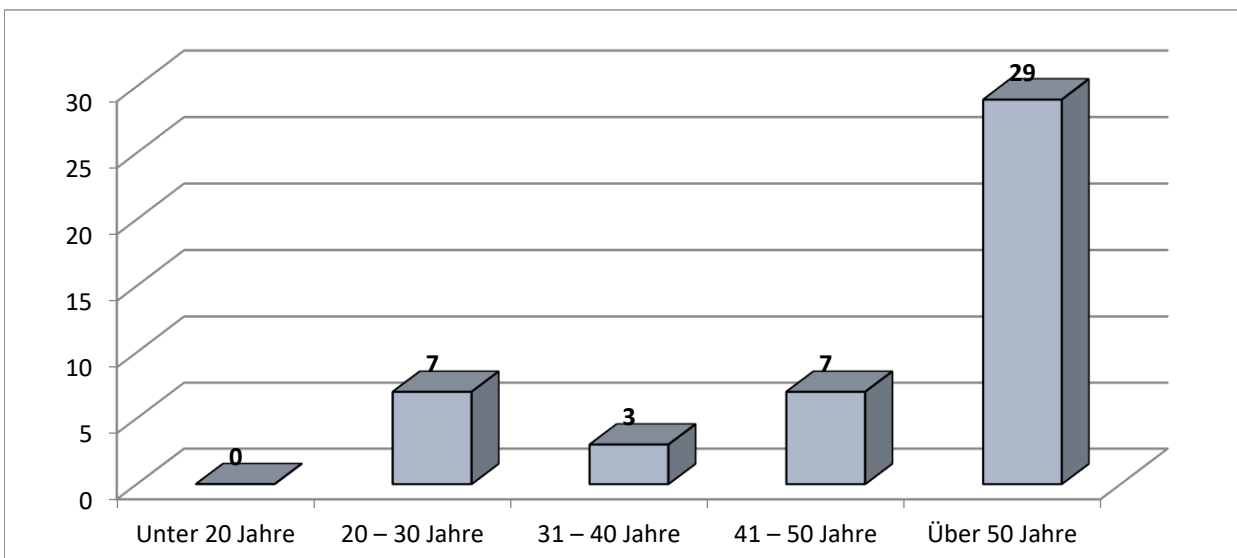
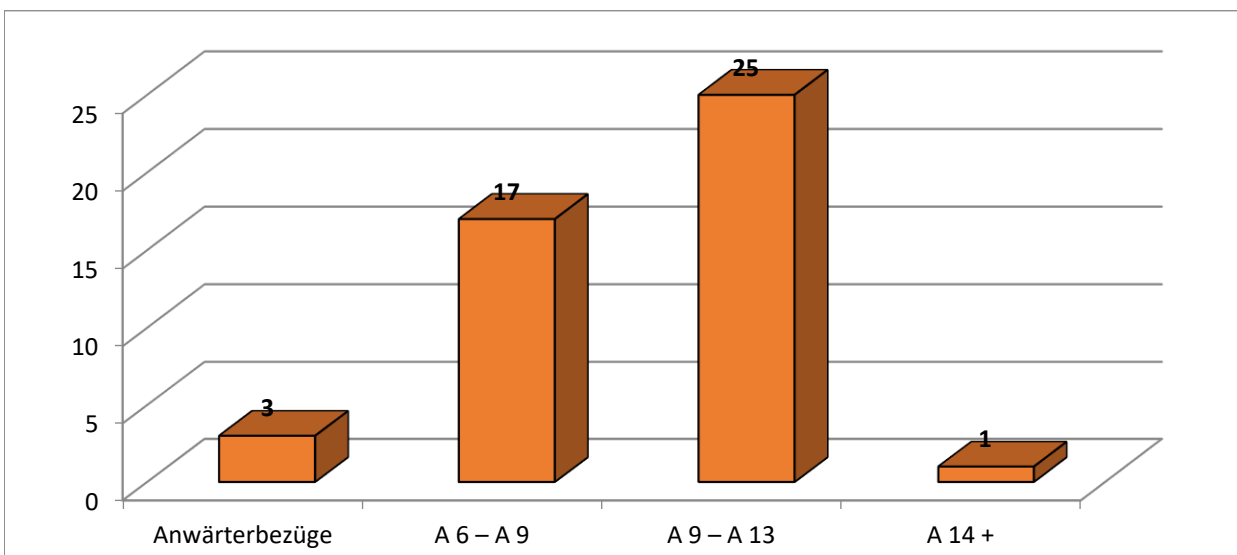
Gesamtbeschäftigte

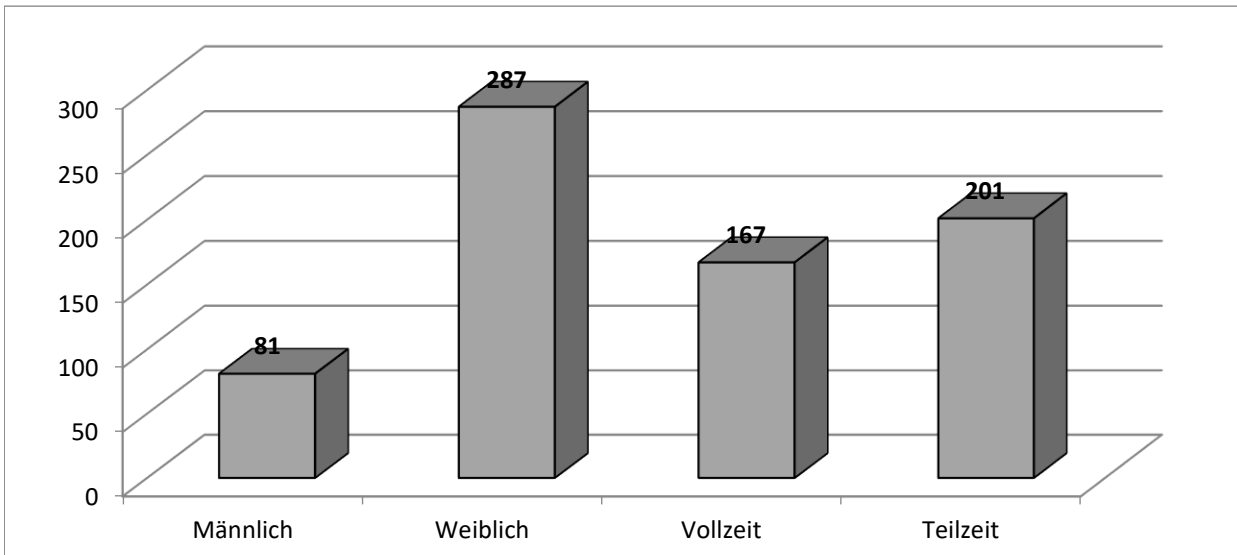
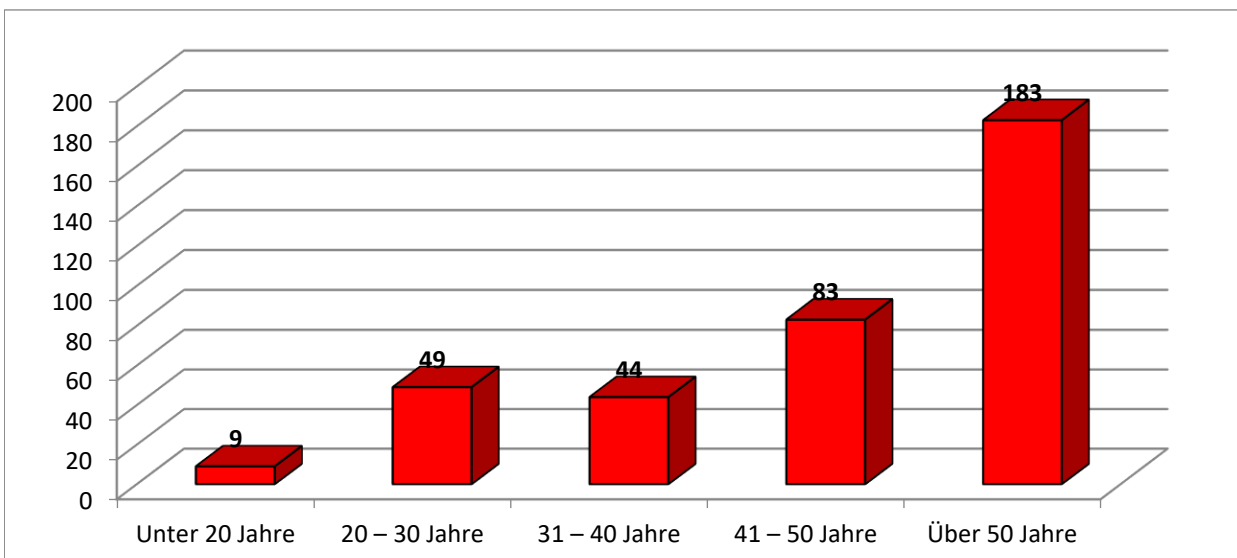
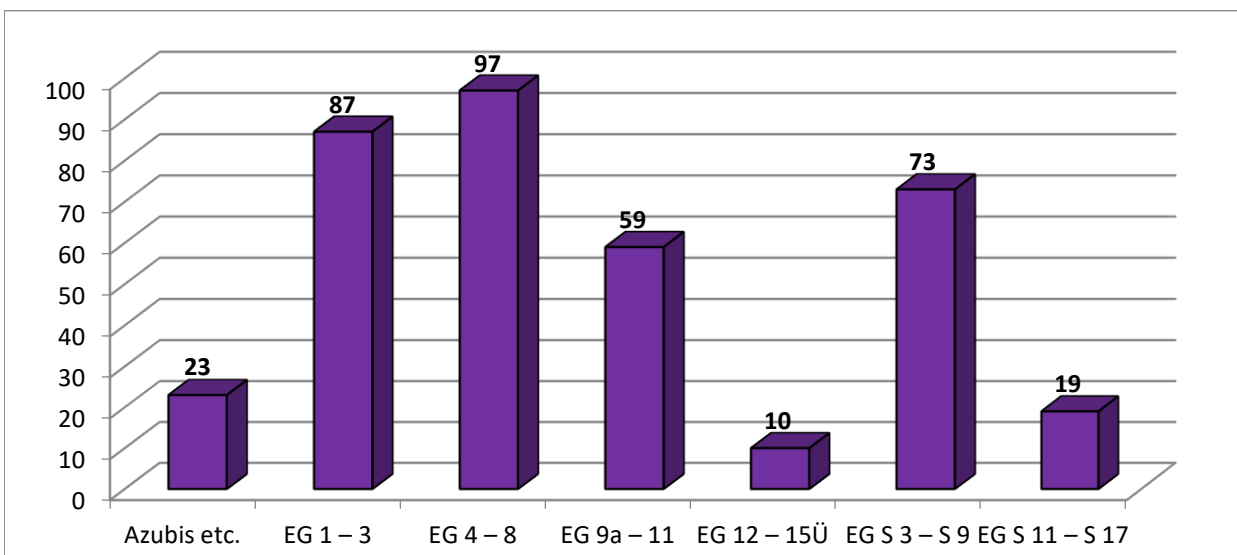


Gesamtbeschäftigte – Aufteilung nach Dienststellen

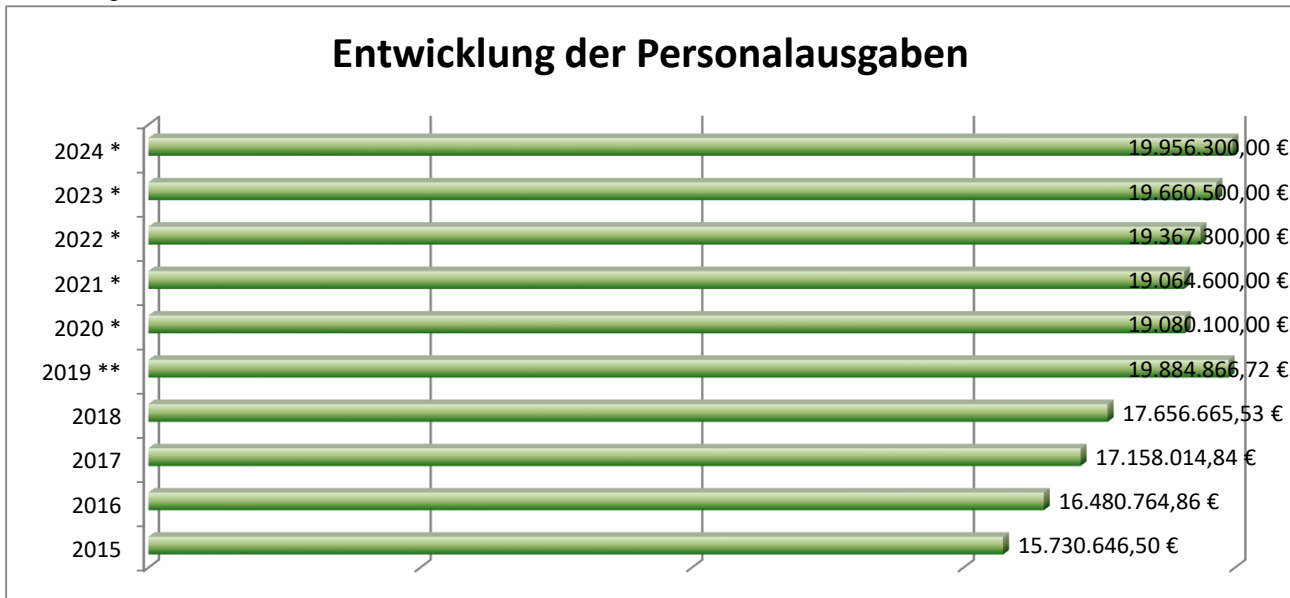
(incl. Azubis und Anwärter/innen)



**Beamte/Beamtinnen – Altersstruktur****Beamte/Beamtinnen – Besoldungsgruppen**

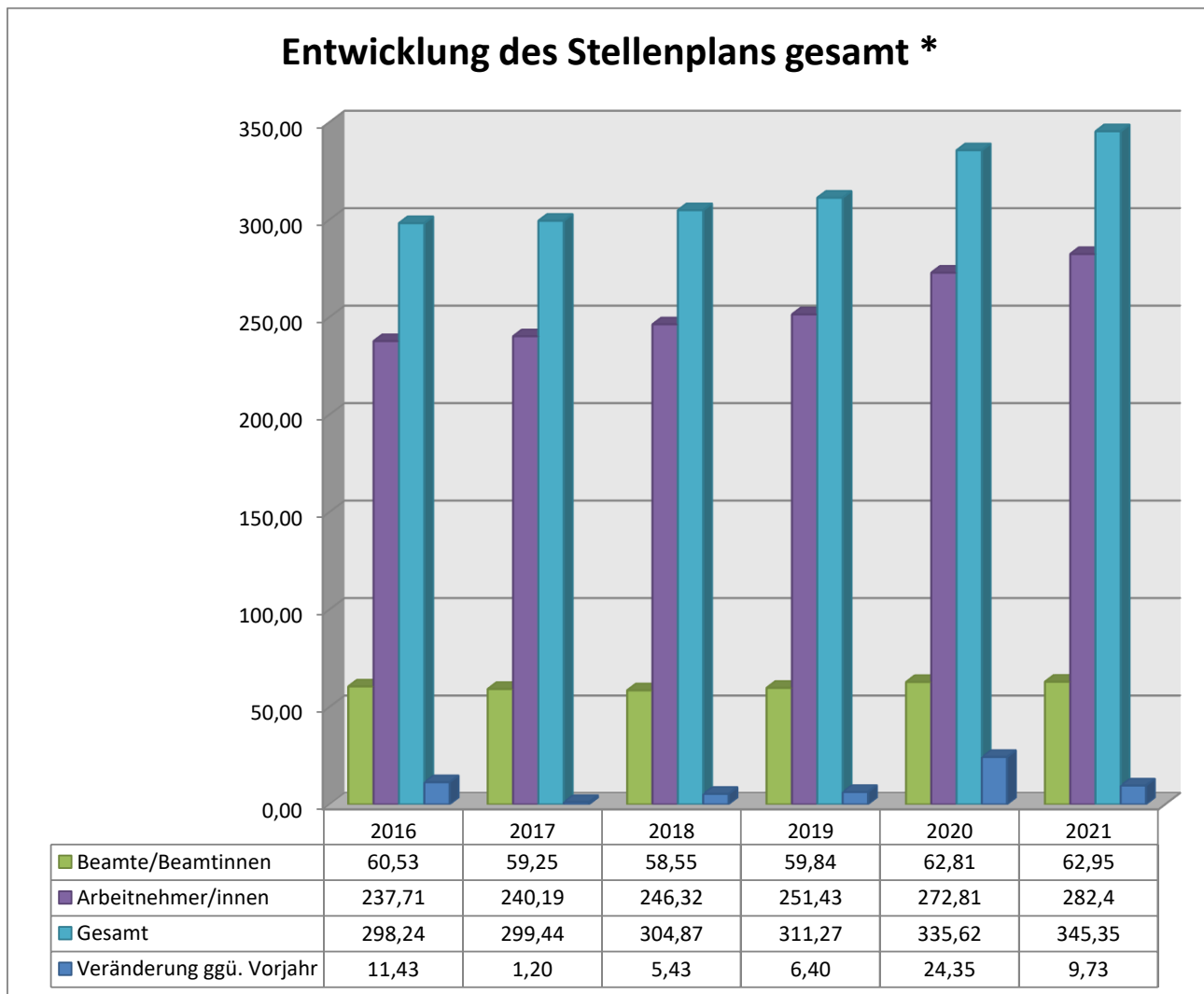
**Arbeitnehmer/innen – Altersstruktur****Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppen**

* ohne Eigenbetriebe



* Planwerte; sonst Rechnungsergebnisse

** Über den Jahresabschluss sind noch die Zuführungen und Entnahmen zur Pensions- und Beihilferückstellung gebucht worden.



* Ohne Eigenbetriebe und ohne Aufteilung in Einrichtungen; Stellen(anteile) sind nicht gleichzusetzen mit Personen.



Stadt Rendsburg

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr

2021

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2021 | 5.944.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.944.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 17.584.500 | 9.925.400 | 13.226.300 | | | | |



Stadt Rendsburg

Übersicht über die gebildeten Budgets

für das Haushaltsjahr

2021

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

| | | |
|--|--------------------|--|
| A. Ergebnisplan | | |
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der unten genannten Teilpläne (Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) jeweils ein Budget. | | |
| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | | |
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der unten genannten Teilpläne (Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) jeweils ein Budget. | | |

Siehe hierzu auch § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg.

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:
"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."
und gegebenenfalls
- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:
"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Budgets / Teilpläne / Produkte

| Produkt-ID | Bezeichnung | Verantwortlich |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 1/1/1/000 | Gemeindeorgane | 2001 |
| 1/1/1/010 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 2001 |
| 1/1/1/020 | Finanzverwaltung | 2001 |
| 1/1/1/030 | Liegenschaftsverwaltung | 2001 |
| 1/2/1/000 | Statistik und Wahlen | 1002 |
| 1/2/2/000 | Ordnungsbehörde | 3006 |
| 1/2/2/200 | Meldewesen | 1002 |
| 1/2/2/300 | Standesamt | 1002 |
| 1/2/6/000 | Feuerlöschwesen | 3006 |
| 2/1/1/000 | Grundschule Mastbrook | 1003 |
| 2/1/1/100 | Grundschule Neuwerk | 1003 |
| 2/1/1/200 | Grundschule Obereider | 1003 |
| 2/1/1/300 | Grundschule Rotenhof | 1003 |

| | | |
|-----------|--|------|
| 2/1/1/400 | Grundschule Nobiskrug | 1003 |
| 2/1/7/000 | Gymnasium Herderschule | 1003 |
| 2/1/7/100 | Helene-Lange-Gymnasium | 1003 |
| 2/1/7/200 | Gymnasium Kronwerk | 1003 |
| 2/1/8/200 | Gemeinschaftsschule Schule Altstadt | 1003 |
| 2/1/8/210 | Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg | 1003 |
| 2/2/1/000 | Förderzentrum Lernen | 1003 |
| 2/4/1/000 | Schülerbeförderung | 1003 |
| 2/4/3/000 | Sonstige schulische Aufgaben | 1003 |
| 2/5/1/100 | Museen im Kulturzentrum | 1001 |
| 2/5/1/200 | Stadtarchiv | 1001 |
| 2/6/1/000 | Stadttheater/Landestheater | 1001 |
| 2/7/1/000 | Volkshochschule Rendsburger Ring e. V. | 1001 |
| 2/7/2/000 | Stadtbücherei | 1001 |
| 2/7/3/000 | Nordkolleg Rendsburg GmbH | 2001 |
| 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) | 1001 |
| 2/8/1/100 | Kulturzentrum Arsenal | 1001 |
| 3/1/1/900 | Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 1001 |
| 3/1/3/900 | Flüchtlingsbetreuung | 1004 |
| 3/1/5/110 | Seniorenarbeit | 1001 |
| 3/1/5/200 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb) | 2001 |
| 3/1/5/210 | Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH" | 2001 |
| 3/1/5/400 | Obdachlosenunterkünfte und -hilfe | 1001 |
| 3/3/1/000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 1001 |
| 3/6/2/100 | Außerschulische Jugendbildung | 1003 |
| 3/6/2/200 | Kinder- und Jugenderholung | 1003 |
| 3/6/3/120 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 1003 |
| 3/6/3/122 | Projekt "Jugend stärken im Quartier" | 1003 |
| 3/6/5/000 | Kindertagesstätten allgemein | 1003 |
| 3/6/5/100 | Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk | 1003 |
| 3/6/5/200 | Kindertagesstätte Stadtpark | 1003 |
| 3/6/5/300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | 1003 |
| 3/6/5/400 | Kindertagesstätte Butterberg | 1003 |
| 3/6/6/100 | Bolz- und Kinderspielplätze | 3002 |
| 3/6/7/500 | Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg" | 1003 |
| 4/2/1/000 | Förderung des Sports | 1003 |
| 4/2/4/000 | Städtische Sportplätze | 1003 |
| 5/1/1/000 | Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung | 3004 |
| 5/1/1/100 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 3004 |
| 5/2/1/000 | Bauaufsicht | 3005 |
| 5/2/3/000 | Denkmalschutz- u. -pflege | 3002 |
| 5/3/5/000 | Stadtwerke Rendsburg GmbH | 2001 |
| 5/3/8/000 | Abwasserbeseitigung | 3003 |
| 5/4/1/000 | Öffentliche Verkehrsflächen | 3003 |
| 5/4/1/010 | Geh- und Radwege | 3003 |
| 5/4/1/020 | Gemeindestraßen | 3003 |
| 5/4/1/100 | Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen | 3003 |
| 5/4/3/000 | Landesstraßen | 3003 |
| 5/4/4/000 | Bundesstraßen | 3003 |
| 5/4/6/000 | Parkeinrichtungen | 3001 |
| 5/4/8/000 | Städtische Gleisanlagen | 3003 |
| 5/4/8/100 | Rendsburg Port Authority GmbH | 2001 |

| | | |
|-----------|---|------|
| 5/5/1/000 | Park- und Gartenanlagen | 3003 |
| 5/5/1/100 | Kleingärten | 2001 |
| 5/5/2/000 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | 3003 |
| 5/5/2/100 | Obereiderhafen | 3006 |
| 5/5/4/000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 3003 |
| 5/5/5/000 | Landwirtschaft | 2001 |
| 5/5/5/100 | Forstwirtschaft | 2001 |
| 5/7/1/000 | Wirtschaftsförderung | 0000 |
| 5/7/1/100 | Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde | 2001 |
| 5/7/3/000 | Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz | 1001 |
| 5/7/3/010 | Wochenmärkte | 1001 |
| 5/7/3/020 | Jahrmärkte | 1001 |
| 5/7/3/100 | Umwelt- und Technikhof | 2001 |
| 5/7/5/000 | Touristische Angelegenheiten | 0000 |
| 6/1/1/000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2001 |
| 6/1/2/000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2001 |



Stadt Rendsburg

Darstellung Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

für das Haushaltsjahr

2021

Anlage des Erlasses über die Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 23. September 2020

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Rendsburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

| Lfd. Nr. | | in TEUR | |
|----------|--|---------|----------|
| 1. | bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 10.108 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2021 ³ | 0 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2021 ³ | 3.060 | |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵ | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵ | 14.005 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶ | 27.173 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2020 ¹ | --- | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2024 ⁵ | --- | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um | --- | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um | 26.854 | |
| | | In TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2021 ³ | 59.712 | 2.079,40 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2024 ⁵ | 88.012 | 3.060,75 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³ | 101.032 | 3.518,32 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³ | 103.772 | 3.608,83 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵ | 118.566 | 4.123,32 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹ | 0 | 0 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³ | 117.168 | 4.080,23 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³ | 113.183 | 3.936,12 |

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.



Stadt Rendsburg

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 17.12.2020 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 69.165.908,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 72.225.900,00 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 0,00 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 3.059.992,00 € |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 67.615.208,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 67.489.100,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 11.067.600,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 15.825.600,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 8.003.600,00 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 6.594.000,00 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 8.000.000,00 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 345,35 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land-und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000,00 €.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000,00 € beträgt.

§ 6

Die Erträge und dazugehörigen Einzahlungen sowie die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Rahmen der Zweckbindung (§ 21 GemHVO-Doppik) und der Deckungsfähigkeit (§ 22 GemHVO-Doppik) entsprechend gekennzeichnet.

Über den Haushaltsplan wird bestimmt, dass bestimmte Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Als Teilpläne gelten jeweils die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Unterproduktgruppenebene (§ 4 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Teilplans werden zu einem Budget verbunden (§ 20 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets sind mit Ausnahme

- der internen Leistungsbeziehungen
- der Abschreibungen
- der Zuführung zu Rückstellungen
- der Personalaufwendungen
- der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).

Die automatische Deckungsfähigkeit per Vermerk bezieht sich nur auf die gekennzeichneten Produktkonten. Grundsätzlich werden hierbei pro Produkt die Produktkonten (Aufwand, Auszahlung) pro Fachdienst (Planung) in einem Deckungsring zusammengefasst. Die manuellen Bereitstellungen von Mitteln für andere Mehraufwendungen und dazugehörige Mehrauszahlungen sowie Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Budget werden durch Kürzung bei anderen Ansätzen auf Antrag vom Fachdienst Finanzen durchgeführt.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind übertragbar (§ 23 GemHVO-Doppik).

**Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.07.2021 eingeschränkt erteilt.
Es wurde ein Teilbetrag bei den Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 4.000.000,00 € genehmigt.**

Rendsburg, **02.07.2021**



Klaus Brunkert
Erster Stadtrat



Stadt Rendsburg

Ergebnisplan

für das Haushaltsjahr

2021

Ergebnisplan 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------------------------|----|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.336.433 | 35.982.900 | 36.639.008 | 36.717.200 | 37.336.900 | 38.049.700 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.438.094 | 11.802.100 | 14.273.700 | 14.300.300 | 14.365.700 | 14.650.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.146.044 | 1.616.000 | 2.162.500 | 2.169.200 | 2.178.200 | 2.178.500 |
| 441, 442, 446 | 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.094.024 | 1.083.300 | 1.645.900 | 1.089.000 | 1.129.100 | 1.129.200 |
| 448 | 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.064.803 | 4.972.800 | 11.922.200 | 11.733.000 | 11.734.900 | 11.698.300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.752.934 | 2.498.100 | 2.500.200 | 2.497.200 | 2.494.100 | 2.492.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 63.832.333 | 57.955.200 | 69.143.508 | 68.505.900 | 69.238.900 | 70.198.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 21.223.150 | 19.045.600 | 20.486.400 | 20.617.300 | 20.819.000 | 21.023.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 40 | 60.900 | 62.800 | 64.700 | 65.300 | 66.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.828.290 | 14.229.500 | 13.079.700 | 14.429.700 | 14.938.600 | 14.764.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.731.723 | 4.046.200 | 4.631.600 | 4.634.000 | 4.635.400 | 4.637.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 17.916.783 | 16.999.700 | 13.978.400 | 14.074.900 | 14.177.800 | 14.281.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.923.993 | 7.138.600 | 18.734.100 | 18.342.200 | 18.277.000 | 18.268.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 64.623.978 | 61.520.500 | 70.973.000 | 72.162.800 | 72.913.100 | 73.041.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -791.645 | -3.565.300 | -1.829.492 | -3.656.900 | -3.674.200 | -2.843.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 1.568.826 | 1.122.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.313.518 | 1.159.400 | 1.252.900 | 1.252.300 | 1.336.300 | 1.309.200 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 255.308 | -36.500 | -1.230.500 | -1.229.900 | -1.313.900 | -1.286.800 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -536.337 | -3.601.800 | -3.059.992 | -4.886.800 | -4.988.100 | -4.129.800 |
| | | <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| | | <i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| 48 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| | | <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.662.236 | 4.044.500 | 4.631.600 | 4.634.000 | 4.635.400 | 4.637.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 1.332.541 | 756.900 | 1.550.200 | 1.558.000 | 1.565.800 | 1.573.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.329.695 | 3.287.600 | 3.081.400 | 3.076.000 | 3.069.600 | 3.064.200 |



Stadt Rendsburg

Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2021

Finanzplan 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.016.594 | 35.982.900 | 36.639.008 | 36.717.200 | 37.336.900 | 38.049.700 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.395.328 | 11.045.200 | 13.040.700 | 13.061.100 | 13.120.300 | 13.447.100 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.855.592 | 1.616.000 | 1.845.300 | 1.850.400 | 1.857.800 | 1.856.500 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080.327 | 1.083.300 | 1.645.900 | 1.089.000 | 1.129.100 | 1.129.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.956.728 | 4.972.800 | 11.922.200 | 11.733.000 | 11.734.900 | 11.698.300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 17.442.284 | 2.237.600 | 2.299.700 | 2.296.700 | 2.293.600 | 2.291.700 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.787.947 | 1.382.900 | 222.400 | 222.400 | 222.400 | 222.400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.534.801 | 58.320.700 | 67.615.208 | 66.969.800 | 67.695.000 | 68.694.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 18.627.687 | 18.950.200 | 20.389.600 | 20.519.500 | 20.720.200 | 20.923.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 40 | 60.900 | 62.800 | 64.700 | 65.300 | 66.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.416.930 | 14.199.500 | 13.068.400 | 14.428.400 | 14.940.000 | 14.766.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.313.894 | 1.159.400 | 1.252.900 | 1.252.300 | 1.336.300 | 1.309.200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 17.882.629 | 16.999.700 | 13.978.400 | 14.074.900 | 14.178.000 | 14.281.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 22.982.333 | 7.933.300 | 18.737.000 | 18.342.200 | 18.267.000 | 18.255.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 73.223.512 | 59.303.000 | 67.489.100 | 68.682.000 | 69.506.800 | 69.601.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.311.289 | -982.300 | 126.108 | -1.712.200 | -1.811.800 | -906.700 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 328.353 | 753.800 | 2.957.300 | 2.026.600 | 1.912.100 | 558.100 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 805.925 | 770.100 | 50.100 | 30.100 | 20.100 | 20.100 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 12.313 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 76.462 | 56.100 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 2.033 | 15.300 | 5.300 | 4.900 | 3.100 | 3.100 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.225.086 | 1.595.600 | 3.064.000 | 2.112.900 | 1.986.600 | 632.600 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.995.383 | 1.998.000 | 4.427.900 | 4.189.700 | 924.800 | 584.800 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 250.611 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.220.915 | 1.260.200 | 1.012.500 | 1.560.800 | 1.382.300 | 701.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 38.750 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.572.063 | 1.545.800 | 5.392.100 | 13.936.800 | 9.594.800 | 12.562.500 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 5.077.722 | 5.039.100 | 11.067.600 | 19.697.400 | 11.912.000 | 13.858.900 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.852.636 | -3.443.500 | -8.003.600 | -17.584.500 | -9.925.400 | -13.226.300 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35f | Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35e | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e) | -541.348 | -4.425.800 | -7.877.492 | -19.296.700 | -11.737.200 | -14.133.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.131.250 | 3.443.500 | 8.003.600 | 17.584.500 | 9.925.400 | 13.226.300 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 898.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.601.645 | 4.140.300 | 4.758.000 | 5.192.300 | 6.081.000 | 6.517.700 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 898.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 529.605 | -696.800 | 3.245.600 | 12.392.200 | 3.844.400 | 6.708.600 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43) | -11.742 | -5.122.600 | -4.631.892 | -6.904.500 | -7.892.800 | -7.424.400 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 4.172.629 | 4.160.887 | -961.713 | -5.543.605 | -12.448.105 | -20.340.905 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47) | 4.160.887 | -961.713 | -5.593.605 | -12.448.105 | -20.340.905 | -27.765.305 |
| | | <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| | | <i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i> | | | | | | |
| 7311 | | | 160.883 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| .. | | | | | | | | |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 38.750 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 792.. 4 | | Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792.. 5 | | Ordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792.. 6 | | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt Rendsburg

Begründungen zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

Begründungen zum Haushaltsplan 2021

> Die mit "Allgemein" (A) gekennzeichneten Begründungen gelten für alle Produkte und werden zur besseren Übersicht nicht bei den einzelnen Produkten aufgeführt. Dies gilt insb. für die Produktkonten, die in allen Produkten enthalten sind (Personalkosten, Steuern, Lasten, Abgaben, Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser), es sei denn dass eine einzelne Begründung notwendig ist. Diese wird dann bei dem jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Aufbau dieser Tabelle:

E = Ergebnisplan (Aufwand o. Ertrag)

F = Finanzplan (investive Einzahlung oder Auszahlung)

*** = Allgemein

Konto erste Ziffer:

0 = investiv (Vermögen)

1 = investiv (Finanzanlagen,

Umlaufvermögen,

Rechnungsabgrenzung)

2 = investiv (Sonderposten, Rückstell.)

3 = investiv (Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung)

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|---------|--------------------|-----|-------|------------------------|------------|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |

| 1/1/1/000 | | Gemeindeorgane | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|---|--------------|---|
| 5291000 | Aufwendungen f. Repräsentation u. Bewirtung v. Gästen | | E | 18.700,00 € | Allgemeiner Ansatz. |
| 5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung) | | E | 108.000,00 € | Allgemeiner Ansatz zzgl. der Steigerung von 5,8 % aufgrund neuer LandesVO |
| 1/1/1/010 | | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | |
| 0112000 | Software - Allgemein | | F | 202.500,00 € | Maßnahme Nr. 1 / Software allgemein Einführung e-Akte 50.000 € (Folgekosten) E-Government / OZG 20.000 € Entwicklung mobiler Arbeitsplatz 25.000 € Windows Server 2019 50.000 € Einführung dPersonalmanagement 25.000 € Austausch PC's 12.500 € Steuersoftware 10.000 € Mobile Vollstreckung 5.000 € Sitzungsgeldabrechnung 7.500 € Nachfolge ProSPort 10.000 € Diverses 15.000 € |
| 4481000 | Kostenausgleich Funktionalreform | | E | 49.200,00 € | Kostenerstattung Sozialstaffelberechnung und Widerspruchsbearbeitung |

| Produkt Konto | Produktbezeichnung | | | | Begründung |
|------------------|---|-----|-------|------------------------|--|
| | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | |
| 4485000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen usw. | | E | 77.200,00 € | Erstg. v. Versorg.K.Beträgen Beamte Erst v. Mitgliedsbeiträgen des KAV d. Eigenbetriebe Erstatt. v. Verwaltungskosten durch den UTH |
| 4488001 | Erstattung von Personalkosten | | E | 250.000,00 € | Allgemeiner Ansatz. Geschätzt. Teilweise direkt in den Produkten zusätzlich nachzuweisen. |
| 57* | Abschreibungen gesamt | A | E | 4.631.600,00 € | Abschreibungen wurden auf Grundlage voraussichtlicher Daten aus der Eröffnungsbilanz hochgerechnet. Erträge aus Sonderposten von 1.546.700 € stehen den Abschreibungen gegenüber. |
| 50* | Personalaufwendungen gesamt | A | E | 20.486.400,00 € | Personalkosten insgesamt. Bereits äußerst optimistisch geschätzt. Die Vielzahl der Stellenzuwächse erfolgt im Bereich der Kitas. Tarifverhandlungen erfolgen in 2020. Innerhalb der Verwaltung wird versucht, neue Stellen mit Einsparungen von anderen Stellen zu kompensieren. |
| 5211000 | Bauliche Unterhaltung gesamt | A | E | 1.567.200,00 € | |
| 5241001 | Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser gesamt | A | E | 1.480.500,00 € | |
| 5241000 | Steuern, Lasten, Abgaben gesamt | A | E | 471.500,00 € | |
| 5241002 | Renigungskosten Verwaltung gesamt | A | E | 220.700,00 € | |
| *** | Kosten der IT einschl. Software, Telekommunikation usw. | A | E | 654.300,00 € | Einschl. SCHUL-IT und Digitalpakt; größte Einzelposition: Software-Wartung, -Pflege und -Miete - Allgemein im Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten mit 221.200 € |
| 5262000 | Schulung und Fortbildung | | E | 173.000,00 € | Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe und notwendige Fortbildungslehrgänge (Angestelltenlehrgang I und II). |
| 5291007 | Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge | A | E | 146.200,00 € | Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe. |
| 5271005 | Zahlung an die Bezügekasse (VAK) | | E | 90.000,00 € | Berechnung und Abwicklung Gehälter |
| 5431002 | Geschäftsaufwendungen Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren | A | E | 107.400,00 € | |
| 5431006 | Planungs- und Gutachtenkosten | A | E | 151.400,00 € | Direkt zuordbar, einschl. Hochbau, Tiefbau, Stadtentwicklung, Finanzen, Bildung. |
| 5441003 | Beitrag zur Unfallkasse | | E | 78.400,00 € | |
| 1/1/1/020 | Finanzverwaltung | | | | |
| 4485000 | Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe | | E | 154.200,00 € | |

