

Hinweise:

Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplans 2023 zu gelangen.

Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.



RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023

Hinweise zum Haushaltsplan
Vorbericht
Schlussbilanz 2021
Maßnahmen Haushaltskonsolidierung
Zuweisungen und Zuschüsse Vereine und Verbände
Mitgliedschaften
Beschäftigte Rendsburger
Arbeitslosendaten
Personaldaten
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Budgets
Übersicht Vermögens,- Finanz- und Ertragslage
Haushaltssatzung
Ergebnisplan
Finanzplan
Begründungen zum Haushaltsplan
Übersicht Erträge und Aufwendungen
Teilpläne
Finanzplan B – Investitionen
Stellenplan
Wirtschaftsplan 2023 – UTH
Wirtschaftsplan 2023 – Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2023 – Stadtwerke Rendsburg GmbH

STADT RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Finanz- und Beteiligungsverwaltung

Fachdienstleiter



Stadt Rendsburg • Postfach 1 07 • 24757 Rendsburg

Rendsburg, 6. Dezember 2022

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

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegt noch keine **geprüfte Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2019 vor. Diese wird derzeit vom städtischen Rechnungsprüfungsamt geprüft. Mit der Fertigstellung wird noch in 2022 gerechnet. Selbiges gilt demnach auch für die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021.
- Insbesondere sind folgende Darstellungen aktuell nicht möglich:
 - Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele (§ 4 Abs. 8 GemHVO)
 - Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)
- Die Begründungen zu den Teilplänen sind zusammengefasst in einer Übersicht dargestellt. Auf eine Darstellung direkt unter den jeweiligen Teilplänen wird verzichtet.
- Die Investitionen über der Wertgrenze werden als Maßnahmen bei den einzelnen Projekten dargestellt. Die Begründungen werden zusammengefasst dargestellt (s. o.). Daher wird auf die jeweiligen Teilfinanzpläne verzichtet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

Seit 01.07.2000 beträgt das Stadtgebiet 2.372 ha. Am 31.03.2022 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 29.197, die des Umlandes (Nahbereich) 48.249. 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
31.03.2021	28.896	31.03.2022	29.197

In Rendsburg leben 6.345 Ausländer (Stand: 01.07.2022).

Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen der Jahre 2002 bis 2020 des Standesamtes Rendsburg:

Jahr	Eheschließungen	Geburten		Sterbefälle	
		wohnhafte Rendsburg	außerhalb	letzter Wohnort Rendsburg	außerhalb
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	716
2020	164	263	739	304	644
2021	151	259	691	343	763

*1: ab 01.01.2006 = Verwaltungsgemeinschaft Standesämter Rendsburg / Büdelsdorf

Die Zahl der Beschäftigten in der Stadt Rendsburg hat sich von 18.986 im Jahr 2020 auf 19.423 im Jahr 2021 (30.06.2021) entwickelt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach dem Stand vom 30.06.2022 im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg von 2.937 (Stand: 30.06.2021) auf nunmehr 2.629 gesunken. Für weitere Daten wird auf die beigefügten Diagramme sowie das Berichtswesen 2022 (Zeitraum 01.07.2021 - 30.06.2022) verwiesen.

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

Art der Steuer, Finanzzuw., Umlage	2019 ***	2020 ***	2021 ***	2022	2023
Grundsteuer A	12.988,77 €	2.719,08 €	11.147,07 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Grundsteuer B	4.493.021,94 €	4.520.616,02 €	4.245.362,62 €	4.627.000,00 €	4.627.000,00 €
Gewerbsteuer	18.132.097,75 €	19.493.860,67 €	21.994.869,52 €	20.000.000,00 €	22.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.481.417,00 €	9.258.803,00 €	9.625.253,37 €	10.000.000,00 €	11.037.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.787.352,00 €	4.105.839,00 €	4.050.017,00 €	3.415.000,00 €	3.576.300,00 €
Vergnügungssteuern	1.440.991,13 €	896.311,69 €	653.101,78 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €
Hundesteuer	147.363,81 €	148.720,88 €	149.693,69 €	153.000,00 €	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	5.503.404,00 €	4.497.624,00 €	4.606.824,00 €	4.660.600,00 €	5.036.400,00 €
Zuweisungen nach § 10 FAG	2.689.032,00 €	2.834.244,00 €	2.747.532,00 €	3.205.300,00 €	3.624.400,00 €
Zuweisungen nach § 25 FAG	839.455,92 €	925.668,00 €	890.640,00 €	1.046.500,00 €	1.051.400,00 €
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen *	2.121.436,70 €	458.150,20 €	607.485,95 €	606.300,00 €	606.300,00 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	48.648.561,02 €	47.142.556,54 €	49.581.927,00 €	48.624.700,00 €	52.718.900,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	10,06	- 3,10	5,17	-1,93	8,42
Gewerbsteuerumlage	3.652.411,00 €	1.717.999,00 €	1.976.667,00 €	1.850.000,00 €	2.026.400,00 €
Kreisumlage	10.409.230,32 €	10.253.613,01 €	10.499.574,00 €	11.635.500,00 €	12.565.700,00 €
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	14.061.641,32 €	11.971.612,01 €	12.476.241,00 €	13.485.500,00 €	14.592.100,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	11,70	- 14,86	-1,93	8,09	8,21
Überschuss	34.586.919,70 €	35.170.944,53 €	37.105.686,00 €	35.139.200,00 €	36.126.800,00 €