| Produkt Konto | Produktbezeichnung | | | | Begründung |
|------------------|--|-----|-------|------------------------|--|
| | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | |
| 4562000 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | | E | 100.000,00 € | Gilt im Wesentlichen für die öffentlich-rechtlichen Abgaben & Steuern |
| 1/1/1/030 | Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| 0341001 | Verkauf von Grund und Boden | | F | 50.000,00 € | Maßnahme Nr. 2 / Verkauf von Grund und Boden Schätzwert für das Jahr 2021. |
| 4321000 | Einnahmen aus Gestattungs- und Nutzungsverträgen | | E | 45.000,00 € | |
| 4411000 | Mieten f. Wohn- u. gewerbliche Räume in städt. Gebäuden | | E | 89.000,00 € | |
| 4411001 | Pachten | | E | 110.000,00 € | |
| 4411002 | Erbbauzinsen | | E | 89.000,00 € | |
| 4591000 | Interessenasugleich mit der Gemeinde Osterrönfeld | | E | 280.000,00 € | Schätzwert, da Spitzabrechnung im laufenden Jahr (nicht Gewerbsteuerzahlungen im Rahmen Gewerbegebiet RPA) |
| 5221001 | Unterhaltung unbewegl. Vermögen | | E | 33.000,00 € | |
| 5221000 | Mieten und Pachten | | E | 34.100,00 € | einschl. Büroflächen über Schuhkay f. IT & Prozessmanagement |
| 1/2/1/000 | Statistik und Wahlen | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten |
| 1/2/2/000 | Ordnungsbehörde | | | | |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | E | 60.000,00 € | |
| 4311001 | Nutzungsgebühren | | E | 50.000,00 € | |
| 4487000 | Erstattung v. Kosten d. Ordnungsaufsichtlichen Maßnahmen | | E | 63.000,00 € | |
| 4561001 | Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr | | E | 330.000,00 € | |
| 5271004 | Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen | | E | 63.000,00 € | |
| 5457001 | Entsch. a. d. Tierschutzverein RD u. Umgebung e. V. | | E | 42.000,00 € | |
| 1/2/2/200 | Meldewesen | | | | |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | E | 190.000,00 € | |
| 5271000 | Anschaffung v. Ausweisvordrucken | | E | 115.000,00 € | |
| 1/2/2/300 | Standesamt | | | | |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | E | 105.000,00 € | |
| 1/2/6/000 | Feuerlöschwesen | | | | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | Begründung | |
|------------------|---|------------------|-----|-------|--------------|---|
| | Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | | Ansatz / Betrag (2021) |
| 0342300 | Ertüchtigung Feuerwache | | | F | 800.000,00 € | Maßnahme Nr. 4 / Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen). Die meisten Kosten fallen in 2022 und 2023 an. Genaue Kostenschätzung noch nicht möglich. |
| 0710400 | Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) | | | F | 190.000,00 € | Maßnahme Nr. 5 / Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen) LF 20 als Ersatz für das TLF 16/25 für 2021. Kommandowagen, Ausschreibung in 2020 erfolgt. Zahlung in 2021. |
| 2320001 | aufzulösende Zuweisungen vom Land (SoPo) | | | F | 80.000,00 € | Maßnahme Nr. 5 / Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen) Bedarf nach Feuerwehrbedarfsplan. Beschluss Ratsversammlung vom 26.09.2019. |
| 0731602 | Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein | | | F | 70.000,00 € | Maßnahme Nr. 94 / 50x Einsatzschutzkleidung, 2x Überlebensanzug |
| 4311000 | Gebühren f.d. Einsatz v.Fahrz. u.Geräten sowie Personen | | | E | 74.200,00 € | |
| 5251000 | Betriebskosten Fahrzeuge | | | E | 60.000,00 € | |
| 5271000 | Geräte, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung | | | E | 100.000,00 € | 96.500,- € Feuerwehr und 3.500,- € Jugendfeuerwehr Ansatz 2019 + Arbeitsschutzuntersuchung. |
| 5441002 | Umlage zur Feuerwehrunfallkasse Schl.-Holstein | | | E | 63.600,00 € | |
| 2/1/1/000 | Grundschule Mastbrook | | | | | |
| *** | Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit | | | E | 53.600,00 € | |
| 5458002 | Zuschuss Schulkindbetreuung | | | E | 107.000,00 € | |
| 2/1/1/100 | Grundschule Neuwerk | | | | | |
| *** | Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit | | | E | 56.100,00 € | |
| 5458002 | Zuschuss Schulkindbetreuung | | | E | 88.000,00 € | |
| 2/1/1/200 | Grundschule Obereider | | | | | |
| *** | Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit | | | E | 41.400,00 € | |
| 5458002 | Zuschuss Schulkindbetreuung | | | E | 100.100,00 € | |
| 2/1/1/300 | Grundschule Rotenhof | | | | | |
| *** | Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit | | | E | 57.700,00 € | |
| 5458002 | Zuschuss Schulkindbetreuung | | | E | 114.100,00 € | |
| 2/1/1/400 | Grundschule Nobiskrug | | | | | |
| *** | Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit | | | E | 24.800,00 € | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|--|-----|-------|------------------------|---|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 5458002 | Zuschuss Schulkindbetreuung | | E | 61.700,00 € | |
| 2/1/7/000 | Gymnasium Herderschule | | | | |
| 033* | Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude | | F | 1.300.000,00 € | Maßnahme Nr. 10 / Neubau Hauptgebäude Investive Kosten f. den Neubau. Folgejahre massiv betroffen. Laufende Kosten ebenfalls vorhanden. |
| 4482000 | Schulkostenbeiträge | | E | 802.500,00 € | |
| 5232001 | Leasing | | E | 135.000,00 € | Leasingkosten für das Interimsgebäude |
| 2/1/7/100 | Helene-Lange-Gymnasium | | | | |
| 5458000 | Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit | | E | 38.200,00 € | |
| 4482000 | Schulkostenbeiträge | | E | 1.343.000,00 € | |
| 5441001 | Schülerunfall- und Sachschadenversicherung | | E | 65.500,00 € | |
| 2/1/7/200 | Gymnasium Kronwerk | | | | |
| 4482000 | Schulkostenbeiträge | | E | 871.700,00 € | |
| 2/1/8/200 | Gemeinschaftsschule Schule Altstadt | | | | |
| 4482000 | Schulkostenbeiträge | | E | 178.900,00 € | |
| 5458000 | Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit | | E | 66.000,00 € | Zuschuss Kreis 46.600 € |
| 2/1/8/210 | Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg | | | | |
| 4482000 | Schulkostenbeiträge | | E | 223.000,00 € | |
| 5457000 | Zuschuss Offene Ganztagschule | | E | 88.500,00 € | |
| 2/2/1/000 | Förderzentrum Lernen | | | | |
| 4482000 | Schulkostenbeiträge | | E | 98.400,00 € | |
| 2/4/1/000 | Schülerbeförderung | | | | |
| 4142000 | Zuweisung vom Kreis | | E | 314.200,00 € | |
| 4148000 | Elternbeteiligung an den Beförderungskosten | | E | 51.000,00 € | |
| 5429000 | Schülerbeförderungskosten | | E | 507.800,00 € | |
| 545* | Erstattung an Kreis und Eltern | | E | 30.500,00 € | |
| 2/4/3/000 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| 5311000 | Schulkostenbeiträge an das Land | | E | 280.000,00 € | |
| 5312000 | Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger | | E | 870.000,00 € | |
| 2/5/1/100 | Museen im Kulturzentrum | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten / Die neue Dauerausstellung wurde eröffnet bzw. wurde das neue Konzept umgesetzt. |
| 2/5/1/200 | Stadtarchiv | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten . |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|---|-----|-------|------------------------|---|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 2/6/1/000 | Stadttheater/Landestheater | | | | |
| 5317000 | Gesellschafterbeitrag | | E | 705.600,00 € | Wirtschaftsjahr vom 01.08. bis 31.07. |
| 2/7/1/000 | Volkshochschule Rendsburger Ring e. V. | | | | |
| 4411000 | Mieteinnahmen | | E | 144.000,00 € | Mietzuschuss 100.900,00 € (zzgl. Betriebskosten einschl. Strom Vorvorjahr) |
| 5457000 | Zuschuss | | E | 282.100,00 € | 95.600 € Zuschuss f.d. Arbeit der VHS 100.900 € Mietzuschuss an die VHS 39.500 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 400 € Benutzungsgebühren f.d. Nutzung v. Schulräumen 5.700 € Erstattung Pauschale Freizeitpassinhaber 40.000,00 € fachgerechte Betreuung Migrantinnen und Flüchtlinge =282.100 € |
| 2/7/2/000 | Stadtbücherei | | | | |
| 414700* | Zuweisung/Zuschuss Kreis u. Büchereizentrale | | E | 166.500,00 € | |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | | E | 65.500,00 € | |
| 5271004 | Buchanschaffungen | | E | 52.400,00 € | |
| 2/7/3/000 | Nordkolleg Rendsburg GmbH | | | | |
| 5317000 | Zuschuss | | E | 30.500,00 € | |
| 5483000 | Verlustausgleich | | E | 67.000,00 € | |
| 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) | | | | |
| 4141000 | Zuwendung zur Unterstützung von Ehrenamtlichen im kommunalen Raum | | E | 43.000,00 € | Zuschuss f. ein Projekt in Mastbrook |
| 5317002 | Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V. | | E | 25.000,00 € | |
| 5317004 | Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus | | E | 33.200,00 € | |
| 2/8/1/100 | Kulturzentrum Arsenal | | | | |
| 4411000 | Mieteinnahmen VHS | | E | 103.600,00 € | |
| 4411001 | Miete für die Räume | | E | 31.100,00 € | |
| 5457000 | Zuschuss | | E | 150.900,00 € | 51.500 € allgemeiner Zuschuss 50.800 € Mietzuschuss an die VHS 48.600 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) |
| 3/1/1/900 | Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | |
| 4482000 | Erstattung Personalkosten v. Kreis RD-Eck (Jobcenter) | | E | 118.200,00 € | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|---|-----|-------|------------------------|--|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 3/1/3/900 | Flüchtlingsbetreuung | | | | |
| 4411000 | Mieterträge | | E | 300.000,00 € | Rückzahlung für angemietete Wohnungen |
| 4481000 | Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale) | | E | 31.500,00 € | |
| 5231000 | Miete f. Flüchtlingsunterkünfte | | E | 350.000,00 € | |
| 5271000 | Anschaffungen und Herrichtung (insb. Unterkünfte) | | E | 73.500,00 € | |
| 5457000 | Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit | | E | 120.000,00 € | |
| 3/1/5/110 | Seniorenarbeit | | | | |
| 5231000 | Miete Proviathanhaus (Begegnungsstätte) | | E | 50.000,00 € | Die alte Begegnungsstätte in der Grünen Straße wird nicht weiter genutzt. Es wurden neue Räumlichkeiten zum 01.11.2020 bezogen. Dafür wird eine entsprechende Miete zu zahlen sein. |
| 3/1/5/200 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb) | | | | |
| 4161003 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrige Bereiche | | E | 3.500,00 € | Voraussichtliche Auflösung von Zuweisungen. |
| 5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen | | E | 69.000,00 € | Mögliche einmalige Nachzahlung aus Vorjahren |
| 5211000 | Bauliche Unterhaltung | | E | 90.000,00 € | Voraussichtliche Instandhaltung der Immobilie. |
| 5271000 | Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | E | 11.600,00 € | Pauschaler Posten |
| 5431006 | Geschäftsaufwendungen Planungs- und Gutachtenkosten | | E | 11.400,00 € | Kosten Abschlussprüfer |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | E | 141.300,00 € | Voraussichtliche Abschreibungen auf Sachanlagen |
| 5483000 | Verlustübernahme | | E | 0,00 € | Der Eigenbetrieb soll zum 31.12.2020 aufgelöst werden. Die verbleibenden Werte sowie das gestellte Personal fällt dann vollständig in den städtischen Haushalt zurück. Eine detailliertere Darstellung wird über den I. Nachtrag 2021 vorgenommen. Pacht Immobilie: 557.000 € Erstattung Personalkosten: 200.000 € |
| 3/1/5/210 | Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH" | | | | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|--|-----|-------|------------------------|---|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 5483000 | Verlustübernahme | | E | 6.331.000,00 € | <p>Der institutionelle Zuschuss an die Brücke richtet sich nach dem nicht verbrauchten Defizit. Bei der Finanzplanung wird aber zunächst davon ausgegangen, dass der geplante Defizitausgleich (max. 2,5 Mio. € auf 6 Jahre) in Anspruch genommen wird. Dieser müsste dann ggf. umgewandelt werden.</p> <p>2,5 Mio. € abzgl. 500.000,00 € in 2019; 2 Mio. € für 5 Jahre = 400.000,00 € pro Jahr</p> <p>Hinzu kommen pro Jahr (ab 2020) ca. 20.000,00 €, um den VbL-Status der übergeleiteten Arbeitnehmer/innen zu erhalten.</p> <p>Ansatz gem. Wirtschaftsplan aus November 2019 für das Wirtschaftsjahr 2021. Abrechnung 2020 und neuer WSP für 2021 noch abzuwarten.</p> <p>Zusatz: 50.000,00 € Pflegezuschuss f. d. Zeit vom 01.01. - 30.06.2021 gem. Beschluss RV v. 17.12.2020.</p> |
| 3/1/5/400 | Obdachlosenunterkünfte und -hilfe | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten . |
| 3/3/1/000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten . |
| 3/6/2/100 | Außerschulische Jugendbildung | | | | |
| 5457000 | Zuschüsse für offene Jugendarbeit | | E | 405.200,00 € | + 20.000,00 € für Mietkosten Offene Jugendarbeit Bereich Mitte. Berücksichtigt wurde eine Tarifsteigerung i. H. v. 3 %. |
| 3/6/2/200 | Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten . |
| 3/6/3/120 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten . |
| 3/6/3/122 | Projekt "Jugend stärken im Quartier" | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten . |
| 3/6/5/000 | Kindertagesstätten allgemein | | | | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------|------------------------|--|
| | Konto | Kontobezeichnung | (A) E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| *** | Kita-Reform allgemein | A | E | *** | Die Auswirkungen können noch nicht verlässlich berechnet werden. Im Haushalt werden daher erst Planzahlen auf aktueller Grundlage veranschlagt. Diese werden sich noch ändern. |
| 1911006 | Zuschuss an Träger Kita Eiderkaserne (ARAP) | | F | 710.000,00 € | Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP) In 2021: 1.252.000,00 € |
| 1911007 | Zuschuss Träger Kita Wunderwesen - Anbau Krippengruppe u. Regelgruppe - (ARAP) | | F | 226.700,00 € | Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP) |
| 1911008 | Zuschuss an Privatschule Mittelholstein gGmbH - Ausbau Kita/Krippe - (ARAP) | | F | 360.000,00 € | Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP) / Sperrvermerk lt. Beschluss Sozialausschuss vom 23.11.2020 |
| 1911009 | Zuschuss Anbau Kita Stadtteilhaus Mastbrook (Brücke-Rendsburg-Eckernförde e. V.) | | F | 268.000,00 € | Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP) |
| 4481000 | Förderung der Freien Träger nach SQKM | | E | 7.098.500,00 € | Kita-Reform ab 01.01.2021 |
| 5457000 | Weiterleitung der Förderung nach SQKM | | E | 7.098.500,00 € | Finanzierungsvereinbarungen gelten fort bis zum Neuabschluss. Siehe auch Kita-Reform |
| 5451000 | Wohngemeindeanteil SQKM | | E | 5.125.300,00 € | Erstattung an das Land |
| 5317002 | Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie) | | E | 116.600,00 € | |
| 5317003 | Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.) | | E | 24.400,00 € | |
| 3/6/5/100 | Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk | | | | |
| 4142000 | Zuweisung vom Kreis | | E | 765.100,00 € | |
| 4142001 | Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw. | | E | 110.300,00 € | |
| 4321000 | Gebühren der Eltern | | E | 123.000,00 € | |
| 4482000 | Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG | | E | 30.000,00 € | |
| 4482001 | Einn. aus leistungsgerechter Vergütung | | E | 25.000,00 € | |
| 5271005 | Beköstigung | | E | 49.000,00 € | |
| 3/6/5/200 | Kindertagesstätte Stadtpark | | | | |
| 4142000 | Zuweisung vom Kreis | | E | 705.400,00 € | |
| 4142001 | Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw. | | E | 144.900,00 € | |
| 4321000 | Gebühren der Eltern | | E | 55.300,00 € | |
| 3/6/5/300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | | | | |
| 4142000 | Zuweisung vom Kreis | | E | 630.300,00 € | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|---|-----|-------|------------------------|--|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 4142001 | Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw. | | E | 97.300,00 € | |
| 4321000 | Gebühren der Eltern | | E | 82.100,00 € | |
| 3/6/5/400 | Kindertagesstätte Butterberg | | | | |
| 0* | Neubau Kita/Krippe | | F | 2.000.000,00 € | Maßnahme Nr. 56 / Neubau / Holzständerbauweise Beschluss RV v. 17.12.2020 zur Deckelung auf 2.000.000,00 € Gesamtkosten. |
| 4142000 | Zuweisung vom Kreis | | E | 1.008.300,00 € | |
| 4142001 | Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw. | | E | 197.200,00 € | |
| 4321000 | Gebühren der Eltern | | E | 88.600,00 € | |
| 3/6/6/100 | Bolz- und Kinderspielplätze | | | | |
| 0343* | Erneuerung und Neubau von Spielplätzen | | F | 115.000,00 € | Maßnahme Nr. 80 / Neubau eines barrierefreien Spielplatzes an der Untereider. Förderung durch das Land i. H. v. 52.000 € |
| 5221000 | Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen | | E | 292.000,00 € | |
| 3/6/7/500 | Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg" | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten. |
| 4/2/1/000 | Förderung des Sports | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten. |
| 4/2/4/000 | Städtische Sportplätze | | | | |
| 5221000 | Unterhaltung der Plätze | | E | 55.000,00 € | |
| 5/1/1/000 | Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung | | | | |
| 1911001 | ARAP für geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeineverbände (Strukturfonds GEP) | | F | 429.700,00 € | Maßnahme Nr. 52 (Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD) |
| 5/1/1/100 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| 0900002 | Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne) | | F | 293.000,00 € | Maßnahme Nr. 25 |
| 0900005 | Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt" | | F | 395.000,00 € | Maßnahme Nr. 26 |
| 0900007 | Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße- West/Eckernförder Straße-Meynstraße" | | F | 180.000,00 € | Maßnahme Nr. 29 ab 2021. |
| 2320002 | aufzulösende Zuweisungen der GEP f. Städtebauförderung "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne) (SoPo) | | F | 300.000,00 € | in 2021 und 2022 |
| 5/2/1/000 | Bauaufsicht | | | | |
| 4311000 | Baugebühren | | E | 202.000,00 € | |
| 5/2/3/000 | Denkmalschutz- u. -pflege | | | | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|---|-----|-------|------------------------|--|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten . |
| 5/3/5/000 | Stadtwerke Rendsburg GmbH | | | | |
| 4511000 | Konzessionsabgabe | | E | 1.500.000,00 € | |
| 5/3/8/000 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 5211001 | Unterhaltung Regenwasserableitung | | E | 50.000,00 € | |
| 5211002 | Unterhaltung Regenwasserkanäle | | E | 150.000,00 € | |
| 5/4/1/000 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | |
| 0450180 | Bushaltestellen | | F | 300.000,00 € | Barrierefreier Umbau einschl. Förderung vom Kreis i. h. v. 150.000 € |
| 0460201 | Herstellung Mobilitätsstation Am Grünen Kranz | | F | 195.000,00 € | Förderung: 155.000 € |
| 0420300 | Erneuerung Brücke Mühlenau | | F | 100.000,00 € | |
| 5221000 | Unterh. v. Straßen,Wegen, Plätzen, Brücken | | E | 1.563.000,00 € | Straßenunterhaltung und Straßenreinigung ergibt sich eine Gesamtsumme von 1.300.638,00 € für UTH-Leistungen. Zusätzliche Unterhaltung der Straßen-entwässerung durch die Abwasserbeseitigung Rendsburg (30.000,00 €), Straßensanierung durch Drittfirmen (200.000,00 €), Unterhaltung von Straßen im Außenbereich (9.362,00 €), Straßen-, Wege-, und Verkehrsschilder unter 150,00 € netto (10.000,00 €). Da die fachgerechte Beseitigung von größeren Ölspuren nicht mehr vom UTH durchgeführt werden kann, muss eine Fachfirma für die Entsorgung beauftragt werden. Für die Beseitigung von Ölspuren, bei denen ein Verursacher nicht bekannt ist, werden 10.000,00 € benötigt. Für die Unterhaltung der längsten Bank müssen 3.000,00 € veranschlagt werden. |
| 5241003 | Anteil an den Straßenreinigungsgebühren | | E | 191.700,00 € | Anteil der Stadt (20 % der voraussichtlichen Gesamtkosten) |
| 5291000 | Entsch.a.d.Stadt w. f. Straßen- entw. / Abwasserabg.ges. | | E | 192.400,00 € | |
| 5/4/1/010 | Geh- und Radwege | | | | |
| 0450101 | Geh- und Radweg Bahnhof z. Obereiderhafen | | F | 60.000,00 € | Maßnahme Nr. 32 / Planungskosten 2021 |
| 0450102 | Erneuerung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz | | F | 50.000,00 € | Maßnahme Nr. 33 / Planungskosten |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----|-------|------------------------|---|
| | Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 1911001 | ARAP für geleistete Zuwendungen / Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr | | | F | 1.280.000,00 € | Maßnahme Nr. 49 / Das im Jahre 2016 durch die Entwicklungsagentur beantragte Einzelprojekt "fahRraD" ließ sich förderformal nicht umsetzen, da hierdurch im Projekt die Finanz-, die Liegenschafts- und die Durchführungshoheiten auseinanderfallen. Somit wurde eine geänderte Förderung mit der Projektskizze "RaD stark" beantragt, die eine Durchführung als Verbundvorhaben vorsieht und wie beim vorherigen Projekt den Alltagsradverkehr in der Region systematisch fördern soll. -> dazugehörig: 2320002 / aufzulösende Zuweisungen (SoPo) - Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr einschl. Kosten in den Folgejahren |
| 2320002 | aufzulösende Zuweisungen (SoPo) - Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr | | | F | 792.000,00 € | Maßnahme Nr. 49 |
| 5221000 | Unterhaltungsaufwendungen | | | E | 50.000,00 € | |
| 5/4/1/020 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 0450014 | Straßennetz (Baustraße) | | | F | 50.000,00 € | Maßnahme Nr. 43 |
| 0450015 | Straßennetz (Lilienthalstraße) | | | F | 255.000,00 € | Maßnahme Nr. 44 |
| 5/4/1/100 | Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen | | | | | |
| 0450200 | Umrüstung von Lichtsignalanlagen | | | F | 50.000,00 € | Maßnahme Nr. 50 |
| 2320000 | aufzulösende Zuweisungen vom Bund (SoPo) | | | F | 10.000,00 € | Maßnahme Nr. 50 |
| 5241003 | Aufwendungen f. d. Bewirtschaftung/Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung | | | E | 524.300,00 € | |
| 5/4/3/000 | Landesstraßen | | | | | |
| 4141000 | Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f.Landesstr. | | | E | 53.000,00 € | |
| 5221000 | Unterh.v.Ortsdurchfahrten -Landes-u. Kreisstraßen - | | | E | 53.000,00 € | |
| 5/4/4/000 | Bundesstraßen | | | | | |
| 4140000 | Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f. Bundesstr. | | | E | 59.700,00 € | |
| 5221000 | Unterh.v.Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen | | | E | 60.300,00 € | |
| 5/4/6/000 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| 4321000 | Parkgebühren Parkdecks allgemein | | | E | 76.600,00 € | |
| 4321001 | Parkgebühren Nienstadtstraße | | | E | 173.400,00 € | |
| 5211001 | Unterhaltung d. Parkdecks allgemein | | | E | 56.900,00 € | |
| 5211002 | Unterhaltung d. Parkdecks Nienstadtstraße | | | E | 58.700,00 € | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|--|-----|-------|------------------------|--|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 5/4/8/000 | Städtische Gleisanlagen | | | | |
| 1911003 | Baukostenzuschuss f. Ausbau der Schieneninfrastruktur (ARAP) | | F | 200.000,00 € | Wegen der ehem. Kleingartenanlage Erholung und der damit verbundenen umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen. |
| 5/4/8/100 | Rendsburg Port Authority GmbH | | | | |
| 1111000 | Beteiligungen | | F | 225.000,00 € | Falls der Hafenzweckverband nicht rechtzeitig genug gegründet werden kann, wird ggf. noch einmal eine Kapitalaufstockung notwendig sein. |
| 4563000 | Bürgschaftsprovision | | E | 22.300,00 € | |
| 5483000 | Verlustübernahme | | E | 672.900,00 € | Ansatz aus 2020 übernommen. |
| 5/5/1/000 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| 5221002 | Unterhaltung Grünanlagen | | E | 1.621.000,00 € | |
| 5/5/1/100 | Kleingärten | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten. |
| 5/5/2/000 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | | | | |
| 522* | Unterhaltung Gewässer, Gräben, Stadtsee | | E | 42.800,00 € | |
| 5/5/2/100 | Obereiderhafen | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten. |
| 5/5/4/000 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| 5429001 | Mitgliedsbeiträge Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde | | E | 60.000,00 € | 2,00 € pro Einwohner (60.000,00 € Mitgliedsbeiträge) |
| 5/5/5/000 | Landwirtschaft | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten. |
| 5/5/5/100 | Forstwirtschaft | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten. |
| 5/7/1/000 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| 4411000 | Pacht Ausstellungsgelände | | E | 25.000,00 € | |
| 5271000 | Aufwendungen f. Ausstellungen, Verk. - u. Wirtschaftsförderung | | E | 17.700,00 € | |
| 5/7/1/100 | Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde | | | | |
| 4563000 | Bürgschaftsprovision | | E | 6.000,00 € | |
| 5483000 | Verlustübernahme | | E | 60.000,00 € | 30%iger Anteil der Stadt Rendsburg |
| 5/7/3/000 | Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz | | | | |
| 4321000 | Stand- u. Eintrittsgelder | | E | 111.700,00 € | |
| 4321001 | Benutzungsgebühren | | E | 20.000,00 € | |

| Produkt | Produktbezeichnung | | | | |
|------------------|--|-----|-------|------------------------|--|
| Konto | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | Begründung |
| 5271004 | Werbungskosten | | E | 25.000,00 € | |
| 5/7/3/010 | Wochenmärkte | | | | |
| 4321000 | Standgeld | | E | 60.000,00 € | |
| 5/7/3/020 | Jahrmärkte | | | | |
| *** | *** | | | *** | Keine Besonderheiten. |
| 5/7/3/100 | Umwelt- und Technikhof | | | | |
| 5483000 | Strukturzuschuss | | E | 250.300,00 € | |
| 5/7/5/000 | Touristische Angelegenheiten | | | | |
| 5457000 | Lfd. Finanzierung Stadtmarketing | | E | 316.400,00 € | Laufende Finanzierung des Stadtmarketings (RD-Marketing e. V. und Mittelholstein Tourismus e. V.). Gem. Beschluss UA vom 30.08.2018 Dynamisierung Zuschuss RD-Marketing, 2019: + 12.500,00 €, 2020: + 15.000,00 €, 2021: + 17.500,00, 2022: + 20.000,00 €. RD-Marketing e. V.: 88.600,00 € + Mitgliedsbeitrag: 16.112,00 € + Startpaket 2019: 50.000,00 € + 25.000,00 € f. d. Durchführung des Deutsch-Dänischen-Tafelfestes. Mittelholstein Tourismus e. V.: 120.534,00 € + Mitgliedsbeitrag: 16.112,00 € (Einwohnerzahl 31.12. des Vorjahres) |
| 5291000 | Fahrradservice-Station am Bahnhof | | E | 50.000,00 € | Die Brücke Rendsburg-Eckernförd e. V. betreibt für die Stadt die neue Fahrradservice-Station am Bahnhof. |
| 5271000 | 125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal | | E | 24.000,00 € | Kosten f. Festakt in RD Sperrvermerk lt. Beschluss Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport vom 28.10.2020. |
| 6/1/1/000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | |
| 4012000 | Grundsteuer B | | E | 4.515.000,00 € | |
| 4013000 | Gewerbesteuer (brutto) | | E | 17.000.000,00 € | |
| 4021000 | Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer | | E | 9.005.737,00 € | Lt. September-Steuerschätzung + neue Schlüsselzahlen |
| 4022000 | Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | | E | 3.768.771,00 € | Lt. September-Steuerschätzung + neue Schlüsselzahlen |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | | E | 1.250.000,00 € | Vergnügungssteuer 18 % |
| 4031001 | Wettlokalsteuer | | E | 50.000,00 € | 5 % des Wetteinsatzes |
| 4032000 | Hundesteuer | | E | 149.000,00 € | |

| Produkt Konto | Produktbezeichnung | | | | Begründung |
|------------------|---|-----|-------|------------------------|---|
| | Kontobezeichnung | (A) | E / F | Ansatz / Betrag (2021) | |
| 4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | E | 886.600,00 € | |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | E | 4.298.000,00 € | Neues FAG + Haushaltserlass 2021 |
| 4131000 | Zuweisung v. Land. f. Infrastrukturmaßnahmen | | E | 469.200,00 € | Neues FAG |
| 4131001 | Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten | | E | 501.600,00 € | Neues FAG |
| 4132000 | Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben | | E | 2.757.800,00 € | Lt. Haushaltserlass 2021 |
| 4565000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | | E | 200.000,00 € | Schätzwert |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | | E | 1.565.800,00 € | Ansatz / 380 v. H. x 35 v. H. (geringeren Satz seit 2020) |
| 5372000 | Kreisumlage | | E | 10.177.900,00 € | Kreisumlagesatz befristet voraussicht gesenkt auf 29 % |
| 5592000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | | E | 100.000,00 € | Schätzwert |
| 6/1/2/000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 321* | Tilgungen gesamt | | F | 4.758.000,00 € | |
| 3217311 | Kreditaufnahmen gesamt | | F | 8.003.600,00 € | |
| 551* | Zinsaufwendungen gesamt | | E | 1.150.900,00 € | |



Stadt Rendsburg

Übersicht Erträge und Aufwendungen

für das Haushaltsjahr

2021

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2021**

erstellt am 21.12.2020

Übersicht Erträge und Aufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2019) | | | | Vorjahr (2020) | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Berichtspositionen | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 4.728.844 | 13.530.193 | 9.971.712 | -8.801.349 | 2.325.700 | 11.067.900 | 7.698.800 | -8.742.200 | 2.371.200 | 12.331.900 | 8.922.000 | -9.960.700 |
| 11 | Innere Verwaltung | 3.707.106 | 10.911.440 | 8.224.894 | -7.204.334 | 1.497.700 | 8.681.500 | 6.214.600 | -7.183.800 | 1.442.600 | 9.696.400 | 7.248.900 | -8.253.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.021.739 | 2.618.753 | 1.746.818 | -1.597.015 | 828.000 | 2.386.400 | 1.484.200 | -1.558.400 | 928.600 | 2.635.500 | 1.673.100 | -1.706.900 |
| 2 | Schule und Kultur | 5.461.591 | 14.237.793 | 4.194.110 | -8.776.202 | 5.861.200 | 15.133.800 | 4.168.800 | -9.272.600 | 5.829.700 | 14.506.800 | 4.173.300 | -8.677.100 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 4.649.469 | 10.827.226 | 3.239.562 | -6.177.758 | 5.048.200 | 11.571.400 | 3.282.500 | -6.523.200 | 4.968.600 | 11.093.000 | 3.199.800 | -6.124.400 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 812.122 | 3.410.567 | 954.548 | -2.598.444 | 813.000 | 3.562.400 | 886.300 | -2.749.400 | 861.100 | 3.413.800 | 973.500 | -2.552.700 |
| 3 | Soziales und Jugend | 3.627.440 | 12.339.511 | 6.035.841 | -8.712.071 | 3.235.000 | 12.611.000 | 6.040.600 | -9.376.000 | 12.860.500 | 22.119.000 | 6.287.600 | -9.258.500 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 1.087.711 | 4.974.215 | 2.200.010 | -3.886.503 | 743.500 | 4.523.500 | 2.060.200 | -3.780.000 | 1.260.500 | 3.592.300 | 1.830.000 | -2.331.800 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.539.728 | 7.365.296 | 3.835.831 | -4.825.568 | 2.491.500 | 8.087.500 | 3.980.400 | -5.596.000 | 11.600.000 | 18.526.700 | 4.457.600 | -6.926.700 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 10.742 | 397.205 | 176.799 | -386.462 | 9.200 | 518.000 | 186.700 | -508.800 | 9.200 | 415.700 | 182.100 | -406.500 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 10.742 | 397.205 | 176.799 | -386.462 | 9.200 | 518.000 | 186.700 | -508.800 | 9.200 | 415.700 | 182.100 | -406.500 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 2.769.464 | 8.728.585 | 844.688 | -5.959.120 | 2.514.000 | 8.207.900 | 950.700 | -5.693.900 | 3.029.500 | 9.830.100 | 921.400 | -6.800.600 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 616.577 | 318.877 | -616.577 | 56.200 | 444.300 | 405.500 | -388.100 | 200 | 621.600 | 332.500 | -621.400 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 167.769 | 297.509 | 289.484 | -129.740 | 203.500 | 314.600 | 295.000 | -111.100 | 203.500 | 362.300 | 342.500 | -158.800 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.300.694 | 298.060 | 42.082 | 1.002.634 | 1.507.700 | 347.600 | 41.400 | 1.160.100 | 1.500.100 | 256.500 | 0 | 1.243.600 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 879.507 | 4.861.054 | 23.913 | -3.981.548 | 435.400 | 4.043.700 | 22.200 | -3.608.300 | 861.000 | 5.141.200 | 24.100 | -4.280.200 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 138.683 | 1.602.524 | 0 | -1.463.841 | 69.900 | 1.863.000 | 0 | -1.793.100 | 147.700 | 2.076.800 | 0 | -1.929.100 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rendsburg

Seite 99 von 530

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 282.812 | 1.052.861 | 170.332 | -770.048 | 241.300 | 1.194.700 | 186.600 | -953.400 | 317.000 | 1.371.700 | 222.300 | -1.054.700 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 48.803.078 | 16.704.209 | 0 | 32.098.869 | 45.133.000 | 15.141.300 | 0 | 29.991.700 | 45.065.808 | 13.022.400 | 0 | 32.043.408 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 48.803.078 | 16.704.209 | 0 | 32.098.869 | 45.133.000 | 15.141.300 | 0 | 29.991.700 | 45.065.808 | 13.022.400 | 0 | 32.043.408 |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2021**

erstellt am 21.12.2020

Übersicht Erträge und Aufwendungen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2019) | | | | | | Vorjahr (2020) | | | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Berichtspositionen | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 7.843.501 | 16.226.706 | -8.383.206 | 966.226 | 685.819 | 280.407 | 2.291.800 | 10.689.500 | -8.397.700 | 1.057.200 | 628.000 | 429.200 | 2.356.800 | 11.784.300 | -9.427.500 | 180.500 | 1.386.400 | -1.205.900 |
| 11 | Innere Verwaltung | 6.863.445 | 13.993.221 | -7.129.776 | 818.969 | 412.331 | 406.638 | 1.497.100 | 8.452.400 | -6.955.300 | 1.048.900 | 522.700 | 526.200 | 1.442.000 | 9.366.400 | -7.924.400 | 100.200 | 293.800 | -193.600 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 980.056 | 2.233.486 | -1.253.429 | 147.257 | 273.488 | -126.231 | 794.700 | 2.237.100 | -1.442.400 | 8.300 | 105.300 | -97.000 | 914.800 | 2.417.900 | -1.503.100 | 80.300 | 1.092.600 | -1.012.300 |
| 2 | Schule und Kultur | 4.739.964 | 12.325.817 | -7.585.853 | 145.937 | 1.795.834 | -1.649.897 | 5.216.600 | 13.561.000 | -8.344.400 | 99.100 | 1.382.300 | -1.283.200 | 5.099.500 | 12.792.600 | -7.693.100 | 1.417.200 | 1.735.700 | -318.500 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 4.168.862 | 9.371.507 | -5.202.645 | 145.937 | 935.835 | -789.898 | 4.646.000 | 10.353.900 | -5.707.900 | 35.100 | 1.218.800 | -1.183.700 | 4.480.800 | 9.739.800 | -5.259.000 | 1.326.200 | 1.708.200 | -382.000 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 571.102 | 2.954.310 | -2.383.207 | 0 | 859.999 | -859.999 | 570.600 | 3.207.100 | -2.636.500 | 64.000 | 163.500 | -99.500 | 618.700 | 3.052.800 | -2.434.100 | 91.000 | 27.500 | 63.500 |
| 3 | Soziales und Jugend | 12.397.555 | 20.749.477 | -8.351.922 | 1.272 | 97.099 | -95.826 | 3.203.500 | 13.165.400 | -9.961.900 | 61.000 | 853.500 | -792.500 | 12.807.500 | 21.770.100 | -8.962.600 | 53.000 | 3.721.200 | -3.668.200 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 9.947.167 | 13.769.381 | -3.822.214 | 1.272 | 48.704 | -47.432 | 743.500 | 5.259.600 | -4.516.100 | 1.000 | 13.800 | -12.800 | 1.257.000 | 3.434.500 | -2.177.500 | 1.000 | 6.000 | -5.000 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.450.388 | 6.980.096 | -4.529.708 | 0 | 48.395 | -48.395 | 2.460.000 | 7.905.800 | -5.445.800 | 60.000 | 839.700 | -779.700 | 11.550.500 | 18.335.600 | -6.785.100 | 52.000 | 3.715.200 | -3.663.200 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 9.376 | 357.079 | -347.703 | 0 | 6.841 | -6.841 | 7.900 | 471.000 | -463.100 | 0 | 8.200 | -8.200 | 7.900 | 373.300 | -365.400 | 0 | 26.500 | -26.500 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 9.376 | 357.079 | -347.703 | 0 | 6.841 | -6.841 | 7.900 | 471.000 | -463.100 | 0 | 8.200 | -8.200 | 7.900 | 373.300 | -365.400 | 0 | 26.500 | -26.500 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 3.109.002 | 7.046.044 | -3.937.042 | 111.650 | 2.492.130 | -2.380.480 | 2.467.900 | 7.717.800 | -5.249.900 | 378.300 | 2.167.100 | -1.788.800 | 2.477.700 | 7.752.700 | -5.275.000 | 1.413.300 | 4.197.800 | -2.784.500 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 364.010 | -364.010 | 0 | 1.255.565 | -1.255.565 | 56.200 | 443.900 | -387.700 | 0 | 1.084.700 | -1.084.700 | 200 | 369.000 | -368.800 | 300.000 | 1.378.200 | -1.078.200 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 185.812 | 297.503 | -111.691 | 75.459 | 0 | 75.459 | 203.500 | 314.600 | -111.100 | 0 | 0 | 0 | 203.500 | 362.300 | -158.800 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.479.443 | 291.538 | 1.187.905 | 0 | 0 | 0 | 1.507.700 | 341.000 | 1.166.700 | 0 | 0 | 0 | 1.500.100 | 249.900 | 1.250.200 | 0 | 10.000 | -10.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.089.460 | 3.590.553 | -2.501.094 | 9.183 | 455.289 | -446.106 | 400.100 | 3.667.000 | -3.266.900 | 377.300 | 806.500 | -429.200 | 399.100 | 3.516.200 | -3.117.100 | 1.112.300 | 2.796.100 | -1.683.800 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 73.830 | 1.521.748 | -1.447.918 | 17.000 | 268.319 | -251.319 | 69.900 | 1.829.500 | -1.759.600 | 1.000 | 26.800 | -25.800 | 68.600 | 1.956.700 | -1.888.100 | 1.000 | 12.500 | -11.500 |

Stadt Rendsburg

Seite 101 von 530

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|----------|------------|------------|------------|---|---------|----------|------------|------------|------------|---|-------|--------|
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 280.457 | 980.691 | -700.234 | 10.008 | 512.956 | -502.948 | 230.500 | 1.121.800 | -891.300 | 0 | 249.100 | -249.100 | 306.200 | 1.298.600 | -992.400 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 48.435.401 | 16.518.388 | 31.917.013 | 0 | 0 | 0 | 45.133.000 | 13.698.300 | 31.434.700 | 0 | 0 | 0 | 44.865.808 | 13.016.100 | 31.849.708 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 48.435.401 | 16.518.388 | 31.917.013 | 0 | 0 | 0 | 45.133.000 | 13.698.300 | 31.434.700 | 0 | 0 | 0 | 44.865.808 | 13.016.100 | 31.849.708 | 0 | 0 | 0 |



Stadt Rendsburg

Teilpläne

für das Haushaltsjahr

2021

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/000 | Gemeindeorgane |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Zu den Gemeindeorganen zählen:

- Ratsversammlung
- Senat
- Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
- Sozialausschuss
- Bauausschuss
- Umweltausschuss
- Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Insofern werden hier alle Aufwendungen, Erträge und investive Mittel ausgewiesen, welche im Zusammenhang mit den o. g. Gremien, insbesondere deren Sitzungen, stehen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung. Hier insbesondere die §§ 27 bis 47 Gemeindeordnung.

Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/000 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 474.883 | 345.800 | 394.200 | 398.200 | 402.200 | 406.200 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 40 | 60.900 | 62.800 | 64.700 | 65.300 | 66.000 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 49.190 | 43.600 | 48.100 | 48.400 | 48.600 | 48.700 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 4.714 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 117.155 | 120.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 645.982 | 575.800 | 636.600 | 642.800 | 647.600 | 652.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -645.982 | -575.700 | -636.500 | -642.700 | -647.500 | -652.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -645.982 | -575.700 | -636.500 | -642.700 | -647.500 | -652.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -645.982 | -575.700 | -636.500 | -642.700 | -647.500 | -652.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -645.982 | -575.700 | -636.500 | -642.700 | -647.500 | -652.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 4.714 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 4.714 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/010 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Wilke, Sven

Beschreibung Im Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" werden die zentralen Aufgaben der Stadt Rendsburg gebündelt. Hierzu zählen die ehemaligen Gliederungen:

- Zentrale und Innere Dienste
- Personal
- Rechtsdienst
- Rechnungsprüfung
- Gleichstellungsbeauftragte
- EDV
- Versorgungskasse - Behilfe -
- Angelegenheiten (Gesamt-)Personalrat
- Allgemeine Bauverwaltung
- Hochbauverwaltung
- Tiefbauverwaltung
- Gräberfürsorge
- Neues Rathaus
- Altes Rathaus

Auftragsgrundlage Innere Angelegenheiten der Verwaltung ergeben sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse Regelungen aus der Gemeindeordnung (z. B. Rechnungsprüfung), anderen Gesetzen usw. oder Beschlüssen der kommunalen Gremien.

Zielgruppe Insbesondere die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/010 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 319 | 11.500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.947 | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 13.600 | 13.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.819 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.641 | 427.900 | 427.900 | 431.400 | 434.900 | 438.500 |
| 7 + sonstige Erträge | 1.519.275 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 1.883.002 | 463.000 | 451.900 | 455.600 | 459.300 | 463.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 6.373.222 | 4.724.400 | 5.618.600 | 5.670.900 | 5.723.600 | 5.776.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.557.700 | 1.380.300 | 1.229.000 | 1.340.900 | 1.306.200 | 1.436.700 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 200.634 | 100.000 | 199.200 | 200.200 | 201.200 | 202.200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 376.718 | 395.100 | 437.700 | 410.600 | 413.500 | 416.200 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.508.274 | 6.599.800 | 7.484.500 | 7.622.600 | 7.644.500 | 7.832.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.625.272 | -6.136.800 | -7.032.600 | -7.167.000 | -7.185.200 | -7.368.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.625.272 | -6.136.800 | -7.032.600 | -7.167.000 | -7.185.200 | -7.368.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.625.272 | -6.136.800 | -7.032.600 | -7.167.000 | -7.185.200 | -7.368.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.625.272 | -6.136.800 | -7.032.600 | -7.167.000 | -7.185.200 | -7.368.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 200.634 | 100.000 | 199.200 | 200.200 | 201.200 | 202.200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 319 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 200.315 | 99.700 | 198.900 | 199.900 | 200.900 | 201.900 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/020 | Finanzverwaltung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Hierbei werden die Aufgaben der Fachdienste "Finanzen" und "Stadtkasse" einschl. der ehemaligen Gliederungen "Wirtschaft und Finanzen" und "Steuerverwaltung" gebündelt. |
| Auftragsgrundlage | Der Grund für die "Finanzverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse Regelungen aus der Gemeindeordnung bzw. Gemeindehaushaltsverordnung (z. B. Stadtkasse/Finanzbuchhaltung), anderen Gesetzen (z. B. Abgabenordnung) usw. oder Beschlüssen der kommunalen Gremien. |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen Steuerpflichtige Allgemein Kreditoren/Debitoren |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/020 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 179 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.735 | 189.500 | 193.800 | 193.800 | 193.800 | 193.800 |
| 7 + sonstige Erträge | 116.554 | 150.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 330.468 | 340.200 | 294.500 | 294.500 | 294.500 | 294.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.275.992 | 1.033.900 | 1.144.200 | 1.155.600 | 1.167.100 | 1.178.700 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.792 | 18.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 166.945 | 101.700 | 87.700 | 82.800 | 82.900 | 83.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.458.728 | 1.154.200 | 1.251.900 | 1.258.400 | 1.270.000 | 1.281.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.128.260 | -814.000 | -957.400 | -963.900 | -975.500 | -987.200 |
| 20 + Finanzerträge | 17.256 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 17.256 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.111.004 | -796.800 | -940.200 | -946.700 | -958.300 | -970.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.111.004 | -796.800 | -940.200 | -946.700 | -958.300 | -970.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.111.004 | -796.800 | -940.200 | -946.700 | -958.300 | -970.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/030 | Liegenschaftsverwaltung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | <p>Hierbei werden insbesondere die ehemaligen Gliederungen "Liegenschaftsverwaltung", "Verwaltung allgemeines Grundvermögen", "Wohn- und Geschäftsgrundstücke" und "Sonstiges Grundvermögen" gebündelt.</p> <p>Das Produkt soll somit den gesamten Bereich der Liegenschaftsverwaltung (An- und Verkauf, Miete, Pacht usw.) abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet.</p> |
| Auftragsgrundlage | Der Grund für die "Liegenschaftsverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse vertragliche oder eigentumsrechtliche Beziehungen (z. B. Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge). |
| Zielgruppe | Nutzer der Liegenschaften (Pächter, Mieter, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung) Jeweilige Vertragspartner |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/030 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.865 | 48.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.227 | 292.700 | 292.700 | 292.700 | 292.700 | 292.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.730 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 7 + sonstige Erträge | 1.135.983 | 315.600 | 318.300 | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 1.472.936 | 672.200 | 674.400 | 674.400 | 674.400 | 674.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 100.797 | 110.500 | 91.900 | 92.900 | 93.900 | 94.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 188.577 | 207.200 | 193.200 | 203.200 | 193.200 | 193.200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 7.103 | 28.800 | 17.900 | 18.000 | 18.100 | 18.200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.979 | 5.200 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 298.456 | 351.700 | 323.400 | 334.500 | 325.600 | 326.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.174.480 | 320.500 | 351.000 | 339.900 | 348.800 | 347.700 |
| 20 + Finanzerträge | 3.444 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 3.444 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.177.924 | 325.500 | 355.500 | 344.400 | 353.300 | 352.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.177.924 | 325.500 | 355.500 | 344.400 | 353.300 | 352.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.177.924 | 325.500 | 355.500 | 344.400 | 353.300 | 352.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 6.621 | 28.500 | 17.900 | 18.000 | 18.100 | 18.200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 6.490 | 28.400 | 17.800 | 17.900 | 18.000 | 18.100 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1/2/1/000 | Statistik und Wahlen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1002 FD I/2 Bürger- und Sozialbüro |
| verantwortlich | Lohr, Stefan |
| Beschreibung | Erstattung und Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken / Wahlen / Abstimmungen |
| Auftragsgrundlage | div. Wahlgesetze |
| Zielgruppe | Wahlhelfer / Wahlberechtigte |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1/2/1/000 Statistik und Wahlen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.043 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 30.043 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.314 | 3.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 14.458 | 40.100 | 24.500 | 24.700 | 24.900 | 25.100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.772 | 43.600 | 26.200 | 26.500 | 26.800 | 27.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 13.271 | -39.200 | -21.800 | -22.100 | -22.400 | -22.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 13.271 | -39.200 | -21.800 | -22.100 | -22.400 | -22.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 13.271 | -39.200 | -21.800 | -22.100 | -22.400 | -22.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 13.271 | -39.200 | -21.800 | -22.100 | -22.400 | -22.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1/2/2/000 | Ordnungsbehörde |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr |
| verantwortlich | Galow, Matthias |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Ordnungsbehörde und Straßenverkehrsbehörde; dieses umfasst die Aufgaben der Gefahrenabwehr, des Straßenverkehrsrechts, des Gewerberechts sowie des allgemeinen Ordnungsrechts |
| Auftragsgrundlage | Landesverwaltungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, ordnungsrechtliche Spezialnormen |
| Zielgruppe | Antragsteller/innen, Firmen, Betroffene |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1/2/2/000 Ordnungsbehörde

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.030 | 110.400 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.172 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.437 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | 74.900 |
| 7 + sonstige Erträge | 367.476 | 230.100 | 350.100 | 350.100 | 350.100 | 350.100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 577.115 | 417.200 | 536.600 | 536.600 | 536.600 | 536.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 820.494 | 882.300 | 785.500 | 793.300 | 801.200 | 809.200 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 67.674 | 86.700 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 70.107 | 66.500 | 70.400 | 70.700 | 71.000 | 71.300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 958.276 | 1.035.500 | 939.900 | 948.000 | 956.200 | 964.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -381.161 | -618.300 | -403.300 | -411.400 | -419.600 | -427.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -381.161 | -618.300 | -403.300 | -411.400 | -419.600 | -427.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -381.161 | -618.300 | -403.300 | -411.400 | -419.600 | -427.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -381.161 | -618.300 | -403.300 | -411.400 | -419.600 | -427.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1/2/2/200 | Meldewesen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1002 FD I/2 Bürger- und Sozialbüro |
| verantwortlich | Lohr, Stefan |
| Beschreibung | Einnahmen und Ausgaben für das Melde- und Ausweis/ Passwesen |
| Auftragsgrundlage | Bundsmeldegesetz (BMG), Pass- und Ausweisgesetz |
| Zielgruppe | Einwohner/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1/2/2/200 Meldewesen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.478 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 176.478 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 228.440 | 400 | 280.800 | 283.600 | 286.400 | 289.200 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 108.180 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 10.877 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 347.496 | 125.000 | 405.400 | 408.200 | 411.000 | 413.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -171.018 | 65.000 | -215.400 | -218.200 | -221.000 | -223.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -171.018 | 65.000 | -215.400 | -218.200 | -221.000 | -223.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -171.018 | 65.000 | -215.400 | -218.200 | -221.000 | -223.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -171.018 | 65.000 | -215.400 | -218.200 | -221.000 | -223.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1/2/2/300 | Standesamt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1002 FD I/2 Bürger- und Sozialbüro |
| verantwortlich | Lohr, Stefan |
| Beschreibung | Bearbeitung von Personenstandsfällen, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Kirchenaustritte, Namensänderungen |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum PStG, Erlasse und Verordnungen von Bund und Land, Gerichtsurteile |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rendsburg und Personen mit auswärtigem Wohnsitz |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1/2/2/300 **Standesamt**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.478 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.299 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 122.776 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 406.703 | 308.100 | 320.200 | 323.400 | 326.600 | 329.800 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.910 | 15.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 38.797 | 49.000 | 55.100 | 55.400 | 55.700 | 56.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 458.410 | 372.600 | 392.000 | 395.500 | 399.000 | 402.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -335.634 | -264.100 | -283.500 | -287.000 | -290.500 | -294.000 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -335.634 | -264.100 | -283.500 | -287.000 | -290.500 | -294.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -335.634 | -264.100 | -283.500 | -287.000 | -290.500 | -294.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -335.634 | -264.100 | -283.500 | -287.000 | -290.500 | -294.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/6 | Brandschutz |
| Produkt | 1/2/6/000 | Feuerlöschwesen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr |
| verantwortlich | Seehusen, Timo |
| Beschreibung | Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; dieses umfasst den Erwerb von neuen sowie dem Erhalt und Unterhalt des bestehenden Einsatzmaterials. Außerdem die Versorgung der Feuerwehrkameraden (Einsatzmaterial und -Kleidung sowie Fortbildung) und die Zusammenarbeit mit der Wehrführung, damit die Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet ist. |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Feuerwehrbedarfsplan, Beschlüsse der Ratsversammlung |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/6 Brandschutz
 Produkt 1/2/6/000 Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.287 | 33.000 | 13.500 | 13.600 | 13.700 | 13.800 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.448 | 73.500 | 74.200 | 74.900 | 75.600 | 75.600 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.970 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7 + sonstige Erträge | 11.620 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 115.326 | 107.900 | 89.100 | 89.900 | 90.700 | 90.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 291.180 | 293.400 | 286.600 | 289.400 | 292.200 | 295.000 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 184.946 | 237.700 | 233.500 | 234.200 | 234.900 | 235.600 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 217.564 | 149.300 | 217.600 | 218.700 | 219.800 | 220.900 |
| 15 + Transferaufwendungen | 39.649 | 25.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 104.459 | 103.900 | 107.900 | 108.600 | 109.300 | 110.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 837.798 | 809.700 | 872.000 | 877.300 | 882.600 | 887.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -722.473 | -701.800 | -782.900 | -787.400 | -791.900 | -797.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -722.473 | -701.800 | -782.900 | -787.400 | -791.900 | -797.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -722.473 | -701.800 | -782.900 | -787.400 | -791.900 | -797.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -722.473 | -701.800 | -782.900 | -787.400 | -791.900 | -797.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 217.564 | 149.300 | 217.600 | 218.700 | 219.800 | 220.900 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 35.287 | 33.000 | 13.500 | 13.600 | 13.700 | 13.800 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 182.276 | 116.300 | 204.100 | 205.100 | 206.100 | 207.100 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/000 | Grundschule Mastbrook |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/000 Grundschule Mastbrook

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.914 | 107.500 | 151.800 | 152.300 | 152.800 | 153.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.495 | 10.200 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.803 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.399 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 154.611 | 130.400 | 167.400 | 167.900 | 168.400 | 168.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 268.136 | 168.700 | 210.100 | 212.200 | 214.300 | 216.400 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 328.201 | 374.700 | 311.600 | 297.800 | 293.700 | 317.800 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 152.036 | 47.800 | 152.200 | 153.000 | 153.800 | 154.600 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 159.560 | 175.100 | 179.100 | 183.000 | 187.300 | 191.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 907.933 | 766.300 | 853.000 | 846.000 | 849.100 | 880.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -753.322 | -635.900 | -685.600 | -678.100 | -680.700 | -711.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -753.322 | -635.900 | -685.600 | -678.100 | -680.700 | -711.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -753.322 | -635.900 | -685.600 | -678.100 | -680.700 | -711.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -753.322 | -635.900 | -685.600 | -678.100 | -680.700 | -711.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 152.036 | 47.800 | 152.200 | 153.000 | 153.800 | 154.600 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 98.165 | 30.600 | 98.100 | 98.600 | 99.100 | 99.600 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 53.871 | 17.200 | 54.100 | 54.400 | 54.700 | 55.000 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/100 | Grundschule Neuwerk |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/100 Grundschule Neuwerk

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.656 | 58.300 | 56.500 | 56.500 | 56.800 | 56.800 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.899 | 20.300 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.395 | 17.900 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 91.951 | 96.500 | 98.400 | 98.400 | 98.700 | 98.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 124.188 | 115.500 | 126.000 | 127.400 | 128.800 | 130.200 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 168.291 | 189.400 | 147.000 | 146.400 | 207.400 | 146.800 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 13.236 | 11.600 | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 172.691 | 158.800 | 164.800 | 168.200 | 172.100 | 175.800 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 478.406 | 475.300 | 451.100 | 455.400 | 521.800 | 466.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -386.455 | -378.800 | -352.700 | -357.000 | -423.100 | -367.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -386.455 | -378.800 | -352.700 | -357.000 | -423.100 | -367.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -386.455 | -378.800 | -352.700 | -357.000 | -423.100 | -367.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -386.455 | -378.800 | -352.700 | -357.000 | -423.100 | -367.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 13.236 | 11.600 | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 13.021 | 11.400 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/200 | Grundschule Obereider |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/200 Grundschule Obereider

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.314 | 95.200 | 67.300 | 65.100 | 65.300 | 65.400 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.064 | 13.000 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.199 | 9.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 86.578 | 117.400 | 91.300 | 89.100 | 89.300 | 89.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 165.421 | 141.600 | 179.500 | 181.300 | 183.100 | 184.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 129.553 | 270.800 | 146.700 | 240.000 | 207.100 | 245.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 69.998 | 67.100 | 68.600 | 68.900 | 69.200 | 69.500 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 144.845 | 153.400 | 158.200 | 159.400 | 163.200 | 167.100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 509.817 | 632.900 | 553.000 | 649.600 | 622.600 | 666.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -423.239 | -515.500 | -461.700 | -560.500 | -533.300 | -577.500 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -423.239 | -515.500 | -461.700 | -560.500 | -533.300 | -577.500 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -423.239 | -515.500 | -461.700 | -560.500 | -533.300 | -577.500 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -423.239 | -515.500 | -461.700 | -560.500 | -533.300 | -577.500 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 69.998 | 67.100 | 68.600 | 68.900 | 69.200 | 69.500 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 25.964 | 25.800 | 25.800 | 25.900 | 26.000 | 26.100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 44.034 | 41.300 | 42.800 | 43.000 | 43.200 | 43.400 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/300 | Grundschule Rotenhof |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/300 Grundschule Rotenhof

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.214 | 71.200 | 69.700 | 69.800 | 70.100 | 70.200 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.724 | 14.100 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.196 | 9.200 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 100.133 | 94.500 | 98.000 | 98.100 | 98.400 | 98.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 181.207 | 177.800 | 179.100 | 181.000 | 182.900 | 184.800 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 210.589 | 236.300 | 193.400 | 201.900 | 203.800 | 172.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 114.068 | 114.300 | 114.300 | 114.900 | 115.500 | 116.100 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 185.119 | 193.300 | 196.900 | 201.300 | 206.100 | 210.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 690.982 | 721.700 | 683.700 | 699.100 | 708.300 | 684.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -590.849 | -627.200 | -585.700 | -601.000 | -609.900 | -585.600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -590.849 | -627.200 | -585.700 | -601.000 | -609.900 | -585.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -590.849 | -627.200 | -585.700 | -601.000 | -609.900 | -585.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -590.849 | -627.200 | -585.700 | -601.000 | -609.900 | -585.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 114.068 | 114.300 | 114.300 | 114.900 | 115.500 | 116.100 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 11.802 | 11.800 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 102.266 | 102.500 | 102.500 | 103.000 | 103.500 | 104.000 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/400 | Grundschule Nobiskrug |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/400 Grundschule Nobiskrug

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.808 | 35.500 | 42.400 | 44.900 | 45.100 | 45.200 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.064 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.894 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.044 | 6.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 93.809 | 79.800 | 85.500 | 88.000 | 88.200 | 88.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 152.117 | 169.900 | 153.200 | 154.600 | 156.100 | 157.700 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 299.346 | 147.200 | 136.700 | 183.300 | 137.300 | 138.900 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 46.978 | 44.500 | 45.900 | 46.100 | 46.300 | 46.500 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 90.534 | 95.200 | 97.200 | 101.600 | 104.100 | 106.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 588.975 | 456.800 | 433.000 | 485.600 | 443.800 | 449.600 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -495.165 | -377.000 | -347.500 | -397.600 | -355.600 | -361.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -495.165 | -377.000 | -347.500 | -397.600 | -355.600 | -361.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -495.165 | -377.000 | -347.500 | -397.600 | -355.600 | -361.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -495.165 | -377.000 | -347.500 | -397.600 | -355.600 | -361.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 46.978 | 44.500 | 45.900 | 46.100 | 46.300 | 46.500 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 17.783 | 9.000 | 17.700 | 17.800 | 17.900 | 18.000 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 29.195 | 35.500 | 28.200 | 28.300 | 28.400 | 28.500 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/7 | Gymnasien |
| Produkt | 2/1/7/000 | Gymnasium Herderschule |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien
 Produkt 2/1/7/000 Gymnasium Herderschule

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.887 | 83.300 | 88.900 | 89.300 | 89.800 | 90.200 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.558 | 4.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 789.633 | 807.500 | 803.000 | 803.000 | 803.000 | 803.000 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 886.078 | 895.700 | 898.000 | 898.400 | 898.900 | 899.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 551.516 | 552.300 | 551.100 | 556.600 | 562.200 | 567.800 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 501.834 | 581.500 | 664.700 | 752.700 | 934.900 | 988.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 196.198 | 187.900 | 195.700 | 196.700 | 197.700 | 198.700 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 50.293 | 50.700 | 55.000 | 57.400 | 59.900 | 62.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.299.841 | 1.372.400 | 1.466.500 | 1.563.400 | 1.754.700 | 1.817.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -413.762 | -476.700 | -568.500 | -665.000 | -855.800 | -918.000 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -413.762 | -476.700 | -568.500 | -665.000 | -855.800 | -918.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -413.762 | -476.700 | -568.500 | -665.000 | -855.800 | -918.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -413.762 | -476.700 | -568.500 | -665.000 | -855.800 | -918.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 196.198 | 187.900 | 195.700 | 196.700 | 197.700 | 198.700 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 78.887 | 71.500 | 78.800 | 79.200 | 79.600 | 80.000 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 117.311 | 116.400 | 116.900 | 117.500 | 118.100 | 118.700 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/7 | Gymnasien |
| Produkt | 2/1/7/100 | Helene-Lange-Gymnasium |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien
 Produkt 2/1/7/100 Helene-Lange-Gymnasium

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.602 | 156.700 | 95.300 | 95.700 | 96.200 | 96.600 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.239.892 | 1.353.900 | 1.343.400 | 1.343.400 | 1.343.400 | 1.343.400 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 1.334.502 | 1.510.900 | 1.439.200 | 1.439.600 | 1.440.100 | 1.440.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 494.805 | 497.800 | 471.900 | 476.600 | 481.300 | 486.100 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 400.388 | 727.500 | 429.000 | 575.400 | 576.000 | 461.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 183.883 | 166.600 | 183.500 | 184.400 | 185.300 | 186.200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 64.153 | 108.800 | 112.100 | 115.400 | 118.900 | 122.600 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.143.228 | 1.500.700 | 1.196.500 | 1.351.800 | 1.361.500 | 1.256.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 191.274 | 10.200 | 242.700 | 87.800 | 78.600 | 184.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 191.274 | 10.200 | 242.700 | 87.800 | 78.600 | 184.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 191.274 | 10.200 | 242.700 | 87.800 | 78.600 | 184.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 191.274 | 10.200 | 242.700 | 87.800 | 78.600 | 184.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 183.883 | 166.600 | 183.500 | 184.400 | 185.300 | 186.200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 85.470 | 83.100 | 85.200 | 85.600 | 86.000 | 86.400 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 98.413 | 83.500 | 98.300 | 98.800 | 99.300 | 99.800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/7 | Gymnasien |
| Produkt | 2/1/7/200 | Gymnasium Kronwerk |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien
 Produkt 2/1/7/200 Gymnasium Kronwerk

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.350 | 96.100 | 82.300 | 82.600 | 83.000 | 83.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.539 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 841.715 | 861.700 | 872.100 | 872.100 | 872.100 | 872.100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 925.604 | 958.200 | 955.200 | 955.500 | 955.900 | 956.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 429.202 | 484.400 | 485.700 | 490.500 | 495.400 | 500.400 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 373.163 | 571.600 | 419.200 | 556.700 | 706.100 | 442.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 178.021 | 176.100 | 178.000 | 178.900 | 179.800 | 180.700 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 76.877 | 67.100 | 85.800 | 88.100 | 90.500 | 93.100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.057.263 | 1.299.200 | 1.168.700 | 1.314.200 | 1.471.800 | 1.216.600 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -131.659 | -341.000 | -213.500 | -358.700 | -515.900 | -260.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -131.659 | -341.000 | -213.500 | -358.700 | -515.900 | -260.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -131.659 | -341.000 | -213.500 | -358.700 | -515.900 | -260.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -131.659 | -341.000 | -213.500 | -358.700 | -515.900 | -260.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 178.021 | 176.100 | 178.000 | 178.900 | 179.800 | 180.700 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 72.350 | 72.200 | 72.200 | 72.500 | 72.800 | 73.100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 105.671 | 103.900 | 105.800 | 106.400 | 107.000 | 107.600 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/8 | Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 2/1/8/200 | Gemeinschaftsschule Schule Altstadt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2/1/8/200 Gemeinschaftsschule Schule Altstadt

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.721 | 144.600 | 112.900 | 113.200 | 113.500 | 113.800 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.915 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.911 | 185.900 | 179.400 | 179.400 | 179.400 | 179.400 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 243.547 | 332.500 | 295.200 | 295.500 | 295.800 | 296.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 365.803 | 416.300 | 368.300 | 372.100 | 375.900 | 379.700 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 441.641 | 428.600 | 408.400 | 408.800 | 538.200 | 449.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 228.100 | 224.800 | 227.600 | 228.700 | 229.800 | 230.900 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 168.368 | 175.000 | 215.600 | 217.400 | 220.000 | 222.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.203.913 | 1.244.700 | 1.219.900 | 1.227.000 | 1.363.900 | 1.282.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -960.366 | -912.200 | -924.700 | -931.500 | -1.068.100 | -985.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -960.366 | -912.200 | -924.700 | -931.500 | -1.068.100 | -985.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -960.366 | -912.200 | -924.700 | -931.500 | -1.068.100 | -985.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -960.366 | -912.200 | -924.700 | -931.500 | -1.068.100 | -985.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 228.100 | 224.800 | 227.600 | 228.700 | 229.800 | 230.900 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 66.221 | 66.200 | 66.200 | 66.500 | 66.800 | 67.100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 161.879 | 158.600 | 161.400 | 162.200 | 163.000 | 163.800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/8 | Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 2/1/8/210 | Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2/1/8/210 Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.336 | 134.900 | 78.500 | 69.600 | 70.200 | 70.400 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.025 | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.517 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 236.316 | 219.600 | 261.200 | 261.200 | 261.200 | 261.200 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 324.193 | 367.600 | 353.700 | 344.800 | 345.400 | 345.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 422.387 | 478.400 | 389.900 | 393.700 | 397.600 | 401.600 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 444.900 | 550.300 | 477.700 | 461.600 | 584.100 | 588.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 174.215 | 173.500 | 173.700 | 174.600 | 175.500 | 176.400 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 84.439 | 91.100 | 161.700 | 163.600 | 165.600 | 167.700 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.125.941 | 1.293.300 | 1.203.000 | 1.193.500 | 1.322.800 | 1.333.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -801.748 | -925.700 | -849.300 | -848.700 | -977.400 | -988.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -801.748 | -925.700 | -849.300 | -848.700 | -977.400 | -988.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -801.748 | -925.700 | -849.300 | -848.700 | -977.400 | -988.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -801.748 | -925.700 | -849.300 | -848.700 | -977.400 | -988.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 174.215 | 173.500 | 173.700 | 174.600 | 175.500 | 176.400 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 31.836 | 31.800 | 31.800 | 32.000 | 32.200 | 32.400 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 142.379 | 141.700 | 141.900 | 142.600 | 143.300 | 144.000 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 2/2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2/2/1 | Förderzentren |
| Produkt | 2/2/1/000 | Förderzentrum Lernen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/2 Sonderschulen
 Produktgruppe 2/2/1 Förderzentren
 Produkt 2/2/1/000 Förderzentrum Lernen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.900 | 12.900 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.982 | 88.000 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 69.982 | 100.900 | 111.500 | 111.500 | 111.600 | 111.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 84.779 | 79.800 | 85.000 | 85.800 | 86.600 | 87.400 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.116 | 34.400 | 37.500 | 37.400 | 37.700 | 37.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 37.355 | 39.300 | 40.500 | 41.700 | 43.100 | 44.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 142.250 | 153.500 | 163.000 | 164.900 | 167.400 | 169.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -72.268 | -52.600 | -51.500 | -53.400 | -55.800 | -57.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -72.268 | -52.600 | -51.500 | -53.400 | -55.800 | -57.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -72.268 | -52.600 | -51.500 | -53.400 | -55.800 | -57.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -72.268 | -52.600 | -51.500 | -53.400 | -55.800 | -57.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 2/4 | Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben |
| Produktgruppe | 2/4/1 | Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2/4/1/000 | Schülerbeförderung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§ 114), Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/4 Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe 2/4/1 Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2/4/1/000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328.253 | 353.800 | 365.200 | 365.200 | 365.200 | 365.200 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 328.253 | 353.800 | 365.200 | 365.200 | 365.200 | 365.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 524.295 | 521.300 | 538.300 | 538.300 | 538.300 | 538.300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 524.295 | 521.300 | 538.300 | 538.300 | 538.300 | 538.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -196.042 | -167.500 | -173.100 | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -196.042 | -167.500 | -173.100 | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -196.042 | -167.500 | -173.100 | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -196.042 | -167.500 | -173.100 | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 2/4 | Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben |
| Produktgruppe | 2/4/3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2/4/3/000 | Sonstige schulische Aufgaben |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge mit anderen Kommunen und mit dem Land Schleswig-Holstein und weitere allgemeine schulische Aufgaben, die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 111 und 113) |
| Zielgruppe | Insbesondere Kommunen und Land Schleswig-Holstein |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/4 Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe 2/4/3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2/4/3/000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.226 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 10.226 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.215 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 1.151.167 | 1.120.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.154.383 | 1.133.300 | 1.163.300 | 1.163.300 | 1.163.300 | 1.163.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.144.157 | -1.123.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.144.157 | -1.123.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.144.157 | -1.123.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.144.157 | -1.123.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 | -1.153.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 2/5 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/5/1 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt | 2/5/1/100 | Museen im Kulturzentrum |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | In den Museen im Kulturzentrum Rendsburg befinden sich zwei Museen in städtischer Trägerschaft. Das Historische Museum und das Druckmuseum. Sammlung, Aufbereitung, Präsentation und wissenschaftliche Dokumentation der Darstellung der Stadt- und Kulturgeschichte Rendsburgs. Das Druckmuseum präsentiert die rasante technik- und sozialhistorische Entwicklung der letzten 200 Jahre. Durchführung von Sonderausstellungen. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien Entgeltordnung für die Museen im Kulturzentrum |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Gäste, Touristen, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2/5/1/100 Museen im Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.108 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600 | 3.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 9.708 | 6.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 239.583 | 244.000 | 227.000 | 229.300 | 231.600 | 233.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 103.743 | 111.100 | 113.200 | 113.200 | 113.300 | 123.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 607 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 5.240 | 3.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 349.173 | 359.500 | 345.300 | 347.600 | 350.000 | 362.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -339.465 | -353.200 | -330.100 | -332.400 | -334.800 | -347.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -339.465 | -353.200 | -330.100 | -332.400 | -334.800 | -347.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -339.465 | -353.200 | -330.100 | -332.400 | -334.800 | -347.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -339.465 | -353.200 | -330.100 | -332.400 | -334.800 | -347.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 607 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 607 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2/5 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/5/1 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt | 2/5/1/200 | Stadtarchiv |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Archivierung, Bewahrung, Erforschung und Präsentation von Quellenmaterial zur lokalen Geschichte und deren Vermittlung durch das Stadtarchiv. |
| Auftragsgrundlage | Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein Satzung über die Benutzung des Archivs |
| Zielgruppe | BürgerInnen, HistorikerInnen, Vereine, Verbände, Verwaltung, Behörden, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2/5/1/200 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.063 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 1.204 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 78.224 | 77.900 | 79.300 | 80.000 | 80.700 | 81.400 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.845 | 10.500 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.659 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 90.728 | 90.600 | 91.900 | 92.600 | 93.300 | 94.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -89.524 | -88.900 | -90.200 | -90.900 | -91.600 | -92.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -89.524 | -88.900 | -90.200 | -90.900 | -91.600 | -92.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -89.524 | -88.900 | -90.200 | -90.900 | -91.600 | -92.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -89.524 | -88.900 | -90.200 | -90.900 | -91.600 | -92.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2/6 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/6/1 | Theater |
| Produkt | 2/6/1/000 | Stadttheater/Landestheater |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Die Stadt Rendsburg ist Mitgesellschafterin der Schleswig-Holsteinischen Landestheater- und Sinfonieorchester GmbH zum Betrieb eines Theaters mit verschiedenen Bereichen wie Schauspiel, Ballet, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater und Konzerte. Mitfinanzierung der gGmbH. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien und der Gesellschaftsvertrag |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Gäste, Kultur- und Musikinteressierte, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/6 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/6/1 Theater
 Produkt 2/6/1/000 Stadttheater/Landestheater

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.510 | 71.500 | 71.500 | 71.900 | 72.300 | 72.700 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.678 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 102.188 | 102.100 | 102.100 | 102.500 | 102.900 | 103.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 196.859 | 247.800 | 64.600 | 484.600 | 389.600 | 144.600 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 138.687 | 133.700 | 138.700 | 139.400 | 140.100 | 140.800 |
| 15 + Transferaufwendungen | 684.250 | 705.600 | 705.600 | 705.600 | 705.600 | 705.600 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.019.796 | 1.087.100 | 908.900 | 1.329.600 | 1.235.300 | 991.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -917.608 | -985.000 | -806.800 | -1.227.100 | -1.132.400 | -887.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -917.608 | -985.000 | -806.800 | -1.227.100 | -1.132.400 | -887.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -917.608 | -985.000 | -806.800 | -1.227.100 | -1.132.400 | -887.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -917.608 | -985.000 | -806.800 | -1.227.100 | -1.132.400 | -887.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 138.687 | 133.700 | 138.700 | 139.400 | 140.100 | 140.800 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 71.510 | 71.500 | 71.500 | 71.900 | 72.300 | 72.700 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 67.176 | 62.200 | 67.200 | 67.500 | 67.800 | 68.100 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 2/7 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/7/1 | Volkshochschulen |
| Produkt | 2/7/1/000 | Volkshochschule Rendsburger Ring e. V. |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Förderung der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien. Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag. |
| Zielgruppe | KursteilnehmerInnen, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/7/1 Volkshochschulen
 Produkt 2/7/1/000 Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.900 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 143.900 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 56.069 | 85.800 | 76.100 | 136.100 | 136.100 | 76.100 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 280.675 | 295.600 | 400.100 | 400.100 | 400.100 | 400.100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 336.744 | 381.400 | 476.200 | 536.200 | 536.200 | 476.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -192.844 | -237.400 | -332.200 | -392.200 | -392.200 | -332.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -192.844 | -237.400 | -332.200 | -392.200 | -392.200 | -332.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -192.844 | -237.400 | -332.200 | -392.200 | -392.200 | -332.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -192.844 | -237.400 | -332.200 | -392.200 | -392.200 | -332.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 2/7 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/7/2 | Büchereien |
| Produkt | 2/7/2/000 | Stadtbücherei |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, attraktiven und technisch zeitgemäßem wie bedarfsgerechten Medien- und Informationsangebotes. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen und finanziellen Beteiligung am Betrieb der Stadtbücherei. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien. Bibliotheksgesetz S-H, Büchereivertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V., Kooperationsvertrag zwischen den Stadtbüchereien der Städte Büdelsdorf und Rendsburg Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Migranten, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/7/2 Büchereien
 Produkt 2/7/2/000 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.355 | 165.600 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.988 | 55.100 | 69.600 | 65.600 | 69.600 | 65.600 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.167 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.415 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.400 | 7.400 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 240.924 | 229.300 | 244.900 | 240.900 | 245.000 | 241.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 469.671 | 491.500 | 481.600 | 486.500 | 491.400 | 496.300 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 204.755 | 258.600 | 218.100 | 210.700 | 245.200 | 241.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.231 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 6.700 | 7.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 683.357 | 759.300 | 711.200 | 708.700 | 748.100 | 749.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -442.433 | -530.000 | -466.300 | -467.800 | -503.100 | -508.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -442.433 | -530.000 | -466.300 | -467.800 | -503.100 | -508.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -442.433 | -530.000 | -466.300 | -467.800 | -503.100 | -508.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -442.433 | -530.000 | -466.300 | -467.800 | -503.100 | -508.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 2.231 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 2.231 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 2/7 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/7/3 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 2/7/3/000 | Nordkolleg Rendsburg GmbH |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | <p>Hierzu zählen die ehem. Gliederungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Das Nordkolleg ist eine Akademie für kulturelle Bildung in Rendsburg und ein zentral in Schleswig-Holstein gelegenes Tagungszentrum.</p> <p>Die Stadt Rendsburg ist zusammen mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde Hauptgesellschafterin an der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Die Stadt Rendsburg ist jedoch nicht für den Betrieb zuständig.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag der Nordkolleg Rendsburg GmbH |
| Zielgruppe | Nordkolleg Rendsburg GmbH |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/7/3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2/7/3/000 Nordkolleg Rendsburg GmbH

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 264 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 264 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 8.499 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 + Transferaufwendungen | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 69.112 | 166.700 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 108.111 | 199.200 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -107.847 | -199.000 | -99.200 | -99.200 | -99.200 | -99.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -107.847 | -199.000 | -99.200 | -99.200 | -99.200 | -99.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -107.847 | -199.000 | -99.200 | -99.200 | -99.200 | -99.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -107.847 | -199.000 | -99.200 | -99.200 | -99.200 | -99.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 8.499 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 8.499 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 2/8 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/8/1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Durchführung von Begegnungsveranstaltungen mit Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen. Zuschüsse für die Patenschaft Gravenstein. Zuschüsse für Kulturpflege. Förderung des dänischen Bildungswesens. Zuschuss an Kommunales Kino Rendsburg e.V.. Förderung der niederdeutschen Sprache. Förderung von kulturellen Angeboten und Projekten. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien. Partnerschaftsurkunden/-verträge mit Rendsburgs Partnerkommunen. Zuschussvertrag. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie zur Förderung von bürgerschaftlichen Begegnungen mit den Partner- und Freundschaftskommunen der Stadt Rendsburg. |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Umlandbevölkerung. Gruppen und Gäste aus Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/8/1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2/8/1/000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.886 | 24.100 | 47.600 | 43.300 | 300 | 300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.475 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 13.361 | 24.100 | 47.600 | 53.300 | 10.300 | 300 |
| 11 Personalaufwendungen | 167.070 | 72.900 | 185.600 | 187.400 | 189.200 | 191.100 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 52.446 | 30.500 | 17.600 | 42.200 | 61.600 | 187.600 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 + Transferaufwendungen | 71.743 | 89.500 | 90.500 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 11.893 | 19.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 303.152 | 212.600 | 300.300 | 322.400 | 343.600 | 471.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -289.791 | -188.500 | -252.700 | -269.100 | -333.300 | -471.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -289.791 | -188.500 | -252.700 | -269.100 | -333.300 | -471.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -289.791 | -188.500 | -252.700 | -269.100 | -333.300 | -471.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -289.791 | -188.500 | -252.700 | -269.100 | -333.300 | -471.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 333 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | -333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2/8 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/8/1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2/8/1/100 | Kulturzentrum Arsenal |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Zuschuss zum Betrieb des Veranstaltungszentrums Kulturzentrum Hohes Arsenal an die Volkshochschule Rendsburger Ring e.V.. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien. Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Vereine, Verbände, Institutionen, Umlandbevölkerung. Überregionales Einzugsgebiet für Veranstaltungen. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/8/1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2/8/1/100 Kulturzentrum Arsenal

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.644 | 170.600 | 170.600 | 171.500 | 172.400 | 173.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.930 | 134.700 | 134.700 | 134.700 | 134.700 | 134.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 300.574 | 305.300 | 305.300 | 306.200 | 307.100 | 308.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 147.918 | 100.400 | 112.400 | 87.400 | 107.400 | 157.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 216.852 | 216.900 | 216.900 | 218.000 | 219.100 | 220.200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 154.736 | 155.400 | 151.200 | 155.400 | 155.400 | 155.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 519.506 | 472.700 | 480.500 | 460.800 | 481.900 | 533.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -218.932 | -167.400 | -175.200 | -154.600 | -174.800 | -225.000 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -218.932 | -167.400 | -175.200 | -154.600 | -174.800 | -225.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -218.932 | -167.400 | -175.200 | -154.600 | -174.800 | -225.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -218.932 | -167.400 | -175.200 | -154.600 | -174.800 | -225.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 216.852 | 216.900 | 216.900 | 218.000 | 219.100 | 220.200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 170.644 | 170.600 | 170.600 | 171.500 | 172.400 | 173.300 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 46.208 | 46.300 | 46.300 | 46.500 | 46.700 | 46.900 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/1 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB |
| Produkt | 3/1/1/900 | Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Bewirtschaftung und Verwaltung von sozialen Bereichen, wie beispielsweise dem Arbeitskreis für Menschen mit Behinderung, Zahlung der Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten |
| Auftragsgrundlage | Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 3/1/1/900 **Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.556 | 118.200 | 118.200 | 119.400 | 120.600 | 121.800 |
| 7 + sonstige Erträge | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 130.596 | 118.300 | 118.300 | 119.500 | 120.700 | 121.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.487.195 | 1.500.200 | 1.306.100 | 1.319.100 | 1.332.200 | 1.345.600 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.345 | 36.100 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 18.800 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 15 + Transferaufwendungen | 18.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 9.014 | 24.400 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.535.710 | 1.579.500 | 1.363.400 | 1.376.400 | 1.389.500 | 1.402.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.405.114 | -1.461.200 | -1.245.100 | -1.256.900 | -1.268.800 | -1.281.000 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.405.114 | -1.461.200 | -1.245.100 | -1.256.900 | -1.268.800 | -1.281.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.405.114 | -1.461.200 | -1.245.100 | -1.256.900 | -1.268.800 | -1.281.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.405.114 | -1.461.200 | -1.245.100 | -1.256.900 | -1.268.800 | -1.281.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 18.800 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 18.800 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/3 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 3/1/3/900 | Flüchtlingsbetreuung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1004 FD I/4 Integration |
| verantwortlich | Reinken, Heiko |
| Beschreibung | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von dezentralem Wohnraum zur Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen als auch Familien im Familiennachzug zwecks Vermeidung von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit. Integrationsleistungen und Koordination ehrenamtlicher Hilfen |
| Auftragsgrundlage | Ausländer- und Aufnahme-VO S-H (AuslAufnVO), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationsgesetz |
| Zielgruppe | In Rendsburg lebende Personen mit Flüchtlingshintergrund. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3/1/3/900 Flüchtlingsbetreuung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.660 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 616.052 | 293.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 12.000 |
| 7 + sonstige Erträge | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 918.982 | 593.000 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 312.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 524.071 | 536.600 | 407.200 | 411.200 | 415.200 | 419.300 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 501.945 | 575.600 | 493.300 | 493.300 | 493.300 | 493.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.990 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 100.609 | 122.200 | 121.900 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.129.615 | 1.236.600 | 1.025.400 | 1.029.400 | 1.033.400 | 1.037.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -210.633 | -643.600 | -681.900 | -685.900 | -689.900 | -725.500 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -210.633 | -643.600 | -681.900 | -685.900 | -689.900 | -725.500 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -210.633 | -643.600 | -681.900 | -685.900 | -689.900 | -725.500 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -210.633 | -643.600 | -681.900 | -685.900 | -689.900 | -725.500 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 2.990 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 2.990 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/110 | Seniorenarbeit |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Gestaltung eines zweimal im Jahr erscheinenden Freizeit- und Kulturprogrammes für Junggebliebene und Ältere der Stadt Rendsburg sowie Pauschale mtl. Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Seniorenrates sowie ein Zuschuss für den Seniorenrat |
| Auftragsgrundlage | §71 SBG XII, Satzung und Beschlüsse des Seniorenrates |
| Zielgruppe | Junggebliebene und Ältere, Mitglieder des Seniorenrates |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/110 Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.974 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 13.974 | 8.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 77.259 | 23.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.441 | 73.500 | 77.200 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 858 | 7.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 + Transferaufwendungen | 500 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 4.231 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100.288 | 108.800 | 89.400 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -86.314 | -100.700 | -75.300 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -86.314 | -100.700 | -75.300 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -86.314 | -100.700 | -75.300 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -86.314 | -100.700 | -75.300 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 858 | 7.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 858 | 7.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/200 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb) |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Die "Seniorenwohnanlage Neue Heimat" ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg. Seit dem 01.04.2018 übernimmt die Brücke Rendsburg Eckernförde e. V. auf Grundlage der Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg das Management. Es wird in 2019 die Gründung einer gemeinsamen GmbH zum wirtschaftlichen Fortbetrieb der Einrichtung angestrebt. Dies wird zum 01.06.2019 bzw. 01.07.2019 umgesetzt. Der Eigenbetrieb bleibt zunächst bestehen und wird voraussichtlich die Immobilie verpachten sowie weiterhin Arbeitgeber einiger Mitarbeiter/innen (nicht pflegerischer Bereich; Personalgestellung) sein. Es werden daher zunächst weiterhin Aufwendungen und Erträge anfallen.

Zur besseren Abgrenzung wurde für die neue GmbH ein eigenes Produkt gebildet.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Eigenbetriebsverordnung SH
Betriebssatzung

Zielgruppe Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/200 Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb)

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 557.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 760.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 141.300 | 121.300 | 100.300 | 80.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.653.024 | 621.700 | 11.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.653.024 | 621.700 | 323.300 | 222.900 | 201.900 | 181.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.653.024 | -621.700 | 437.200 | -219.400 | -198.400 | -178.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.653.024 | -621.700 | 437.200 | -219.400 | -198.400 | -178.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.653.024 | -621.700 | 437.200 | -219.400 | -198.400 | -178.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.653.024 | -621.700 | 437.200 | -219.400 | -198.400 | -178.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 141.300 | 121.300 | 100.300 | 80.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 137.800 | 117.800 | 96.800 | 76.800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/210 | Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH" |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | <p>Die "Seniorenwohnanlage Neue Heimat" wurde bis Mitte 2019 als Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg geführt. Es wurde bereits seit dem 01.04.2018 von der Brücke Rendsburg Eckernförde e. V. auf Grundlage der Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg das Management übernommen. Es wird in 2019 die Gründung einer gemeinsamen GmbH (Neue Heimat Rendsburg GmbH) zum wirtschaftlichen Fortbetrieb der Einrichtung angestrebt. Dies wird zum 01.06.2019 bzw. 01.07.2019 umgesetzt.</p> <p>Zur besseren Abgrenzung wurde für die neue GmbH ein eigenes Produkt gebildet.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg |
| Zielgruppe | Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH" |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/210 Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH"

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 337.458 | 865.000 | 631.000 | 644.000 | 672.000 | 646.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 337.458 | 865.000 | 631.000 | 644.000 | 672.000 | 646.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -337.458 | -865.000 | -631.000 | -644.000 | -672.000 | -646.000 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -337.458 | -865.000 | -631.000 | -644.000 | -672.000 | -646.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -337.458 | -865.000 | -631.000 | -644.000 | -672.000 | -646.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -337.458 | -865.000 | -631.000 | -644.000 | -672.000 | -646.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/400 | Obdachlosenunterkünfte und -hilfe |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für die Unterbringung obdachloser Personen |
| Auftragsgrundlage | Landesverwaltungsgesetz |
| Zielgruppe | Obdachlose Menschen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/400 **Obdachlosenunterkünfte und -hilfe**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.199 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 23.689 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 111.486 | 300 | 45.400 | 45.900 | 46.400 | 46.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 43.575 | 52.800 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 10.679 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.700 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 174.640 | 71.400 | 116.300 | 116.900 | 117.500 | 118.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -150.951 | -47.800 | -92.700 | -93.300 | -93.900 | -94.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -150.951 | -47.800 | -92.700 | -93.300 | -93.900 | -94.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -150.951 | -47.800 | -92.700 | -93.300 | -93.900 | -94.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -150.951 | -47.800 | -92.700 | -93.300 | -93.900 | -94.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/3 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/3/1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3/3/1/000 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Institutionen, Vereine und Verbände zur Förderung des kulturellen Lebens in Rendsburg. |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Institutionen, Vereine und Verbände, welche auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/3/1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3/3/1/000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 43.157 | 40.100 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.157 | 40.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.157 | -40.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 20 + Finanzerträge | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -42.686 | -40.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -42.686 | -40.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.686 | -40.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3/6/2/100 | Außerschulische Jugendbildung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der offenen Jugendarbeit |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/2 Jugendarbeit
 Produkt 3/6/2/100 Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.086 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 525.500 | 374.000 | 405.200 | 405.200 | 405.200 | 405.200 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 527.586 | 381.400 | 411.400 | 406.400 | 406.400 | 406.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -527.586 | -381.400 | -411.400 | -406.400 | -406.400 | -406.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -527.586 | -381.400 | -411.400 | -406.400 | -406.400 | -406.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -527.586 | -381.400 | -411.400 | -406.400 | -406.400 | -406.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -527.586 | -381.400 | -411.400 | -406.400 | -406.400 | -406.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3/6/2/200 | Kinder- und Jugenderholung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der Stadtteilstädte, Jugendpflegefahrten |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg, Vereine |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/2 Jugendarbeit
 Produkt 3/6/2/200 Kinder- und Jugendholung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.900 | 5.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.048 | 3.000 | 13.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 23.948 | 8.000 | 26.000 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 16.443 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.430 | 13.500 | 55.800 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.918 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 + Transferaufwendungen | 2.738 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 49.528 | 18.400 | 62.700 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.580 | -10.400 | -36.700 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -25.580 | -10.400 | -36.700 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.580 | -10.400 | -36.700 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -25.580 | -10.400 | -36.700 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.918 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 1.918 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/3 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 3/6/3/120 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfe und Förderung benötigen, Präventionsarbeit |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/3 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3/6/3/120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.761 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 25.000 | 6.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 42.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 80.061 | 56.500 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -80.061 | -56.500 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -80.061 | -56.500 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -80.061 | -56.500 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -80.061 | -56.500 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 25.000 | 6.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 25.000 | 6.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/3 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 3/6/3/122 | Projekt "Jugend stärken im Quartier" |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Angebote für junge Menschen zur Überwindung von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen am Übergang von der Schule in den Beruf |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 26 Jahren |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/3 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3/6/3/122 Projekt "Jugend stärken im Quartier"

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.187 | 218.500 | 218.500 | 79.200 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 168.187 | 218.500 | 218.500 | 79.200 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 186.925 | 153.900 | 190.200 | 192.100 | 194.000 | 195.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.018 | 36.900 | 36.900 | 21.600 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 126.336 | 173.000 | 173.000 | 86.500 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 314.279 | 363.800 | 400.100 | 300.200 | 194.000 | 195.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -146.093 | -145.300 | -181.600 | -221.000 | -194.000 | -195.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -146.093 | -145.300 | -181.600 | -221.000 | -194.000 | -195.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -146.093 | -145.300 | -181.600 | -221.000 | -194.000 | -195.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -146.093 | -145.300 | -181.600 | -221.000 | -194.000 | -195.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/000 | Kindertagesstätten allgemein |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Kindertagesstättenbedarfsplanung, Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger und Förderung der Kindertagespflege |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Träger der Kindertagesstätten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/000 Kindertagesstätten allgemein

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.178 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 7.098.500 | 7.098.500 | 7.098.500 | 7.098.500 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 43.178 | 227.900 | 7.098.600 | 7.098.600 | 7.098.600 | 7.098.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 126.026 | 400 | 110.800 | 111.800 | 112.800 | 113.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.230 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 153.313 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |
| 15 + Transferaufwendungen | 1.783.669 | 2.415.600 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 45.424 | 63.100 | 12.228.900 | 12.223.900 | 12.223.900 | 12.223.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.122.662 | 2.515.200 | 12.517.400 | 12.513.500 | 12.514.600 | 12.515.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.079.484 | -2.287.300 | -5.418.800 | -5.414.900 | -5.416.000 | -5.417.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.079.484 | -2.287.300 | -5.418.800 | -5.414.900 | -5.416.000 | -5.417.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.079.484 | -2.287.300 | -5.418.800 | -5.414.900 | -5.416.000 | -5.417.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.079.484 | -2.287.300 | -5.418.800 | -5.414.900 | -5.416.000 | -5.417.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 153.313 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 153.313 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/100 | Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/100 Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 436.901 | 461.700 | 896.100 | 896.100 | 896.100 | 896.100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.998 | 120.200 | 156.900 | 156.900 | 156.900 | 156.900 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.900 | 108.300 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 779.799 | 690.300 | 1.108.200 | 1.108.200 | 1.108.200 | 1.108.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.089.346 | 1.244.000 | 1.244.500 | 1.257.000 | 1.269.700 | 1.282.500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 95.022 | 113.700 | 139.800 | 125.900 | 123.800 | 115.900 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 34.003 | 33.800 | 34.100 | 34.300 | 34.500 | 34.700 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 11.820 | 11.300 | 22.500 | 12.500 | 13.300 | 13.300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.230.192 | 1.402.800 | 1.440.900 | 1.429.700 | 1.441.300 | 1.446.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -450.393 | -712.500 | -332.700 | -321.500 | -333.100 | -338.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -450.393 | -712.500 | -332.700 | -321.500 | -333.100 | -338.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -450.393 | -712.500 | -332.700 | -321.500 | -333.100 | -338.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -450.393 | -712.500 | -332.700 | -321.500 | -333.100 | -338.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 34.003 | 33.800 | 34.100 | 34.300 | 34.500 | 34.700 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 9.386 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 24.617 | 24.400 | 24.700 | 24.900 | 25.100 | 25.300 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/200 | Kindertagesstätte Stadtpark |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Stadtpark |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/200 Kindertagesstätte Stadtpark

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 402.174 | 434.200 | 867.300 | 867.300 | 867.300 | 867.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.315 | 34.800 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.665 | 7.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 542.154 | 476.200 | 935.200 | 935.200 | 935.200 | 935.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 870.295 | 1.007.800 | 1.046.500 | 1.057.000 | 1.067.700 | 1.078.500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 69.990 | 113.700 | 91.000 | 98.100 | 96.000 | 88.100 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 30.660 | 29.100 | 29.700 | 29.800 | 29.900 | 30.000 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 10.277 | 13.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 981.222 | 1.163.700 | 1.179.400 | 1.197.100 | 1.205.800 | 1.208.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -439.068 | -687.500 | -244.200 | -261.900 | -270.600 | -273.600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -439.068 | -687.500 | -244.200 | -261.900 | -270.600 | -273.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -439.068 | -687.500 | -244.200 | -261.900 | -270.600 | -273.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -439.068 | -687.500 | -244.200 | -261.900 | -270.600 | -273.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 29.620 | 28.800 | 29.700 | 29.800 | 29.900 | 30.000 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 5.770 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 23.850 | 23.100 | 24.000 | 24.100 | 24.200 | 24.300 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/300 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 405.122 | 370.000 | 750.400 | 750.500 | 750.600 | 750.700 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.102 | 87.700 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 493.224 | 458.000 | 839.700 | 839.800 | 839.900 | 840.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 792.241 | 810.300 | 873.000 | 881.800 | 890.700 | 899.700 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 64.559 | 109.400 | 81.100 | 88.300 | 86.300 | 86.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 39.311 | 39.100 | 39.400 | 39.600 | 39.800 | 40.000 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 12.611 | 11.900 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 908.722 | 970.700 | 1.006.200 | 1.022.400 | 1.029.500 | 1.038.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -415.498 | -512.700 | -166.500 | -182.600 | -189.600 | -198.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -415.498 | -512.700 | -166.500 | -182.600 | -189.600 | -198.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -415.498 | -512.700 | -166.500 | -182.600 | -189.600 | -198.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -415.498 | -512.700 | -166.500 | -182.600 | -189.600 | -198.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 39.311 | 39.100 | 39.400 | 39.600 | 39.800 | 40.000 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 11.432 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.700 | 11.800 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 27.879 | 27.600 | 27.900 | 28.000 | 28.100 | 28.200 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/400 | Kindertagesstätte Butterberg |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Butterberg |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/400 Kindertagesstätte Butterberg

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 294.390 | 289.200 | 1.221.700 | 1.221.700 | 1.221.700 | 1.221.700 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.221 | 54.100 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.878 | 57.200 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 457.489 | 400.600 | 1.343.800 | 1.343.800 | 1.343.800 | 1.343.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 734.588 | 742.000 | 939.300 | 948.700 | 958.200 | 967.700 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 62.824 | 90.200 | 88.200 | 91.200 | 104.100 | 104.100 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 27.315 | 26.900 | 26.400 | 26.500 | 26.600 | 26.700 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 18.134 | 14.700 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 842.861 | 873.800 | 1.066.800 | 1.079.300 | 1.101.800 | 1.111.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -385.372 | -473.200 | 277.000 | 264.500 | 242.000 | 232.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -385.372 | -473.200 | 277.000 | 264.500 | 242.000 | 232.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -385.372 | -473.200 | 277.000 | 264.500 | 242.000 | 232.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -385.372 | -473.200 | 277.000 | 264.500 | 242.000 | 232.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 26.361 | 25.900 | 26.400 | 26.500 | 26.600 | 26.700 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 4.965 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 21.396 | 21.000 | 21.500 | 21.600 | 21.700 | 21.800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3/6/6/100 | Bolz- und Kinderspielplätze |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3002 FD III/2 Hochbau |
| verantwortlich | Siegel, Thomas |
| Beschreibung | Planung, Einrichtung, Instandhaltung und Pflege der städtischen Bolz- und Kinderspielplätze sowie Spielräume |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzgebung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Normen für die Sicherheit von Spielgeräten und Spieleinrichtungen |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3/6/6/100 **Bolz- und Kinderspielplätze**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.067 | 0 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 18.067 | 0 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 244.705 | 287.000 | 292.000 | 342.000 | 292.000 | 292.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 36.218 | 23.300 | 36.300 | 36.500 | 36.700 | 36.900 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 280.923 | 310.300 | 328.300 | 378.500 | 328.700 | 328.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -262.856 | -310.300 | -310.300 | -360.400 | -310.500 | -310.600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -262.856 | -310.300 | -310.300 | -360.400 | -310.500 | -310.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -262.856 | -310.300 | -310.300 | -360.400 | -310.500 | -310.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -262.856 | -310.300 | -310.300 | -360.400 | -310.500 | -310.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 36.218 | 23.300 | 36.300 | 36.500 | 36.700 | 36.900 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 18.067 | 0 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 18.151 | 23.300 | 18.300 | 18.400 | 18.500 | 18.600 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/7 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produkt | 3/6/7/500 | Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg" |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung des Projektes Lokales Bündnis für Familien in der Stadt Rendsburg, Pädagogische Begleitung der FSJler aus den städt. Kindertagesstätten |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinie Jugendfreiwilligendienste |
| Zielgruppe | Familien in der Stadt Rendsburg, FSJler aus den städt. Kindertagesstätten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3/6/7/500 Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.432 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 13.682 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 19.967 | 20.500 | 49.800 | 50.300 | 50.800 | 51.300 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.022 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 271 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.259 | 30.900 | 60.200 | 60.700 | 61.200 | 61.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.578 | -18.900 | -48.200 | -48.700 | -49.200 | -49.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.578 | -18.900 | -48.200 | -48.700 | -49.200 | -49.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.578 | -18.900 | -48.200 | -48.700 | -49.200 | -49.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.578 | -18.900 | -48.200 | -48.700 | -49.200 | -49.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 4/2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4/2/1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 4/2/1/000 | Förderung des Sports |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes in Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden einschl. Zuschussgewährung, Klärung von Raumfragen, Sportlerehrung |
| Auftragsgrundlage | Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Sportvereine und deren Mitglieder sowie andere Sporttreibende |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4/2 Sportförderung
 Produktgruppe 4/2/1 Förderung des Sports
 Produkt 4/2/1/000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.865 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 3.865 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 9.309 | 22.000 | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.483 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.832 | 10.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 20.712 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.300 | 24.300 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.336 | 58.900 | 45.300 | 45.400 | 45.600 | 45.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -30.471 | -55.000 | -41.400 | -41.500 | -41.700 | -41.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -30.471 | -55.000 | -41.400 | -41.500 | -41.700 | -41.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -30.471 | -55.000 | -41.400 | -41.500 | -41.700 | -41.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -30.471 | -55.000 | -41.400 | -41.500 | -41.700 | -41.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.832 | 10.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 1.832 | 10.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 4/2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4/2/4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4/2/4/000 | Städtische Sportplätze |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Vergabe der Sportplätze Nobiskrug und Rotenhof |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Sportvereine und deren Mitglieder, Schulen und deren Schüler/innen, sonstige Nutzer/innen und Besucher/innen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4/2 Sportförderung
 Produktgruppe 4/2/4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4/2/4/000 Städtische Sportplätze

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.366 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.311 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 6.877 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 167.490 | 164.700 | 168.800 | 170.500 | 172.200 | 173.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 155.535 | 255.300 | 162.100 | 237.600 | 187.100 | 492.600 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 37.340 | 36.800 | 37.100 | 37.300 | 37.500 | 37.700 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 2.504 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 362.868 | 459.100 | 370.400 | 447.800 | 399.200 | 706.600 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -355.991 | -453.800 | -365.100 | -442.500 | -393.900 | -701.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -355.991 | -453.800 | -365.100 | -442.500 | -393.900 | -701.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -355.991 | -453.800 | -365.100 | -442.500 | -393.900 | -701.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -355.991 | -453.800 | -365.100 | -442.500 | -393.900 | -701.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 37.340 | 36.800 | 37.100 | 37.300 | 37.500 | 37.700 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 1.366 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 35.974 | 35.500 | 35.800 | 36.000 | 36.200 | 36.400 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5/1/1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5/1/1/000 | Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3004 FD III/4 Stadtentwicklung |
| verantwortlich | Dahl, Günter |
| Beschreibung | <p>Das Produkt soll den gesamten Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungsverfahren, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen, - Städtebauliche Rahmenplanung, Integrierte Entwicklungskonzepte, Masterpläne, - Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, Gestaltungssatzung, - Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie/Lärmaktionsplanung - Landschaftsplanung. |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz und die damit erforderlichen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung. |
| Zielgruppe | Städtebauliche Entwicklung und Ordnung. EinwohnerInnen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5/1/1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5/1/1/000 Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 56.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 56.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Personalaufwendungen | 318.877 | 405.500 | 332.500 | 335.800 | 339.100 | 342.500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.534 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 252.348 | 0 | 252.400 | 253.700 | 255.000 | 256.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 42.599 | 33.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 616.358 | 443.900 | 621.400 | 626.000 | 630.600 | 635.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -616.358 | -387.700 | -621.200 | -625.800 | -630.400 | -635.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -616.358 | -387.700 | -621.200 | -625.800 | -630.400 | -635.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -616.358 | -387.700 | -621.200 | -625.800 | -630.400 | -635.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -616.358 | -387.700 | -621.200 | -625.800 | -630.400 | -635.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 252.348 | 0 | 252.400 | 253.700 | 255.000 | 256.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 252.348 | 0 | 252.400 | 253.700 | 255.000 | 256.300 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 5/1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5/1/1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5/1/1/100 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3004 FD III/4 Stadtentwicklung |
| verantwortlich | Dahl, Günter |
| Beschreibung | Das Produkt soll den gesamten Bereich der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung im Sinne des Besonderen Städtebaurechts des Baugesetzbuches abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen sowie des treuhänderischen Sanierungsträgers einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungs- und Förderverfahren. |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch und Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein und die damit verbundenen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung. |
| Zielgruppe | Städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Fortentwicklung. EinwohnerInnen und EigentümerInnen der Stadt Rendsburg in den jeweiligen Förder- und Entwicklungsgebieten. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5/1/1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5/1/1/100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 219 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 219 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -219 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -219 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -219 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -219 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 219 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 219 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------|
| Produktbereich | 5/2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5/2/1 | Bauordnung |
| Produkt | 5/2/1/000 | Bauaufsicht |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3005 FD III/5 Bauaufsicht |
| verantwortlich | Goßmann, Ute |
| Beschreibung | Die Bauaufsichtsbehörde ist für die Genehmigung und Überwachung baulicher Anlagen, Bauprodukte, Grundstücke, sonstige Anlagen und Einrichtungen gemäß Landesbauordnung Schleswig-Holstein zuständig. Sie hat nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit, zu ergreifen. |
| Auftragsgrundlage | Landesbauordnung Schleswig-Holstein i.V.m. der Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden auf amtsfreie Gemeinden und Ämter |
| Zielgruppe | unbegrenzter Personenkreis |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5/2/1 Bauordnung
 Produkt 5/2/1/000 Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.922 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 343 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 + sonstige Erträge | 10.503 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 167.769 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 289.484 | 295.000 | 342.500 | 345.900 | 349.300 | 352.800 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.716 | 6.400 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 3.986 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 296.186 | 307.200 | 354.600 | 358.000 | 361.400 | 364.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -128.417 | -104.200 | -151.600 | -155.000 | -158.400 | -161.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -128.417 | -104.200 | -151.600 | -155.000 | -158.400 | -161.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -128.417 | -104.200 | -151.600 | -155.000 | -158.400 | -161.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -128.417 | -104.200 | -151.600 | -155.000 | -158.400 | -161.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 5/2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5/2/3 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 5/2/3/000 | Denkmalschutz- u. -pflege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3002 FD III/2 Hochbau |
| verantwortlich | Siegel, Thomas |
| Beschreibung | Instandhaltung und Pflege der städtischen Denkmäler im Stadtgebiet |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Bürger/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5/2/3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5/2/3/000 Denkmalschutz- u. -pflege