2019: Ausgleichszahlung d. Gemeinde Osterröföfeld im Rahmen des Interessenausgleichs (Beteiligung an Gewerbesteuereinnahmen - 1.661.800,00 €); ab 2018: pauschale Zuweisungen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen gem. FAG

*** Für 2019, 2020 und 2021 liegen aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz auch noch keine Jahresabschlüsse vor. Es sind daher vorläufige Daten.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021:

Gewerbsteuerzahler 2021

keine Gewerbesteuer:	1.003	63,84%
bis 500,00 €	37	2,36%
500,00 € bis 5.000,00 €	235	14,96%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	247	15,72%
über 50.000,00 €	49	3,12%
Gesamt	1.571	100%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2022:

Gewerbsteuerzahler 2022 (Stand: 01.12.2022)

keine Gewerbesteuer:	932	61,28%
bis 500,00 €	28	1,84%
500,00 € bis 5.000,00 €	240	15,78%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	269	17,69%
über 50.000,00 €	52	3,42%
Gesamt	1.521	100%

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermäch-tigung ²			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon ¹	
										inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IST - 2019	53.562	4.131	3.602	54.091	1.875,29	0	54.091	6.317			
IST - 2020	54.091	3.000	4.240	52.851	1.840,47	0	52.851	6.425			
IST - 2021	52.851	1.500	4.050	52.124	1.812,69	0	52.124	0			
Soll - 2022	52.124	3.107	4.681	56.527	1.956,22		56.527	0			
Soll im Haushaltsjahr	56.527	10.177	5.608	61.096	2.092,54	0	61.096				
Soll – 2024	61.096	19.393	6.071	74.419	2.548,86						
Soll – 2025	74.419	14.791	6.820	82.390	2.821,87						
Soll - 2026	82.390	3.237	7.443	78.184	2.677,81						

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.

3.2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Rendsburg

Umwelt- und Technikhof:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermäch-tigung ²			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon ¹	
										inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IST – 2019	4.525	320	219	4.626			4.626	0			
IST – 2020	4.626	475	238	4.863			4.863	0			
IST – 2021	4.863	210	243	4.830			4.830	0			
Soll – 2022	4.830	526	319	5.037			5.037	0			
Soll im Haushaltsjahr	5.037	243	400	4.880			4.880	0			
Soll – 2024	4.880	340	450	4.770							
Soll – 2025	4.770	400	500	4.670							
Soll – 2026	4.670	464	550	4.584							

Abwasserbeseitigung Rendsburg:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermäch-tigung ²			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon ¹	
										inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IST – 2019	14.255	4.000	1.015	17.240			17.240	0			
IST – 2020	17.240	4.000	1.165	20.075			20.075	0			
IST – 2021	20.075	0	12.215	7.860			7.860	0			
Soll – 2022	7.860	9.027	1.475	15.412			15.412	0			
Soll im Haushaltsjahr	15.412	9.610	1.600	23.422							
Soll – 2024	23.422	9.877	2.050	31.249							
Soll – 2025	31.249	3.401	2.650	32.000							
Soll – 2026	32.000	2.572	3.030	31.542							

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Gesellschaften mit Beteiligung der Stadt Rendsburg (min. 75 %)

Stadtwerke Rendsburg GmbH:

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch- tigung ²	
				TEUR	EUR/Ew.	davon ¹		
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST – 2019	20.043	4.700	1.257	23.846			23.846	0
IST – 2020	23.846	4.681	1.629	26.898			26.898	0
IST – 2021	26.898	11.280	1.748	36.430			36.430	0
Soll – 2022	36.430	8.120	1.860	42.690			42.690	0
Soll im Haushaltsjahr	42.690	7.549	2.759	47.480				
Soll – 2024	47.480	4.941	2.917	49.504				
Soll – 2025	49.504	4.347	3.112	50.739				
Soll – 2026	50.739	3.216	3.020	50.935				