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.323 | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.323 | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.323 | -6.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.323 | -6.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.323 | -6.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.323 | -6.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 5/3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5/3/5 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 5/3/5/000 | Stadtwerke Rendsburg GmbH |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Die Stadtwerke Rendsburg GmbH sind eine 100%ige Tochter der Stadt Rendsburg und versorgen Rendsburg und Umgebung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und bieten Ihnen vielfältige Service-Dienstleistungen (z. B. Glasfaserausbau). |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag |
| Zielgruppe | Stadtwerke Rendsburg GmbH |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5/3/5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5/3/5/000 Stadtwerke Rendsburg GmbH

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 1.448.000 | 1.507.600 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 1.448.000 | 1.507.600 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.681 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.681 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.430.319 | 1.489.600 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 |
| 20 + Finanzerträge | -147.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -147.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.283.012 | 1.489.600 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.283.012 | 1.489.600 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.283.012 | 1.489.600 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 5/3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5/3/8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5/3/8/000 | Abwasserbeseitigung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung und Neubau der öffentlichen Regenwasserentwässerungsanlagen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Kostenanteil der Stadt Rendsburg aufgrund der Straßenentwässerung über den Regenwasserhauptkanal. |
| Auftragsgrundlage | Abwassersatzung, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz |
| Zielgruppe | Bürger/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5/3/8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5/3/8/000 **Abwasserbeseitigung**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 42.082 | 41.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 230.178 | 268.800 | 219.200 | 324.200 | 324.200 | 269.200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 6.521 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.597 | 12.800 | 12.700 | 22.700 | 22.700 | 2.700 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 280.378 | 329.600 | 238.500 | 353.500 | 353.500 | 278.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -280.378 | -329.500 | -238.400 | -353.400 | -353.400 | -278.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -280.378 | -329.500 | -238.400 | -353.400 | -353.400 | -278.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -280.378 | -329.500 | -238.400 | -353.400 | -353.400 | -278.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -280.378 | -329.500 | -238.400 | -353.400 | -353.400 | -278.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 6.521 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 6.521 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/000 | Öffentliche Verkehrsflächen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Unterführungen, Parkplätze, Parkdecks, Straßenentwässerung, Straßenausstattung, Lichtsignalanlagen, Grünflächen, Wasserflächen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.321 | 10.200 | 53.000 | 53.300 | 53.600 | 53.900 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.946 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.837 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 61.104 | 16.000 | 58.900 | 59.300 | 59.700 | 60.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.901.930 | 1.881.800 | 1.952.800 | 1.964.800 | 1.976.800 | 1.986.800 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 354.052 | 195.700 | 381.400 | 383.300 | 385.200 | 387.100 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.255.982 | 2.077.600 | 2.334.300 | 2.348.200 | 2.362.100 | 2.374.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.194.878 | -2.061.600 | -2.275.400 | -2.288.900 | -2.302.400 | -2.313.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.194.878 | -2.061.600 | -2.275.400 | -2.288.900 | -2.302.400 | -2.313.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.194.878 | -2.061.600 | -2.275.400 | -2.288.900 | -2.302.400 | -2.313.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.194.878 | -2.061.600 | -2.275.400 | -2.288.900 | -2.302.400 | -2.313.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 354.052 | 195.700 | 381.400 | 383.300 | 385.200 | 387.100 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 53.321 | 10.200 | 53.000 | 53.300 | 53.600 | 53.900 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 300.731 | 185.500 | 328.400 | 330.000 | 331.600 | 333.200 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/010 | Geh- und Radwege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung der Geh- und Radwege, Fahrradabstellplätze und Ausstattungselemente. Abrufen von Zuwendungen. Verbesserung und Optimierung des Radwegenetzes. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/010 Geh- und Radwege

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.629 | 0 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.215 | 0 | 55.800 | 56.100 | 56.400 | 56.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 63.844 | 0 | 73.800 | 74.200 | 74.600 | 75.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 108.221 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 300.320 | 9.600 | 338.700 | 340.400 | 342.100 | 343.800 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 408.541 | 59.600 | 388.700 | 390.400 | 392.100 | 393.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -344.697 | -59.600 | -314.900 | -316.200 | -317.500 | -318.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -344.697 | -59.600 | -314.900 | -316.200 | -317.500 | -318.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -344.697 | -59.600 | -314.900 | -316.200 | -317.500 | -318.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -344.697 | -59.600 | -314.900 | -316.200 | -317.500 | -318.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 300.320 | 9.600 | 338.700 | 340.400 | 342.100 | 343.800 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 63.844 | 0 | 73.800 | 74.200 | 74.600 | 75.000 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 236.476 | 9.600 | 264.900 | 266.200 | 267.500 | 268.800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/020 | Gemeindestraßen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Erhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.779 | 0 | 48.600 | 48.800 | 49.000 | 49.200 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256.845 | 0 | 261.400 | 262.700 | 264.000 | 265.300 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 313.624 | 0 | 310.000 | 311.500 | 313.000 | 314.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 295.506 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 842.502 | 25.300 | 739.000 | 742.700 | 746.400 | 750.100 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.138.008 | 250.300 | 739.000 | 742.700 | 746.400 | 750.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -824.384 | -250.300 | -429.000 | -431.200 | -433.400 | -435.600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -824.384 | -250.300 | -429.000 | -431.200 | -433.400 | -435.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -824.384 | -250.300 | -429.000 | -431.200 | -433.400 | -435.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -824.384 | -250.300 | -429.000 | -431.200 | -433.400 | -435.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 842.502 | 25.300 | 739.000 | 742.700 | 746.400 | 750.100 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 313.624 | 0 | 310.000 | 311.500 | 313.000 | 314.500 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 528.878 | 25.300 | 429.000 | 431.200 | 433.400 | 435.600 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/100 | Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Durchführung der Straßenbeleuchtung durch einen Dienstleister im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung der Lichtsignalanlagen. Weitere Optimierung der Energiebilanz für die Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/100 Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 514.000 | 525.100 | 530.300 | 535.500 | 540.800 | 540.800 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 63.122 | 41.200 | 61.000 | 61.300 | 61.600 | 61.900 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 577.122 | 566.300 | 591.300 | 596.800 | 602.400 | 602.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -577.122 | -563.300 | -588.300 | -593.800 | -599.400 | -599.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -577.122 | -563.300 | -588.300 | -593.800 | -599.400 | -599.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -577.122 | -563.300 | -588.300 | -593.800 | -599.400 | -599.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -577.122 | -563.300 | -588.300 | -593.800 | -599.400 | -599.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 63.122 | 41.200 | 61.000 | 61.300 | 61.600 | 61.900 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 63.122 | 41.200 | 61.000 | 61.300 | 61.600 | 61.900 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/3 | Landesstraßen |
| Produkt | 5/4/3/000 | Landesstraßen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Landes- und Kreisstraßen gemäß UI-Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Einnahme der Zuweisung zur Unterhaltung der Ortsdurchfahrten gemäß abgeschlossener Vereinbarung. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/3 Landesstraßen
 Produkt 5/4/3/000 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.012 | 52.500 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 124.012 | 52.500 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 156.276 | 52.000 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 156.276 | 52.000 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.264 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -32.264 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -32.264 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -32.264 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/4 | Bundesstraßen |
| Produkt | 5/4/4/000 | Bundesstraßen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstraßen gemäß UI-Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Einnahme der Zuweisung zur Unterhaltung der Ortsdurchfahrten gemäß abgeschlossener Vereinbarung. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/4 Bundesstraßen
 Produkt 5/4/4/000 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.822 | 59.100 | 59.700 | 60.300 | 60.900 | 60.900 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 73.822 | 59.100 | 59.700 | 60.300 | 60.900 | 60.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 61.610 | 59.700 | 60.300 | 60.300 | 60.900 | 60.900 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 61.610 | 59.700 | 60.300 | 60.300 | 60.900 | 60.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 12.212 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 12.212 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 12.212 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 12.212 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/6 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 5/4/6/000 | Parkeinrichtungen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3001 FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz |
| verantwortlich | Hagen, Andrea |
| Beschreibung | Bereitstellung des Parkdecks Nienstadtstraße sowie der Parkplätze Schleuskuhle im Bereich Holsteiner Straße, Schleuskuhle im Bereich Torstraße und der Tiefgarage des Rathauses |
| Auftragsgrundlage | Bei den Parkangelegenheiten im öffentlichen Raum handelt es sich um eine hoheitliche Angelegenheit. Dies betrifft die Tiefgarage im Rathaus und die Parkflächen im Bereich der Holsteiner Straße und der Torstraße sowie das Parkdeck Nienstadtstraße. Hier gilt § 13 STVO. Es werden für diese Flächen auch Dauerparktickets auf der Grundlage einer Vereinbarung ausgestellt. Die Parkgebühren richten sich nach der Parkgebührenverordnung und der Tarifordnung für das Parkdeck Nienstadtstraße. |
| Zielgruppe | Kurzzeitparker und Dauerparker |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5/4/6/000 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.137 | 25.100 | 25.100 | 25.200 | 25.300 | 25.400 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.963 | 247.500 | 250.000 | 252.500 | 255.100 | 257.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 243.100 | 272.600 | 275.100 | 277.700 | 280.400 | 283.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 20.010 | 18.500 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 121.579 | 130.000 | 146.000 | 147.200 | 148.400 | 149.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 70.118 | 70.200 | 70.200 | 70.600 | 71.000 | 71.400 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 360 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 212.067 | 219.400 | 237.000 | 238.800 | 240.600 | 242.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 31.033 | 53.200 | 38.100 | 38.900 | 39.800 | 40.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 31.033 | 53.200 | 38.100 | 38.900 | 39.800 | 40.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 31.033 | 53.200 | 38.100 | 38.900 | 39.800 | 40.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 31.033 | 53.200 | 38.100 | 38.900 | 39.800 | 40.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 70.118 | 70.200 | 70.200 | 70.600 | 71.000 | 71.400 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 25.137 | 25.100 | 25.100 | 25.200 | 25.300 | 25.400 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 44.981 | 45.100 | 45.100 | 45.400 | 45.700 | 46.000 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/8 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt | 5/4/8/000 | Städtische Gleisanlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Betreiben einer öffentlichen Eisenbahninfrastruktur auf der ehemaligen Strecke Rendsburg-Fockbek und auf dem Industriestammgleis Büsumer Straße. Der Betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur wird von dritten Eisenbahnverkehrsunternehmen durchgeführt. Unterhaltung und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur mit allen Anlagen und Grünflächen, finanzielle Beteiligung gemäß Infrastrukturanschluss-vertrag mit der Deutschen Bahn Netz AG für die Vorhaltung der Anschlussweiche 89. |
| Auftragsgrundlage | Allgemeines Eisenbahngesetz |
| Zielgruppe | Eisenbahnverkehrsunternehmen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5/4/8/000 Städtische Gleisanlagen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 40.200 | 40.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 3.903 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.847 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 34.697 | 34.700 | 34.700 | 34.900 | 35.100 | 35.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.447 | 54.300 | 54.700 | 55.100 | 55.500 | 55.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -51.447 | -54.100 | -54.500 | -54.900 | -15.300 | -15.500 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -51.447 | -54.100 | -54.500 | -54.900 | -15.300 | -15.500 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -51.447 | -54.100 | -54.500 | -54.900 | -15.300 | -15.500 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -51.447 | -54.100 | -54.500 | -54.900 | -15.300 | -15.500 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 34.697 | 34.700 | 34.700 | 34.900 | 35.100 | 35.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 34.697 | 34.700 | 34.700 | 34.900 | 35.100 | 35.300 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/8 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt | 5/4/8/100 | Rendsburg Port Authority GmbH |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Die Rendsburg Porth Authority GmbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (33 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Gemeinde Osterrönfeld und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde an dem Unternehmen beteiligt.

Es entstand in 2012 der einzige Schwerlasthafen in Schleswig-Holstein. Gegenstand der Gesellschaft sind Planung, Erwerb, Erschließung, Unterhaltung und Vermarktung von Grundstücksflächen hinsichtlich des Baus und des Betriebes eines Hafens in Osterrönfeld sowie im interkommunalen Gewerbegebiet der Stadt Rendsburg und der Gemeinde Osterrönfeld südlich der B202.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe Rendsburg Port Authority GmbH

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5/4/8/100 Rendsburg Port Authority GmbH

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.700 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 25.300 | 22.300 | 19.300 | 16.200 | 14.300 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 32.000 | 27.300 | 19.300 | 16.200 | 14.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 704.500 | 682.900 | 376.900 | 331.100 | 331.100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 704.500 | 682.900 | 376.900 | 331.100 | 331.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | -672.500 | -655.600 | -357.600 | -314.900 | -316.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | -672.500 | -655.600 | -357.600 | -314.900 | -316.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | -672.500 | -655.600 | -357.600 | -314.900 | -316.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | -672.500 | -655.600 | -357.600 | -314.900 | -316.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5/5/1/000 | Park- und Gartenanlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung und Entwicklung der vielfältigen städtischen Grünstrukturen als Grundlage für die wohnungsnaher Erholung der Menschen, der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt und der Verbesserung des Stadtklimas. |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, BGB, Landschaftsplan der Stadt RD |
| Zielgruppe | Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5/5/1/000 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.394.798 | 1.577.300 | 1.696.700 | 1.712.000 | 1.722.300 | 1.732.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.394.835 | 1.577.400 | 1.696.800 | 1.712.100 | 1.722.400 | 1.732.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.394.835 | -1.577.400 | -1.693.800 | -1.706.100 | -1.716.400 | -1.726.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.394.835 | -1.577.400 | -1.693.800 | -1.706.100 | -1.716.400 | -1.726.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.394.835 | -1.577.400 | -1.693.800 | -1.706.100 | -1.716.400 | -1.726.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.394.835 | -1.577.400 | -1.693.800 | -1.706.100 | -1.716.400 | -1.726.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5/5/1/100 | Kleingärten |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Hier wird die ehem. Gliederung "Kleingärten" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche als "Kleingärten" genutzt werden. |
| Auftragsgrundlage | Bundeskleingartengesetz |
| Zielgruppe | Pächter bzw. Vereine der Kleingärten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5/5/1/100 Kleingärten

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.403 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 35.403 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.312 | 19.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.312 | 19.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 23.091 | 15.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 23.091 | 15.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 23.091 | 15.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 23.091 | 15.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/2 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 5/5/2/000 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Pflege und Unterhaltung der städtischen Gräben und Gewässer II.Ordnung (Mastbrookgraben, Seekenbek, Dorbek, Flakgraben, Meesdiek). Einnahme der Zuweisung des Landes zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung gemäß Landeswassergesetz. |
| Auftragsgrundlage | Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5/5/2/000 **Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.256 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 2.256 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39.010 | 42.400 | 42.800 | 43.300 | 43.700 | 43.700 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 783 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 39.793 | 43.200 | 43.600 | 44.100 | 44.500 | 44.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -37.538 | -39.800 | -40.200 | -40.700 | -41.100 | -41.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -37.538 | -39.800 | -40.200 | -40.700 | -41.100 | -41.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -37.538 | -39.800 | -40.200 | -40.700 | -41.100 | -41.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -37.538 | -39.800 | -40.200 | -40.700 | -41.100 | -41.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 783 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 783 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/2 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 5/5/2/100 | Obereiderhafen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr |
| verantwortlich | Galow, Matthias |
| Beschreibung | <p>Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Hafenbehörde; dieses umfasst die Gebühren für Genehmigungen, Bußgelder und Erstattungen an Dritte für nichthoheitliche Aufgaben</p> <p>Personal-/Sachkosten-Erstattungen der Stadt Büdelsdorf aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages für die Übernahme der Aufgabe als Hafenbehörde</p> |
| Auftragsgrundlage | Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein, Hafenbenutzungsordnung, weitere schifffahrtsrechtliche Vorschriften |
| Zielgruppe | Nutzer/innen und Anlieger des Obereiderhafens |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5/5/2/100 Obereiderhafen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.882 | 0 | 79.100 | 79.500 | 79.900 | 80.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.657 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.669 | 15.300 | 15.300 | 18.300 | 15.300 | 15.300 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 61.208 | 22.100 | 101.200 | 104.600 | 102.000 | 102.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.489 | 14.500 | 14.000 | 20.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 71.949 | 32.500 | 119.100 | 119.700 | 120.300 | 120.900 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 7.004 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 88.442 | 54.500 | 140.500 | 147.100 | 141.700 | 142.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -27.233 | -32.400 | -39.300 | -42.500 | -39.700 | -39.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27.233 | -32.400 | -39.300 | -42.500 | -39.700 | -39.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -27.233 | -32.400 | -39.300 | -42.500 | -39.700 | -39.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -27.233 | -32.400 | -39.300 | -42.500 | -39.700 | -39.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 71.949 | 32.500 | 119.100 | 119.700 | 120.300 | 120.900 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 47.882 | 0 | 79.100 | 79.500 | 79.900 | 80.300 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 24.066 | 32.500 | 40.000 | 40.200 | 40.400 | 40.600 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 5/5/4/000 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung und Entwicklung von Biotop- und Ausgleichsflächen und städtischen Ökokontoflächen. Unterhaltung und Entwicklung von Artenschutzmaßnahmen. Förderung der Möglichkeiten des Naturerlebens durch Unterhaltung und Weiterentwicklung des Naturerlebensraumes Untereider |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, Landschaftsplan der Stadt RD |
| Zielgruppe | Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5/5/4/000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.351 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 2.351 | 4.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.776 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 165 | 30.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.941 | 92.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.590 | -88.300 | -122.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.590 | -88.300 | -122.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.590 | -88.300 | -122.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.590 | -88.300 | -122.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5/5/5/000 | Landwirtschaft |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Hier wird die ehem. Gliederung "Landwirtschaft" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche (weitestgehend durch Dritte) landwirtschaftlich genutzt werden. |
| Auftragsgrundlage | Der Grund für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Hinzu kommen entsprechende vertragliche Beziehungen (z. B. Pacht). |
| Zielgruppe | Nutzer der landwirtschaftlichen Flächen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5/5/5/000 Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.141 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.141 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.741 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -16.741 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -16.741 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -16.741 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5/5/5/100 | Forstwirtschaft |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Hier wird die ehem. Gliederung "Forstwirtschaftliche Unternehmen" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Waldflächen. |
| Auftragsgrundlage | Der Grund für die Verwaltung der Forsten ergibt sich aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). |
| Zielgruppe | Nutzer bzw. Besucher des Waldes (Öffentlichkeit) |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5/5/5/100 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.466 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 36.066 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 44.367 | 57.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 531 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 45.061 | 57.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.996 | -52.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.996 | -52.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.996 | -52.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.996 | -52.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5/7/1/000 | Wirtschaftsförderung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 0000 Stabsstelle Bürgermeister |
| verantwortlich | Gilgenast, Pierre |
| Beschreibung | Bündelung der durch die Stadt Rendsburg aufgebrauchten bzw. erhaltenen Aufwendungen und Erträge einschl. Investitionen, um die Wirtschaft in der Region Rendsburg zu fördern und zu unterstützen. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Wirtschaftliche Unternehmen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5/7/1/000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.992 | 22.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.620 | 8.400 | 9.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 32.612 | 30.700 | 34.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.860 | 38.300 | 36.200 | 31.300 | 31.400 | 31.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.860 | 38.300 | 36.200 | 31.300 | 31.400 | 31.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 10.752 | -7.600 | -1.500 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 10.752 | -7.600 | -1.500 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 10.752 | -7.600 | -1.500 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 10.752 | -7.600 | -1.500 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5/7/1/100 | Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | <p>Die Entwicklungsgesellschaft Bordstedtfelde mbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (30 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Borgstedt und Schacht-Audorf.</p> <p>Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen für ein Gewerbegebiet in Borgstedtfelde.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag |
| Zielgruppe | Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5/7/1/100 Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 6.298 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 6.298 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 31.800 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 31.800 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.502 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -25.502 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.502 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -25.502 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5/7/3/000 | Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Nordmarkhalle und Willy-Brandt-Platz" Die Nordmarkhalle und der angrenzende Willy-Brandt-Platz sind seit mehr als 100 Jahren eine städtische Veranstaltungsstätte, wo regelmäßig städtische Veranstaltungen (z. B. Rendsburger Trödel-Treff, Babybedarfs- und Kleiderbörse) und Fremdveranstaltungen stattfinden. |
| Auftragsgrundlage | Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/000 Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.265 | 81.300 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.154 | 33.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.664 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 148.083 | 119.500 | 177.900 | 177.900 | 177.900 | 177.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 138.592 | 135.200 | 170.600 | 172.300 | 174.100 | 175.900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 182.464 | 178.600 | 223.800 | 273.800 | 373.800 | 373.800 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 54.838 | 54.700 | 54.900 | 55.200 | 55.500 | 55.800 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.827 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 377.721 | 370.700 | 452.100 | 504.100 | 606.200 | 608.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -229.638 | -251.200 | -274.200 | -326.200 | -428.300 | -430.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -229.638 | -251.200 | -274.200 | -326.200 | -428.300 | -430.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -229.638 | -251.200 | -274.200 | -326.200 | -428.300 | -430.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -229.638 | -251.200 | -274.200 | -326.200 | -428.300 | -430.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 54.838 | 54.700 | 54.900 | 55.200 | 55.500 | 55.800 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 54.838 | 54.700 | 54.900 | 55.200 | 55.500 | 55.800 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5/7/3/010 | Wochenmärkte |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Wochenmärkte" Die Rendsburger Wochenmärkte versorgen die Bürger/innen am Mittwoch, Freitag und Samstag mit frischen Nahrungsmitteln wie Obst, Gemüse, Milchprodukten, Fisch und Fleisch. |
| Auftragsgrundlage | Benutzungs- und Gebührensatzung für die Wochen- und Jahrmärkte der Stadt Rendsburg (Marktsatzung), Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes |
| Zielgruppe | Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/010 Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.731 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 54.731 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 16.300 | 16.800 | 16.500 | 16.600 | 16.700 | 16.800 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.129 | 19.700 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 264 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.693 | 37.000 | 39.200 | 39.300 | 39.400 | 39.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 36.038 | 23.200 | 21.000 | 20.900 | 20.800 | 20.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 36.038 | 23.200 | 21.000 | 20.900 | 20.800 | 20.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 36.038 | 23.200 | 21.000 | 20.900 | 20.800 | 20.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 36.038 | 23.200 | 21.000 | 20.900 | 20.800 | 20.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5/7/3/020 | Jahrmärkte |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Jahrmärkte" Die Rendsburger Jahrmärkte sind seit mehreren Jahrzehnten eine regelmäßige Marktveranstaltung, die jährlich dreimal stattfindet. |
| Auftragsgrundlage | Benutzungs- und Gebührensatzung für die Wochen- und Jahrmärkte der Stadt Rendsburg (Marktsatzung), Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes |
| Zielgruppe | Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/020 Jahrmärkte

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.040 | 4.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 17.040 | 4.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 15.440 | 14.800 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.755 | 14.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 271 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 30.466 | 29.900 | 36.900 | 37.000 | 37.100 | 37.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.426 | -25.200 | -18.900 | -19.000 | -19.100 | -19.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.426 | -25.200 | -18.900 | -19.000 | -19.100 | -19.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.426 | -25.200 | -18.900 | -19.000 | -19.100 | -19.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.426 | -25.200 | -18.900 | -19.000 | -19.100 | -19.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5/7/3/100 | Umwelt- und Technikhof |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Der Umwelt- und Technikhof ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg, welcher die klassischen Aufgaben eines Bauhofes für die Stadt Rendsburg wahrnimmt. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der kommunalen Gremien Betriebssatzung Eigenbetriebsverordnung SH |
| Zielgruppe | Umwelt- und Technikhof |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/100 Umwelt- und Technikhof

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 224.656 | 237.300 | 250.300 | 250.300 | 250.300 | 250.300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 224.656 | 243.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -224.656 | -243.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -224.656 | -243.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -224.656 | -243.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -224.656 | -243.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 | -256.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/5 | Tourismus |
| Produkt | 5/7/5/000 | Touristische Angelegenheiten |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 0000 Stabsstelle Bürgermeister |
| verantwortlich | Gilgenast, Pierre |
| Beschreibung | <p>In diesem Produkt werden die notwendigen Aufwendungen/Erträge und investiven Ausgaben/Einnahmen nachgewiesen, welche für die touristische Vermarktung Rendsburgs notwendig sind. Dazu zählen auch auch Zuschüsse an Dritte, welche touristische Aufgaben für die Stadt wahrnehmen.</p> <p>Weiterhin werden hier die Kosten für das Stadtmarketing nachgewiesen.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Beschlüsse der Gremien Leistungs- und Zielvereinbarungen Vertragliche Regelungen</p> |
| Zielgruppe | <p>Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg Vereine, Verbände, Unternehmen</p> |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/5 Tourismus
 Produkt 5/7/5/000 Touristische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.828 | 10.800 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.221 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 24.049 | 20.200 | 20.200 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 19.800 | 20.900 | 21.100 | 21.300 | 21.500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 32.340 | 62.100 | 130.500 | 106.600 | 106.700 | 106.700 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 18.661 | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.400 | 18.500 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 296.664 | 314.900 | 320.900 | 320.900 | 320.900 | 320.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 347.665 | 415.000 | 490.500 | 466.900 | 467.300 | 467.600 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -323.616 | -394.800 | -470.300 | -446.600 | -446.900 | -447.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -323.616 | -394.800 | -470.300 | -446.600 | -446.900 | -447.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -323.616 | -394.800 | -470.300 | -446.600 | -446.900 | -447.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -323.616 | -394.800 | -470.300 | -446.600 | -446.900 | -447.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 18.661 | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.400 | 18.500 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 10.828 | 10.800 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 7.834 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 6/1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6/1/1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6/1/1/000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | <p>Hierzu zählen die ehem. Gliederungen "Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen".</p> <p>Hier werden somit die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) sowie die allgemeinen Zuweisungen (insbesondere allg. Schlüsselzuweisungen) und die allgemeinen Umlagen (insbesondere Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) dargestellt.</p> |
| Auftragsgrundlage | Diverse gesetzliche Regelungen. Insbesondere Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung und Satzungen der Stadt Rendsburg. |
| Zielgruppe | Steuer- und Abgabepflichtige |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6/1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6/1/1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6/1/1/000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.336.433 | 35.982.900 | 36.639.008 | 36.717.200 | 37.336.900 | 38.049.700 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.652.030 | 7.789.900 | 8.026.600 | 8.198.500 | 8.377.300 | 8.656.200 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 119.652 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 47.108.115 | 44.032.800 | 44.865.608 | 45.115.700 | 45.914.200 | 46.905.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 67.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 14.061.641 | 12.526.600 | 11.743.700 | 11.845.500 | 11.948.300 | 12.052.100 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.212.039 | 12.300 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 15.340.691 | 12.538.900 | 11.763.200 | 11.865.000 | 11.967.800 | 12.071.600 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 31.767.424 | 31.493.900 | 33.102.408 | 33.250.700 | 33.946.400 | 34.834.300 |
| 20 + Finanzerträge | 1.694.927 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 111.922 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 1.583.005 | 998.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 33.350.428 | 32.491.900 | 33.000.408 | 33.148.700 | 33.844.400 | 34.732.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 33.350.428 | 32.491.900 | 33.000.408 | 33.148.700 | 33.844.400 | 34.732.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 33.350.428 | 32.491.900 | 33.000.408 | 33.148.700 | 33.844.400 | 34.732.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 6/1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6/1/2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6/1/2/000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | In der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft werden die weiteren finanzwirksamen Vorfälle dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. |
| Auftragsgrundlage | Der Grund für die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse vertragliche Beziehungen (insb. Darlehensverträge). |
| Zielgruppe | Darlehensgeber |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6/1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6/1/2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6/1/2/000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 200.000 | 201.000 | 202.000 | 203.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 200.000 | 201.000 | 202.000 | 203.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 50.000 | 1.443.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.000 | 1.443.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50.000 | -1.443.000 | 193.700 | 194.700 | 195.700 | 196.700 |
| 20 + Finanzerträge | 36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.201.596 | 1.057.400 | 1.150.900 | 1.150.300 | 1.234.300 | 1.207.200 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.201.560 | -1.057.200 | -1.150.700 | -1.150.100 | -1.234.100 | -1.207.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.251.560 | -2.500.200 | -957.000 | -955.400 | -1.038.400 | -1.010.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.251.560 | -2.500.200 | -957.000 | -955.400 | -1.038.400 | -1.010.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.251.560 | -2.500.200 | -957.000 | -955.400 | -1.038.400 | -1.010.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 50.000 | 1.443.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 200.000 | 201.000 | 202.000 | 203.000 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 50.000 | 1.443.000 | -193.700 | -194.700 | -195.700 | -196.700 |



Stadt Rendsburg

Finanzplan B - Investitionen

für das Haushaltsjahr

2021

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/000 | Gemeindeorgane |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Zu den Gemeindeorganen zählen:

- Ratsversammlung
- Senat
- Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
- Sozialausschuss
- Bauausschuss
- Umweltausschuss
- Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Insofern werden hier alle Aufwendungen, Erträge und investive Mittel ausgewiesen, welche im Zusammenhang mit den o. g. Gremien, insbesondere deren Sitzungen, stehen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung. Hier insbesondere die §§ 27 bis 47 Gemeindeordnung.

Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/000 **Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/010 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Wilke, Sven

Beschreibung Im Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" werden die zentralen Aufgaben der Stadt Rendsburg gebündelt.
Hierzu zählen die ehemaligen Gliederungen:

- Zentrale und Innere Dienste
- Personal
- Rechtsdienst
- Rechnungsprüfung
- Gleichstellungsbeauftragte
- EDV
- Versorgungskasse - Behilfen -
- Angelegenheiten (Gesamt-)Personalrat
- Allgemeine Bauverwaltung
- Hochbauverwaltung
- Tiefbauverwaltung
- Gräberfürsorge
- Neues Rathaus
- Altes Rathaus

Auftragsgrundlage Innere Angelegenheiten der Verwaltung ergeben sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse Regelungen aus der Gemeindeordnung (z. B. Rechnungsprüfung), anderen Gesetzen usw. oder Beschlüssen der kommunalen Gremien.

Zielgruppe Insbesondere die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/010 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 1 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Software allgemein | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 91.154 | 150.000 | 202.500 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 241.154 593.654 |
| Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 91.154- | 150.000- | 202.500- - | 50.000- - | 50.000- - | 50.000- - | 241.154- 593.654- |
| Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 223.700 | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 223.700 224.100 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 224.300 | 4.700 0 | 500 0 | 500 0 | 500 0 | 224.300 230.500 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 600- | 4.600- - | 400- - | 400- - | 400- - | 600- 6.400- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 30.044 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 30.044 30.044 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 292.690 | 136.400 | 74.600 0 | 69.700 0 | 69.900 0 | 70.100 0 | 429.090 713.390 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 262.646- | 136.400- | 74.600- - | 69.700- - | 69.900- - | 70.100- - | 399.046- 683.346- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/020 | Finanzverwaltung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Hierbei werden die Aufgaben der Fachdienste "Finanzen" und "Stadtkasse" einschl. der ehemaligen Gliederungen "Wirtschaft und Finanzen" und "Steuerverwaltung" gebündelt. |
| Auftragsgrundlage | Der Grund für die "Finanzverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse Regelungen aus der Gemeindeordnung bzw. Gemeindehaushaltsverordnung (z. B. Stadtkasse/Finanzbuchhaltung), anderen Gesetzen (z. B. Abgabenordnung) usw. oder Beschlüssen der kommunalen Gremien. |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen Steuerpflichtige Allgemein Kreditoren/Debitoren |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/020 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1/1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1/1/1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1/1/1/030 | Liegenschaftsverwaltung |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Hierbei werden insbesondere die ehemaligen Gliederungen "Liegenschaftsverwaltung", "Verwaltung allgemeines Grundvermögen", "Wohn- und Geschäftsgrundstücke" und "Sonstiges Grundvermögen" gebündelt.

Das Produkt soll somit den gesamten Bereich der Liegenschaftsverwaltung (An- und Verkauf, Miete, Pacht usw.) abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlage Der Grund für die "Liegenschaftsverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse vertragliche oder eigentumsrechtliche Beziehungen (z. B. Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge).

Zielgruppe Nutzer der Liegenschaften (Pächter, Mieter, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung)
Jeweilige Vertragspartner

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1/1/1/030 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 2 | | | | | | | |
| Verkauf Grund u. Boden Dienst-, Geschäfts- und Wohngrundstücken (Liegenschaftsverw.) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 770.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 770.000 |
| | | | - | - | - | - | 890.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 770.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 770.000 |
| | | | - | - | - | - | 890.000 |
| Maßnahme Nr. 3 | | | | | | | |
| Sanierung Gebäude Mühlenstraße 32 (Liegenschaftsverw.) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 700.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 788.925 | 55.200 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 844.125 |
| | | | - | - | - | - | 1.044.525 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 28.486 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 40.486 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.486 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 760.439 | 43.200 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 803.639 |
| | | | - | - | - | - | 956.039 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1/2/1/000 | Statistik und Wahlen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1002 FD I/2 Bürger- und Sozialbüro |
| verantwortlich | Lohr, Stefan |
| Beschreibung | Erstattung und Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken / Wahlen / Abstimmungen |
| Auftragsgrundlage | div. Wahlgesetze |
| Zielgruppe | Wahlhelfer / Wahlberechtigte |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1/2/1/000 **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1/2/2/000 | Ordnungsbehörde |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr |
| verantwortlich | Galow, Matthias |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Ordnungsbehörde und Straßenverkehrsbehörde; dieses umfasst die Aufgaben der Gefahrenabwehr, des Straßenverkehrsrechts, des Gewerberechts sowie des allgemeinen Ordnungsrechts |
| Auftragsgrundlage | Landesverwaltungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, ordnungsrechtliche Spezialnormen |
| Zielgruppe | Antragsteller/innen, Firmen, Betroffene |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1/2/2/000 Ordnungsbehörde

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| | | | - | - | - | - | 7.500- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1/2/2/200 | Meldewesen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1002 FD 1/2 Bürger- und Sozialbüro |
| verantwortlich | Lohr, Stefan |
| Beschreibung | Einnahmen und Ausgaben für das Melde- und Ausweis/ Passwesen |
| Auftragsgrundlage | Bundesmeldegesetz (BMG), Pass- und Ausweisgesetz |
| Zielgruppe | Einwohner/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1/2/2/200 Meldewesen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1/2/2/300 | Standesamt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1002 FD I/2 Bürger- und Sozialbüro |
| verantwortlich | Lohr, Stefan |
| Beschreibung | Bearbeitung von Personenstandsfällen, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Kirchenaustritte, Namensänderungen |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum PStG, Erlasse und Verordnungen von Bund und Land, Gerichtsurteile |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rendsburg und Personen mit auswärtigem Wohnsitz |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1/2/2/300 **Standesamt**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1/2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1/2/6 | Brandschutz |
| Produkt | 1/2/6/000 | Feuerlöschwesen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr |
| verantwortlich | Seehusen, Timo |
| Beschreibung | Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; dieses umfasst den Erwerb von neuen sowie dem Erhalt und Unterhalt des bestehenden Einsatzmaterials. Außerdem die Versorgung der Feuerwehrkameraden (Einsatzmaterial und –Kleidung sowie Fortbildung) und die Zusammenarbeit mit der Wehrführung, damit die Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet ist. |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Feuerwehrbedarfsplan, Beschlüsse der Ratsversammlung |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/6 Brandschutz
 Produkt 1/2/6/000 Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 4 Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 610 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 710 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.335 | 0 | 800.000 | 5.100.000 | 3.050.000 | 0 | 7.335 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 8.957.335 |
| | | | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.945- | 100- | 800.100- | 5.350.100- | 3.300.100- | 100- | 8.045- 9.458.445- |
| Maßnahme Nr. 5 Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135.637 | 8.000 | 80.000 | 190.000 | 210.000 | 50.000 | 143.637 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 195.470 | 5.000 | 190.000 | 660.000 | 121.000 | 0 | 200.470 |
| | | | 594.000 | 594.000 | 0 | 0 | 1.171.470 |
| Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.833- | 3.000- | 110.000- | 470.000- | 89.000- | 50.000- | 56.833- 497.833- |
| Maßnahme Nr. 94 Schutzkleidung, Schutzzanzüge, allgemein | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 6.803 | 40.000 | 70.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 46.803 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.803 |
| Saldo Maßnahme Nr. 94 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.803- | 40.000- | 70.000- | 40.000- | 25.000- | 25.000- | 46.803- 206.803- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1/2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1/2/6 Brandschutz
 Produkt 1/2/6/000 Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 11.620 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 11.920 13.120 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 63.269 | 52.700 | 32.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 115.969 223.469 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 51.649- | 52.400- | 32.200- | 24.700- | 24.700- | 24.700- | 104.049- 210.349- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/000 | Grundschule Mastbrook |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganztag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/000 Grundschule Mastbrook

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 89 | | | | | | | |
| Schule Mastbrook - Außenanlagen (Schulhofgestaltung) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 89 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- 60.000- |
| Maßnahme Nr. 90 | | | | | | | |
| SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 60.300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 2.700 | 10.000 | 500 | 500 | 500 | 2.700 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.700- | 50.300 | 400- | 400- | 400- | 2.700- 46.400 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 67.346 | 30.600 | 34.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 97.946 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 67.346- | 20.600- | 24.900- | 27.900- | 27.900- | 27.900- | 87.946- 196.546- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/100 | Grundschule Neuwerk |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/100 Grundschule Neuwerk

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 6 Schule Neuwerk - Anbau von Räumen für die offene Ganztagschule | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.500 | 570.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.500 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.500- | 570.000- | 15.000- | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 615.500- |
| Maßnahme Nr. 68 Schule Neuwerk - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 0 | 30.000 | 70.000 | 300.000 | 25.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 25.000- | 0 | 30.000- | 70.000- | 300.000- | 25.000- |
| | | | - | - | - | - | 425.000- |
| Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 48.600 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 48.900 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 2.500 | 2.200 | 500 | 500 | 500 | 2.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.500- | 46.400 | 400- | 400- | 400- | 2.500- |
| | | | - | - | - | - | 42.700- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/100 Grundschule Neuwerk

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 49.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.015 |
| | | | - | - | - | - | 49.015 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 16.788 | 22.700 | 9.700 | 8.700 | 98.700 | 8.700 | 39.488 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.288 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.227 | 22.700- | 9.700- | 8.700- | 98.700- | 8.700- | 9.527 |
| | | | - | - | - | - | 116.273- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/200 | Grundschule Obereider |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1003 FD I/3 Bildung

verantwortlich Trienke, Tim

Beschreibung Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganztag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule .

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/200 Grundschule Obereider

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Maßnahme Nr. 90 | | | | | | | |
| SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 59.600 | 100 | 100 | 100 | 0 59.900 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 2.500 | 9.800 | 500 | 500 | 500 | 2.500 13.800 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.500- | 49.800 | 400- | 400- | 400- | 2.500- 46.100 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 16.946 | 10.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 26.946 52.146 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.946- | 10.000- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 26.946- 52.146- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/300 | Grundschule Rotenhof |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganztag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/300 Grundschule Rotenhof

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 8 Schule Rotenhof - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 25.000 | 25.000 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25.000 50.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 0 0 | 0 0 | 15.000 0 | 310.000 0 | 80.000 405.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 55.000- | 25.000 - | 0 - | 15.000- - | 310.000- - | 55.000- 355.000- |
| Maßnahme Nr. 70 Schule Rotenhof - Erweiterung der Sporthalle | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 450.000 0 | 0 450.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 70 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 450.000- - | 0 450.000- |
| Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 71.300 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 71.300 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 3.200 | 2.500 0 | 500 0 | 500 0 | 500 0 | 3.200 7.200 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.200- | 68.800 - | 500- - | 500- - | 500- - | 3.200- 64.100- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/300 Grundschule Rotenhof

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11.462 | 115.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 126.962 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.762 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.462- | 115.500- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 126.962- |
| | | | - | - | - | - | 167.762- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/1 | Grundschulen |
| Produkt | 2/1/1/400 | Grundschule Nobiskrug |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganztag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule . |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/400 Grundschule Nobiskrug

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 9 Schule Nobiskrug - Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.323 | 0 | 0 | 412.000 | 0 | 0 | 95.323 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.323 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 95.323- | 0 | 0 | 412.000- | 0 | 0 | 95.323- 507.323- |
| | | | - | - | - | - | |
| Maßnahme Nr. 81 Schule Nobiskrug - Einbau-/Lehrküche beim Multifunktionsraum | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 60.000- |
| Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 34.200 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 34.500 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 2.100 | 600 | 500 | 500 | 500 | 2.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.100- | 33.600 | 400- | 400- | 400- | 2.100- 30.300 |
| | | | - | - | - | - | |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
 Produkt 2/1/1/400 Grundschule Nobiskrug

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 5.226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326 |
| | | | - | - | - | - | 5.326 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 24.832 | 7.700 | 24.600 | 24.600 | 4.800 | 4.800 | 32.532 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.332 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.606- | 7.600- | 24.600- | 24.600- | 4.800- | 4.800- | 27.206- |
| | | | - | - | - | - | 86.006- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/7 | Gymnasien |
| Produkt | 2/1/7/000 | Gymnasium Herderschule |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien
 Produkt 2/1/7/000 **Gymnasium Herderschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 10 | | | | | | | |
| Herderschule - Neubau Hauptgebäude | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.330 | 452.000 | 1.300.000 | 4.200.000 | 1.920.000 | 2.500.000 | 460.330 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.380.330 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 15.119 | 10.000 | 0 | 0 | 500.000 | 100.000 | 25.119 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.119 |
| Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.449- | 462.000- | 1.300.000- | 4.200.000- | 2.420.000- | 2.600.000- | 485.449- |
| | | | - | - | - | - | 11.005.449- |
| Maßnahme Nr. 11 | | | | | | | |
| Herderschule - Sportplätze und sonst. befestigte Plätze für Sport | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 10.665 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.665 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.665- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 10.665- |
| | | | - | - | - | - | 510.665- |
| Maßnahme Nr. 71 | | | | | | | |
| Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | | | - | - | - | - | 220.000- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien
 Produkt 2/1/7/000 **Gymnasium Herderschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|---|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 72 | | | | | | | |
| Herderschule - Einbau einer neuen Mobilien Trennwand in der Aula | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 72 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 60.000- |
| Maßnahme Nr. 90 | | | | | | | |
| SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 235.100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 235.400 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 4.400 | 27.400 | 500 | 500 | 500 | 4.400 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.300 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.400- | 207.700 | 400- | 400- | 400- | 4.400- |
| | | | - | - | - | - | 202.100 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 37.174 | 24.700 | 16.500 | 16.500 | 17.300 | 17.300 | 61.874 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.474 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 37.174- | 24.700- | 16.500- | 16.500- | 17.300- | 17.300- | 61.874- |
| | | | - | - | - | - | 129.474- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/7 | Gymnasien |
| Produkt | 2/1/7/100 | Helene-Lange-Gymnasium |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1003 FD I/3 Bildung

verantwortlich Trienke, Tim

Beschreibung Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien
 Produkt 2/1/7/100 Helene-Lange-Gymnasium

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 12 HeLa - Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | | | - | - | - | - | 75.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.185 | 0 | 0 | 90.000 | 65.000 | 50.000 | 124.185 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.185 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.185- | 0 | 0 | 90.000- | 65.000- | 50.000- | 49.185- 254.185- |
| | | | - | - | - | - | |
| Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 243.300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 243.600 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 1.200 | 47.700 | 500 | 500 | 500 | 1.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.400 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.200- | 195.600 | 400- | 400- | 400- | 1.200- 193.200 |
| | | | - | - | - | - | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 42.181 | 146.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 188.381 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.381 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 42.181- | 146.200- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 188.381- 276.381- |
| | | | - | - | - | - | |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/7 | Gymnasien |
| Produkt | 2/1/7/200 | Gymnasium Kronwerk |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganztag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien
 Produkt 2/1/7/200 **Gymnasium Kronwerk**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 74 | | | | | | | |
| HeLa - Einbau einer Alarmierungsanlage | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 148.558 | 0 | 0 0 | 100.000 0 | 0 0 | 0 0 | 148.558 248.558 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 148.558- | 0 | 0 - | 100.000- - | 0 - | 0 - | 148.558- 248.558- |
| Maßnahme Nr. 90 | | | | | | | |
| SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 203.500 - | 100 - | 100 - | 100 - | 0 203.800 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 4.200 | 17.500 0 | 500 0 | 500 0 | 500 0 | 4.200 23.200 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.200- | 186.000 - | 400- - | 400- - | 400- - | 4.200- 180.600 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 16.696 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 16.696 16.696 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 32.245 | 27.700 | 16.400 0 | 26.400 0 | 26.300 0 | 16.300 0 | 59.945 145.345 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.549- | 27.700- | 16.400- - | 26.400- - | 26.300- - | 16.300- - | 43.249- 128.649- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/8 | Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 2/1/8/200 | Gemeinschaftsschule Schule Altstadt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganztag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2/1/8/200 **Gemeinschaftsschule Schule Altstadt**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 77 | | | | | | | |
| Schule Altstadt - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 109.912 | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 164.912 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 109.912- | 55.000- | 25.000- | 25.000- | 50.000- | 0 | 164.912- 264.912- |
| Maßnahme Nr. 78 | | | | | | | |
| Schule Altstadt - Erneuerung von Klassenraumleuchten | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 120.000- |
| Maßnahme Nr. 82 | | | | | | | |
| Schule Altstadt - Herstellung eines Bolzplatzes am Schulhof | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 20.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 20.757 120.757 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2/1/8/200 **Gemeinschaftsschule Schule Altstadt**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 82 | | | | | | | |
| Schule Altstadt - Herstellung eines Bolzplatzes am Schulhof | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme Nr. 82 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.757- | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 100.000- - | 20.757- 120.757- |
| Maßnahme Nr. 90 | | | | | | | |
| SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 127.100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 0 127.400 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 5.300 | 11.200 0 | 500 0 | 500 0 | 500 0 | 5.300 18.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 5.300- | 115.900 - | 400- - | 400- - | 400- - | 5.300- 109.400 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 17.013 | 21.900 | 19.300 0 | 19.300 0 | 19.400 0 | 19.300 0 | 38.913 116.213 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.013- | 21.900- | 19.300- - | 19.300- - | 19.400- - | 19.300- - | 38.913- 116.213- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 2/1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2/1/8 | Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 2/1/8/210 | Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den offenen Ganzttag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1
 Produktgruppe 2/1/8
 Produkt 2/1/8/210

Schulträgeraufgaben
 Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|---|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 15 CTR - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.055 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 110.000 | 50.000 | 58.055 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.055 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 28.055- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 110.000- | 50.000- | 58.055- |
| | | | - | - | - | - | 258.055- |
| Maßnahme Nr. 84 CTR - Optimierung der Heizungsanlage | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 120.000- |
| Maßnahme Nr. 87 CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 40.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 40.000- |
| | | | - | - | - | - | 120.000- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2/1/8/210 **Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 90 | | | | | | | |
| SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 157.200 - | 100 - | 100 - | 100 - | 0 157.500 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 4.800 | 27.100 0 | 500 0 | 500 0 | 500 0 | 4.800 33.400 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.800- | 130.100 - | 400- - | 400- - | 400- - | 4.800- 124.100 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 105.030 | 17.200 | 13.300 0 | 13.300 0 | 24.900 0 | 14.900 0 | 122.230 188.630 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 105.030- | 17.200- | 13.300- - | 13.300- - | 24.900- - | 14.900- - | 122.230- 188.630- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 2/2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2/2/1 | Förderzentren |
| Produkt | 2/2/1/000 | Förderzentrum Lernen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger; dieses umfasst die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/2 Sonderschulen
 Produktgruppe 2/2/1 Förderzentren
 Produkt 2/2/1/000 Förderzentrum Lernen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 90 | | | | | | | |
| SCHUL-IT / DigitalPakt | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 51.000 - | 100 - | 100 - | 100 - | 0 51.300 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 6.700 | 500 0 | 500 0 | 500 0 | 500 0 | 6.700 8.700 |
| Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 6.700- | 50.500 - | 400- - | 400- - | 400- - | 6.700- 42.600 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.916 | 3.000 | 3.000 0 | 3.000 0 | 3.000 0 | 3.000 0 | 6.916 18.916 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.916- | 3.000- | 3.000- - | 3.000- - | 3.000- - | 3.000- - | 6.916- 18.916- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 2/4 | Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben |
| Produktgruppe | 2/4/1 | Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2/4/1/000 | Schülerbeförderung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§ 114), Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/4 Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe 2/4/1 Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2/4/1/000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 2/4 | Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben |
| Produktgruppe | 2/4/3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2/4/3/000 | Sonstige schulische Aufgaben |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge mit anderen Kommunen und mit dem Land Schleswig-Holstein und weitere allgemeine schulische Aufgaben, die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 111 und 113) |
| Zielgruppe | Insbesondere Kommunen und Land Schleswig-Holstein |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/4 Schülerbeförderung & sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe 2/4/3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2/4/3/000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 2/5 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/5/1 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt | 2/5/1/100 | Museen im Kulturzentrum |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | In den Museen im Kulturzentrum Rendsburg befinden sich zwei Museen in städtischer Trägerschaft. Das Historische Museum und das Druckmuseum. Sammlung, Aufbereitung, Präsentation und wissenschaftliche Dokumentation der Darstellung der Stadt- und Kulturgeschichte Rendsburgs. Das Druckmuseum präsentiert die rasante technik- und sozialhistorische Entwicklung der letzten 200 Jahre. Durchführung von Sonderausstellungen. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien Entgeltordnung für die Museen im Kulturzentrum |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Gäste, Touristen, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2/5/1/100 Museen im Kulturzentrum

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 16 Museen Kulturzentrum - Dauerausstellungen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.000 | 91.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| | | | - | - | - | - | 98.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 103.220 | 129.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 232.220 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.220 |
| Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 103.220- | 125.000- | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 228.220- |
| | | | - | - | - | - | 138.220- |
| Maßnahme Nr. 17 Museen Kulturzentrum - Kühlung der Ausstellungsräume | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 22.100 | 100 | 25.100 | 100 | 100 | 22.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 22.100- | 100- | 25.100- | 100- | 100- | 22.100- |
| | | | - | - | - | - | 47.500- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2/5 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/5/1 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt | 2/5/1/200 | Stadtarchiv |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Archivierung, Bewahrung, Erforschung und Präsentation von Quellenmaterial zur lokalen Geschichte und deren Vermittlung durch das Stadtarchiv. |
| Auftragsgrundlage | Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein Satzung über die Benutzung des Archivs |
| Zielgruppe | BürgerInnen, HistorikerInnen, Vereine, Verbände, Verwaltung, Behörden, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2/5/1/200 Stadtarchiv

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | | - | - | - | - | 1.500- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2/6 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/6/1 | Theater |
| Produkt | 2/6/1/000 | Stadttheater/Landestheater |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Die Stadt Rendsburg ist Mitgeschafterin der Schleswig-Holsteinischen Landestheater- und Sinfonieorchester GmbH zum Betrieb eines Theaters mit verschiedenen Bereichen wie Schauspiel, Ballet, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater und Konzerte. Mitfinanzierung der gGmbH. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien und der Gesellschaftsvertrag |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Gäste, Kultur- und Musikinteressierte, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/6 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/6/1 Theater
 Produkt 2/6/1/000 Stadttheater/Landestheater

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|---|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 18 Stadttheater - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60.000 | 0 | 192.500 | 156.500 | 0 | 60.000 409.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 100.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 18 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.000 | 0 | 192.500 | 156.500 | 100.000- | 60.000 309.000 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 2/7 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/7/1 | Volkshochschulen |
| Produkt | 2/7/1/000 | Volkshochschule Rendsburger Ring e. V. |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Förderung der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien. Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag. |
| Zielgruppe | KursteilnehmerInnen, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/7/1 Volkshochschulen
 Produkt 2/7/1/000 Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 2/7 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/7/2 | Büchereien |
| Produkt | 2/7/2/000 | Stadtbücherei |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, attraktiven und technisch zeitgemäßem wie bedarfsgerechten Medien- und Informationsangebotes. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen und finanziellen Beteiligung am Betrieb der Stadtbücherei. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien. Bibliotheksgesetz S-H, Büchereivertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V., Kooperationsvertrag zwischen den Stadtbüchereien der Städte Büdelsdorf und Rendsburg Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Migranten, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/7/2 Büchereien
 Produkt 2/7/2/000 Stadtbücherei

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 26.779 | 9.100 | 26.100 0 | 18.100 0 | 18.100 0 | 18.100 0 | 35.879 116.279 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.779- | 9.100- | 26.100- - | 18.100- - | 18.100- - | 18.100- - | 35.879- 116.279- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 2/7 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/7/3 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 2/7/3/000 | Nordkolleg Rendsburg GmbH |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Hierzu zählen die ehem. Gliederungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Das Nordkolleg ist eine Akademie für kulturelle Bildung in Rendsburg und ein zentral in Schleswig-Holstein gelegenes Tagungszentrum.

Die Stadt Rendsburg ist zusammen mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde Hauptgesellschafterin an der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Die Stadt Rendsburg ist jedoch nicht für den Betrieb zuständig.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag der Nordkolleg Rendsburg GmbH

Zielgruppe Nordkolleg Rendsburg GmbH

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/7/3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2/7/3/000 Nordkolleg Rendsburg GmbH

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 730.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000- |
| | | | - | - | - | - | 730.000- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 2/8 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2/8/1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2/8/1/000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein) |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Durchführung von Begegnungsveranstaltungen mit Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen. Zuschüsse für die Patenschaft Gravenstein. Zuschüsse für Kulturpflege. Förderung des dänischen Bildungswesens. Zuschuss an Kommunales Kino Rendsburg e.V.. Förderung der niederdeutschen Sprache. Förderung von kulturellen Angeboten und Projekten. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städt. Gremien. Partnerschaftsurkunden/-verträge mit Rendsburgs Partnerkommunen. Zuschussvertrag. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie zur Förderung von bürgerschaftlichen Begegnungen mit den Partner- und Freundschaftskommunen der Stadt Rendsburg. |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Umlandbevölkerung. Gruppen und Gäste aus Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/8/1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2/8/1/000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 2/8/1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2/8/1/100 **Kulturzentrum Arsenal**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Zuschuss zum Betrieb des Veranstaltungszentrums Kulturzentrum Hohes Arsenal an die Volkshochschule Rendsburger Ring e.V..

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien.
Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag

Zielgruppe BürgerInnen, Vereine, Verbände, Institutionen, Umlandbevölkerung.
Überregionales Einzugsgebiet für Veranstaltungen.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2/8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2/8/1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2/8/1/100 Kulturzentrum Arsenal

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 19 Kulturzentrum Arsenal - Einbauküche | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50.000 0 | 0 50.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 50.000- - | 0 50.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.000 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.000- | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 3.000- 3.000- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/1 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch |
| Produkt | 3/1/1/900 | Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Bewirtschaftung und Verwaltung von sozialen Bereichen, wie beispielsweise dem Arbeitskreis für Menschen mit Behinderung, Zahlung der Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten |
| Auftragsgrundlage | Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3/1/1/900 **Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.000 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000- | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 5.000- 5.000- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/3 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 3/1/3/900 | Flüchtlingsbetreuung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1004 FD I/4 Integration |
| verantwortlich | Reinken, Heiko |
| Beschreibung | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von dezentralem Wohnraum zur Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen als auch Familien im Familiennachzug zwecks Vermeidung von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit. Integrationsleistungen und Koordination ehrenamtlicher Hilfen |
| Auftragsgrundlage | Ausländer- und Aufnahme-VO S-H (AuslAufnVO), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationsgesetz |
| Zielgruppe | In Rendsburg lebende Personen mit Flüchtlingshintergrund. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3/1/3/900 **Flüchtlingsbetreuung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | | | - | - | - | - | 270 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 605 | 8.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 9.405 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.405 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 335- | 8.800- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 9.135- |
| | | | - | - | - | - | 29.135- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/110 | Seniorenarbeit |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Gestaltung eines zweimal im Jahr erscheinenden Freizeit- und Kulturprogrammes für Junggebliebene und Ältere der Stadt Rendsburg sowie Pauschale mtl. Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Seniorenrates sowie ein Zuschuss für den Seniorenrat |
| Auftragsgrundlage | §71 SBG XII, Satzung und Beschlüsse des Seniorenrates |
| Zielgruppe | Junggebliebene und Ältere, Mitglieder des Seniorenrates |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/110 Seniorenarbeit

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.000 | 1.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.000 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 5.000- | 1.000- - | 0 - | 0 - | 0 - | 5.000- 6.000- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/200 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb) |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Die "Seniorenwohnanlage Neue Heimat" ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg. Seit dem 01.04.2018 übernimmt die Brücke Rendsburg Eckernförde e. V. auf Grundlage der Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg das Management. Es wird in 2019 die Gründung einer gemeinsamen GmbH zum wirtschaftlichen Fortbetrieb der Einrichtung angestrebt. Dies wird zum 01.06.2019 bzw. 01.07.2019 umgesetzt. Der Eigenbetrieb bleibt zunächst bestehen und wird voraussichtlich die Immobilie verpachten sowie weiterhin Arbeitgeber einiger Mitarbeiter/innen (nicht pflegerischer Bereich; Personalgestellung) sein. Es werden daher zunächst weiterhin Aufwendungen und Erträge anfallen.

Zur besseren Abgrenzung wurde für die neue GmbH ein eigenes Produkt gebildet.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Eigenbetriebsverordnung SH
Betriebssatzung

Zielgruppe Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/200 Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb)

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/210 | Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH" |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Die "Seniorenwohnanlage Neue Heimat" wurde bis Mitte 2019 als Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg geführt. Es wurde bereits seit dem 01.04.2018 von der Brücke Rendsburg Eckernförde e. V. auf Grundlage der Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg das Management übernommen. Es wird in 2019 die Gründung einer gemeinsamen GmbH (Neue Heimat Rendsburg GmbH) zum wirtschaftlichen Fortbetrieb der Einrichtung angestrebt. Dies wird zum 01.06.2019 bzw. 01.07.2019 umgesetzt.

Zur besseren Abgrenzung wurde für die neue GmbH ein eigenes Produkt gebildet.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg

Zielgruppe Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH"

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/210 Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH"

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40.000 40.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.000- | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 40.000- 40.000- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/1 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/1/5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3/1/5/400 | Obdachlosenunterkünfte und -hilfe |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für die Unterbringung obdachloser Personen |
| Auftragsgrundlage | Landesverwaltungsgesetz |
| Zielgruppe | Obdachlose Menschen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/400 **Obdachlosenunterkünfte und -hilfe**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/3 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3/3/1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3/3/1/000 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Institutionen, Vereine und Verbände zur Förderung des kulturellen Lebens in Rendsburg. |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Institutionen, Vereine und Verbände, welche auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/3/1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3/3/1/000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.002 |
| | | | - | - | - | - | 6.002 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.002 |
| | | | - | - | - | - | 6.002 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3/6/2/100 | Außerschulische Jugendbildung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der offenen Jugendarbeit |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/2 Jugendarbeit
 Produkt 3/6/2/100 **Außerschulische Jugendbildung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | | - | - | - | - | 5.000- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3/6/2/200 | Kinder- und Jugendholung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der Stadteilfeste, Jugendpflegefahrten |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg, Vereine |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/2 Jugendarbeit
 Produkt 3/6/2/200 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/3 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 3/6/3/120 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfe und Förderung benötigen, Präventionsarbeit |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/3 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3/6/3/120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/3 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 3/6/3/122 | Projekt "Jugend stärken im Quartier" |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Angebote für junge Menschen zur Überwindung von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen am Übergang von der Schule in den Beruf |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 26 Jahren |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/3 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3/6/3/122 Projekt "Jugend stärken im Quartier"

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 818 | 4.000 | 4.000 0 | 2.100 0 | 0 0 | 0 0 | 4.818 10.918 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 818- | 4.000- | 4.000- - | 2.100- - | 0 - | 0 - | 4.818- 10.918- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/000 | Kindertagesstätten allgemein |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Kindertagesstättenbedarfsplanung, Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger und Förderung der Kindertagespflege |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Träger der Kindertagesstätten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/000 Kindertagesstätten allgemein

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 20 | | | | | | | |
| Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 575.300 | 1.564.700 0 | 1.710.000 0 | 0 0 | 0 0 | 575.300 3.850.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 575.300- | 1.564.700- - | 1.710.000- - | 0 - | 0 - | 575.300- 3.850.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/100 | Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/100 Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 388 | 25.700 | 100 0 | 300 0 | 35.100 0 | 300 0 | 26.088 61.888 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 388- | 25.700- | 100- - | 300- - | 35.100- - | 300- - | 26.088- 61.888- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/200 | Kindertagesstätte Stadtpark |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Stadtpark |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/200 Kindertagesstätte Stadtpark

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 13 Kita Stadtpark - Diverse kleine Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 23.000 | 15.000 0 | 15.000 0 | 15.000 0 | 110.000 0 | 23.000 178.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 23.000- | 15.000- - | 15.000- - | 15.000- - | 110.000- - | 23.000- 178.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.947 | 4.000 | 0 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 25.000 0 | 18.947 83.947 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.947- | 4.000- | 0 - | 20.000- - | 20.000- - | 25.000- - | 18.947- 83.947- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/300 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|---|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 22 Kita Villa Kunterbunt - Erweiterung um Personal- und Therapieräume | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 115.000 | 500.000 | 0 | 15.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 15.000- | 15.000- | 115.000- | 500.000- | 0 | 15.000- |
| | | | - | - | - | - | 645.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 29.000 | 300 | 300 | 20.200 | 300 | 29.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.100 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 29.000- | 300- | 300- | 20.200- | 300- | 29.000- |
| | | | - | - | - | - | 50.100- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3/6/5/400 | Kindertagesstätte Butterberg |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Butterberg |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3/6/5/400 Kindertagesstätte Butterberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 56 | | | | | | | |
| Kita Butterberg - Neubau / Fertigteilbauweise | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 24.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 74.000- | 2.000.000- | 50.000- | 0 | 0 | 74.000- |
| | | | - | - | - | - | 2.124.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 20.149 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 28.849 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.849 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.149- | 8.700- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 28.849- |
| | | | - | - | - | - | 48.849- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3/6/6/100 | Bolz- und Kinderspielplätze |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3002 FD III/2 Hochbau

verantwortlich Siegel, Thomas

Beschreibung Planung, Einrichtung, Instandhaltung und Pflege der städtischen Bolz- und Kinderspielplätze sowie Spielräume

Auftragsgrundlage Baugesetzgebung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Normen für die Sicherheit von Spielgeräten und Spieleinrichtungen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3/6/6/100 **Bolz- und Kinderspielplätze**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 80 | | | | | | | |
| Bolz- u. Kinderspielplätze - Erneuerung/Neubau v. Spielplätzen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60.000 | 52.000 - | 0 - | 0 - | 0 - | 60.000 112.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.301 | 65.000 | 115.100 0 | 5.100 0 | 5.100 0 | 5.100 0 | 70.301 200.701 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.301- | 5.000- | 63.100- - | 5.100- - | 5.100- - | 5.100- - | 10.301- 88.701- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.791 | 15.000 | 0 0 | 15.000 0 | 15.000 0 | 15.000 0 | 21.791 66.791 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.791- | 15.000- | 0 - | 15.000- - | 15.000- - | 15.000- - | 21.791- 66.791- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 3/6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3/6/7 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produkt | 3/6/7/500 | Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Betreuung des Projektes Lokales Bündnis für Familien in der Stadt Rendsburg, Pädagogische Begleitung der FSJler aus den städt. Kindertagesstätten |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinie Jugendfreiwilligendienste |
| Zielgruppe | Familien in der Stadt Rendsburg, FSJler aus den städt. Kindertagesstätten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3/6/7/500 Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt"

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 4/2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4/2/1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 4/2/1/000 | Förderung des Sports |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1003 FD I/3 Bildung |
| verantwortlich | Trienke, Tim |
| Beschreibung | Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes in Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden einschl. Zuschussgewährung, Klärung von Raumfragen, Sportlerehrung |
| Auftragsgrundlage | Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Sportvereine und deren Mitglieder sowie andere Sporttreibende |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4/2 Sportförderung
 Produktgruppe 4/2/1 Förderung des Sports
 Produkt 4/2/1/000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.818 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 9.818 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.018 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.818- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.100- | 9.818- |
| | | | - | - | - | - | 30.018- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 4/2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4/2/4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4/2/4/000 | Städtische Sportplätze |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1003 FD I/3 Bildung

verantwortlich Trienke, Tim

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Vergabe der Sportplätze Nobiskrug und Rotenhof

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Sportvereine und deren Mitglieder, Schulen und deren Schüler/innen, sonstige Nutzer/innen und Besucher/innen

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4/2 Sportförderung
 Produktgruppe 4/2/4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4/2/4/000 **Städtische Sportplätze**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|---|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 23 Städtische Sportplätze - Diverse Investitionen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 23 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 500.000- | 0 |
| | | | - | - | - | - | 520.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.023 | 3.200 | 21.500 | 800 | 800 | 800 | 5.223 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.123 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.023- | 3.200- | 21.500- | 800- | 800- | 800- | 5.223- |
| | | | - | - | - | - | 29.123- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5/1/1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5/1/1/000 | Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

verantwortlich Dahl, Günter

Beschreibung Das Produkt soll den gesamten Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungsverfahren, u.a.

- Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen,
- Städtebauliche Rahmenplanung, Integrierte Entwicklungskonzepte, Masterpläne,
- Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, Gestaltungssatzung,
- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie/Lärmaktionsplanung
- Landschaftsplanung.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz und die damit erforderlichen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung.

Zielgruppe Städtebauliche Entwicklung und Ordnung. EinwohnerInnen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5/1/1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5/1/1/000 Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 52 | | | | | | | |
| Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 416.016 | 429.700 | 429.700 | 429.700 | 429.700 | 429.700 | 845.716 |
| Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 416.016- | 429.700- | 429.700- | 429.700- | 429.700- | 429.700- | 845.716- 2.564.516- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 5/1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5/1/1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5/1/1/100 | Städtebauliche Sanierungs- und |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

verantwortlich Dahl, Günter

Beschreibung Das Produkt soll den gesamten Bereich der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung im Sinne des Besonderen Städtebaurechts des Baugesetzbuches abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen sowie des treuhänderischen Sanierungsträgers einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungs- und Förderverfahren.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch und Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein und die damit verbundenen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung.

Zielgruppe Städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Fortentwicklung. EinwohnerInnen und EigentümerInnen der Stadt Rendsburg in den jeweiligen Förder- und Entwicklungsgebieten.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5/1/1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5/1/1/100 Städtebauliche Sanierungs- und

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 24 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Soziale Stadt" | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 342.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.454 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.454 |
| Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 342.454- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.454- |
| | | | - | - | - | - | 342.454- |
| Maßnahme Nr. 25 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 600.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 164.529 | 460.000 | 293.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 624.529 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242.529 |
| Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 164.529- | 460.000- | 7.000 | 175.000 | 100.000- | 100.000- | 624.529- |
| | | | - | - | - | - | 642.529- |
| Maßnahme Nr. 26 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt" | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 150.930 | 190.000 | 395.000 | 1.310.000 | 390.000 | 50.000 | 340.930 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485.930 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5/1/1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5/1/1/100 Städtebauliche Sanierungs- und

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 26 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt" | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 150.930- | 190.000- | 395.000- - | 1.310.000- - | 390.000- - | 50.000- - | 340.930- 2.485.930- |
| Maßnahme Nr. 27 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Nördliche Altstadt" | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 163.230 | 0 | 73.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 163.230 236.230 |
| Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 163.230- | 0 | 73.000- - | 0 - | 0 - | 0 - | 163.230- 236.230- |
| Maßnahme Nr. 28 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Obereider" | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 8.511 | 5.000 | 7.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13.511 21.011 |
| Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.511- | 5.000- | 7.500- - | 0 - | 0 - | 0 - | 13.511- 21.011- |
| Maßnahme Nr. 29 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße" | | | | | | | |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5/1/1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5/1/1/100 Städtebauliche Sanierungs- und

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 29 | | | | | | | |
| Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße" | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 9.895 | 0 | 180.000 | 230.000 | 0 | 0 | 9.895 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.895 |
| Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.895- | 0 | 180.000- | 230.000- | 0 | 0 | 9.895- 419.895- |
| | | | - | - | - | - | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------|
| Produktbereich | 5/2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5/2/1 | Bauordnung |
| Produkt | 5/2/1/000 | Bauaufsicht |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3005 FD III/5 Bauaufsicht

verantwortlich Goßmann, Ute

Beschreibung Die Bauaufsichtsbehörde ist für die Genehmigung und Überwachung baulicher Anlagen, Bauprodukte, Grundstücke, sonstige Anlagen und Einrichtungen gemäß Landesbauordnung Schleswig-Holstein zuständig. Sie hat nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit, zu ergreifen.

Auftragsgrundlage Landesbauordnung Schleswig-Holstein i.V.m. der Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden auf amtsfreie Gemeinden und Ämter

Zielgruppe unbegrenzter Personenkreis

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5/2/1 Bauordnung
 Produkt 5/2/1/000 Bauaufsicht

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 5/2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5/2/3 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 5/2/3/000 | Denkmalschutz- u. -pflege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3002 FD III/2 Hochbau |
| verantwortlich | Siegel, Thomas |
| Beschreibung | Instandhaltung und Pflege der städtischen Denkmäler im Stadtgebiet |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Bürger/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5/2/3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5/2/3/000 Denkmalschutz- u. -pflege

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 5/3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5/3/5 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 5/3/5/000 | Stadtwerke Rendsburg GmbH |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Die Stadtwerke Rendsburg GmbH sind eine 100%ige Tochter der Stadt Rendsburg und versorgen Rendsburg und Umgebung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und bieten Ihnen vielfältige Service-Dienstleistungen (z. B. Glasfaserausbau). |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag |
| Zielgruppe | Stadtwerke Rendsburg GmbH |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5/3/5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5/3/5/000 Stadtwerke Rendsburg GmbH

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 5/3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5/3/8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5/3/8/000 | Abwasserbeseitigung |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Unterhaltung und Neubau der öffentlichen Regenwasserentwässerungsanlagen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Kostenanteil der Stadt Rendsburg aufgrund der Straßenentwässerung über den Regenwasserhauptkanal.

Auftragsgrundlage Abwassersatzung, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe Bürger/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5/3/8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5/3/8/000 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 83 Abbruch WC-Anlage u. Ersatz am Kanaltunnel | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 83 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 10.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 160.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/000 | Öffentliche Verkehrsflächen |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Unterführungen, Parkplätze, Parkdecks, Straßenentwässerung, Straßenausstattung, Lichtsignalanlagen, Grünflächen, Wasserflächen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht

Zielgruppe Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 30 | | | | | | | |
| Erneuerung Brücke RRB Stadtsee | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 110.000 0 | 0 0 | 0 110.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 110.000 - | 0 - | 0 110.000- |
| Maßnahme Nr. 31 | | | | | | | |
| Erneuerung Brücke Mühlenau | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 100.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 100.000- |
| Maßnahme Nr. 92 | | | | | | | |
| Öffentliche Verkehrsflächen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 150.000 - | 150.000 - | 150.000 - | 0 - | 0 450.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000 0 | 300.000 0 | 300.000 0 | 0 0 | 0 900.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 92 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000 - | 150.000 - | 150.000 - | 0 - | 0 450.000- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 93 | | | | | | | |
| Öffentliche Verkehrsflächen - | | | | | | | |
| Mobilitätsstation Am Grünen Kranz | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 155.000 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 155.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 195.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 195.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 93 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 40.000- - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 40.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25.164 | 31.100 | 31.100 0 | 22.100 0 | 22.100 0 | 22.100 0 | 56.264 153.664 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.164- | 31.100- | 31.100- - | 22.100- - | 22.100- - | 22.100- - | 56.264- 153.664- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/010 | Geh- und Radwege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Unterhaltung der Geh- und Radwege, Fahrradabstellplätze und Ausstattungselemente. Abrufen von Zuwendungen. Verbesserung und Optimierung des Radwegenetzes. Ausübung der Funktion als Straßenbaulasträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/010 Geh- und Radwege

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 32 Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 520.000 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 1.070.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.000 | 40.000 | 60.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 53.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.000- | 40.000- | 60.000- | 150.000- | 180.000- | 0 | 53.000- |
| | | | - | - | - | - | 443.000- |
| Maßnahme Nr. 33 Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 337.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.265 | 0 | 50.000 | 585.000 | 0 | 0 | 4.265 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.265 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.265- | 0 | 50.000- | 248.000- | 0 | 0 | 4.265- |
| | | | - | - | - | - | 302.265- |
| Maßnahme Nr. 49 Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 274.000 | 792.000 | 126.000 | 0 | 0 | 274.000 |
| | | | - | - | - | - | 1.192.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 330.000 | 1.280.000 | 180.000 | 0 | 0 | 330.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 56.000- | 488.000- | 54.000- | 0 | 0 | 56.000- |
| | | | - | - | - | - | 598.000- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/010 Geh- und Radwege

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 29.594 | 50.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79.594 79.594 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.594- | 50.000- | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 79.594- 79.594- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/020 | Gemeindestraßen |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Erhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht

Zielgruppe Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 32 Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme Nr. 34 Straßennetz (Kampenweg) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 450.000- | 0 |
| Maßnahme Nr. 35 Straßennetz (Friesenstraße) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 700.000 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 700.000- | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 36 Straßennetz (Kollunder Straße) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000- | 0 820.000- |
| Maßnahme Nr. 37 Straßennetz (Richthofenstraße Ost) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 250.000- |
| Maßnahme Nr. 38 Straßennetz (Königinstraße Süd) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 38 Straßennetz (Königinstraße Süd) | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 880.000- - | 0 880.000- |
| Maßnahme Nr. 39 Straßennetz (Jungmannstraße) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 450.000 0 | 0 450.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 450.000- - | 0 450.000- |
| Maßnahme Nr. 40 Straßennetz (Pastor-Schröder-Straße) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 770.000 0 | 0 770.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 770.000- - | 0 770.000- |
| Maßnahme Nr. 41 Straßennetz (Wrangelstraße West) | | | | | | | |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 41 Straßennetz (Wrangelstraße West) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 0 |
| Maßnahme Nr. 42 Straßennetz (Tondernstraße) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |
| Maßnahme Nr. 43 Straßennetz (Baustraße) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.559 | 0 | 50.000 | 350.000 | 650.000 | 0 | 4.559 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.300.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 1.054.559 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 43 Straßennetz (Baustraße) | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.559- | 0 | 50.000- | 350.000- | 650.000- | 0 | 4.559- 1.054.559- |
| Maßnahme Nr. 44 Straßennetz (Lilienthalstraße) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.000 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.000- | 0 | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 4.000- 259.000- |
| Maßnahme Nr. 45 Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 170.000 | 0 | 78.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 415.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 38.000 | 0 | 337.000- | 170.000 | 0 | 38.000 129.000- |
| Maßnahme Nr. 46 Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.) | | | | | | | |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 46 | | | | | | | |
| Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 |
| | | | - | - | - | - | 250.000- |
| Maßnahme Nr. 47 | | | | | | | |
| Straßennetz (Innerstädtische Verkehrsring / Westtangente) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 90.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 800.000- | 0 |
| | | | - | - | - | - | 710.000- |
| Maßnahme Nr. 48 | | | | | | | |
| Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile) | | | | | | | |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/020 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|--|----------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Maßnahme Nr. 48 | | | | | | | |
| Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000 | 505.000 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 1.010.000 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000- | 495.000- | 0 |
| | | | - | - | - | - | 990.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.033 | 12.200 | 2.200 | 1.800 | 0 | 0 | 14.233 |
| | | | - | - | - | - | 18.233 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 274.676 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.076 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.076 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 272.643- | 28.200- | 2.200 | 1.800 | 0 | 0 | 300.843- |
| | | | - | - | - | - | 296.843- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5/4/1/100 | Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Durchführung der Straßenbeleuchtung durch einen Dienstleister im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung der Lichtsignalanlagen. Weitere Optimierung der Energiebilanz für die Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/1 Gemeindestraßen
 Produkt 5/4/1/100 Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 50 | | | | | | | |
| Umrüstung Lichtsignalanlagen | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.150 | 10.000 | 10.000 - | 10.000 - | 10.000 - | 0 - | 17.150 47.150 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.031 | 50.000 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 150.031 350.031 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 92.881- | 40.000- | 40.000- - | 40.000- - | 40.000- - | 50.000- - | 132.881- 302.881- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/3 | Landesstraßen |
| Produkt | 5/4/3/000 | Landesstraßen |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Landes- und Kreisstraßen gemäß UI-Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Einnahme der Zuweisung zur Unterhaltung der Ortsdurchfahrten gemäß abgeschlossener Vereinbarung. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie

Zielgruppe Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/3 Landesstraßen
 Produkt 5/4/3/000 Landesstraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/4 | Bundesstraßen |
| Produkt | 5/4/4/000 | Bundesstraßen |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstraßen gemäß UI-Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Einnahme der Zuweisung zur Unterhaltung der Ortsdurchfahrten gemäß abgeschlossener Vereinbarung. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie

Zielgruppe Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/4 Bundesstraßen
 Produkt 5/4/4/000 Bundesstraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/6 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 5/4/6/000 | Parkeinrichtungen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 3001 FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz |
| verantwortlich | Hagen, Andrea |
| Beschreibung | Bereitstellung des Parkdecks Nienstadtstraße sowie der Parkplätze Schleuskuhle im Bereich Holsteiner Straße, Schleuskuhle im Bereich Torstraße und der Tiefgarage des Rathauses |
| Auftragsgrundlage | Bei den Parkangelegenheiten im öffentlichen Raum handelt es sich um eine hoheitliche Angelegenheit. Dies betrifft die Tiefgarage im Rathaus und die Parkflächen im Bereich der Holsteiner Straße und der Torstraße sowie das Parkdeck Nienstadtstraße. Hier gilt § 13 STVO. Es werden für diese Flächen auch Dauerparktickets auf der Grundlage einer Vereinbarung ausgestellt. Die Parkgebühren richten sich nach der Parkgebührenverordnung und der Tarifordnung für das Parkdeck Nienstadtstraße. |
| Zielgruppe | Kurzzeitparker und Dauerparker |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5/4/6/000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 15.500 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 15.500 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/8 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt | 5/4/8/000 | Städtische Gleisanlagen |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Betreiben einer öffentlichen Eisenbahninfrastruktur auf der ehemaligen Strecke Rendsburg-Fockbek und auf dem Industriestammgleis Büsumer Straße. Der Betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur wird von dritten Eisenbahnverkehrsunternehmen durchgeführt. Unterhaltung und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur mit allen Anlagen und Grünflächen, finanzielle Beteiligung gemäß Infrastrukturanschluss-vertrag mit der Deutschen Bahn Netz AG für die Vorhaltung der Anschlussweiche 89.

Auftragsgrundlage Allgemeines Eisenbahngesetz

Zielgruppe Eisenbahnverkehrsunternehmen

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5/4/8/000 **Städtische Gleisanlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Maßnahme Nr. 91 | | | | | | | |
| Städtische Gleisanlagen - Auszahl. f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.500 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 187.500 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 62.500- | 0- | 0 462.500- |
| | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 5/4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5/4/8 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt | 5/4/8/100 | Rendsburg Port Authority GmbH |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Die Rendsburg Porth Authority GmbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (33 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Gemeinde Osterrönfeld und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde an dem Unternehmen beteiligt.

Es entstand in 2012 der einzige Schwerlasthafen in Schleswig-Holstein. Gegenstand der Gesellschaft sind Planung, Erwerb, Erschließung, Unterhaltung und Vermarktung von Grundstücksflächen hinsichtlich des Baus und des Betriebes eines Hafens in Osterrönfeld sowie im interkommunalen Gewerbegebiet der Stadt Rendsburg und der Gemeinde Osterrönfeld südlich der B202.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe Rendsburg Port Authority GmbH

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5/4/8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5/4/8/100 Rendsburg Port Authority GmbH

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | bisher be- reitetgestellt |
|---|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 88 | | | | | | | |
| Rendsburg Port Authority - Beteiligungen / Eigenkapitalaufstockung | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 225.000 | 225.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225.000 450.000 |
| Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 225.000- | 225.000- - | 0 - | 0 - | 0 - | 225.000- 450.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5/5/1/000 | Park- und Gartenanlagen |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Unterhaltung und Entwicklung der vielfältigen städtischen Grünstrukturen als Grundlage für die wohnungsnaher Erholung der Menschen, der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt und der Verbesserung des Stadtklimas.

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, BGB, Landschaftsplan der Stadt RD

Zielgruppe Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5/5/1/000 **Park- und Gartenanlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.737 | 14.300 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 27.037 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.237 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.737- | 14.300- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.100- | 27.037- |
| | | | - | - | - | - | 67.237- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5/5/1/100 | Kleingärten |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Hier wird die ehem. Gliederung "Kleingärten" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche als "Kleingärten" genutzt werden. |
| Auftragsgrundlage | Bundeskleingartengesetz |
| Zielgruppe | Pächter bzw. Vereine der Kleingärten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5/5/1/100 Kleingärten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/2 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 5/5/2/000 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3003 FD III/3 Tiefbau |
| verantwortlich | Clausen, Ulli |
| Beschreibung | Pflege und Unterhaltung der städtischen Gräben und Gewässer II.Ordnung (Mastbrookgraben, Seekenbek, Dorbek, Flakgraben, Meesdiek). Einnahme der Zuweisung des Landes zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung gemäß Landeswassergesetz. |
| Auftragsgrundlage | Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5/5/2/000 **Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5/5/2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5/5/2/100 **Obereiderhafen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr

verantwortlich Galow, Matthias

Beschreibung Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Hafenbehörde; dieses umfasst die Gebühren für Genehmigungen, Bußgelder und Erstattungen an Dritte für nichthoheitliche Aufgaben

Personal-/Sachkosten-Erstattungen der Stadt Büdelsdorf aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages für die Übernahme der Aufgabe als Hafenbehörde

Auftragsgrundlage Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein, Hafenbenutzungsordnung, weitere schiffahrtsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Nutzer/innen und Anlieger des Obereiderhafens

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5/5/2/100 **Obereiderhafen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.476 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4.476 4.476 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.476- | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4.476- 4.476- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 5/5/4/000 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3003 FD III/3 Tiefbau

verantwortlich Clausen, Ulli

Beschreibung Unterhaltung und Entwicklung von Biotop- und Ausgleichsflächen und städtischen Ökokontoflächen. Unterhaltung und Entwicklung von Artenschutzmaßnahmen. Förderung der Möglichkeiten des Naturerlebens durch Unterhaltung und Weiterentwicklung des Naturerlebensraumes Untereider

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, Landschaftsplan der Stadt RD

Zielgruppe Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5/5/4/000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.280 | 12.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 40.000 | 15.780 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.280 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.280- | 12.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 40.000- | 15.780- |
| | | | - | - | - | - | 63.280- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 5/5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5/5/5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5/5/5/000 | Landwirtschaft |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Hier wird die ehem. Gliederung "Landwirtschaft" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche (weitestgehend durch Dritte) landwirtschaftlich genutzt werden.

Auftragsgrundlage Der Grund für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Hinzu kommen entsprechende vertragliche Beziehungen (z. B. Pacht).

Zielgruppe Nutzer der landwirtschaftlichen Flächen

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5/5/5/000 Landwirtschaft

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| | | | - | - | - | - | 1.400 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 247.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.826 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.826 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 246.426- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.426- |
| | | | - | - | - | - | 246.426- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5/5/5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5/5/5/100 Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Hier wird die ehem. Gliederung "Forstwirtschaftliche Unternehmen" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Waldflächen.

Auftragsgrundlage Der Grund für die Verwaltung der Forsten ergibt sich aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung).

Zielgruppe Nutzer bzw. Besucher des Waldes (Öffentlichkeit)

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5/5/5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5/5/5/100 Forstwirtschaft

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 15.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.600 |
| | | | - | - | - | - | 20.600 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.600 |
| | | | - | - | - | - | 20.600 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5/7/1/000 | Wirtschaftsförderung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 0000 Stabsstelle Bürgermeister |
| verantwortlich | Gilgenast, Pierre |
| Beschreibung | Bündelung der durch die Stadt Rendsburg aufgebrachten bzw. erhaltenen Aufwendungen und Erträge einschl. Investitionen, um die Wirtschaft in der Region Rendsburg zu fördern und zu unterstützen. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Wirtschaftliche Unternehmen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5/7/1/000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5/7/1/100 | Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | <p>Die Entwicklungsgesellschaft Bordstedtfelde mbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (30 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Borgstedt und Schacht-Audorf.</p> <p>Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen für ein Gewerbegebiet in Borgstedtfelde.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag |
| Zielgruppe | Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5/7/1/100 **Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5/7/3/000 | Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | <p>Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Nordmarkhalle und Willy-Brandt-Platz"</p> <p>Die Nordmarkhalle und der angrenzende Willy-Brandt-Platz sind seit mehr als 100 Jahren eine städtische Veranstaltungsstätte, wo regelmäßig städtische Veranstaltungen (z. B. Rendsburger Trödel-Treff, Babybedarfs- und Kleiderbörse) und Fremdveranstaltungen stattfinden.</p> |
| Auftragsgrundlage | Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/000 Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Maßnahme Nr. 57 | | | | | | | |
| Nordmarkhalle - Baumaßnahmen | | | | | | | |
| Verdunkelungsanlage Veranstaltungssaal | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| + sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| - sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| | | | - | - | - | - | 100.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 162.969 | 22.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 185.169 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.169 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 162.969- | 22.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 185.169- |
| | | | - | - | - | - | 189.169- |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5/7/3/010 Wochenmärkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Wochenmärkte"
Die Rendsburger Wochenmärkte versorgen die Bürger/innen am
Mittwoch, Freitag und Samstag mit frischen Nahrungsmitteln wie Obst,
Gemüse, Milchprodukten, Fisch und Fleisch.

Auftragsgrundlage Benutzungs- und Gebührensatzung für die Wochen- und Jahrmärkte
der Stadt Rendsburg (Marktsatzung), Benutzungsordnung für die
Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die
Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes

Zielgruppe Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/010 **Wochenmärkte**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5/7/3/020 | Jahrmärkte |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten |
| verantwortlich | Mau, Susanne |
| Beschreibung | Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Jahrmärkte" Die Rendsburger Jahrmärkte sind seit mehreren Jahrzehnten eine regelmäßige Marktveranstaltung, die jährlich dreimal stattfindet. |
| Auftragsgrundlage | Benutzungs- und Gebührensatzung für die Wochen- und Jahrmärkte der Stadt Rendsburg (Marktsatzung), Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes |
| Zielgruppe | Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/020 Jahrmärkte

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5/7/3/100 | Umwelt- und Technikhof |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | Der Umwelt- und Technikhof ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg, welcher die klassischen Aufgaben eines Bauhofes für die Stadt Rendsburg wahrnimmt. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der kommunalen Gremien Betriebssatzung Eigenbetriebsverordnung SH |
| Zielgruppe | Umwelt- und Technikhof |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5/7/3/100 **Umwelt- und Technikhof**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 5/7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5/7/5 | Tourismus |
| Produkt | 5/7/5/000 | Touristische Angelegenheiten |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 0000 Stabsstelle Bürgermeister |
| verantwortlich | Gilgenast, Pierre |
| Beschreibung | <p>In diesem Produkt werden die notwendigen Aufwendungen/Erträge und investiven Ausgaben/Einnahmen nachgewiesen, welche für die touristische Vermarktung Rendsburgs notwendig sind. Dazu zählen auch auch Zuschüsse an Dritte, welche touristische Aufgaben für die Stadt wahrnehmen.</p> <p>Weiterhin werden hier die Kosten für das Stadtmarketing nachgewiesen.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Beschlüsse der Gremien Leistungs- und Zielvereinbarungen Vertragliche Regelungen</p> |
| Zielgruppe | Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg Vereine, Verbände, Unternehmen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5/7/5 Tourismus
 Produkt 5/7/5/000 Touristische Angelegenheiten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 10.008 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 10.008 10.008 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 349.988 | 226.900 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 576.888 576.888 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 339.980- | 226.900- | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 566.880- 566.880- |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produktbereich | 6/1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6/1/1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6/1/1/000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | <p>Hierzu zählen die ehem. Gliederungen "Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen".</p> <p>Hier werden somit die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) sowie die allgemeinen Zuweisungen (insbesondere allg. Schlüsselzuweisungen) und die allgemeinen Umlagen (insbesondere Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) dargestellt.</p> |
| Auftragsgrundlage | Diverse gesetzliche Regelungen. Insbesondere Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung und Satzungen der Stadt Rendsburg. |
| Zielgruppe | Steuer- und Abgabepflichtige |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6/1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6/1/1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6/1/1/000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt 3 | Verpfl.Erm. 2022 4 | Verpfl.Erm. 2023 5 | Verpfl.Erm. 2024 6 | Gesamt Einz./Ausz. 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 0 |

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produktbereich | 6/1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6/1/2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6/1/2/000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung |
| verantwortlich | Söbbing, Alexander |
| Beschreibung | In der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft werden die weiteren finanzwirksamen Vorfälle dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. |
| Auftragsgrundlage | Der Grund für die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse vertragliche Beziehungen (insb. Darlehensverträge). |
| Zielgruppe | Darlehensgeber |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6/1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6/1/2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6/1/2/000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher be- reitetgestellt |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | Verpfl.Er gesamt | Verpfl.Erm. 2022 | Verpfl.Erm. 2023 | Verpfl.Erm. 2024 | Gesamt Einz./Ausz. |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - | 0 |



Stadt Rendsburg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2021

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|------|--|------|--------------------------------------|------|--|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| <u>Zentralbereich</u> | | | | | | | | | |
| <u>Stabsstelle Bürgermeister</u> | | | | | | | | | |
| 1 | 111000/ 111010 111000 | Bürgermeister/in | 1,00 | B 3 | 1,00 | B 3 | 1,00 | B 3 | |
| 2 | | Chefsekretär/in | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 3 | | Stadtoberinspektor/in | 0,73 | A 10 | 0,77 | 11 | 0,73 | A 10 | zu 3: TZB 30,0 Std. |
| 4 | | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | |
| 5 | 111010 | Jurist/in | 0,75 | 13 | 0,62 | 13 | 0,75 | 13 | zu 5: TZB 29,25 Std. |
| 6 | | Sachbearbeiter/in | 0,13 | 5 | 0,13 | 5 | 0,13 | 5 | zu 6: TZB 5,0 Std., s. zusätzlich Nr. 12 und 14 |
| | | | 4,61 | | 4,52 | | 4,61 | | |
| <u>Büroleitende/r Beamter/Beamtin</u> | | | | | | | | | |
| 7 | 111010 | Verwaltungsdirektor/in | 1,00 | A 15 | - | | 1,00 | A 15 | zu 7: gleichzeitig Leiter/in des Fachbereiches II |
| 8 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 6 | - | | 1,00 | 6 | |
| 9 | | Sachbearbeiter/in | 0,77 | 7 | - | | 0,77 | 7 | zu 9: TZB 30,0 Std. |
| | | | 2,77 | | 0,00 | | 2,77 | | |
| <u>Zentraldienste</u> | | | | | | | | | |
| <u>Rechnungsprüfung (01)</u> | | | | | | | | | |
| 10 | 111010 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 13 | |
| | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| <u>Gleichstellungsbeauftragte (02)</u> | | | | | | | | | |
| 11 | 111010 | Gleichstellungsbeauftragte | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | |
| 12 | | Sachbearbeiter/in | 0,20 | 5 | 0,20 | 5 | 0,20 | 5 | zu 12: TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 14 |
| | | | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | | |
| <u>Personalrat (03)</u> | | | | | | | | | |
| 13 | 111010 | Personalratsvorsitzende/r | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | |
| 14 | | Sachbearbeiter/in | 0,38 | 5 | 0,20 | 5 | 0,38 | 5 | zu 14: TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 12 |
| | | | 1,38 | | 1,20 | | 1,38 | | |
| <u>Finanz- und Beteiligungsverwaltung (04)</u> | | | | | | | | | |
| 15 | 111020/ 111030 111020 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 13 | - | | 1,00 | A 13 | |
| 16 | | Controller/in | 1,00 | 11 | - | | 1,00 | 11 | |
| 17 | | Stadthauptsekretär/in | 2,00 | A 8 | - | | 2,00 | A 8 | |
| 18 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 9c | - | | - | | |
| 19 | | Stadtoberinspektor/in | - | | - | | 1,00 | A 10 | |
| 20 | 111030 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 9b | - | | 1,00 | 9b | |
| 21 | 111030 | Stadthauptsekretär/in | 1,00 | A 8 | - | | 1,00 | A 8 | |
| 22 | 111020 | Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung | 1,00 | 8 | - | | 1,00 | 8 | |
| 23 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 5 | - | | 1,00 | 5 | |
| 24 | | Stadthauptsekretär/in | 1,00 | A 8 | - | | 1,00 | A 8 | |
| 25 | | Sachbearbeiter/in | 0,77 | 7 | - | | - | | zu 25: s. Nr. 9 |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|------|--|-------|--------------------------------------|------|--|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | |
| 26 | 111020 | Amtsrat/rätin | 1,00 | A 12 | - | - | 1,00 | A 12 | zu 26: kw 0,5 ab 28.02.2022 |
| 27 | | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | A 10 | - | - | 1,00 | A 10 | |
| 28 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | - | - | 1,00 | 8 | |
| 29 | | Sachbearbeiter/in | 2,00 | 8 | - | - | 2,00 | 8 | |
| 30 | | Sachbearbeiter/in | 3,00 | 9a | - | - | 2,00 | 9a | |
| 31 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 9a | - | - | 1,00 | 9a | |
| 32 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 6 | - | - | 1,00 | 6 | |
| | | | 20,77 | | 0,00 | | 19,00 | | |
| Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt | | | 31,73 | | 7,92 | | 29,96 | | |
| Fachbereich I | | | | | | | | | |
| Bürgerdienste | | | | | | | | | |
| 33 | 311900 311900/ 573010 | Verwaltungsdirektor/in | 1,00 | A 15 | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 15 | zu 35: TZB 19,5 Std. |
| 34 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | 6 | |
| 35 | | Schreibkraft | 0,50 | 3 | 0,50 | 5 | 0,50 | 3 | |
| | | | 2,50 | | 2,50 | | 2,50 | | |
| Fachdienst I/1 | | | | | | | | | |
| Gesellschaftliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 36 | 281000 | Amtsrat/rätin | 0,85 | A 12 | 0,85 | A 12 | 0,85 | A 12 | zu 36: TZB 35,0 Std. |
| 37 | 281000/ 573000 | Stadtamtmann/amtfrau | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | |
| 38 | 281000 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | 1,00 | 9c | 1,00 | 8 | zu 38: kw; befristet für die Planung/Vorbereitung der Internationalen Jugendspiele in Rendsburg, Besetzung nur bei Ausrichtung der Spiele |
| 39 | 311900 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | - | - | 1,00 | 8 | |
| 40 | 573010/ 573020 | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 8 | 0,50 | 8 | 0,50 | 8 | |
| 41 | 311900 | Sozialpädagoge/-pädagogin | 1,73 | S 12 | 1,45 | S 12 | 1,45 | S 12 | zu 41: TZB 1 x 32,5 Std. 1 x 24,0 Std. |
| 42 | | Stadtobersekretär/in | 0,54 | A 7 | 0,73 | S 11b | 0,68 | A 7 | |
| | | | 6,62 | | 6,25 | | 6,48 | | |
| Stadtarchiv | | | | | | | | | |
| 43 | 251200 | Archivar/in | 0,75 | 10 | 0,75 | 10 | 0,75 | 10 | zu 43: TZB 29,25 Std. |
| 44 | | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | |
| | | | 1,25 | | 1,25 | | 1,25 | | |
| Museen im Kulturzentrum | | | | | | | | | |
| 45 | 251100 | Museumsleiter/in | 1,00 | 13 | 1,00 | 14 | 1,00 | 13 | zu 47: TZB 3 x 19,5 Std. |
| 46 | | Museumshandwerker/in | 1,00 | 5 | - | - | 1,00 | 5 | |
| 47 | | Sachbearbeiter/in | 1,50 | 3 | 0,50 | 5 | 1,50 | 3 | |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | | | 1,00 | 3 | | | |
| 48 | | wissensch. Volontär/in | | | | | | | zu 48: Laufzeit jeweils zwei Jahre |
| | | | 3,50 | | 2,50 | | 3,50 | | |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------------|------|---|------|--|------|---|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 49 | 573000 | <u>Nordmarkhalle</u> Sachbearbeiter/in | 0,40 | 8 | 0,40 | 8 | 1,00 | 8 | zu 49: s. Nr. 80 |
| 50 | | Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in | 2,00 | 3 | 2,00 | 3 | 2,00 | 3 | |
| | | | 2,40 | | 2,40 | | 3,00 | | |
| 51 | 272000 | <u>Stadtbücherei</u> Bibliothekar/in | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | zu 52: TZB 1 x 29,25 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 22,5 Std. |
| 52 | | Bibliothekar/in | 2,02 | 9b | 2,02 | 9b | 2,02 | 9b | |
| 53 | | Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 54 | | Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | 3,06 | 5 | 3,06 | 5 | 3,06 | 5 | |
| 55 | | Büchereiangestellte/r <u>nachrichtlich:</u> | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | |
| 56 | | 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | | | | | | | |
| | | | 8,08 | | 8,08 | | 8,08 | | |
| 57 | 315110 | <u>Begegnungsstätte Grüne Straße</u> Hauswart/in | 0,51 | 2Ü | 0,51 | 2Ü | 0,51 | 2Ü | zu 57: TZB 20,0 Std. |
| | | | 0,51 | | 0,51 | | 0,51 | | |
| | | Fachdienst I/1 | 22,36 | | 20,99 | | 22,82 | | |
| | 311900/ 122000/ 122300 | <u>Fachdienst I/2</u> <u>Bürger- und Sozialbüro</u> | | | | | | | |
| 58 | 311900 | Fachdienstleiter/in | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | zu 60: 4 x Vollbeschäftigung, davon 1 x kw 10,5 Std. ab 01.01.2022 TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 20,5 Std. 1 x 5,0 Std. |
| 59 | | Stadtamtmann/amtfrau | 1,00 | A 11 | 0,79 | 10 | 1,00 | A 11 | |
| 60 | 1222000 | Stadthauptsekretär/in | 5,96 | A 8 | 0,50 | A 8 | 5,96 | A 8 | |
| | | | | | 5,54 | 8 | | | |
| 61 | 311900 | Amtsinspektor/in | 2,73 | A 9 | 2,28 | A 9 | 2,73 | A 9 | zu 61: 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. |
| 62 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | 1,00 | 9a | 1,00 | 8 | zu 64: TZB 35,0 Std. |
| 63 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | |
| 64 | | Sachbearbeiter/in | 0,90 | 9a | 1,00 | 9a | 0,90 | 9a | |
| 65 | | Sachbearbeiter/in | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | zu 65: TZB 25,0 Std., kw 5,5 Std. ab 01.01.2022: befristet für die Dauer eines entsprechenden Vertrages mit dem Kreis RD-ECK, 100%ige Personalkostenerstattung |
| 66 | | Sachbearbeiter/in | 2,54 | 9a | 1,77 | 9a | 2,54 | 9a | zu 66: 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 30,0 Std. |
| 67 | | Stadtamtmann/amtfrau | 0,61 | A 11 | 0,61 | A 11 | 0,61 | A 11 | zu 67: ku A 10, TZB 25,0 Std. |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | |
| 68 | | Stadtamtmann/amtfrau | 1,00 | A 11 | 1,00 | 10 | 1,00 | A 11 | |
| 69 | | Amtsinspektor/in | 1,83 | A 9 | 1,83 | A 9 | 1,83 | A 9 | zu 69: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 34,0 Std. |
| 70 | | Amtsinspektor/in | 0,83 | A 9 | 0,83 | A 9 | 0,83 | A 9 | zu 70: TZB 34,0 Std. |
| 71 | | Schreibkraft | 0,75 | 5 | 0,75 | 5 | 0,75 | 5 | zu 71: TZB 29,25 Std. |
| Fachdienst I/2 | | | 21,79 | | 20,54 | | 21,79 | | |
| Jobcenter SGB II | | | | | | | | | |
| 72 | 311900 | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | zu 72: dem Jobcenter SGB II zugewiesen; anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK |
| 73 | | Sachbearbeiter/in | 0,72 | 9c | - | | - | | |
| Jobcenter | | | 1,72 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| Fachdienst I/3 | | | | | | | | | |
| Bildung | | | | | | | | | |
| 74 | alle (11) Schulen + 311900 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 13 | |
| 75 | alle (11) Schulen | Stadtamtmann/amtfrau | 0,50 | A 11 | 0,50 | A 11 | 0,50 | A 11 | zu 75: TZB 20,5 Std. |
| 76 | alle (11) Schulen | Stadtoberinspektor/in | 0,49 | A 10 | 0,49 | A 10 | 0,49 | A 10 | zu 76: TZB 20,0 Std. |
| 77 | alle (11) Schulen | Sachbearbeiter/in | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | zu 77: TZB 20,0 Std. |
| 78 | 421000/ + alle (11) Schulen | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | zu 78: TZB 20,5 Std. |
| 79 | 311900 | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 8 | 0,50 | 9a | 0,50 | 8 | zu 79: TZB 19,5 Std., kw 11,70 Std (60%) |
| 80 | 424000/ 573000/ + Schulen | Sachbearbeiter/in | 0,60 | 8 | 0,60 | 8 | - | | zu 80: s. Nr. 49 |
| 81 | 311900/ + alle (11) Schulen | Sachbearbeiter/in | 0,54 | 5 | - | | 0,54 | 5 | zu 81: TZB 21,0 Std. |
| 82 | Schulen 311900 | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | |
| 83 | 365000 | Stadthauptsekretär/in | 1,94 | A 8 | 1,22 | A 8 | 1,94 | A 8 | zu 83: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,5 Std. 1 x 20,0 Std. |
| 84 | 365000 | Sachbearbeiter/in | 0,51 | 5 | - | | - | | |
| 85 | 367500 | Sachbearbeiter/in | 0,64 | S 8b | 0,64 | S 8b | 0,64 | S 8b | zu 85: TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK |
| 86 | 311900/ 363122 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | S 17 | 1,00 | S 17 | 1,00 | S 17 | |
| 87 | 217000/ 217200/ 363122 | Sozialpädagogin/-pädagoge | 1,00 | S 11b | 1,00 | S 11b | 1,00 | S 11b | zu 87: Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH |
| 88 | 218210/ 363122 | Erzieher/in | 0,81 | S 8b | 0,81 | S 8b | 0,81 | S 8b | zu 88: TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH |
| 89 | 363122 | Sozialpädagogin/-pädagoge | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | zu 89: Projekt "Jugend stärken im Quartier", befristet bis 30.06.2022 |
| 90 | 217100 | Sozialpädagogin/-pädagoge | 0,51 | S 12 | - | | 0,51 | S 12 | zu 90: TZB 20,0 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH |
| 91 | 311900/ 363122 | Sozialpädagogin/-pädagoge | 0,50 | S 17 | 0,50 | S 17 | 0,50 | S 17 | zu 91: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Fachberatung für das Bundesprogramm "Sprach-Kita", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------------|------|---|---|--|------|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | |
| 92 | 311900 | Sozialpädagoge/-pädagogin | 0,75 | S 12 | - | | 0,75 | S 12 | <u>zu 92:</u> TZB 29,25 Std.; Projekt "Kultur in Mastbrook", 80%ige Personalkostenförderung durch das Land SH, befristet bis 31.12.2022 |
| | | | 14,30 | | 12,03 | | 13,19 | | |
| | 211000 | <u>Grundschule Mastbrook</u> | | | | | | | |
| 93 | | Schulsekretär/in | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | <u>zu 93:</u> TZB 19,5 Std. |
| 94 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 2,00 | 5 | 2,00 | 5 | - | | <u>zu 94:</u> 2 x Vollbeschäftigung, s. Nr. 255 |
| | 211100 | <u>Grundschule Neuwerk</u> | | | | | | | |
| 95 | | Schulsekretär/in | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | <u>zu 95:</u> TZB 19,5 Std. |
| 96 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | - | | <u>zu 96:</u> TZB 19,5 Std., s. Nr. 257 |
| | 211200 | <u>Schule Obereider</u> | | | | | | | |
| 97 | | Schulsekretär/in | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | <u>zu 97:</u> TZB 19,5 Std. |
| 98 | 211200/ 211400/ 218210 | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | - | | <u>zu 98:</u> Inhaber/in einer Werkmietwohnung, s. Nr. 259 |
| | 211400 | <u>Schule Nobiskrug</u> | | | | | | | |
| 99 | | Schulsekretär/in | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | <u>zu 99:</u> TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum |
| 100 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | - | | <u>zu 100:</u> TZB 19,5 Std., s. Nr. 261 |
| | 218200 | <u>Schule Altstadt</u> | | | | | | | |
| 101 | | Schulsekretär/in | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | <u>zu 101:</u> kw 4,0 Std. (erhöhte Anteile für die Dauer eines Vertrages mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SH, 100%ige Personalkostenersatzung) |
| 102 | | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | - | | <u>zu 102:</u> s. Nr. 263 |
| 103 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | - | | - | | <u>zu 103:</u> s. Nr. 264 |
| | 211300 | <u>Grundschule Rotenhof</u> | | | | | | | |
| 104 | | Schulsekretär/in | 0,54 | 5 | 0,54 | 5 | 0,54 | 5 | <u>zu 104:</u> TZB 21,5 Std. |
| 105 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 0,85 | 5 | - | | <u>zu 105:</u> s. Nr. 266 |
| | 218210 | <u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u> (einschl. Sporthalle Wickenhagenweg) | | | | | | | |
| 106 | | Schulsekretär/in | 0,90 | 5 | 0,90 | 5 | 0,90 | 5 | <u>zu 106:</u> TZB 35,0 Std. |
| 107 | 211200/ 211400/ 218210 | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | - | | <u>zu 107:</u> s. Nr. 268 |
| 108 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | - | | - | | <u>zu 108:</u> s. Nr. 269 |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|------|---|------|--|------|---|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 109 | 217000 | <u>Herderschule</u> Schulsekretär/in | 1,27 | 5 | 1,27 | 5 | 1,27 | 5 | zu 109: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std. |
| 110 | 211100/ 217000/ 217100 | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | - | - | zu 110: s. Nr. 271 |
| 111 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | - | - | zu 111: s. Nr. 272 |
| 112 | 217000 | <u>Sporthalle Herderschule</u> Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | - | - | zu 112: s. Nr. 274 |
| 113 | 217100 | <u>Helene-Lange-Gymnasium</u> Schulsekretär/in | 1,27 | 5 | 1,27 | 5 | 1,27 | 5 | zu 113: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std. |
| 114 | | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | - | - | zu 114: s. Nr. 276 |
| 115 | 211100/ 217000/ 217100 | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | - | - | zu 115: s. Nr. 277 |
| 116 | 217000/ 217100 | <u>Stabsgebäude</u> Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | - | - | zu 116: s. Nr. 279 |
| 117 | 217200 | <u>Gymnasium Kronwerk</u> Schulsekretär/in | 1,27 | 5 | 1,27 | 5 | 1,27 | 5 | zu 117: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std. |
| 118 | | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 1,00 | 6 | - | - | zu 118: s. Nr. 281 |
| 119 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 1,00 | 3 | - | - | zu 119: s. Nr. 282 |
| 120 | 221000 | <u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u> Schulsekretär/in | 0,77 | 5 | 0,77 | 5 | 0,77 | 5 | zu 120: TZB 30,0 Std. |
| 121 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | 5 | 0,15 | 5 | - | - | zu 121: s. Nr. 284 |
| 122 | 211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210 | <u>Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit</u> Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | - | - | zu 122: s. Nr. 286 |
| 123 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,19 | 3 | 0,19 | 5 | - | - | zu 123: s. Nr. 287 |
| 124 | 211200/ 211400/ 218210 | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,50 | 3 | 1,00 | 3 | - | - | zu 124: s. Nr. 288 |
| 125 | 211000/ 221000/ 218200/ 217200 | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,50 | 3 | - | - | - | - | zu 125: s. Nr. 289 |
| Schulen gesamt | | | 29,36 | | 25,71 | | 9,02 | | |
| 126 | 424000 | <u>Sportplätze</u> Sportplatzwart/in | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | - | - | zu 126: s. Nr. 290 |
| Sportplätze gesamt | | | 3,00 | | 3,00 | | 0,00 | | |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|--------|---|-------------|--|--------|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| | 365100 | <u>Kindertagesstätte Neuwerk</u> | | | | | | | |
| 127 | | Leiter/in | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | |
| 128 | | Heilpädagoge/pädagogin | 1,10 | S 9 | 0,60 0,50 | S 13 S 9 | 1,10 | S 9 | zu 128: TZB 1 x 23,5 Std., davon 4,0 Std. befristet bis zum 31.07.2021 für die stv. Kita- Leitung 1 x 19,5 Std. |
| 129 | | Erzieher/in | 0,50 | S 8b | - | - | - | - | |
| 130 | | Erzieher/in | 8,26 | S 8a | 7,18 | S 8a | 7,26 | S 8a | zu 130: teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus, 3 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 36,0 Std., davon kw 6,25 Std. bei Wegfall des Frühdienstes 1 x 30,0 Std. 4 x 25,0 Std. |
| 131 | | Soz.-päd. Assistent/in | 6,51 | S 3 | 1,00 5,15 | S 8a S 3 | 6,51 | S 3 | zu 131: teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus TZB 2 x 36,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std. 3 x 22,0 Std. 1 x 8,0 Std., kw bei Wegfall der Vertretung für Personalratstätigkeit |
| 132 | | Früh-, Mittags- und Spätbetreuung | 1,44 | S 3/8a | 0,95 0,49 | S 8a S 3 | 1,44 | S 3/8a | zu 132: bei Bedarf Frühdienst: 1 x 11,25 Std. 1 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std. Spätdienst: 2 x 5,0 Std. |
| 133 | | Stellenpool f. Vertretungsstunden | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 2,00 | S 8a | zu 133: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 9,0 Std. |
| 134 | | Praxisanleiter/in | 0,05 | S 8a | 0,05 | S 8a | 0,05 | S 8a | zu 134: TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen |
| 135 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | 5 | 0,15 | 5 | - | - | zu 135: s. Nr. 244 |
| 136 | | Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | 0,10 | 3 | 0,10 | 5 | - | - | zu 136: s. Nr. 245 |
| 137 | | <u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ | | | | | | | zu 137: anteilige Personalkostenerstattung |
| 138 | | 3 Auszubildende Erzieher/in | | | | | | | zu 138: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung |
| 139 | | vorschulische Sprachförderung | | | | | | | zu 139: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|--------|---|-------------|--|--------|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 140 | | Sprachintensivförderung (SPRINT) | | | | | | | zu 140: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme |
| | 365200 | Kindertagesstätte Stadtpark | | | | | | | |
| 141 | | Leiter/in | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | |
| 142 | | Heilpädagoge/pädagogin | 1,00 | S 9 | 0,10 | S 8a | 1,00 | S 9 | |
| | | | | | 0,85 | S 3 | | | |
| 143 | | Erzieher/in | 0,50 | S 8b | 0,50 | S 8b | 0,50 | S 8b | zu 143: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| 144 | | Erzieher/in | 6,44 | S 8a | 5,64 | S 8a S 3 | 6,44 | S 8a | zu 144: 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 37,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 30,0 Std. 2 x 25,0 Std. 1 x 22,0 Std. 1 x 2,0 Std. |
| 145 | | Soz.-päd. Assistent/in | 3,95 | S 3 | 3,31 | S 3 | 3,95 | S 3 | zu 145: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. 1 x 24, 0 Std. 3 x 22,0 Std. |
| 146 | | Früh- und Mittagsbetreuung | 1,03 | S 3/8a | 0,26 | S 13 | 1,03 | S 3/8a | zu 146: bei Bedarf Frühdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std. |
| | | | | | 0,46 | S 8a | | | |
| | | | | | 0,31 | S 3 | | | |
| 147 | | Stellenpool f. Vertretungsstunden | 1,00 | S 8a | 0,87 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| | | | | | 0,13 | S 3 | | | |
| 148 | | Praxisanleiter/in | 0,05 | S 8a | 0,05 | S 8a | 0,05 | S 8a | zu 148: TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) für Erzieher/innen |
| 149 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | 5 | 0,15 | 5 | - | | zu 149: s. Nr. 247 |
| 150 | | Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u> | 0,10 | 3 | 0,10 | 5 | - | | zu 150: s. Nr. 248 |
| 151 | | 2 Teilnehmer/innen FSJ | | | | | | | zu 151: anteilige Personalkostenerstattung |
| 152 | | 3 Auszubildende Erzieher/in | | | | | | | zu 152: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung |
| 153 | | vorschulische Sprachförderung | | | | | | | zu 153: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme |
| 154 | | Sprachintensivförderung (SPRINT) | | | | | | | zu 154: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|------|---|--------------|--|------|---|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen | |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | |
| | 365300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | | | | | | | | |
| 155 | | Leiter/in | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | | |
| 156 | | Heilpädagoge/pädagogin | 1,00 | S 9 | 0,92 | S 9a | 1,00 | S 9 | | |
| 157 | | Erzieher/in | 0,50 | S 8b | 0,50 | S 8b | 0,50 | S 8b | zu 157: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | |
| 158 | | Erzieher/in | 5,01 | S 8a | 0,74 4,16 | S 13 S 8a | 5,06 | S 8a | zu 158: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 3 x 30,0 Std. | |
| 159 | | Soz.-päd. Assistent/in | 3,77 | S 3 | 3,44 | S 3 | 3,77 | S 3 | zu 159: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 3 x 27,0 Std. | |
| 160 | | Stellenpool f. Vertretungsstunden | 1,44 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,44 | S 8a | zu 160: 2 x TZB 28,0 Std. | |
| 161 | | Praxisanleiter/in | 0,05 | S 8a | 0,05 | S 8a | 0,05 | S 8a | zu 161: TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen | |
| 162 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,20 | 5 | 0,20 | 5 | - | | zu 162: s. Nr. 250 | |
| 163 | | Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u> | 0,08 | 3 | 0,08 | 5 | - | | zu 163: s. Nr. 251 | |
| 164 | | 2 Teilnehmer/innen FSJ | | | | | | | zu 164: anteilige Personalkostenerstattung | |
| 165 | | 3 Auszubildende Erzieher/in | | | | | | | zu 165: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung | |
| 166 | | vorschulische Sprachförderung | | | | | | | zu 166: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme | |
| 167 | | Sprachintensivförderung (SPRINT) | | | | | | | zu 167: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme | |
| | 365400 | Kindertagesstätte Butterberg | | | | | | | | |
| 168 | | Leiter/in | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | | |
| 169 | | Heilpädagoge/pädagogin | 1,00 | S 9 | 1,00 | S 9 | 1,00 | S 9 | | |
| 170 | | Erzieher/in | 0,50 | S 8b | - | | - | | | |
| 171 | | Erzieher/in | 7,79 | S 8a | 1,00 4,08 | S 13 S 8a | 7,79 | S 8a | zu 171: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 36,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 1 x 35,0 Std. 1 x 34,0 Std. 2 x 30,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 4 x 25,0 Std. | |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | |
|--|----------------|--|---|--|--|---|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020 | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021 | Bemerkungen |
| 172 | | Soz.-päd. Assistent/in | 6,26 S 3 | 2,36 S 3 | 6,26 S 3 | zu 172: TZB 1 x 33,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 1 x 30,0 Std. 2 x 28,8 Std. 2 x 27,5 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 3 x 22,8 Std. |
| 173 | | Früh-, Mittags- und Spätbetreuung | 0,77 S 3/8a | 0,38 S 8a 0,38 S 3 | 0,90 S 3/8a | zu 173: bei Bedarf Frühdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 1 x 5,0 Std. |
| 174 | | Stellenpool f. Vertretungsstunden | 1,56 S 8a | 0,86 S 8a 0,14 S 3 | 1,56 S 8a | zu 174: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 22,0 Std. |
| 175 | | Praxisanleiter/in | 0,05 S 8a | 0,05 S 8a | 0,05 S 8a | zu 175: TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) für Erzieher/innen |
| 176 | | Fachkraft Hausmeisterservice <u>nachrichtlich:</u> | 0,28 5 | 0,21 5 | - | zu 176: s. Nr. 253 |
| 177 | | 4 Teilnehmer/innen FSJ | | | | zu 177: anteilige Personalkostenerstattung |
| 178 | | 3 Auszubildende Erzieher/in | | | | zu 178: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung |
| 179 | | vorschulische Sprachförderung | | | | zu 179: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme |
| 180 | | Sprachintensivförderung (SPRINT) | | | | zu 180: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme |
| 181 | | <u>Pool aller Kindertagesstätten</u> Erzieher/in | 1,28 S 8a | 1,39 | 0,69 S 8a | zu 181 und 182: durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen, kw |
| 182 | | sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,00 S 3 | - | 0,82 S 3 | |
| | | | 69,87 | 56,84 | 67,22 | |
| Fachdienst I/3 | | | 116,53 | 97,58 | 89,43 | |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------------|-------|--|-------|--------------------------------------|-------|--|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| | 313900 | <u>Fachdienst I/4</u> | | | | | | | |
| | | <u>Integration</u> | | | | | | | |
| 183 | | Amtsrat/rätin | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | |
| 184 | | Stadthauptsekretär/in | 0,73 | A 8 | 0,77 | 9a | 0,73 | A 8 | zu 184: TZB 30,0 Std. |
| 185 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 186 | | Amtsinspektor/in | 0,73 | A 9 | 0,73 | A 9 | 0,73 | A 9 | zu 186: TZB 30,0 Std. |
| 187 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 188 | 363122/ 313900 | sozialpädagogische Fachkraft | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 2,00 | S 12 | |
| 189 | | sozialpädagogische Fachkraft | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | zu 189: TZB 19,5 Std. |
| 190 | | sozialpädagogische Fachkraft | 0,50 | S 11b | 0,50 | S 11b | 0,50 | S 11b | zu 190: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, 100%ige Förderung der Personalkosten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes SH |
| 191 | | Sprachmittler/in <u>nachrichtlich</u> | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 192 | | 2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst | | | | | | | zu 192: anteilige Personalkostenerstattung |
| | | Fachdienst I/4 - neu | 7,46 | | 7,50 | | 8,46 | | |
| | | <u>Fachbereich I</u> - insgesamt | 172,36 | | 150,11 | | 146,00 | | |
| | | <u>Fachbereich II</u> | | | | | | | |
| | 111020 | <u>Hauptverwaltung</u> | | | | | | | |
| 193 | | Verwaltungsdirektor/in | 1,00 | A 15 | - | - | - | - | zu 193: s. Nr. 7 |
| 194 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | - | - | zu 194: s. Nr. 8 |
| | | | 2,00 | | 1,00 | | 0,00 | | |
| | | <u>Fachdienst II/1</u> | | | | | | | |
| | 111020/ 111030 | <u>Finanzen - alt</u> | | | | | | | |
| 195 | 111020 | Oberamtsrat/rätin | - | | 1,00 | 12 | - | - | |
| 196 | | Controller/in | - | | 1,00 | 11 | - | - | |
| 197 | | Stadthauptsekretär/in | - | | 1,53 | 8 | - | - | |
| 198 | 111030 | Sachbearbeiter/in | - | | 1,00 | 9b | - | - | |
| 199 | 111030 | Stadthauptsekretär/in | - | | 0,74 | 8 | - | - | |
| 200 | 111020 | Sachbearbeiter/in | - | | 1,00 | 8 | - | - | |
| 201 | | Anlagenbuchhaltung Sachbearbeiter/in | - | | 0,87 | 5 | - | - | |
| 202 | | Sachbearbeiter/in | - | | 0,77 | 7 | - | - | |
| | | <u>Finanzbuchhaltung</u> | | | | | | | |
| 203 | 111020 | Amtsrat/rätin | - | | 1,00 | A 12 | - | - | |
| 204 | | Stadtoberinspektor/in | - | | 1,00 | A 10 | - | - | |
| 205 | | Sachbearbeiter/in | - | | 1,00 | 8 | - | - | |
| 206 | | Sachbearbeiter/in | - | | 2,00 | 8 | - | - | |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------------------------|------|--|------|--------------------------------------|------|--|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 207 | | Sachbearbeiter/in | - | | 2,00 | 9a | - | | |
| 208 | | Sachbearbeiter/in | - | | 1,00 | 9a | - | | |
| 209 | | Sachbearbeiter/in | - | | 1,00 | 6 | - | | |
| Fachdienst II/1 - alt | | | 0,00 | | 16,91 | | 0,00 | | |
| <u>Fachdienst II/1</u> | | | | | | | | | |
| <u>IT und Prozessmanagement</u> | | | | | | | | | |
| 111010 | | | | | | | | | |
| 210 | | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 13 | - | | 1,00 | A 13 | |
| 211 | | Fachinformatiker/in | 1,00 | 10 | - | | 1,00 | 10 | |
| 212 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 10 | - | | 1,00 | 10 | |
| 213 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | - | | 1,00 | 8 | |
| 214 | | Fachinformatiker/in | 1,00 | 11 | - | | 1,00 | 11 | |
| 215 | | Fachinformatiker/in | 1,00 | 10 | - | | 1,00 | 10 | |
| 216 | | Fachinformatiker/in | 1,00 | 11 | - | | 1,00 | 11 | |
| 217 | | | 1,00 | 11 | - | | - | | zu 217: s. Nr. 218 |
| 218 | | Amtsrat/rätin nachrichtlich | - | | - | | 1,00 | A 12 | |
| 219 | | 1 Auszubildende/r Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration | | | | | | | |
| Fachdienst II/1 | | | 8,00 | | 0,00 | | 8,00 | | |
| <u>Fachdienst II/2</u> | | | | | | | | | |
| <u>Personal und Organisation</u> | | | | | | | | | |
| 111010 | | | | | | | | | |
| 220 | | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 13 | |
| 221 | | Stadtinspektor/in | 1,00 | A 9 | 1,00 | 9b | 1,00 | A 9 | |
| 222 | | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 9a | 0,63 | 9a | 0,50 | 9a | zu 222: TZB 19,5 Std. |
| 223 | | Stadthauptsekretär/in | 1,00 | A 8 | 0,82 | 9a | 1,00 | A 8 | |
| 224 | | Stadtoberinspektor/in | 0,61 | A 10 | 0,61 | A 10 | 0,61 | A 10 | zu 224: TZB 25,0 Std. |
| 225 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | |
| 226 | | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 9a | 0,50 | 9a | 0,50 | 9a | zu 226: TZB 19,5 Std. |
| 227 | | Stadtamtmann/amtfrau | 0,85 | A 11 | 0,85 | A 11 | 0,85 | A 11 | zu 227: TZB 35,0 Std. |
| 228 | | Sachbearbeiter/in | 0,77 | 11 | 0,77 | 11 | 0,77 | 11 | zu 228: TZB 30,0 Std. |
| 229 | | Amtsinspektor/in | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 9 | |
| 230 | | Amtsinspektor/in | 0,75 | A 9 | 0,75 | A 9 | 0,75 | A 9 | zu 230: TZB 30,75 Std. |
| 231 | | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 10 | |
| 232 | | Bote/Botin | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | |
| 233 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 234 | | Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | |
| 235 | | Glasreiniger/in | 1,00 | 5 | - | | 1,00 | 5 | |
| 236 | | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | |
| 237 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | |
| 238 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 3 | 1,00 | 5 | 1,00 | 3 | |
| 239 | | Raumpfleger/in | 3,33 | 1 | 1,67 | 1 | 3,33 | 1 | zu 239: TZB 1 x 25,0 Std. 5 x 20,0 Std. 1 x 5,0 Std. |
| 240 | | Bewirtungs- und Empfangsdienst | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | zu 240: TZB 10,0 Std. |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|------|---|--|------|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | 2020 | | 2021 | |
| 241 | | Servicezentrale Sachbearbeiter/in | 2,00 | 3 | - | 2,00 | 3 | zu 241: TZB 4 x 19,5 Std.; Übernahme von Mitarbeiter/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat |
| 242 | | <u>nachrichtlich:</u> 4 Beamtenanwärter/innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) | | | | | | |
| 243 | | 6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (davon 1 Vorbehaltstelle nach SVG) | | | | | | |
| | | | 22,57 | | 19,01 | 22,57 | | |
| | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | | | | | | |
| 244 | | Fachkraft Hausmeisterservice | - | | - | 0,15 | 5 | zu 244: TZB 6,0 Std., s. Nr. 135; s. zusätzlich Nr. 247, 250 und 253 |
| 245 | | Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | - | | - | 0,10 | 3 | zu 245: TZB 4,0 Std., s. Nr. 136 |
| 246 | | Raumpfleger/in | 0,77 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1 | zu 246: TZB 2 x 15,0 Std. |
| | 365200 | Kindertagesstätte Stadtpark | | | | | | |
| 247 | | Fachkraft Hausmeisterservice | - | | - | 0,15 | 5 | zu 247: TZB 6,0 Std., s. Nr. 149; s. zusätzlich Nr. 244, 250, 253 |
| 248 | | Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | - | | - | 0,10 | 3 | zu 248: TZB 4,0 Std., s. Nr. 150 |
| 249 | | Raumpfleger/in | 0,71 | 1 | 0,71 | 0,71 | 1 | zu 249: TZB 27,75 Std. |
| | 365300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | | | | | | |
| 250 | | Fachkraft Hausmeisterservice | - | | - | 0,20 | 5 | zu 250: TZB 7,8 Std., s. Nr. 162; s. zusätzlich Nr. 244, 247, 253 |
| 251 | | Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | - | | - | 0,08 | 3 | zu 251: TZB 3,25 Std., s. Nr. 163 |
| 252 | | Raumpfleger/in | 0,63 | 1 | 0,63 | 0,63 | 1 | zu 252: TZB 24,75 Std. |
| | 365400 | Kindertagesstätte Butterberg | | | | | | |
| 253 | | Fachkraft Hausmeisterservice | - | | - | 0,28 | 5 | zu 253: TZB 10,74 Std., s. Nr. 176; s. zusätzlich Nr. 244, 247, 250 |
| 254 | | Raumpfleger/in | 0,67 | 1 | 0,67 | 0,67 | 1 | zu 254: TZB 26,0 Std. |
| | 211000 | Grundschule Mastbrook | | | | | | |
| 255 | | Fachkraft Hausmeisterservice | - | | - | 2,00 | 5 | zu 255: 2 x Vollbeschäftigung, s. Nr. 94 |
| 256 | | Raumpfleger/in | 1,81 | 1 | 1,81 | 2,07 | 1 | zu 256: TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,75 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------------|------|---|------|--|------|---|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 257 258 | 211100 | Grundschule Neuwerk Fachkraft Hausmeisterservice Raumpfleger/in | - | - | - | - | 0,50 | 5 | zu 257: TZB 19,5 Std., s. Nr. 96 |
| | | | 1,44 | 1 | 1,44 | 1 | 1,69 | 1 | zu 258: TZB 1 x 21,5 Std. 1 x 18,5 Std. 1 x 14,0 Std. 1 x 2,0 Std., kw bei Wegfall der Mobiklasse 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 259 | 211200 | Schule Obereider Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 1,00 | 5 | zu 259: Inhaber/in einer Werkmietwohnung, s. Nr. 98 |
| 260 | 211200/ 211400/ 218210 | Raumpfleger/in | 1,76 | 1 | 1,76 | 1 | 2,01 | 1 | zu 260: TZB 1 x 26,5 Std. 2 x 21,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 261 262 | 211400 | Schule Nobiskrug Fachkraft Hausmeisterservice Raumpfleger/in | - | - | - | - | 0,50 | 5 | zu 261: TZB 19,5 Std., s. Nr. 100 |
| | | | 1,42 | 1 | 1,42 | 2 | 1,67 | 1 | zu 262: TZB 1 x 29,0 Std. 1 x 26,25 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 263 264 265 | 218200 | Schule Altstadt 1. Fachkraft Hausmeisterservice 2. Fachkraft Hausmeisterservice Raumpfleger/in | - | - | - | - | 1,00 | 6 | zu 263: s. Nr. 102 |
| | | | - | - | - | - | 1,00 | 5 | zu 264: s. Nr. 103 |
| | | | 4,38 | 1 | 2,31 | 1 | 4,64 | 1 | zu 265: TZB 1 x 29,5 Std. 1 x 29,0 Std., kw 1,0 Std. 2 x 26,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| | | | | | 2,10 | 2 | | | |
| 266 267 | 211300 | Grundschule Rotenhof Fachkraft Hausmeisterservice Raumpfleger/in | - | - | - | - | 1,00 | 5 | zu 266: s. Nr. 105 |
| | | | 2,19 | 1 | 1,64 | 1 | 2,45 | 1 | zu 267: TZB 1 x 28,0 Std. 1 x 24,0 Std. 1 x 22,0 Std. 1 x 11,4 Std., s. zusätzlich Nr. 285 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| | | | | | 0,56 | 2 | | | |
| 268 | 218210 | Christian-Timm-Schule Rendsburg (einschl. Sporthalle Wickenhagenweg) | - | - | - | - | 1,00 | 6 | zu 268: s. Nr. 107 |
| 269 | 211200/ 211400/ 218210 | 1. Fachkraft Hausmeisterservice 2. Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 1,00 | 5 | zu 269: s. Nr. 108 |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020 | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021 | Bemerkungen |
| 270 | | Raumpfleger/in | 4,78 1 | 4,78 1 | 5,03 1 | zu 270: TZB 1 x 28,0 Std., kw 0,5 Std. 3 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 26,0 Std. 1 x 24,75 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 271 | 217000 211100/ 217000/ 217100 | Herderschule 1. Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | 1,00 6 | zu 271: s. Nr. 110 |
| 272 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | 1,00 5 | zu 272: s. Nr. 111 |
| 273 | | Raumpfleger/in | 3,65 1 | 1,68 1 1,71 2 | 3,80 1 | zu 273: TZB 1 x 38,0 Std. 1 x 38,0 Std., kw 0,5 Std. bei Wegfall der Mobilklassen 1 x 33,75 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mobilklassen 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. bei wegfall der Mobilklassen 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 274 | 217000 | Sporthalle Herderschule Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | 0,50 5 | zu 274: TZB 19,5 Std., s. Nr. 112; s. zusätzlich Nr. 279 |
| 275 | | Raumpfleger/in | 1,26 1 | 1,26 1 | 1,26 1 | zu 275: TZB 2 x 19,5 Std. 1 x 10,0 Std. |
| 276 | 217100 | Helene-Lange-Gymnasium 1. Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | 1,00 5 | zu 276: s. Nr. 114 |
| 277 | 211100/ 217000/ 217100 | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | 1,00 5 | zu 277: s. Nr. 115 |
| 278 | | Raumpfleger/in | 4,45 1 | 3,70 1 0,71 2 | 4,65 1 | zu 278: TZB 1 x 33,0 Std. 1 x 27,5 Std., kw 1,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 279 | 217000/ 217100 | Stabsgebäude Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | 0,50 5 | zu 279: TZB 19,5 Std., s. Nr. 116; s. zusätzlich Nr. 274 |
| 280 | | Raumpfleger/in | 2,13 1 | 2,13 1 | 2,38 1 | zu 280: TZB 2 x 23,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 15,5 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|------|---|------|--|------|--|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 281 | 217200 | Gymnasium Kronwerk 1. Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 1,00 | 5 | zu 281: s. Nr. 118 |
| 282 | | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 1,00 | 5 | zu 282: s. Nr. 119 |
| 283 | | Raumpfleger/in | 5,21 | 1 | 4,44 | 1 | 5,38 | 1 | zu 283: TZB 1 x 34,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. 1 x 27,0 Std., kw 2,5 Std. 1 x 24,0 Std. 1 x 23,5 Std. 1 x 23,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 284 | 221000 | Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 0,15 | 5 | zu 284: TZB 5,85 Std., s. Nr. 284 |
| 285 | | Raumpfleger/in | 0,44 | 1 | 0,44 | 1 | 0,69 | 1 | zu 285: TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 267 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie) |
| 286 | 211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 1,00 | 3 | zu 286: für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium, s. Nr. 122 |
| 287 | 211100/ 217000/ 217100 | Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 0,19 | 3 | zu 287: TZB 7,5 Std., s. zusätzlich Nr. 98; für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium, s. Nr. 123 |
| 288 | 211200/ 211400/ 218210 | Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 1,50 | 3 | zu 288: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 19,5 Std., für die Christian- Timm-Schule und Schulen Obereider/Nobiskrug, s. Nr. 124 |
| 289 | 211000/ 221000/ 218200/ 217200 | Fachkraft Hausmeisterservice | - | - | - | - | 1,50 | 3 | zu 289: 1 x Vollbeschäftigung, 1 x TZB 19,5 Std.; für die Schulen Mastbrook, Rotenhof, Altstadt und Kronwerk Gymnasium, s. Nr. 125 |
| 290 | 424000 | Sportplätze Sportplatzwart/in | - | - | - | - | 3,00 | 3 | zu 290: 1 Inhaber/in einer Werkmietwohnung, s. Nr. 126 |
| 291 | | Raumpfleger/in | 0,51 | 1 | 0,51 | 1 | 0,51 | 1 | zu 291: TZB 20,0 Std. |
| 292 | 538000 | Bedürfnisanstalten Raumpfleger/in | 1,08 | 1 | 1,08 | 1 | 1,08 | 1 | zu 292: TZB 2 x 21,0 Std. |
| 293 | 126000 | Feuerlöschwesen Raumpfleger/in | 0,56 | 1 | 0,56 | 2 | 0,56 | 1 | zu 293: TZB 22,0 Std. |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|------|--|------|--------------------------------------|------|--|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 294 | 111010 | Aushilfspool Raumpfleger Raumpfleger/in | - | - | - | - | 1,92 | 1 | zu 294: TZB 3 x 25,0 Std. |
| | | | 39,85 | | 39,52 | | 68,97 | | |
| | | Fachdienst II/2 | 62,42 | | 58,53 | | 91,54 | | |
| | 111010 | Fachdienst II/3 - alt IT und Prozessmanagement | | | | | | | |
| 295 | | Oberamtsrat/rätin | - | - | 1,00 | 12 | - | - | |
| 296 | | Fachinformatiker/in | - | - | 1,00 | 10 | - | - | |
| 297 | | Sachbearbeiter/in | - | - | 0,77 | 10 | - | - | |
| 298 | | Sachbearbeiter/in | - | - | 1,00 | 8 | - | - | |
| 299 | | Fachinformatiker/in | - | - | 1,00 | 11 | - | - | |
| 300 | | Fachinformatiker/in | - | - | 1,00 | 10 | - | - | |
| 301 | | Fachinformatiker/in | - | - | 1,00 | 11 | - | - | |
| 302 | | Sachbearbeiter/in | - | - | - | - | - | - | |
| | | Fachdienst II/3 | 0,00 | | 6,77 | | 0,00 | | |
| | 111010 | Zentraler Stellenpool | | | | | | | |
| 303 | 311900/ + alle (11) Schulen | Stadthauptsekretär/in | 0,51 | A 8 | 0,51 | A 8 | 0,51 | A 8 | zu 303: TZB 21,0 Std.; Aufgabenwahrnehmung im Bereich FIS-Buchungen/Schulverwaltung und Spendeneingängen für Schulen, kw |
| 304 | | Sachbearbeiter/in | 2,00 | 5 | 1,00 | 5 | 2,00 | 5 | zu 304: befristete Übernahme von Auszubildenden, kw |
| 305 | | Sachbearbeiter/in | 0,71 | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 | 5 | zu 305: TZB 19,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Stadtarchives, kw |
| 306 | | Stadtinspektor/in | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 7 | - | - | |
| 307 | | Stadtinspektor/in | 0,50 | A 9 | 0,50 | A 9 | 0,50 | A 9 | zu 307: Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw |
| 308 | | Hilfskraft Schulsekretariate | 0,60 | 2 | 0,77 | 2 | 0,60 | 2 | zu 308: TZB 23,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Schulsekretariate, kw |
| 309 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 5 | 3,00 | 5 | 1,00 | 5 | zu 309: Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw |
| 310 | | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | zu 310: Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw |
| 311 | | Stadtamtamt/amtfrau | 0,73 | A 11 | - | - | 0,73 | A 11 | zu 311: TZB 30,0 Std.; Besetzung ggf. ab 04/2021, kw |
| 312 | | Stadtinspektor/in | 1,00 | A 9 | - | - | 1,00 | A 9 | zu 312: Übernahme einer Stadtinspektorin ab 01.08.2020, kw |
| 313 | | Sachbearbeiter/in | 0,64 | 5 | 0,72 | 8 | 0,72 | 5 | zu 313: TZB 28,0 Std., kw |
| 314 | | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 9a | 0,41 | 9a | 0,50 | 9a | zu 314: TZB 19,5 Std., kw |
| 315 | | Sachbearbeiter/in | - | - | - | - | 0,50 | 5 | zu 315: 19,5 Std., kw, Besetzung ggf. ab 01.02.2021 |
| 316 | | Sachbearbeiter/in | - | - | - | - | 0,41 | 8 | zu 316: 16,0 Std., kw |
| | | Zentraler Stellenpool | 10,19 | | 9,62 | | 10,18 | | |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------------|------|--|------|--------------------------------------|------|--|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 317 | | nachrichtlich: 3 Arbeitnehmer/innen | | | | | | | zu 317: Sonderurlaub ohne Bezüge |
| 318 | | 1 Beamter/Beamtin | | | | | | | zu 318: Sonderurlaub ohne Bezüge |
| 319 | | 7 Arbeitnehmer/innen | | | | | | | zu 319: Elternzeit |
| 320 | | 4 Arbeitnehmer/innen | | | | | | | zu 320: (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit |
| Fachbereich II - insgesamt | | | 82,61 | | 92,83 | | 109,72 | | |
| Seniorenwohnanlage Neue Heimat | | | | | | | | | zu 321 - 328: Personalgestellung an die Pflegedienstgesellschaft Neue Heimat Rendsburg gGmbH |
| 321 | | Koch/Köchin | - | - | 1,00 | 6 | | | zu 321: kw |
| 322 | | Küchenhilfe | - | - | 0,55 | 1 | | | zu 322: TZB 21,27 Std., kw ab 01.06.2021 |
| 323 | | Hauswirtschafter/in/Beikoch/köchin | - | - | 0,70 | 3 | | | zu 323: TZB 27,35 Std., kw |
| 324 | | Hauswirtschafter/in | - | - | 1,52 | 3 | | | zu 324: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,26 Std., kw |
| 325 | | Wäscher/in | - | - | 0,52 | 3 | | | zu 325: TZB 20,26 Std., kw |
| 326 | | Betreuungs-/Präsenzkraft | - | - | 1,77 | 5 | | | zu 326: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std., kw |
| 327 | | Betreuungs-/Präsenzkraft | - | - | 2,69 | 2 | | | zu 327: TZB, kw 1 x 30,39 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 19,5 Std. |
| 328 | | Hauswart/in | - | - | 1,00 | 5 | | | zu 328: kw |
| Seniorenwohnanlage | | | 0,00 | | 0,00 | | 9,75 | | |
| Fachbereich III | | | | | | | | | |
| 111010 Bau und Umwelt | | | | | | | | | |
| 329 | | Fachbereichsleiter/in | 1,00 | 15Ü | 1,00 | 15Ü | 1,00 | 15Ü | zu 329: Zulage |
| 330 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 331 | | Schreibkraft | 0,50 | 3 | 1,00 | 3 | 0,50 | 3 | zu 331: TZB 19,5 Std. |
| 2,50 | | | | | 3,00 | | 2,50 | | |
| 111010 Fachdienst III/1 | | | | | | | | | |
| Bauverwaltung und Klimaschutz | | | | | | | | | |
| 332 | 111010/ 548000 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 13 | |
| 333 | 111010/ 548000 | Stadtamtmann/amtfrau | 2,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | |
| | | | | | 1,00 | 10 | | | |
| 334 | | Stadtoberinsprektor/in | - | | - | | 1,00 | A 10 | |
| 335 | 111010/ 546000 | Stadtobersekretär/in | 0,68 | A 7 | 0,59 | A 7 | 0,68 | A 7 | zu 335: TZB 28,0 Std. |
| 336 | 111010 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | zu 336: anteilige Gegenfinanzierung |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------------|------|--|------|--------------------------------------|------|---|
| Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| 337 | 111010 | Amtsinspektor/in | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 9 | <u>zu 337:</u> anteilige Gegenfinanzierung |
| 338 | 111010/ 546000 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | |
| Fachdienst III/1 | | | 6,68 | | 6,59 | | 6,68 | | |
| <u>Fachdienst III/2</u> | | | | | | | | | |
| <u>Hochbau</u> | | | | | | | | | |
| 339 | 111010 | Fachdienstleiter/in | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | |
| 340 | | Dipl.-Ingenieur/in | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | |
| 341 | 511000 | Dipl.-Ingenieur/in | 0,77 | 11 | 0,64 | 11 | 0,77 | 11 | <u>zu 341:</u> TZB 30,0 Std. |
| 342 | | Hochbautechniker/in | 2,64 | 9a | 2,50 | 9a | 2,64 | 9a | <u>zu 342:</u> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. |
| 343 | | Versorgungsingenieur/in | 1,00 | 11 | 0,77 | 11 | 1,00 | 11 | |
| 344 | | Techniker/in für Haustechnik | - | | - | | 1,00 | 9a | |
| 345 | | Bauzeichner/in | 2,00 | 6 | 2,00 | 6 | 2,00 | 6 | |
| Fachdienst III/2 | | | 8,41 | | 7,91 | | 9,41 | | |
| <u>Fachdienst III/3</u> | | | | | | | | | |
| <u>Tiefbau</u> | | | | | | | | | |
| 346 | 111010/ 548000 | Fachdienstleiter/in | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | |
| 347 | | Dipl.-Ingenieur/in | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | |
| 348 | | Umweltingenieur/in | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | |
| 349 | | Umweltingenieur/in | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | |
| 350 | 111010/ 546000 | Tiefbautechniker/in | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | |
| 351 | 511000 | Bauzeichner/in | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | <u>zu 351:</u> 2 x 19,5 Std. |
| Fachdienst III/3 | | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | |
| <u>Fachdienst III/4</u> | | | | | | | | | |
| <u>Stadtentwicklung</u> | | | | | | | | | |
| 352 | 511000 | Fachdienstleiter/in | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | |
| 353 | | Dipl.-Ingenieur/in | 1,00 | 11 | 0,77 | 11 | 1,00 | 11 | |
| 354 | | Dipl.-Ingenieur/in | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | <u>zu 354:</u> befristet für die Dauer der Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt" |
| 355 | | Techn. Angestellte/r | 1,54 | 8 | 1,54 | 8 | 1,54 | 8 | <u>zu 355:</u> TZB 2 x 30,0 Std., ku EG 6 |
| 356 | | Techn. Angestellte/r | 0,46 | 8 | 0,46 | 6 | 0,46 | 8 | <u>zu 356:</u> TZB 18,0 Std., ku EG 6 |
| Fachdienst III/4 | | | 5,00 | | 4,77 | | 5,00 | | |
| <u>Fachdienst III/5</u> | | | | | | | | | |
| <u>Bauaufsicht</u> | | | | | | | | | |
| 357 | 521000 | Fachdienstleiter/in | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | |
| 358 | | Dipl.-Ingenieur/in | 1,62 | 11 | 1,63 | 11 | 1,62 | 11 | <u>zu 358:</u> 1 x Vollbeschäftigung, kw TZB 1 x 24,25 Std. |
| 359 | | Dipl.-Ingenieur/in | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | |
| 360 | | Bautechniker/in | 0,50 | 9a | 0,50 | 9a | 0,50 | 9a | <u>zu 360:</u> TZB 19,5 Std. |
| 361 | 521000/ 546000 | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | <u>zu 361:</u> TZB 19,5 Std. |
| Fachdienst III/5 | | | 4,62 | | 4,63 | | 4,62 | | |

| Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|------|---|------|--|------|---|
| Nr. | Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr | | Bemerkungen |
| | | | | 2020 | | 2020 | | 2021 | |
| | 122000/ 126000 | <u>Fachdienst III/6</u> <u>Ordnung und Verkehr</u> | | | | | | | |
| 362 | 122000 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 13 | |
| 363 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 9a | 0,92 | 9a | 1,00 | 9a | |
| 364 | | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | |
| 365 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 366 | | Stadthauptsekretär/in | 0,71 | A 8 | 0,78 | A 8 | 0,71 | A 8 | zu 366: TZB 29,0 Std. |
| 367 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 8 | 0,88 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 368 | | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | |
| 369 | 126000 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | A 11 | 1,00 | 10 | 1,00 | A 11 | |
| 370 | 122000 | Stadthauptsekretär/in | 1,00 | A 8 | 1,00 | 9a | 1,00 | A 8 | |
| 371 | | Stadthauptsekretär/in | 1,00 | A 8 | 1,00 | A 7 | 1,00 | A 8 | |
| 372 | | Verkehrsüberwacher/in | 2,00 | 5 | 1,50 | 5 | 2,00 | 5 | zu 372: 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 19,5 Std. |
| 373 | | Stadtobersekretär/in | 1,00 | A 7 | 1,00 | 5 | 1,00 | A 7 | |
| | 126000 | <u>Feuerlöschwesen</u> | | | | | | | |
| 374 | | Gerätemeister/in | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | |
| 375 | | stv. Gerätemeister | 2,00 | 6 | 2,00 | 6 | 2,00 | 6 | |
| | | Fachdienst III/6 | 15,71 | | 15,08 | | 15,71 | | |
| | | Fachbereich III - insgesamt | 48,92 | | 47,98 | | 49,92 | | |

Veränderungsliste

für den gesamten Stellenplan (Verwaltung und Einrichtungen)

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Dienststelle | Bezeichnung der Stelle | Anzahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und | | Zugänge Bes.-/ Entgeltgruppe | Abgänge Bes.-/ Entgeltgruppe |
|----------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | von Bes. / Entg. Gr. | nach Bes./ Entg. Gr. | | |
| 18 | 111020 | ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung | Sachbearbeiter/in | 1,00 | | | | 9c |
| 19 | 111020 | ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | | | A 10 | |
| 25 | 111020 | ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung | Sachbearbeiter/in | 0,77 | | | | 7 |
| 30 | 111020 | ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung | Sachbearbeiter/in | 1,00 | | | | 9a |
| 41 | 311900 | FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten | Sozialpädagoge/-pädagogin | 0,28 | | | | S 12 |
| 42 | 311900 | FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten | Stadtobersekretär/in | 0,14 | | | A 7 | |
| 49 | 573000 | FD I/1 Nordmarkhalle | Sachbearbeiter/in | 0,60 | | | 8 | |
| 73 | 319000 | Jobcenter SGB II | Sachbearbeiter/in | 0,72 | | | | 9c |
| 80 | 424000 | FD I/3 Bildung | Sachbearbeiter/in | 0,60 | | | | 8 |
| 84 | 365000 | FD I/3 Bildung | Sachbearbeiter/in | 0,51 | | | | 5 |
| 94 | 211000 | Grundschule Mastbrook | Fachkraft Hausmeisterservice | 2,00 | | | | 5 |
| 96 | 211100 | Grundschule Neuwerk | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | | 5 |
| 98 | 211200 | Schule Obereider | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 100 | 211400 | Schule Nobiskrug | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | | 5 |
| 102 | 218200 | Schule Altstadt | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 6 |
| 103 | 218200 | Schule Altstadt | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 105 | 211300 | Grundschule Rotenhof | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 107 | 218210 | Christian-Timm-Schule | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 6 |
| 108 | 218210 | Christian-Timm-Schule | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 110 | 217000 | Herderschule | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 6 |
| 111 | 217000 | Herderschule | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 112 | 217000 | Sporthalle Herderschule | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | | 5 |
| 114 | 217100 | Helene-Lange-Gymnasium | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 115 | 217100 | Helene-Lange-Gymnasium | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 116 | 217000/ 217100 | Stabsgebäude | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | | 5 |
| 118 | 217200 | Gymnasium Kronwerk | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 119 | 217200 | Gymnasium Kronwerk | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 5 |
| 121 | 221000 | Förderzentrum Lernen | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | | | | 5 |
| 122 | 211100 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | | 3 |
| 123 | 211100 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,19 | | | | 3 |
| 124 | 211200 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,50 | | | | 3 |
| 125 | 211000 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,50 | | | | 3 |
| 126 | 424000 | Sportplätze | Sportplartwart/in | 3,00 | | | | 3 |
| 129 | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | Erzieher/in | 0,50 | | | | S 8b |
| 130 | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | Erzieher/in | 1,00 | | | | S 8a |
| 133 | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | Stellenpool f. Vertretungsstunden | 1,00 | | | S 8a | |
| 135 | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | | | | 5 |
| 136 | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,10 | | | | 3 |
| 149 | 365200 | Kindertagesstätte Stadtpark | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | | | | 5 |
| 150 | 365200 | Kindertagesstätte Stadtpark | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,10 | | | | 3 |
| 158 | 365300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | Erzieher/in | 0,05 | | | S 8a | |
| 162 | 365300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,20 | | | | 5 |
| 163 | 365300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,08 | | | | 3 |
| 170 | 365400 | Kindertagesstätte Butterberg | Erzieher/in | 0,50 | | | | S 8b |
| 173 | 365400 | Kindertagesstätte Butterberg | Früh-, Mittags-, Spätbetreuung | 0,13 | | | S 3/8a | |
| 176 | 365400 | Kindertagesstätte Butterberg | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,28 | | | | 5 |
| 181 | div. | Pool aller Kindertagesstätten | Erzieher/in | 0,59 | | | | S 8a |
| 182 | div. | Pool aller Kindertagesstätten | soz.päd. Assistent/in | 0,18 | | | | S 3 |

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Dienststelle | Bezeichnung der Stelle | Anzahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und | | Zugänge Bes.-/ Entgeltgruppe | Abgänge Bes.-/ Entgeltgruppe |
|----------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | von Bes. / Entg. Gr. | nach Bes./ Entg. Gr. | | |
| 188 | 313900 | FD I/4 Integration | sozialpädagogische Fachkraft | 1,00 | | | S 12 | |
| 193 | 111020 | FB II Hauptverwaltung | Verwaltungsdirektor/in | 1,00 | | | | A 15 |
| 194 | 111020 | FB II Hauptverwaltung | Sachbearbeiter/in | 1,00 | | | | 6 |
| 217 | 111010 | FD II/1 IT und Prozessmanagement | Sachbearbeiter/in | 1,00 | | | | 11 |
| 218 | 111010 | FD II/1 IT und Prozessmanagement | Amtsrat/rätin | 1,00 | | | A 12 | |
| 244 | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | | | 5 | |
| 245 | 365100 | Kindertagesstätte Neuwerk | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,10 | | | 3 | |
| 247 | 365200 | Kindertagesstätte Stadtpark | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | | | 5 | |
| 248 | 365200 | Kindertagesstätte Stadtpark | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,10 | | | 3 | |
| 250 | 365300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,20 | | | 5 | |
| 251 | 365300 | Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,08 | | | 3 | |
| 253 | 365400 | Kindertagesstätte Butterberg | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,28 | | | 5 | |
| 255 | 211000 | Grundschule Mastbrook | Fachkraft Hausmeisterservice | 2,00 | | | 5 | |
| 256 | 211000 | Grundschule Mastbrook | Raumpfleger/in | 0,26 | | | 1 | |
| 257 | 211100 | Grundschule Neuwerk | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | 5 | |
| 258 | 211100 | Grundschule Neuwerk | Raumpfleger/in | 0,25 | | | 1 | |
| 259 | 211200 | Schule Obereider | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 260 | 211200 | Schule Obereider | Raumpfleger/in | 0,25 | | | 1 | |
| 261 | 211400 | Schule Nobiskrug | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | 5 | |
| 262 | 211400 | Schule Nobiskrug | Raumpfleger/in | 0,25 | | | 1 | |
| 263 | 218200 | Schule Altstadt | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 6 | |
| 264 | 218200 | Schule Altstadt | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 265 | 218200 | Schule Altstadt | Raumpfleger/in | 0,26 | | | 1 | |
| 266 | 211300 | Grundschule Rotenhof | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 267 | 211300 | Grundschule Rotenhof | Raumpfleger/in | 0,26 | | | 1 | |
| 268 | 218210 | Christian-Timm-Schule | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 6 | |
| 269 | 218210 | Christian-Timm-Schule | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 270 | 218210 | Christian-Timm-Schule | Raumpfleger/in | 0,25 | | | 1 | |
| 271 | 217000 | Herderschule | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 6 | |
| 272 | 217000 | Herderschule | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 273 | 217000 | Herderschule | Raumpfleger/in | 0,15 | | | 1 | |
| 274 | 217000 | Sporthalle Herderschule | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | 5 | |
| 276 | 217100 | Helene-Lange-Gymnasium | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 277 | 217100 | Helene-Lange-Gymnasium | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 278 | 217100 | Helene-Lange-Gymnasium | Raumpfleger/in | 0,20 | | | 1 | |
| 279 | 217000/ 217100 | Stabsgebäude | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,50 | | | 5 | |
| 280 | 217000/ 217100 | Stabsgebäude | Raumpfleger/in | 0,25 | | | 1 | |
| 281 | 217200 | Gymnasium Kronwerk | 1. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 282 | 217200 | Gymnasium Kronwerk | 2. Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 5 | |
| 283 | 217200 | Gymnasium Kronwerk | Raumpfleger/in | 0,17 | | | 1 | |
| 284 | 221000 | Förderzentrum Lernen | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,15 | | | 5 | |
| 285 | 221000 | Förderzentrum Lernen | Raumpfleger/in | 0,25 | | | 1 | |
| 286 | 211100 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,00 | | | 3 | |
| 287 | 211100 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 0,19 | | | 3 | |
| 288 | 211200 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,50 | | | 3 | |
| 289 | 211000 | Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit | Fachkraft Hausmeisterservice | 1,50 | | | 3 | |
| 290 | 424000 | Sportplätze | Sportplartwart/in | 3,00 | | | 3 | |
| 294 | 111010 | Aushilfspool Raumpfleger | Raumpfleger/in | 1,92 | | | 1 | |
| 306 | 111010 | Zentraler Stellenpool | Stadtinspektor/in | 1,00 | | | | A 9 |
| 313 | 111010 | Zentraler Stellenpool | Sachbearbeiter/in | 0,08 | | | 5 | |
| 315 | 111010 | Zentraler Stellenpool | Sachbearbeiter/in | 0,50 | | | 5 | |

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Dienststelle | Bezeichnung der Stelle | Anzahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und | | Zugänge Bes.-/ Entgeltgruppe | Abgänge Bes.-/ Entgeltgruppe |
|----------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | von Bes. / Entg. Gr. | nach Bes./ Entg. Gr. | | |
| 316 | 111010 | Zentraler Stellenpool | Sachbearbeiter/in | 0,41 | | | 8 | |
| 321 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Koch/Köchin | 1,00 | | | 6 | |
| 322 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Küchenhilfe | 0,55 | | | 1 | |
| 323 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Hauswirtschafter/in/Beikoch/köchin | 0,70 | | | 3 | |
| 324 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Hauswirtschafter/in | 1,52 | | | 3 | |
| 325 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Wäscher/in | 0,52 | | | 3 | |
| 326 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Betreuungs-/Präsenzkraft | 1,77 | | | 5 | |
| 327 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Betreuungs-/Präsenzkraft | 2,69 | | | 2 | |
| 328 | 111010 | Seniorenwohnanlage Neue Heimat | Hauswart/in | 1,00 | | | 5 | |
| 332 | 111010 | FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | A 12 | A 13 | | |
| 333 | 111010 | FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz | Stadtamtmann/amtfrau | 1,00 | | | | A 11 |
| 334 | 111010 | FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz | Stadtoberinspektor/in | 1,00 | | | A 10 | |
| 344 | 111010 | FD III/2 Hochbau | Techniker/in für Haustechnik | 1,00 | | | 9a | |

**Stellenplanquerschnitt Beamtinnen und Beamte
(mit Wahlbeamtinnen/-beamte auf Zeit)**

A. Verwaltung

| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | insg. | |
|--|------------------|----|------|----|------|------|------|------|------------------|------|-------|-------|-------|
| | B 1-3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | | 7 |
| Stabsstelle Bürgermeister | 1,00 | | | | | | | 1,73 | | | | | 2,73 |
| Büroleitende/r Beamter/Beamtin | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Rechnungsprüfung (01) | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Gleichstellungsbeauftragte (02) | | | | | | | | | | | | | |
| Personalrat (03) | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| Finanz- u. Beteiligungsverw. (04) | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | 4,00 | | 8,00 |
| Fachbereich I | | | | | | | | | | | | | |
| Bürgerdienste | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Fachdienst I/1 | | | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftliche Angelegenheiten | | | | | | 0,85 | 1,00 | | | | | 0,68 | 2,53 |
| Fachdienst I/2 | | | | | | | | | | | | | |
| Bürger- und Sozialbüro | | | | | | | 2,61 | | | 5,39 | 5,96 | | 13,96 |
| Jobcenter SGB II | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Fachdienst I/3 | | | | | | | | | | | | | |
| Bildung | | | | | 1,00 | | 0,50 | 1,49 | | | 1,94 | | 4,93 |
| Fachdienst I/4 | | | | | | | | | | | | | |
| Integration | | | | | | 1,00 | | | | 0,73 | 0,73 | | 2,46 |
| Fachbereich II | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst II/1 | | | | | | | | | | | | | |
| IT und Prozessmanagement | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| Fachdienst II/2 | | | | | | | | | | | | | |
| Personal und Organisation | | | | | 1,00 | | 0,85 | 1,61 | 1,00 | 1,75 | 1,00 | | 7,21 |
| Zentraler Stellenpool | | | | | | | 0,73 | | 1,50 | | 0,51 | | 2,74 |
| Fachbereich III | | | | | | | | | | | | | |
| Bau und Umwelt | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst III/1 | | | | | | | | | | | | | |
| Bauverwaltung | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 0,68 | 4,68 |
| Fachdienst III/2 | | | | | | | | | | | | | |
| Hochbau | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst III/3 | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbau | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst III/4 | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst III/5 | | | | | | | | | | | | | |
| Bauaufsicht | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst III/6 | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnung und Verkehr | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | 2,71 | 1,00 | 6,71 |
| Summe A | 1,00 | | 2,00 | | 7,00 | 4,85 | 7,69 | 9,83 | 2,50 | 8,87 | 16,85 | 2,36 | 62,95 |
| Vorjahr | 1,00 | | 3,00 | | 6,00 | 4,85 | 8,69 | 7,83 | 3,50 | 8,87 | 16,85 | 2,22 | 62,81 |
| Mehr | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | 0,14 | 3,14 |
| Weniger | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 3,00 |

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

A. Verwaltung

| | Entgeltgruppe nach TVöD-SuE | | | | | | | | | | | | | | | | | insg. | |
|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | | S 3 |
| Fachbereich I Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst I/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftliche Angelegenheiten | | | | | | | 1,45 | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| Fachdienst I/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bildung | | 1,50 | | | | | 2,26 | 1,00 | | | | 1,45 | | | | | | | 6,21 |
| Fachdienst I/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integration | | | | | | | 2,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | 3,00 |
| Summe A | | 1,50 | | | | | 6,21 | 1,50 | | | | 1,45 | | | | | | | 10,66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorjahr | | 1,50 | | | | | 5,49 | 1,50 | | | | 1,45 | | | | | | | 9,94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mehr | | | | | | | 0,72 | | | | | | | | | | | | 0,72 |
| Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

**Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)**

A. Verwaltung

| | Entgeltgruppe nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | insg. |
|--|-------------------------|----|----|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|----|------|--------|
| | AT | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2Ü | 1 | |
| Stabsstelle Bürgermeister | | | | 0,75 | | | | | | | 1,00 | | | 0,13 | | | | | | 1,88 |
| Büroleitende/r Beamter/Beamtin | | | | | | | | | | | | 0,77 | 1,00 | | | | | | | 1,77 |
| Rechnungsprüfung (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gleichst.beauftragte (02) | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,20 | | | | | | 1,20 |
| Personalrat (03) | | | | | | | | | | | | | | 0,38 | | | | | | 0,38 |
| Finanz- u. Beteiligungsverw. (04) | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 11,00 |
| Fachbereich I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | 1,50 |
| Fachdienst I/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesellschaftliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | | 2,50 |
| Fachdienst I/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bürger- und Sozialbüro | | | | | 1,00 | | | | | 4,44 | 1,00 | | | 1,39 | | | | | | 7,83 |
| Jobcenter SGB II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst I/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bildung | | | | | | | | | | | 0,50 | | | 1,55 | | | | | | 2,05 |
| Fachdienst I/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integration | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 1,00 | | | 3,00 |
| Fachbereich II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst II/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT und Prozessmanagement | | | | | | 2,00 | 3,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 6,00 |
| Fachdienst II/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal und Organisation | | | | | | 0,77 | | | | 3,00 | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | | | 3,59 | 15,36 |
| Zentraler Stellenpool | | | | | | | | | | 0,50 | 0,41 | | | 4,93 | | 1,00 | 0,60 | | | 7,44 |
| Fachbereich III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bau und Umwelt | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | 2,50 |
| Fachdienst III/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauverwaltung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| Fachdienst III/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochbau | | | | 1,00 | | 2,77 | | | | 3,64 | | | | 2,00 | | | | | | 9,41 |
| Fachdienst III/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbau | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | 6,00 |
| Fachdienst III/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtentwicklung | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 5,00 |
| Fachdienst III/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauaufsicht | | | | | 1,00 | 2,62 | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | | 4,62 |
| Fachdienst III/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnung und Verkehr | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 6,00 |
| Summe A | 1,00 | | | 3,75 | 2,00 | 14,16 | 5,00 | | 1,00 | 18,08 | 16,41 | 0,77 | 8,00 | 15,08 | 2,00 | 5,00 | 1,60 | | 3,59 | 97,44 |
| Vorjahr | 1,00 | | | 3,75 | 2,00 | 15,16 | 5,00 | 1,72 | 1,00 | 18,08 | 16,60 | 1,54 | 9,00 | 15,01 | 2,00 | 5,00 | 1,60 | | 3,59 | 102,05 |
| Mehr | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | 0,07 |
| Weniger | | | | | | 1,00 | | 1,72 | | | 0,19 | 0,77 | 1,00 | | | | | | | 4,68 |

Stellenplanquerschnitt
A. Verwaltung
Insgesamt

| | Beamtinnen/ Beamte | Arbeit- nehmer/innen TVöD | Arbeit- nehmer/innen SuE | insg. |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| Stabsstelle Bürgermeister | 2,73 | 1,88 | | 4,61 |
| Büroleitende/r Beamtin/Beamte | 1,00 | 1,77 | | 2,77 |
| Rechnungsprüfung (01) | 1,00 | | | 1,00 |
| Gleichst.beauftragte (02) | | 1,20 | | 1,20 |
| Personalrat (03) | 1,00 | 0,38 | | 1,38 |
| Finanz- u. Beteiligungsverw. (04) | 8,00 | 11,00 | | 19,00 |
| Fachbereich I | | | | |
| Bürgerdienste | 1,00 | 1,50 | | 2,50 |
| Fachdienst I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten | 2,53 | 2,50 | 1,45 | 6,48 |
| Fachdienst I/2 Bürger- und Sozialbüro | 13,96 | 7,83 | | 21,79 |
| Jobcenter SGB II | 1,00 | | | 1,00 |
| Fachdienst I/3 Bildung | 4,93 | 2,05 | 6,21 | 13,19 |
| Fachdienst I/4 Integration | 2,46 | 3,00 | 3,00 | 8,46 |
| Fachbereich II | | | | |
| Hauptverwaltung | | | | |
| Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement | 2,00 | 6,00 | | 8,00 |
| Fachdienst II/2 Personal und Organisation | 7,21 | 15,36 | | 22,57 |
| Zentraler Stellenpool | 2,74 | 7,44 | | 10,18 |
| Fachbereich III | | | | |
| Bau und Umwelt | | 2,50 | | 2,50 |
| Fachdienst III/1 Bauverwaltung | 4,68 | 2,00 | | 6,68 |
| Fachdienst III/2 Hochbau | | 9,41 | | 9,41 |
| Fachdienst III/3 Tiefbau | | 6,00 | | 6,00 |
| Fachdienst III/4 Stadtentwicklung | | 5,00 | | 5,00 |
| Fachdienst III/5 Bauaufsicht | | 4,62 | | 4,62 |
| Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr | 6,71 | 6,00 | | 12,71 |
| Summe A | 62,95 | 97,44 | 10,66 | 171,05 |
| Vorjahr | 62,81 | 102,05 | 9,94 | 174,80 |
| Mehr | 0,14 | | 0,72 | 0,86 |
| Weniger | | 4,61 | | 4,61 |

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen

B. Einrichtungen

| | Entgeltgruppe nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | insg. |
|---|-------------------------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|
| | AT | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2Ü | 1 | |
| Fachbereich I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtarchiv | | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 1,25 |
| Museen i. Kulturzentrum | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | | | 3,50 |
| Nordmarkhalle | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | | | | 3,00 |
| Stadtbücherei | | | | | | | 1,00 | 2,02 | | 1,00 | | | 3,06 | | 1,00 | | | | | 8,08 |
| Begegnungsstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | 0,51 |
| Fachdienst I/3 Bildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulen | | | | | | | | | | | | | 9,02 | | | | | | | 9,02 |
| Fachbereich II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst II/2 Personal und Organisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | 1,08 |
| Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | 0,78 | | 0,28 | | | | 2,78 | 3,84 |
| Schulen | | | | | | | | | | | | 3,00 | 12,65 | | 4,19 | | | | 38,38 | 58,22 |
| Sportstätten | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 3,00 | | | | 1,77 | 5,27 |
| Feuerlöschwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,56 | 0,56 |
| Seniorenwohnanlage Neue Heimat | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,77 | | 2,74 | 2,69 | | 0,55 | 9,75 |
| Fachbereich III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuerlöschwesen | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | 3,00 |
| Summe A | | | | 1,00 | | | 1,75 | 2,02 | | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 30,28 | | 14,71 | 2,69 | 0,51 | 45,12 | 107,08 | |
| Vorjahr | | | | 1,00 | | | 1,75 | 2,02 | | 1,40 | 1,00 | 5,00 | 28,51 | | 10,97 | | 0,51 | 39,85 | 92,01 | |
| Mehr | | | | | | | | | | 0,60 | | 1,00 | 1,77 | | 3,74 | | | 5,27 | 12,38 | |
| Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

**Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen
des Sozial- und Erziehungsdienstes**

B. Einrichtungen

| | Entgeltgruppe nach TVÖD-SuE | | | | | | | | | | | | | | | | | insg. | |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | | S 3 |
| Fachbereich I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachdienst I/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätten | | | | 4,00 | | | | | | 4,10 | 1,00 | 35,50 | | | | | | 22,62 | 67,22 |
| Summe A | | | | 4,00 | | | | | | 4,10 | 1,00 | 35,50 | | | | | | 22,62 | 67,22 |
| Vorjahr | | | | 4,00 | | | | | | 4,10 | 2,00 | 35,61 | | | | | | 23,10 | 68,81 |
| Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weniger | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,11 | | | | | | 0,48 | 1,59 |

Stellenplanquerschnitt B. Einrichtungen

Insgesamt

| | Beamtinnen/ Beamte | Arbeit- nehmer/innen TVöD | Arbeit- nehmer/innen SuE | insg. |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| Fachbereich I | | | | |
| <i>Bürgerdienste</i> | | | | |
| Fachdienst I/1 | | | | |
| Gesellschaftliche Angelegenheiten | | | | |
| Stadtarchiv | | 1,25 | | 1,25 |
| Museen im Kulturzentrum | | 3,50 | | 3,50 |
| Nordmarkhalle | | 3,00 | | 3,00 |
| Stadtbücherei | | 8,08 | | 8,08 |
| Begegnungsstätte | | 0,51 | | 0,51 |
| Fachdienst I/3 | | | | |
| Bildung | | | | |
| Schulen | | 9,02 | | 9,02 |
| Sportstätten | | | | |
| Kindertagesstätten | | | 67,22 | 67,22 |
| Fachbereich II | | | | |
| <i>Hauptverwaltung</i> | | | | |
| Fachdienst II/2 | | | | |
| Personal und Organisation | | | | |
| Bedürfnisanstalten | | 1,08 | | 1,08 |
| Kindertagesstätten | | 3,84 | | 3,84 |
| Schulen | | 58,22 | | 58,22 |
| Sportstätten | | 5,27 | | 5,27 |
| Feuerlöschwesen | | 0,56 | | 0,56 |
| Seniorenwohnanlage | | | | |
| Neue Heimat | | 9,75 | | 9,75 |
| Fachbereich III | | | | |
| <i>Bau und Umwelt</i> | | | | |
| Fachdienst III/6 | | | | |
| Ordnung und Verkehr | | | | |
| Feuerlöschwesen | | 3,00 | | 3,00 |
| Summe B | | 107,08 | 67,22 | 174,30 |
| | | | | |
| Vorjahr | | 92,01 | 68,81 | 160,82 |
| | | | | |
| Mehr | | 15,07 | | 15,07 |
| Weniger | | | 1,59 | 1,59 |

Insgesamt

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|-------|--------|
| Summe A und B | 62,95 | 204,52 | 77,88 | 345,35 |
| Vorjahr | 62,81 | 194,06 | 78,75 | 335,62 |



Stadt Rendsburg

WSP UTH

für das Haushaltsjahr

2021

Umwelt- und Technikhof



Wirtschaftsplan 2021
des
Umwelt - und Technikhofes
der Stadt Rendsburg

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| Erfolgsplan | 3 |
| Vermögensplan | 4 - 5 |
| Investitionsprogramm 2021 - 2025 | 6 |
| Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021 | 7 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 | 8 |
| Erfolgsübersichtsplan 2021 | 9 |
| Finanzplan 2021 - 2025 | 10 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 11 |
| Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2021 - 2025 | 12 |
| Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2021 - 2025 | 12 |
| Stellenplan | 13 - 15 |

Erfolgsplan 2021

| | Ansatz 2021 | | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 4.391.300 | | 4.055.000 | | 3.878.000 | | 3.711.486 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | <u>610.200</u> | 5.001.500 | <u>670.500</u> | 4.725.500 | <u>584.000</u> | 4.462.000 | <u>670.650</u> | 4.382.136 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 335.000 | | 330.000 | | 300.000 | | 353.577 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>495.000</u> | 830.000 | <u>410.000</u> | 740.000 | <u>350.000</u> | 650.000 | <u>368.111</u> | 721.688 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.426.000 | | 2.324.000 | | 2.263.000 | | 1.928.950 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>687.000</u> | 3.113.000 | <u>664.000</u> | 2.988.000 | <u>640.000</u> | 2.903.000 | <u>530.710</u> | 2.459.660 |
| <u>davon</u> | | | | | | | | |
| für Altersversorgung 189 TEUR | | | | | 181 TEUR | | 169 TEUR | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 571.000 | | 548.000 | | 510.000 | | 515.003 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 380.000 | | 335.000 | | 295.000 | | 554.767 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>90.000</u> | | <u>100.000</u> | | <u>90.000</u> | | <u>97.360</u> |
| 8. Sonstige Steuern | | <u>17.500</u> | | <u>14.500</u> | | <u>14.000</u> | | <u>14.739</u> |
| 9. Jahresgewinn / Jahresverlust | | <u>0</u> | | <u>0</u> | | <u>0</u> | | <u>18.919</u> |

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes / Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

EUR

EUR

EUR

EUR

0

18.919

0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
 mit Gegenüberstellung
Einzahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis 2019 | Erläuterungen |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 2021 | 2020 | | |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | --- | --- | --- | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | --- | --- | --- | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | |
| 7 | Abschreibungen | 571.000 | 548.000 | 537.426 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | --- | --- | 500 | |
| 9 | Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) | 429.000 | 306.000 | --- | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | --- | --- | --- | |
| Summe | | 1.000.000 | 854.000 | 537.926 | |

Auszahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | | Ergebnis 2019 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|--------------|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------|---|---------------------------------|---------------|
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | Gesamtauszahlungsbedarf in EUR | bisher bereitgestellt in EUR | |
| | | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2020 in EUR | 2019 in EUR | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | Investitionen | | | | | | | |
| | Park-, Gartenanlagen u. Forsten | 131.000 | --- | 215.000 | 52.000 | --- | --- | |
| | Straßenunterhaltung | 48.000 | --- | 10.000 | 1.000 | --- | --- | |
| | Straßenreinigung | 348.000 | --- | 240.000 | 177.000 | --- | --- | |
| | Bestattungswesen | 110.000 | --- | 60.000 | 6.000 | --- | --- | |
| | Gemeinsame Anlagen | 144.000 | --- | 110.000 | 72.000 | --- | --- | |
| 7 | Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 219.000 | --- | 219.000 | 219.300 | --- | --- | |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | --- | --- | --- | 10.626 | --- | --- | |
| Summe | | 1.000.000 | --- | 854.000 | 537.926 | --- | --- | |

| Lfd. Nr. | Kto.-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz | Ansatz | Gemäß § 14 Abs.4 EigVO übertragen aus Vermögensplan 2018 | Ansatz | Gesamt-betrag | Abrechnung des Geschäftsjahres 2019 | | Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag | Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2021 | 2020 | | 2019 | | Aufwand 2019 | Gem.§14 Abs.4 EigVO übertragen in das Geschäftsjahr 2020 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Park-, Gartenanlagen und Forsten | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 100 | Anlagenähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 100 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 020 100 | Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 071 100 / 110 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.010,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 071 120 | Fahrzeuge | 111.000,00 | 198.000,00 | 30.000,00 | 325.000,00 | 355.000,00 | 40.159,61 | 298.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 131.000,00 | 215.000,00 | 30.000,00 | 335.000,00 | 365.000,00 | 52.169,73 | 298.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Straßenunterhaltung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 020 200 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 200 | Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 071 200 / 210 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.001,77 | 0,00 | 8.998,23 | 0,00 |
| 4 | 071 220 | Fahrzeuge | 38.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | | 48.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 1.001,77 | 0,00 | 43.998,23 | 0,00 |
| III. Straßenreinigung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 020 300 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 300 | Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 071 300 / 310 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 10.000,00 | 43.000,00 | 2.128,60 | 4.700,00 | 36.171,40 | 0,00 |
| 4 | 071 320 | Fahrzeuge | 338.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.926,48 | 26.900,00 | 0,00 | 201.826,48 |
| | | | 348.000,00 | 240.000,00 | 33.000,00 | 10.000,00 | 43.000,00 | 177.055,08 | 31.600,00 | 36.171,40 | 201.826,48 |
| IV. Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| 1 | 020 400 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 400 | Betriebsgebäude | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 020 400 | Sonstige Baulichkeiten | 85.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 4.107,76 | 10.000,00 | 95.892,24 | 0,00 |
| 4 | 022 400 | Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 071 400 / 410 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 725,90 | 0,00 | 19.274,10 | 0,00 |
| 6 | 071 420 | Fahrzeuge | 0,00 | 10.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.288,21 | 0,00 | 33.711,79 | 0,00 |
| | | | 110.000,00 | 60.000,00 | 102.000,00 | 65.000,00 | 57.000,00 | 8.121,87 | 10.000,00 | 148.878,13 | 0,00 |
| V. Gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 000 | Anlagenähnliche Rechte | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 000 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 020 000 | Betriebsgebäude | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.082,21 | 0,00 | 0,00 | 75.082,21 |
| 4 | 020 000 | Sonstige Baulichkeiten | 25.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.884,48 | 0,00 | 42.115,52 | 0,00 |
| 5 | 071 000 / 010 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 98.000,00 | 61.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | 18.548,29 | 0,00 | 46.451,71 | 0,00 |
| 6 | 071 020 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 144.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 115.000,00 | 101.514,98 | 0,00 | 88.567,23 | 75.082,21 |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | | |
| I. Park-, Gartenanlagen und Forsten | | | 131.000,00 | 215.000,00 | 30.000,00 | 335.000,00 | 365.000,00 | 52.169,73 | 298.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Straßenunterhaltung | | | 48.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 1.001,77 | 0,00 | 43.998,23 | 0,00 |
| III. Straßenreinigung | | | 348.000,00 | 240.000,00 | 33.000,00 | 10.000,00 | 43.000,00 | 177.055,08 | 31.600,00 | 36.171,40 | 201.826,48 |
| IV. Bestattungswesen | | | 110.000,00 | 60.000,00 | 102.000,00 | 65.000,00 | 167.000,00 | 8.121,87 | 10.000,00 | 148.878,13 | 0,00 |
| V. Gemeinsame Anlagen | | | 144.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 115.000,00 | 101.514,98 | 0,00 | 88.567,23 | 75.082,21 |
| | | | 781.000,00 | 635.000,00 | 235.000,00 | 500.000,00 | 735.000,00 | 339.863,43 | 340.500,00 | 317.614,99 | 276.908,69 |

| Lfd. Nr. | Kto.-Nr. | Bezeichnung | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>I. Park-, Gartenanlagen u. Forsten</u> | | | | | | | |
| 1 | 010 100 | Anlagenähnliche Rechte | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 020 100 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 071 100 / 110 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 071 120 | Fahrzeuge | 111.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 131.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| <u>II. Straßenunterhaltung</u> | | | | | | | |
| 1 | 020 200 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 071 200 / 210 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 071 220 | Fahrzeuge | --- | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | | 48.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| <u>III. Straßenreinigung</u> | | | | | | | |
| 1 | 020 300 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 071 300 / 310 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 071 320 | Fahrzeuge | 338.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | | 348.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| <u>IV. Bestattungswesen</u> | | | | | | | |
| 1 | 020 400 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2 | 022 400 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 071 400 / 410 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 071 420 | Fahrzeuge | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 110.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| <u>V. Gemeinsame Anlagen</u> | | | | | | | |
| 1 | 010 000 | Anlagenähnliche Rechte | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 020 000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 46.000 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 071 000 / 010 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 98.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | 071 020 | Fahrzeuge | --- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 144.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <u>Zusammenfassung</u> | | | | | | | |
| I. Park-, Gartenanlagen u. Forsten | | | 131.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| II. Straßenunterhaltung | | | 48.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| III. Straßenreinigung | | | 348.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| IV. Bestattungswesen | | | 110.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| V. Gemeinsame Anlagen | | | 144.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 781.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 17. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|---------------|
| die Erträge | 5.001.500 EUR |
| die Aufwendungen | 5.001.500 EUR |
| der Jahresgewinn | - - - EUR |
| der Jahresverlust | - - - EUR |

1.2 im Vermögensplan

| | |
|------------------|---------------|
| die Einzahlungen | 1.000.000 EUR |
| die Auszahlungen | 1.000.000 EUR |

2. Es werden festgesetzt:

| | |
|---|-------------|
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 429.000 EUR |
| 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | - - - EUR |
| 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 EUR |

Rendsburg, den 17. Dezember 2020

(Gilgenast)
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Hauptauftraggeber des UTH ist die Stadtverwaltung Rendsburg mit ihren Fachdiensten. Der Umweltausschuss der Ratsversammlung versammlung ist der zuständige Werkausschuss.

Beide Liegenschaften des Betriebes sind voll nutzbar. Abgängige Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden ersetzt. Der Bestand wird sinnvoll ergänzt, um die technische Einsatzfähigkeit zu erhalten. Die zu erbringenden Leistungspakete und das Berichtswesen werden fortgeschrieben.

Aufgrund der Altersstruktur der Belegschaft wird in den kommenden Jahren die eine oder andere Stelle zu besetzen sein. Der UTH steht bei der Einstellung neuen Personals im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und Wirtschaftszweigen. Trotzdem muss in den nächsten Jahren geeignetes und gut ausgebildetes Fachpersonal gewonnen oder der Aufwand für Fremdbeauftragungen erhöht werden, um die Verkehrssicherungspflichten zu erfüllen.

Der steigende Dokumentationsaufwand erfordert eine Anpassung der Systeme weg vom Papier und hin zur elektronischen Erfassung. Hierbei ist Wert zu legen auf gerichts feste Speicherung der Daten und Errichtung eines medienbruchfreien Datenverbundes zwischen Auftraggeber (Rathaus) und Auftragnehmer (UTH). Schließlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit entsprechenden Endgeräten auszustatten.

A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan

Es werden Erträge in Höhe von 5.001 TEUR ausgewiesen, denen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Die Kapitalstruktur wird sich im Rahmen der Ausführungsanweisung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zu § 7 EigVo entwickeln. Das Eigenkapital entspricht sowohl in seiner absoluten Größe als auch im Verhältnis zur Bilanzsumme guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Liquidität wird jederzeit gegeben sein.

Erfolgsübersicht 2021 (EigVO 86)

| | Betrag insgesamt | Verwaltung | Park-, Gartenan- lagen und Forsten | Bestattungs- wesen | Straßen- unterhaltung | Straßen- reinigung | Planansatz 2020 | Planansatz 2019 |
|---|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 830.000 | 120.000 | 400.000 | 40.000 | 50.000 | 220.000 | 740.000 | 650.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Löhne und Gehälter | 2.426.000 | 34.000 | 914.000 | 261.000 | 410.000 | 807.000 | 2.324.000 | 2.263.000 |
| 3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 498.000 | 3.000 | 191.000 | 52.000 | 84.000 | 168.000 | 479.000 | 459.000 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 189.000 | 30.000 | 61.000 | 17.000 | 27.000 | 54.000 | 185.000 | 181.000 |
| 5. Abschreibungen | 571.000 | 151.000 | 100.000 | 40.000 | 105.000 | 175.000 | 548.000 | 510.000 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 90.000 | 90.000 | --- | --- | --- | --- | 100.000 | 90.000 |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 17.500 | 10.000 | 4.500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 14.500 | 14.000 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 380.000 | 190.000 | 60.000 | 20.000 | 10.000 | 100.000 | 335.000 | 295.000 |
| 10. Summe 1-9 | 5.001.500 | 628.000 | 1.730.500 | 430.500 | 687.000 | 1.525.500 | 4.725.500 | 4.462.000 |
| 11. Umlage der | Zurechnung (+) | 628.000 | --- | 225.000 | 16.000 | 126.000 | 261.000 | --- |
| Spalte 3 | Abgabe (-) | 628.000 | 628.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Leistungsausgleich | Zurechnung (+) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| der Aufwandsbereiche | Abgabe (-) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Aufwendungen 1-12 | 5.001.500 | 0 | 1.955.500 | 446.500 | 813.000 | 1.786.500 | 4.725.500 | 4.462.000 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach GuV | 4.641.500 | --- | 1.815.500 | 436.500 | 773.000 | 1.616.500 | 4.365.500 | 4.102.000 |
| b) Mieteinnahmen Abwasser | 360.000 | --- | 140.000 | 10.000 | 40.000 | 170.000 | 360.000 | 360.000 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 5.001.500 | --- | 1.955.500 | 446.500 | 813.000 | 1.786.500 | 4.725.500 | 4.462.000 |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (- = Fehlbetrag) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Finanzerträge (+) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen | | | | | | | | |
| des Sonderposten mit Rücklageanteil (-) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Unternehmensergebnis | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+ = Jahresgewinn) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (- = Jahresverlust) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F i n a n z p l a n
für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

| Nr. Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | |
| 1 Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rückflüsse aus Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Abschreibungen | 571.000 | 611.000 | 639.000 | 604.000 | 593.000 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) | 429.000 | 108.000 | 80.000 | 115.000 | 126.000 |
| 10 Sonstige Einzahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 1.000.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 |

| | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Investitionen | | | | | |
| Park-, Gartenanlagen und Forsten | 131.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Straßenunterhaltung | 48.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Straßenreinigung | 348.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Bestattungswesen | 110.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Gemeinsame Anlagen | 144.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| 8 Sonstige Auszahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 1.000.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 |

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Abs. 2 EigVO)**

| Nr. Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | |
| 1 Zuweisungen der Stadt | | | | | |
| zur Eigenkapitalaufstockung | --- | --- | --- | --- | --- |
| zum Verlustausgleich | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Darlehen der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| 1 Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| von Gewinnen | --- | --- | --- | --- | --- |
| von Konzessionsabgaben | --- | --- | --- | --- | --- |
| von Verwaltungskostenbeiträgen | --- | --- | --- | --- | --- |
| bei Eigenkapitalentnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Tilgung von Darlehen der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| <u>zusätzlich</u> | | | | | |
| 1 Abgaben an andere Gemeinden | --- | --- | --- | --- | --- |

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

| | Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | | voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR | | |
|-------|---|------|---|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | --- | --- | --- | --- | --- |

**Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen**

| | | | | |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 108 | 80 | 115 | 126 | --- |
|-----|----|-----|-----|-----|

Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2021 - 2025

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vermögensplan | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Park-, Gartenanlagen und Forsten | 131.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7 Straßenunterhaltung | 48.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 Straßenreinigung | 348.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 9 Bestattungswesen | 110.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10 Gemeinsame Anlagen | 144.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| 12 Sonstige Auszahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 1.000.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 |

Einzahlungen

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rückflüsse von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Ertragszuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Abschreibungen | 571.000 | 611.000 | 639.000 | 604.000 | 593.000 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) | 429.000 | 108.000 | 80.000 | 115.000 | 126.000 |
| 10 Sonstige Einzahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 1.000.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 |

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2021 - 2025**Erfolgsübersichtsplan**

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen | 4.430.500 | 4.489.000 | 4.511.000 | 4.596.000 | 4.657.000 |
| Abschreibungen | 571.000 | 611.000 | 639.000 | 604.000 | 593.000 |
| Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abgaben an andere Gemeinden | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufwendungen insgesamt | 5.001.500 | 5.100.000 | 5.150.000 | 5.200.000 | 5.250.000 |
| Betriebserträge | 5.001.500 | 5.100.000 | 5.150.000 | 5.200.000 | 5.250.000 |
| Betriebsergebnis | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Finanzerträge | --- | --- | --- | --- | --- |
| außerordentliches Ergebnis | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jahresgewinn / -verlust | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| für den ordentlichen Haushalt der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| für die Erweiterungsrücklage | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuweisungen der Stadt zum Verlustausgleich | --- | --- | --- | --- | --- |
| auf neue Rechnung vorzutragen | --- | --- | --- | --- | --- |
| zur Tilgung des Verlustvortrages | --- | --- | --- | --- | --- |



Stellenplan 2021

Umwelt- und Technikhof Rendsburg

Stellenübersicht 2021

Umwelt- und Technikhof Rendsburg

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020) | | Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2020) | | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2021) | | Bemerkungen |
|--------------------------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|--|
| | | Anzahl | EG | Anzahl | EG | Anzahl | EG | |
| Werkleitung | | | | | | | | |
| 1 | Werkleiter/in (d/m/w) | - | | - | | - | | zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwSH |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Betriebsleitung | | | | | | | | |
| 2 | Betriebsleiter/in (d/m/w) | 1 | A12 | 1 | A12 | 1 | A12 | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Verwaltung | | | | | | | | |
| 3 | Sachbearbeiter/in (d/m/w) | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in (d/m/w) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | Raumpfleger/in (d/m/w) | 0,52 | 2 | 0,71 | 2 | 0,52 | 2 | zu 5: 1 TZB 10,0 Std., 1 TZB 17,5 Std. |
| | | 2,52 | | 2,71 | | 2,52 | | |
| Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 6 | Spartenleiter/in (d/m/w) | 1 | 9a | 1 | 9a | 1 | 9a | |
| 7 | Kfz.-Mechatroniker/in (d/m/w) | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
| 8 | Platzmeister/in (d/m/w) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 9 | Kraftfahrer/in (d/m/w) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| 10 | Kraftfahrer/in (d/m/w) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 11 | Straßenunterhaltungsarbeiter/in (d/m/w) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 12 | Steinsetzer/in (d/m/w) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| 13 | Steinsetzerhelfer/in (d/m/w) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | Straßenreiniger/in (d/m/w) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | Straßenreiniger/in (d/m/w) | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 16 | Straßenreiniger/in (d/m/w) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| | | 23 | | 21 | | 23 | | |
| Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| 17 | Spartenleiter/in (d/m/w) | 1 | 9a | 1 | 9a | 1 | 9a | |
| 18 | Spielplatzwart/in (d/m/w) | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 kw |
| 19 | Spielplatzarbeiter/in (d/m/w) | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 kw |
| 20 | Baumkontrolleuer/in (d/m/w) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
| 21 | Baumpfleger/in (d/m/w) | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
| 22 | Baumpfleger/in (d/m/w) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 kw |
| 23 | Gärtner/in (d/m/w) | 6,42 | 5 | 6,15 | 5 | 6,42 | 5 | zu 23: 1 TZB 25,0 Std., 1 TZB 20,0 Std. |
| 24 | Gartenarbeiter/in (d/m/w) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 25 | Gartenarbeiter/in (d/m/w) | 4 | 5 | 3,64 | 5 | 4 | 5 | zu 25: 1 TZB 25,0 Std. |
| 26 | Kraftfahrer/in (d/m/w) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| | | 24,42 | | 21,79 | | 25,42 | | |
| Friedhofswesen | | | | | | | | |
| 27 | Spartenleiter/in (d/m/w) | 1 | 9a | 1 | 9a | 1 | 9a | |
| 28 | Friedhofsgärtner/in (d/m/w) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 29 | Friedhofsarbeiter/in (d/m/w) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 30 | Friedhofsarbeiter/in (d/m/w) | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 31 | Raumpfleger/in (d/m/w) | 0,26 | 2 | 0,26 | 2 | 0,26 | 2 | zu 31: 1 TZB 10,13 Std. |
| | | 5,26 | | 5,26 | | 5,26 | | |
| gesamt | | 56,2 | | 51,76 | | 57,2 | | |

Stellenübersicht 2021 / Veränderungsliste

Umwelt- und Technikhof Rendsburg

| Lfd.Nr. im StPlan | Amt/Abteilung | Zahl der Stellen | Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes./EntGr. | Zugänge Bes./EntGr. | Abgänge Bes./EntGr. |
|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | <u>Betriebsleitung</u> keine Änderung | | | | |
| | <u>Verwaltung</u> keine Änderung | | | | |
| | <u>Gemeindestraßen</u> keine Änderung | | | | |
| 19 | <u>Park- und Gartenanlagen</u> Spielplatzarbeiter/in (d/m/w) | 1 | | 5 | |



Stadt Rendsburg

WSP Abwasserbeseitigung Rendsburg

für das Haushaltsjahr

2021

Abwasserbeseitigung Rendsburg



Wirtschaftsplan 2021
der
Abwasserbeseitigung Rendsburg

Aufgestellt nach der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden
(Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) vom 05. Dezember 2017
sowie den nachfolgenden Erlassen

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| Erfolgsplan | 3 |
| Vermögensplan | 4 - 5 |
| Investitionsprogramm 2021 - 2025 | 6 |
| Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021 | 7 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 | 8 - 9 |
| Finanzplan 2021 - 2025 | 10 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 11 |
| Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2021 - 2025 | 12 |
| Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2021 - 2025 | 12 |
| Stellenplan | 13 - 15 |

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbeseitigung Rendsburg

| | Ansatz 2021 | | Ansatz 2020 | | Ergebnis 2019 | | Ergebnis 2018 | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 6.595.000 | | 6.592.000 | | 6.193.097 | | 6.393.130 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>200.000</u> | 6.795.000 | <u>180.000</u> | 6.772.000 | <u>275.412</u> | 6.468.509 | <u>143.975</u> | 6.537.104 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 920.000 | | 920.000 | | 907.848 | | 925.996 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>850.000</u> | 1.770.000 | <u>1.000.000</u> | 1.920.000 | <u>784.868</u> | 1.692.716 | <u>1.082.561</u> | 2.008.557 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.618.000 | | 1.603.000 | | 1.364.063 | | 1.341.105 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>460.000</u> | 2.078.000 | <u>458.000</u> | 2.061.000 | <u>359.215</u> | 1.723.278 | <u>355.731</u> | 1.696.835 |
| <u>davon</u> | | | | | | | | |
| für Altersversorgung 126 TEUR | | | 127 TEUR | | 118 TEUR | | 115 TEUR | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.714.000 | | 1.698.000 | | 1.542.662 | | 1.548.818 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>1.000.000</u> | | <u>840.000</u> | | <u>1.270.183</u> | | <u>1.045.755</u> | |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 230.000 | | <u>250.000</u> | | <u>236.771</u> | | <u>236.001</u> | |
| 8. Sonstige Steuern | <u>3.000</u> | | <u>3.000</u> | | <u>2.899</u> | | <u>3.138</u> | |
| 9. Jahresüberschuss | <u>0</u> | | <u>0</u> | | <u>0</u> | | <u>0</u> | |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einzahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in EUR | Erläuterungen |
|-----|---|----------------------|----------------------|--|---------------|
| | | Einzahlungen 2021 | Einzahlungen 2020 | | |
| | | in EUR | in EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | --- | --- | --- | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | --- | --- | --- | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | |
| | Ertragszuschüsse | 10.000 | 10.000 | --- | |
| | Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | |
| 7 | Abschreibungen | 1.714.000 | 1.698.000 | 1.542.662 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | --- | --- | 44.300 | |
| 9 | Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) | 8.405.456 | 2.932.000 | --- | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | --- | --- | 4.194.018 | |
| | Summe | 10.129.456 | 4.640.000 | 5.780.980 | |

Auszahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in EUR | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-------------------|------------------------------|------------------|--|---|---------------------------------|---------------|
| | | Auszahlungen | Verpflichtungsermächtigungen | Auszahlungen | | Gesamtauszahlungsbedarf in EUR | bisher bereitgestellt in EUR | Erläuterungen |
| | | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2020 in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | Investitionen | | | | | | | |
| | Abwasserbeseitigung | 8.748.000 | --- | 3.825.000 | 4.721.680 | --- | --- | |
| 7 | Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 1.381.456 | --- | 815.000 | 1.015.000 | --- | --- | |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | --- | --- | --- | 44.300 | --- | --- | |
| | Summe | 10.129.456 | --- | 4.640.000 | 5.780.980 | --- | --- | |

| Lfd. Nr. | Kto.-Nr. | Kontenbezeichnung | Ansatz | Ansatz | Gemäß § 14 Abs.4 EigVO übertragen aus Vermögens- plan 2018 | Ansatz | Gesamt- betrag | Abrechnung des Geschäftsjahres 2018 | | Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag | Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2021 | 2020 | | 2019 | | Aufwand 2019 | Gem.§14 Abs.4 EigVo übertragen in das Jahr 2020 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 700 | Anlagenähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 700 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 020 700 | Betriebsgebäude | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 020 700 | Sonstige Baulichkeiten | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5 | 020 710 | Betriebsgebäude (Pumpst.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 022 700 | Wohngebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 023 700 | Grundst. ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 037 700 | Abwasserreinigung (Klärwerk) | 6.680.000,00 | 1.480.000,00 | 2.784.000,00 | 2.355.000,00 | 5.139.000,00 | 745.456,28 | 2.945.000,00 | 1.448.543,72 | 0,00 |
| 9 | 047 700 | Abwassersamml. (Pumpstationen) | 45.000,00 | 45.000,00 | 351.000,00 | 45.000,00 | 396.000,00 | 191.424,00 | 184.000,00 | 20.576,00 | 0,00 |
| 10 | 047 700 | Abwassersamml. (RW-Behandlungsanl.) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 194.744,51 | 0,00 | 0,00 | 174.744,51 |
| 11 | 047 710 | Abwassersamml.(Entw.Itg.) | 1.715.000,00 | 1.870.000,00 | 1.899.000,00 | 1.920.000,00 | 3.819.000,00 | 1.348.854,24 | 2.587.000,00 | 0,00 | 116.854,24 |
| 12 | 047 720 | Abwassersamml.(Grd.st.anschl.Itg.) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 170.971,59 | 59.000,00 | 0,00 | 189.971,59 |
| 13 | 060 700 | Sonst. Maschinen u.masch. Anlagen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 071 700 / 710 | Betriebs -u.Geschäftsausstattung | 83.000,00 | 115.000,00 | 3.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 28.667,47 | 17.000,00 | 17.332,53 | 0,00 |
| 15 | 071 720 | Fahrzeuge | 40.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 180.960,01 | 12.000,00 | 52.039,99 | 0,00 |
| | | | 8.748.000,00 | 3.825.000,00 | 5.037.000,00 | 4.740.000,00 | 9.777.000,00 | 2.861.078,10 | 5.834.000,00 | 1.563.492,24 | 481.570,34 |

Investitionsprogramm
 nach Anlagengruppen gegliedert

| Lfd. Nr. | Kto.-Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Abwasserbeseitigung</u> | | | | | | | |
| 1 | 010 700 | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 020 700 / 710 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 95.000 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 022 700 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | |
| 4 | 023 700 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 037 700 | Abwasserreinigungsanlagen | 6.680.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6 | 047 700 / 710 | Abwassersammelungsanlagen | 1.820.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 7 | 060 700 | Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 071 700 / 710 / 720 Betriebs-u. Geschäftsausstattung | | | 123.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | 8.748.000 | 3.485.000 | 3.485.000 | 3.485.000 | 3.485.000 |

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 17. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|---------------|
| die Erträge | 6.795.000 EUR |
| die Aufwendungen | 6.795.000 EUR |
| der Jahresgewinn | --- EUR |
| der Jahresverlust | --- EUR |

1.2 im Vermögensplan

| | |
|------------------|----------------|
| die Einzahlungen | 10.129.456 EUR |
| die Auszahlungen | 10.129.456 EUR |

2. Es werden festgesetzt:

| | |
|---|---------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 8.405.456 EUR |
|---|---------------|

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf --- EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.500.000 EUR

Rendsburg, den 17. Dezember 2020

**(Gilgenast)
Bürgermeister**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**Abwasserreinigung****Umstellung der Klärgasnutzung**

Die Kläranlage Rendsburg verfügt über eine anaerobe Schlammstabilisierung (3 Faultürme mit 1 x 6.000 m³ und 2 x 1.200 m³ Volumen) und erzeugt pro Tag ca. 2.300 m³ an Faulgas. Das Faulgas wird derzeit überwiegend zum Antrieb eines knapp 30 Jahre alten Verdichters/Gasmotors zur Belüftung der Belebungsbecken sowie zur Heizung der Faultürme, div. Betriebsgebäude und der Betriebswohnungen genutzt.

Im Rahmen einer Umstellung der derzeit energetisch nicht optimalen und veralteten Klärgasnutzung ist angestrebt, das Klärgas mittels BHKW's für den Eigenbedarf zu "verstromen" und die entstehende Abwärme mittels Wärmetauscher und Wärmeübergabestationen über das zum Teil auf dem Klärwerksgelände schon bestehende und noch zu erweiternde Nahwärmenetz zur Heizung der o. g. Gebäude zu nutzen.

Das angestrebte Vorgehen hat u. a. durch die wirkungsgradbedingte bessere Nutzung des Klärgases, den zukünftig deutlich reduzierten externen Strombezug und eine optimale (Ab)Wärmenutzung eine Verringerung von CO₂- und Schadstoffemissionen zur Folge.

Im Einzelnen sind im Rahmen der Umstellung der Klärgasnutzung folgende Einzelmaßnahmen geplant.

- Errichtung einer KWK-Anlage
- Erneuerung der Verdichteranlage
- Errichtung/Erneuerung Nahwärmenetz
- Erneuerung Automatisierung und Niederspannungsschaltanlage Gebläsestation

Ab dem Jahr 2021 werden wesentliche Teile der oben beschriebenen Einzelmaßnahmen umgesetzt.

Abwassersammlung**SW-Großprofilisanierung Innenstadt Rendsburg**

Bei einer Kanalinspektion im Rahmen des SüVO-Untersuchungsabschnittes 2016 wurde festgestellt, dass der vorhandene SW-Hauptsammler vom Paradeplatz in Richtung Röhlingsplatz/ Hauptpumpstation 'Am Eiland' (bis DN 1.500) bauliche Mängel, erhebliche Undichtigkeiten und Korrosionsschäden aufweist.

Durch den SW-Hauptsammler wird das gesamte Schmutzwasser aus den Ortsteilen Hoheluft, Neuwerk, Kreishafen und Teilen von Nobiskrug sowie der Altstadt gesammelt und zur Haupt-Pumpstation 'Am Eiland' geleitet.

Neben den im Vorwege erforderlichen und in 2019 durchgeführten Tiefbauarbeiten am Hauptsammler im Bereich des Jungfernstiags hat sich die Abwasserbeseitigung Rendsburg u. a. zur langfristigen Sicherung der Schmutzwasser-Ableitung aus o. g. Bereichen für die Renovierung des SW-Hauptsammlers entschieden (Länge ca. 500 m).

A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan

Es werden Erträge und Aufwendungen in Höhe 6.795 T€ eingeplant. Auf die Umsatzerlöse entfallen 6.595 T€. Dabei wird von unveränderten Benutzungsgebühren für Schmutzwasser in Höhe von 1,85 €/m³ (seit 2006) und für Niederschlagswasser in Höhe von 0,58 €/m³ (seit 2004) ausgegangen. Zur besseren Abbildung der Kostenstruktur wurde in 2016 eine Grundgebühr eingeführt.

Durch die anhaltend starke Neubautätigkeit in den Umlandgemeinden, die ihre Abwassermengen über den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg in das Klärwerk einleiten, ist auch in 2021 mit einem Anstieg der zu reinigenden Abwassermengen zu rechnen.

Der Planansatz der Personalkosten in Höhe von 2.078 T€ beinhaltet die strukturellen und tariflichen Anpassungen für das Jahr 2021. Von den Aufwendungen entfallen 1.770 T€ auf den Materialaufwand und 1.714 T€ auf Abschreibungen des Anlagevermögens. Die Kapitalstruktur wird sich im Rahmen der Ausführungsanweisung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zu § 7 EigVo entwickeln. Das Eigenkapital entspricht sowohl in seiner absoluten Größe als auch im Verhältnis zur Bilanzsumme guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Liquidität wird jederzeit gegeben sein.

B. Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan 2021 sieht Auszahlungen und Einzahlungen in Höhe von 9.563 T€ vor. Davon sind 8.748 T€ für Investitionen und 815 T€ für Darlehenstilgungen (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) vorgesehen.

Finanziert wird das Ausgabevolumen durch:

| |
|-------------------------|
| 10 T€ Ertragszuschüsse |
| 1.714 T€ Abschreibungen |
| 8.405 T€ Kredite |
| <u>10.129 T€ Gesamt</u> |

Das eingeplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 8.748 T€. Es liegt damit um 4.923 T€ über den Planwerten des Vorjahres. Die größten Baumaßnahmen betreffen die Umstellung der Klärgasnutzung mit der Erneuerung der Gebläsestation im Klärwerk mit 1.700 T€ und der Neubau Schlammwässerung mit 3.900 T€. Desweiteren sind die Kosten für die Verlegung und Erneuerung von Entwässerungsleitungen in Höhe von 1.715 T€ zu erwähnen.

Wie aus den beigefügten mittelfristigen Finanzplanungen ersichtlich ist, betragen die Investitionen in dem Zeitraum von 2021 bis 2025 rd. 22,69 Mio €. Diese werden hauptsächlich aus eigenen Mitteln, Krediten und Bauzuschüssen finanziert.

Für das Jahr 2021 sind an Investitionen im Einzelnen eingeplant:

| <u>Abwasserbeseitigung</u> | € | € | € |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Investitionssumme | 8.748.000 | | |
| | davon Betriebsgebäude | | 80.000 |
| | Sonstige Baulichkeiten | | 15.000 |
| | Abwasserreinigung (Klärwerk) | | 6.680.000 |
| | Abwassersammlung | | 1.820.000 |
| | Sonstige Maschinen | | 30.000 |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 83.000 |
| | - Inventar u. Werkzeuge | 25.000 | |
| | - Büroinventar | 3.000 | |
| | - Elektro- u. labortechn. Messgeräte | 20.000 | |
| | - Hard- u. Software | 35.000 | |
| | Fahrzeuge | | 40.000 |

F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2021

| A | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | |
| 1 Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rückflüsse aus Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | | |
| Ertragszuschüsse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Abschreibungen | 1.714.000 | 1.881.000 | 1.960.000 | 2.037.000 | 2.073.000 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) | 8.405.456 | 3.037.956 | 1.516.503 | 2.941.331 | 2.905.331 |
| 10 Sonstige Einzahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 10.129.456 | 4.928.956 | 3.486.503 | 4.988.331 | 4.988.331 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Investitionen | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 8.748.000 | 3.485.000 | 3.485.000 | 3.485.000 | 3.485.000 |
| 7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 1.381.456 | 1.443.956 | 1.503 | 1.503.331 | 1.503.331 |
| 8 Sonstige Auszahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 10.129.456 | 4.928.956 | 3.486.503 | 4.988.331 | 4.988.331 |

| B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | |
| 1 Zuweisungen der Stadt | | | | | |
| zur Eigenkapitalaufstockung | --- | --- | --- | --- | --- |
| zum Verlustausgleich | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Darlehen der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| 1 Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| von Gewinnen | --- | --- | --- | --- | --- |
| von Konzessionsabgaben | --- | --- | --- | --- | --- |
| von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Tilgung von Darlehen der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- |
| <u>zusätzlich</u> | | | | | |
| 1 Abgaben an andere Gemeinden | --- | --- | --- | --- | --- |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| | Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | | voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | |
|----------|---|-------------|---|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | --- | --- | --- | --- | --- |

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 3.038 | 1.517 | 2.941 | 2.905 | --- |
|--|-------|-------|-------|-------|-----|

Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2021-2025

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vermögensplan | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Investitionen Abwasserbeseitigung | 8.748.000 | 3.485.000 | 3.485.000 | 3.485.000 | 3.485.000 |
| 7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 1.381.456 | 1.443.956 | 1.503 | 1.503.331 | 1.503.331 |
| 8 Sonstige Auszahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 10.129.456 | 4.928.956 | 3.486.503 | 4.988.331 | 4.988.331 |

Einzahlungen

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rückflüsse von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Ertragszuschüsse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Abschreibungen | 1.714.000 | 1.881.000 | 1.960.000 | 2.037.000 | 2.073.000 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) | 8.405.456 | 3.037.956 | 1.516.503 | 2.941.331 | 2.905.331 |
| 10 Sonstige Einzahlungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 10.129.456 | 4.928.956 | 3.486.503 | 4.988.331 | 4.988.331 |

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2021 - 2025**Erfolgsübersichtsplan**

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen | 5.081.000 | 5.091.000 | 5.099.000 | 5.125.000 | 5.146.000 |
| Abschreibungen | 1.714.000 | 1.881.000 | 1.960.000 | 2.037.000 | 2.073.000 |
| Aufwendungen insgesamt | 6.795.000 | 6.972.000 | 7.059.000 | 7.162.000 | 7.219.000 |
| Betriebserträge | 6.795.000 | 6.972.000 | 7.059.000 | 7.162.000 | 7.219.000 |
| Betriebsergebnis | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Finanzerträge | --- | --- | --- | --- | --- |
| außerordentliches Ergebnis | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jahresgewinn / -verlust | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| für den ordentlichen Haushalt der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| für die Erweiterungsrücklage auf neue Rechnung vorzutragen | --- | --- | --- | --- | --- |
| zur Tilgung des Verlustvortrages | --- | --- | --- | --- | --- |



Stellenplan 2021

Abwasserbeseitigung Rendsburg

Stellenübersicht 2021**Abwasserbeseitigung Rendsburg**

| Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020) | | Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2020) | | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2021) | | Bemerkungen |
|--|---|----|---|----|---|----|---|
| | Anzahl | EG | Anzahl | EG | Anzahl | EG | |
| <u>Werkleitung</u> | | | | | | | |
| 1 Werkleiter/in (d/m/w) | - | | - | | - | | zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwSH |
| | 0 | | 0 | | 0 | | |
| <u>Betriebsleitung</u> | | | | | | | |
| 2 Betriebsleiter/in (d/m/w) | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | zu 2: gleichzeitig TechnL Kanali- sation und Anlageninstandsetzung |
| | 1 | | 1 | | 1 | | |
| <u>Verwaltung</u> | | | | | | | |
| 3 Verwaltungsleiter/in (d/m/w) | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
| 4 Sachbearbeiter/in (d/m/w) | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| | 3 | | 3 | | 3 | | |
| <u>Kanalisation und Anlageninstandsetzung</u> | | | | | | | |
| 5 Bauingenieur/in (d/m/w) | 1 | 11 | - | 11 | 1 | 11 | |
| 6 Techn. Angestellte/r (d/m/w) | 1 | 9c | 1 | 9c | 1 | 9c | |
| 7 Meister/in (d/m/w) | 1 | 9b | - | 9b | 1 | 9b | |
| 8 Fachkraft (d/m/w) Kanalservice | 4 | 6 | 3,95 | 6 | 4 | 6 | zu 8: 1 TZB 37,0 Std. |
| 9 Kanalarbeiter/in (d/m/w) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 10 Maschinenschlosser/in (d/m/w) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 11 Elektroniker/in (d/m/w) | - | - | - | - | 1 | 7 | |
| 12 Elektroniker/in (d/m/w) | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 kw |
| | 18 | | 15,95 | | 18 | | |
| <u>Klärwerk</u> | | | | | | | |
| 13 Techn. Leiter/in (d/m/w) | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
| 14 Meister/in (d/m/w) | 1 | 9b | 1 | 9b | 1 | 9b | |
| 15 Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik | 4 | 6 | 3,74 | 6 | 4 | 6 | zu 15: 1 TZB 29,0 Std. |
| 16 Klärwärter/in (d/m/w) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 17 Klärwärter/in (d/m/w) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 kw |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 1 Auszubildende/r (d/m/w) (Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik) | | | | | | | |
| | 11 | | 9,74 | | 11 | | |
| <u>gesamt</u> | 33,00 | | 29,69 | | 33,00 | | |

| Stellenübersicht 2021 / Veränderungsliste | | Abwasserbeseitigung Rendsburg | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Lfd.Nr. im StPlan | Amt/Abteilung | Zahl der Stellen | Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes.-/EntGr. | Zugänge Bes.-/EntGr. | Abgänge Bes.-/EntGr. |
| <u>Werkleitung</u> | | | | | |
| keine Änderung | | | | | |
| <u>Betriebsleitung</u> | | | | | |
| keine Änderung | | | | | |
| <u>Verwaltung</u> | | | | | |
| keine Änderung | | | | | |
| <u>Kanalisation und Anlageninstandsetzung</u> | | | | | |
| 11 | Elektroniker/in (d/m/w) | 1 | | 7 | |
| 12 | Elektroniker/in (d/m/w) | 1 | | | 6 |
| <u>Klärwerk</u> | | | | | |
| keine Änderung | | | | | |



Stadt Rendsburg

WSP Stadtwerke Rendsburg GmbH

für das Haushaltsjahr

2021

Stadtwerke Rendsburg GmbH



Wirtschaftsplan 2021
der
Stadtwerke Rendsburg GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| Erfolgsplan | 2 |
| Vermögensplan | 3 |
| Investitionsprogramm 2021 - 2025 | 4 |
| Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2021 | 5 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 | 6 - 7 |
| Finanzplan 2021 - 2025 | 8 |
| Erfolgsübersichtsplan 2021 | 9 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 10 |
| Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2021 - 2025 | 11 |
| Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2021 - 2025 | 11 |

Erfolgsplan 2021 der Stadtwerke Rendsburg GmbH

| | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2020 | | | Ergebnis 2019 | | | Ansatz 2019 | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 . Umsatzerlöse | | 80.674.300 | | | 77.908.000 | | | 77.248.256 | | | 79.888.000 | |
| 2 . Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | | | | | | | -600.000 | | | | |
| 3 . Andere aktivierte Eigenleistungen | | 400.000 | | | 300.000 | | | 1.346.446 | | | 980.000 | |
| 4 . Sonstige betriebliche Erträge | | <u>142.000</u> | 81.216.300 | | <u>97.000</u> | 78.305.000 | | <u>988.362</u> | 78.983.064 | | <u>127.000</u> | 80.995.000 |
| 5 . Materialaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 31.715.000 | | | 30.956.000 | | | 34.422.192 | | | 37.199.000 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | <u>39.990.000</u> | 71.705.000 | | <u>36.938.000</u> | 67.894.000 | | <u>21.298.109</u> | 55.720.301 | | <u>21.434.000</u> | 58.633.000 |
| 6 . Personalaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 0 | | | 0 | | | 7.902.861 | | | 8.080.000 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | <u>0</u> | 0 | | <u>0</u> | 0 | | <u>2.184.459</u> | 10.087.320 | | <u>2.218.000</u> | 10.298.000 |
| 7 . Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 5.260.000 | | | 4.964.000 | | | 5.247.520 | | | 5.185.000 | |
| 8 . Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>2.362.500</u> | 79.327.500 | | <u>3.073.000</u> | 75.931.000 | | <u>4.729.563</u> | 75.784.704 | | <u>4.555.000</u> | 78.671.000 |
| 9 . Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 4.000 | | | 4.000 | | | 4.608 | | | 4.000 | |
| 10 . Sonstige Zinsen und Erträge | | <u>38.200</u> | 42.200 | | <u>8.000</u> | 12.000 | | <u>44.614</u> | 49.221 | | <u>8.000</u> | 12.000 |
| 11 . Abschreibungen auf Finanzanlagen | | --- | | | --- | | | 880 | | | --- | |
| 12 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 750.000 | 750.000 | | 738.000 | 738.000 | | 543.053 | 543.933 | | 680.000 | 680.000 |
| 13 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | <u>350.000</u> | | | <u>573.000</u> | | | <u>898.176</u> | | | <u>570.000</u> |
| 14 . Ergebnis nach Steuern | | | 831.000 | | | 1.075.000 | | | 1.805.474 | | | 1.086.000 |
| 15 . Sonstige Steuern | | | <u>25.000</u> | | | <u>25.000</u> | | | <u>37.318</u> | | | <u>40.000</u> |
| 16 . Jahresüberschuss | | | 806.000 | | | 1.050.000 | | | 1.768.156 | | | 1.046.000 |
| 17 . Vorabausschüttung | | | --- | | | --- | | | --- | | | --- |
| 18 . Bilanzgewinn | | | 806.000 | | | 1.050.000 | | | 1.768.156 | | | 1.046.000 |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einzahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in EUR | Erläuterungen |
|-----|---|----------------|----------------|--|---------------|
| | | 2021 in EUR | 2020 in EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 806.000 | 1.050.000 | 1.768.156 | |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 580.000 | 930.000 | 214.000 | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | --- | --- | --- | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse | 430.000 | 480.000 | 592.700 | |
| | Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | |
| 7 | Abschreibungen | 5.260.000 | 4.964.000 | 5.247.520 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 13.000 | 13.000 | 58.800 | |
| 9 | Kredite | 4.989.000 | 10.164.000 | 4.700.000 | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | --- | --- | 2.692.724 | |
| | Summe | 12.078.000 | 17.601.000 | 15.273.900 | |

Auszahlungen

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 in EUR | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|----------------|--|----------------|--|---|---|---------------|
| | | Auszahlungen | Verpflich- tungser- mächtigungen | Auszahlungen | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf in EUR | bisher bereit- gestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2020 in EUR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 250.000 | --- | 245.000 | 227.500 | --- | --- | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 1.000.000 | --- | 2.400.000 | 360.400 | --- | --- | |
| 6 | Investitionen | | | | | | | |
| | Stromversorgung | 2.641.000 | --- | 3.255.000 | 1.839.800 | --- | --- | |
| | Telekommunikation | 2.340.000 | --- | 4.901.000 | 7.972.600 | --- | --- | |
| | Gasversorgung | 965.000 | --- | 1.305.000 | 699.100 | --- | --- | |
| | Wasserversorgung | 1.691.000 | --- | 2.240.000 | 1.358.400 | --- | --- | |
| | Wärmeversorgung | 945.000 | --- | 1.372.000 | 454.500 | --- | --- | |
| | Hallenbad | 450.000 | --- | 600.000 | 188.200 | --- | --- | |
| | Freibad | 0 | --- | 10.000 | 6.700 | --- | --- | |
| | Gemeinsame Anlagen | 265.000 | --- | 210.000 | 909.400 | --- | --- | |
| 7 | Tilgung von Krediten | 1.531.000 | --- | 1.063.000 | 1.257.300 | --- | --- | |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | Summe | 12.078.000 | --- | 17.601.000 | 15.273.900 | --- | --- | |

**Investitionsprogramm
nach Anlagengruppen gegliedert**

erstellt am 21.12.2020

| Lfd. Nr. | Kto.-Nr. | Bezeichnung | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|-----------------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Stromversorgung | | | | | | | |
| 1 | 010 100 | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | 020 100 / 110 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 031 100 | Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 27.000 |
| 4 | 041 100 / 110 | Verteilungsanlagen | 2.249.000 | 3.022.000 | 2.763.000 | 2.489.000 | 2.489.000 |
| | 041 150 | Beleuchtungsanlagen | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5 | 071 100 / 110 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 2.641.000 | 3.379.000 | 3.110.000 | 2.836.000 | 2.701.000 |
| II. Gasversorgung | | | | | | | |
| 1 | 010 200 | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 020 200 / 210 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 032 200 | Erzeugungs- und Bezugsanlagen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 042 200 / 210 | Verteilungsanlagen | 965.000 | 925.000 | 865.000 | 865.000 | 870.000 |
| 5 | 071 200 / 210 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 965.000 | 925.000 | 865.000 | 865.000 | 870.000 |
| III. Wärmeversorgung | | | | | | | |
| 1 | 020 400 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 29.000 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 034 400 | Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 576.000 | 1.123.000 | 535.000 | 285.000 | 285.000 |
| 3 | 044 400 / 410 | Verteilungsanlagen | 340.000 | 365.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 4 | 071 400 / 410 | Betriebs-u.Geschäftsausstattung | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 945.000 | 1.488.000 | 700.000 | 450.000 | 450.000 |
| IV. Wasserversorgung | | | | | | | |
| 1 | 010 300 | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 020 300 / 310 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 105.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | 022 300 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 033 300 | Wassergewinnungs-u.Bezugsanlagen | 405.000 | 490.000 | 80.000 | 330.000 | 280.000 |
| 5 | 043 300 / 310 | Verteilungsanlagen | 1.181.000 | 1.042.000 | 1.093.000 | 1.094.000 | 1.094.000 |
| 6 | 071 300 / 310 | Betriebs-u.Geschäftsausstattung | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 1.691.000 | 1.557.000 | 1.218.000 | 1.449.000 | 1.399.000 |
| V. Telekommunikation | | | | | | | |
| 1 | 041 100 / 110 | Verteilungsanlagen | 2.340.000 | 4.240.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | 1.760.000 |
| 2 | 071 100 / 110 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2.340.000 | 4.240.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | 1.760.000 |

| Lfd. Nr. | Kto.-Nr. | Bezeichnung | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|---------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| VI. Hallenbad | | | | | | | |
| 1 | 020 500 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 350.000 | 847.000 | --- | --- | --- |
| 2 | 022 500 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 060 500 | Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | 071 500 / 510 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 450.000 | 947.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| VII. Freibad | | | | | | | |
| 1 | 020 600 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | --- | 2.440.000 | 2.500.000 | --- | --- |
| 2 | 022 600 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 060 600 | Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 071 600 / 610 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | --- | 2.440.000 | 2.500.000 | --- | --- |
| VIII. Gemeinsame Anlagen | | | | | | | |
| 1 | 010 000 | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | 020 000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 215.000 | 45.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 022 000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 023 000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 071 000 / 010 / 020 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 265.000 | 95.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| Zusammenfassung | | | | | | | |
| I. | Stromversorgung | | 2.641.000 | 3.379.000 | 3.110.000 | 2.836.000 | 2.701.000 |
| II. | Gasversorgung | | 965.000 | 925.000 | 865.000 | 865.000 | 870.000 |
| III. | Wärmeversorgung | | 945.000 | 1.488.000 | 700.000 | 450.000 | 450.000 |
| IV. | Wasserversorgung | | 1.691.000 | 1.557.000 | 1.218.000 | 1.449.000 | 1.399.000 |
| V. | Telekommunikation | | 2.340.000 | 4.240.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | 1.760.000 |
| VI. | Hallenbad | | 450.000 | 947.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| VII. | Freibad | | --- | 2.440.000 | 2.500.000 | --- | --- |
| VIII. | Gemeinsame Anlagen | | 265.000 | 95.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | 9.297.000 | 15.071.000 | 11.163.000 | 7.660.000 | 7.340.000 |

Seite 523 von 530

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2021

In seiner Sitzung am 30. November 2020 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rendsburg GmbH dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 zugestimmt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|----------------------|----------------|
| die Erträge | 81.258.500 EUR |
| die Aufwendungen | 80.452.500 EUR |
| der Jahresüberschuss | 806.000 EUR |
| der Jahresfehlbetrag | - - - EUR |

1.2 im Vermögensplan

| | |
|---------------|----------------|
| die Einnahmen | 12.078.000 EUR |
| die Ausgaben | 12.078.000 EUR |

2. Es werden festgesetzt:

| | |
|---|---------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 4.989.000 EUR |
|---|---------------|

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf - - - EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.000.000 EUR

Rendsburg, den 30. November 2020

**(Schoofs)
Geschäftsführer**

**(Spehr)
Geschäftsführer**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Die Stadtwerke GmbH & Co. KG wurde als gemeinsames strategisches Projekt von der Schleswiger Stadtwerke GmbH, der Stadtwerke Eckernförde GmbH und der Stadtwerke Rendsburg GmbH (SWR) zum 01.01.2020 gegründet. Die Unternehmensstrategie basiert auf einer starken langjährigen Stadtwerke-Kooperation. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der gemeinsamen internen Prozesse einerseits und den beabsichtigten Investitionen in gemeinsame Betriebsmittel wird die Basis für die Optimierung der einzusetzenden Ressourcen, Wachstum und dauerhafte Ertragskraft geschaffen. Mit der Stadtwerke SH GmbH & Co. KG ergibt sich die Chance die Kooperationspartner, wie die SWR, an den neuen Marktbedingungen auszurichten und damit für anstehende Aufgaben bestmöglich für die Zukunft aufzustellen.

SWR orientiert sich weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel auf Basis einer starken Position auf dem Heimatmarkt regional zu den wichtigsten Marktteilnehmern der Querverbundunternehmen zu gehören. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft hält unverändert an. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des Grundversorgungsgebietes und der strukturelle Breitbandausbau sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Darüber hinaus werden neue Formen der Kundenaquise über Online-Kanäle und Direktansprache erprobt um sich erfolgreich gegenüber den Herausforderungen von Wettbewerb, Regulierung und politischen Rahmenbedingungen zu positionieren.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 806 TEUR erwartet. Herausfordernd bleibt auch für 2021 die Notwendigkeit vertriebsseitig die Margen zu stabilisieren, obgleich die Aufwendungen des Unternehmens für die Erfüllung von nicht wertschöpfenden Regulierungsanforderungen weiter steigen. Der Aufbau des Glasfasernetzes zum Zwecke der Breitbandversorgung nimmt zudem einen wichtigen Raum bei der aktuellen Unternehmensgestaltung ein. SWR wird sich somit auf die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen entlang der Wertschöpfungsstufen konzentrieren.

A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan**Strom**

Im Strombereich soll weiterhin unter Ausnutzung des Marketing-Mix und der Stärkung der Kundenbindung dem Wettbewerb begegnet und ein überdurchschnittlich hoher Marktanteil gesichert werden. Vertriebsseitig wird für das Grundversorgungsgebiet mit einer leichten Absatzsteigerung aufgrund von Kundengewinnen gegenüber dem Jahr 2020 gerechnet. Außerhalb des Grundversorgungsgebietes wird aufgrund von wettbewerbsbedingten Kundengewinnen ein steigender Absatz geplant. Dadurch werden insgesamt für das Planjahr absatz- und preisbedingt höhere Erlöse aus dem Stromabsatz an Endkunden angenommen.

Gas

SWR geht weiterhin davon aus, sich im Geschäftsbereich Gas hinsichtlich Preis und Produktqualität im Wettbewerb behaupten und Kundenverluste begrenzen zu können. Für das Planjahr wird im als auch außerhalb des Grundversorgungsgebietes ein Rückgang des Absatzes erwartet. Absatzmindernd wirken sich hier Effizienzsteigerungen auf der Kundenseite sowie Kundenverluste aus. Auf Basis des geplanten Absatzes und preislich bedingten Auswirkungen liegen die erwarteten Umsatzerlöse unter Planjahr 2020.

Wasser

Planerisch wird aufgrund der starken Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet mit leicht steigenden Wasserabsatzmengen gerechnet. Dabei wird auch weiterhin das Ziel verfolgt, weitere Konzessionsgebiete zu gewinnen.

Schwimmzentrum

In 2014 wurde von der Unternehmensberatung Altenburg, Düsseldorf, ein Strategiekonzept für das Schwimmzentrum entwickelt. Zielsetzung des Strategiekonzeptes war die Entwicklung einer Zukunftsperspektive für das Schwimmzentrum mit der Begrenzung der Verluste. Die bereits im Jahr 2015 begonnene Umsetzung dieser Konzeption wird weiter verfolgt. Trotzdem wird die Sparte Schwimmzentrum das Jahresergebnis weiterhin erheblich belasten. Der steuerliche Querverbund sichert den optimalen Weg der Verlustverrechnung mit den anderen Geschäftsfeldern.

Erträge / Aufwendungen

Es werden Erträge in Höhe von 81.259 T€ eingeplant. Hiervon entfallen 80.674 T€ auf die Umsatzerlöse. Den Erträgen stehen 80.453 T€ an geplanten Aufwendungen gegenüber. Den größten Umfang hat mit 71.705 T€ der Materialaufwand. Der darin enthaltene Energiebezug beläuft sich auf 48.573 T€.

Da das Personal zum 01.01.2020 in das die Stadtwerke Rendsburg betriebsführende Unternehmen Stadtwerke SH GmbH & Co. KG übergeht, werden ab 2020 die bisherigen Personalkosten von den Stadtwerke SH den Stadtwerken Rendsburg als Fremdleistungen in Rechnung gestellt. Der "Personalaufwand" für 2021 beläuft sich auf 11.180 T€ einschl. der tariflichen und strukturellen Anpassungen. Zusätzlich berechnen die Stadtwerke SH den Stadtwerke Rendsburg auch die Betriebskosten für die übergehenden Betriebsmittel in Höhe von rd. 2,2 Mio. €

Es werden lineare und degressive Regelaufschreibungen in Höhe von 5.260 T€ eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 2.363 T€ in Ansatz gebracht. Größter Einzelposten sind hier die Konzessionsabgaben an die Gemeinden.

Das Investitionsvolumen wird überwiegend durch Abschreibungen und Kredite finanziert.

Der Planansatz für den Zinsaufwand beläuft sich auf 750 T€.

B. Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan 2021 sieht Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 12.078 T€ vor. Davon sind 9.297 T€ für Investitionen, 1.531 T€ für Darlehenstilgungen (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung), 1.000 T€ für die Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerke SH und 250 T€ für die Auflösung von Ertragszuschüssen vorgesehen.

Finanziert wird das Ausgabevolumen durch:

| |
|--|
| 806 T€ Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter |
| 410 T€ Rückflüsse aus Darlehen |
| 170 T€ Rückflüsse aus Darlehen Stadtwerke SH |
| 430 T€ Zuschüsse von Nutzungsberechtigten |
| 5.260 T€ Abschreibungen |
| 13 T€ Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |
| 4.989 T€ Kredite |
| 0 T€ Sonstige Einzahlungen |
| 12.078 T€ Gesamt |

Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 9.297 T€. Es liegt damit um 4.596 T€ unter den Planwerten des Vorjahres. Der größte Teil der Investitionen entfällt auf die Sparten Stromversorgung (2.641 T€) und Telekommunikation (2.340 T€). In der Sparte Wasserversorgung sind Investitionen i.H.v. 1.691 T€ eingeplant und in der Wärmeversorgung Mittel i.H.v. 945 T€. Weitere Investitionen sind eingeplant für das Hallenbad (450 T€) und Gemeinsame Anlagen (265 T€).

Bei zur Zeit noch nicht vorhersehbaren Straßenbaumaßnahmen werden die Versorgungsleitungen der Stadtwerke Rendsburg, sofern erforderlich mitverlegt, um damit Kostensynergien zu generieren. Die finanziellen Auswirkungen hieraus werden in einem 1. Nachtrag aufgenommen.

Wie aus den beigefügten mittelfristigen Finanzplanungen ersichtlich ist, betragen die Investitionen in dem Zeitraum von 2021 bis 2025 rd. 50,53 Mio. €. Diese werden hauptsächlich aus eigenen Mitteln, Krediten und Baukostenzuschüssen finanziert.

F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2021

| A Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | |
| 1 Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rückflüsse aus Darlehen | 580.000 | 731.000 | 601.000 | 500.000 | 420.000 |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | | |
| Ertragszuschüsse | 430.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Abschreibungen | 5.260.000 | 5.380.000 | 5.672.000 | 5.741.000 | 5.797.000 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 Kredite | 4.989.000 | 8.857.000 | 4.850.000 | 1.443.000 | 1.127.000 |
| 10 Sonstige Einnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 12.078.000 | 16.476.000 | 12.651.000 | 9.227.000 | 8.927.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 250.000 | 265.000 | 285.000 | 305.000 | 325.000 |
| 5 Gewährung von Darlehen | 1.000.000 | --- | --- | --- | --- |
| 6 Investitionen | | | | | |
| Stromversorgung | 2.641.000 | 3.379.000 | 3.110.000 | 2.836.000 | 2.701.000 |
| Kommunikation Breitband | 2.340.000 | 4.240.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | 1.760.000 |
| Gasversorgung | 965.000 | 925.000 | 865.000 | 865.000 | 870.000 |
| Wasserversorgung | 1.691.000 | 1.557.000 | 1.218.000 | 1.449.000 | 1.399.000 |
| Wärmeversorgung | 945.000 | 1.488.000 | 700.000 | 450.000 | 450.000 |
| Hallenbad | 450.000 | 947.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Freibad | 0 | 2.440.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Gemeinsame Anlagen | 265.000 | 95.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 1.531.000 | 1.140.000 | 1.203.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 8 Sonstige Ausgaben | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 12.078.000 | 16.476.000 | 12.651.000 | 9.227.000 | 8.927.000 |

Erfolgsübersichtsplan 2021

| 1 | 2 | 3 | Versorgungsbetriebe | | | | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | Betrag insgesamt | innerbetriebliche Leistungsverrechnung | Stromversorgung | Gasversorgung | Wärmeversorgung | Wasserversorgung | Telekommunikation | Hallenbad | Freibad |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 80.674.300 | -2.155.000 | 54.824.600 | 16.860.600 | 1.355.100 | 7.337.300 | 1.664.500 | 534.000 | 253.200 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 400.000 | | 130.000 | 50.000 | 30.000 | 80.000 | 110.000 | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 142.000 | | 75.400 | 24.400 | 20.000 | 9.200 | 10.000 | 2.000 | 1.000 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 31.715.000 | -2.155.000 | 23.792.200 | 8.506.800 | 744.700 | 449.800 | 28.000 | 220.500 | 128.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 39.990.000 | | 26.285.900 | 5.439.400 | 383.900 | 4.685.900 | 1.745.300 | 952.500 | 497.100 |
| davon Konzessionsabgabe | 2.060.000 | | 1.100.000 | 300.000 | | 660.000 | | | |
| 5. Personalaufwand | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.260.000 | | 2.202.000 | 546.000 | 170.000 | 1.100.000 | 855.000 | 310.000 | 77.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.362.500 | | 918.300 | 518.400 | 36.100 | 371.700 | 63.500 | 332.400 | 122.100 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 4.000 | | 1.500 | 1.700 | 100 | 600 | | 100 | |
| 9. Sonstige Zinsen und Erträge | 38.200 | | 19.300 | 8.800 | 1.000 | 7.900 | 500 | 500 | 200 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 750.000 | | 303.000 | 80.000 | 23.000 | 233.000 | 94.000 | 12.000 | 5.000 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 350.000 | | 466.200 | 560.400 | 14.000 | 178.000 | -303.400 | -391.000 | -174.200 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 831.000 | 0 | 1.083.200 | 1.294.500 | 34.500 | 416.600 | -697.400 | -899.800 | -400.600 |
| 13. Sonstige Steuern | 25.000 | | 9.700 | 4.200 | 2.400 | 6.800 | 1.000 | 300 | 600 |
| 14. Jahresüberschuss | 806.000 | 0 | 1.073.500 | 1.290.300 | 32.100 | 409.800 | -698.400 | -900.100 | -401.200 |

| B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Stadt | | | | | |
| | zur Eigenkapitalaufstockung | --- | --- | --- | --- | --- |
| | zum Verlustausgleich | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Darlehen der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | --- | --- | --- | --- | --- |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 1 | Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| | von Gewinnen | --- | --- | --- | --- | --- |
| | von Konzessionsabgaben | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| | von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tilgung von Darlehen der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| <u>zusätzlich</u> | | | | | | |
| 1 | Abgaben an andere Gemeinden | 1) | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| | 1) davon Büdelsdorf | | 412.000 | | | |

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

| | voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | | | --- | --- | --- |
| 2023 | | | | --- | --- |
| Summe | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4.989 | 8.857 | 4.850 | 1.443 | 1.127 |

Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2021 - 2025

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vermögensplan | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 250.000 | 265.000 | 285.000 | 305.000 | 325.000 |
| 5 Gewährung von Darlehen | 1.000.000 | --- | --- | --- | --- |
| 6 Stromversorgung | 2.641.000 | 3.379.000 | 3.110.000 | 2.836.000 | 2.701.000 |
| 7 Kommunikation Breitband | 2.340.000 | 4.240.000 | 2.600.000 | 1.900.000 | 1.760.000 |
| 8 Gasversorgung | 965.000 | 925.000 | 865.000 | 865.000 | 870.000 |
| 9 Wasserversorgung | 1.691.000 | 1.557.000 | 1.218.000 | 1.449.000 | 1.399.000 |
| 10 Wärmeversorgung | 945.000 | 1.488.000 | 700.000 | 450.000 | 450.000 |
| 11 Hallenbad | 450.000 | 947.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12 Freibad | --- | 2.440.000 | 2.500.000 | --- | --- |
| 13 Gemeinsame Anlagen | 265.000 | 95.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 Tilgung von Krediten | 1.531.000 | 1.140.000 | 1.203.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 15 Sonstige Ausgaben | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 12.078.000 | 16.476.000 | 12.651.000 | 9.227.000 | 8.927.000 |

Einzahlungen

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 Zuweisung der Gemeinde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 806.000 | 1.015.000 | 1.035.000 | 1.050.000 | 1.090.000 |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Rückflüsse von Darlehen | 580.000 | 731.000 | 601.000 | 500.000 | 420.000 |
| 5 Ertragszuschüsse | 430.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 6 Sonstige Bauzuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Abschreibungen | 5.260.000 | 5.380.000 | 5.672.000 | 5.741.000 | 5.797.000 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 Kredite | 4.989.000 | 8.857.000 | 4.850.000 | 1.443.000 | 1.127.000 |
| 10 Sonstige Einnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 12.078.000 | 16.476.000 | 12.651.000 | 9.227.000 | 8.927.000 |

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2021 - 2025**Erfolgsübersichtsplan**

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen | 72.782.500 | 72.701.000 | 72.777.000 | 73.123.000 | 73.389.000 |
| Abschreibungen | 5.260.000 | 5.380.000 | 5.672.000 | 5.741.000 | 5.797.000 |
| Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| Abgaben an andere Gemeinden | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| Aufwendungen insgesamt | 80.102.500 | 80.141.000 | 80.509.000 | 80.924.000 | 81.246.000 |
| Betriebserträge | 81.216.300 | 81.622.000 | 82.030.000 | 82.440.000 | 82.852.000 |
| Betriebsergebnis | +1.113.800 | +1.481.000 | +1.521.000 | +1.546.000 | +1.606.000 |
| Finanzerträge | 42.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| außerordentliches Ergebnis | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag | 350.000 | 480.000 | 500.000 | 510.000 | 530.000 |
| Jahresgewinn / -verlust | +806.000 | +1.015.000 | +1.035.000 | +1.050.000 | +1.090.000 |
| für den ordentlichen Haushalt der Stadt | --- | --- | --- | --- | --- |
| für die Gewinnrücklage auf neue Rechnung vorzutragen | 806.000 | 1.015.000 | 1.035.000 | 1.050.000 | 1.090.000 |
| zur Tilgung des Verlustvortrages | --- | --- | --- | --- | --- |