4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen so- wie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in EUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in EUR -	Voraussichtli- ches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	29.01.2014	Ausfallbürgschaft	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	30.12.2026
2) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	01.09.2019	Ausfallbürgschaft	360.000,00 €	360.000,00 €	30.08.2031
3) Nordkolleg Rendsburg GmbH	19.08.2005	Ausfallbürgschaft	435.782,29 €	70.574,84 €	30.08.2025
4) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD - Zusammenfassung von zwei Darlehen)		Ausfallbürgschaft	164.266,67 €	15.943,20	30.10.2023
5) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Rats- versammlung v. 13.12.2012	Ausfallbürgschaft 2 Darlehen zu je 1,7 Mio. €	906.666,67 €	80.838,42	28.02.2023 30.10.2023
6) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	3.333.333,33 €	1.078.428,67	30.06.2028
7) Rendsburg Port Authority GmbH**	Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	2.333.333,33 €	683.333,33	30.06.2028
8) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Rats- versammlung v. 12.10.2017	Ausfallbürgschaft	453.333,33 €	347.358,93	30.09.2037
9) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Rats- versammlung v. 27.09.2018	Ausfallbürgschaft	186.666,67 €	146.999,95	30.09.2028
Summe:			9.373.382,29 €	3.983.477,34 €	---

* 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 Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
II. Verpflichtungen					
1) Nordkolleg Rendsburg GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2023	167	167	---
2) Abwasserbeseitigung Rendsburg		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2018+2019	105	105	---
3) Umwelt- und Technikhof		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2021+2022	142	142	---
4) Rendsburg Port Authority GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2022	50	50	---
5) Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2023	450	450	---
Summe:			9149	914	---

5. Übersicht über Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *

- Stadt Rendsburg -

Haushaltsjahre	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
2020	13.899	4.283	0	6.775	0	2.841	0
2021	14.182	8.145	0	5.977	0	60	0
2022	15.203	---	---	---	---	---	0
2023	16.927	---	---	---	---	---	0
2024	20.725	---	---	---	---	---	0
2025	15.991	---	---	---	---	---	0
2026	4.183	---	---	---	---	---	0

- Umwelt- und Technikhof -

Haushaltsjahre	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
2019	500	500	---	---	---	---	---
2020	635	635	---	---	---	---	---
2021	781	781	---	---	---	---	---
2022	830	830	---	---	---	---	---
2023	491	---	---	---	---	---	0
2024	500	---	---	---	---	---	0
2025	500	---	---	---	---	---	0
2026	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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	6858	4.740	---	2.118	---		
2020	6368	3.825	---	2.543	---		
2021	9777	6.748	---	3.029	---		
2022	12.534	---	---	---	---		
2023	10.504	---	---	---	---	---	0
2024	15.979	---	---	---	---	---	0
2025	19.324	---	---	---	---	---	0
2026	22.309	---	---	---	---	---	0

- Stadtwerke Rendsburg GmbH -

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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	13.933	13.429	---	504	---		
2020	14.397	12.628	---	1.769	---		
2021	11.066	7.858	---	3.208	---		
2022	16.572	---	---	---	---		
2023	12.549	---	---	---	---	---	0
2024	12.626	---	---	---	---	---	0
2025	10.810	---	---	---	---	---	0
2026	8.172	---	---	---	---	---	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	635.500,00 €
Ertüchtigung Feuerwache	100.000,00 €
Herderschule – Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude	2.370.000,00 €
Christina-Timm-Realschule – Erneuerung Werkraum und Einbau Schallschutzdecken	100.000,00 €

b) im Bereich des Tiefbaues

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (brutto)	300.000,00 €
Herstellung Mobilitätsstation Am Grünen Kranz (brutto)	100.000,00 €
Geh- und Radweg Umbau Veloroute 6	100.000,00 €
Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark) – brutto	200.000,00 €
Erneuerung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz	200.000,00 €

c) Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten 257.000,00 €

d) Eigenanteile Städtebauförderung 338.000,00 €

d) Feuerlöschwesen - Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) – brutto 100.000,00 €

e) Anteil Rendsburg Strukturfonds Entwicklungsagentur 479.500,00 €

f) Zuschuss an privaten Träger im Bereich der Seniorenwohnanlage 4.053.000,00 €

g) Zuschuss an die Rendsburg Port Authority GmbH 200.000,00 €

h) Zuschuss Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH 125.000,00 €

i) Ankauf von Grundstücken im Bereich der Heitmann'schen Koppeln 3.900.000,00 €

j) Umsetzung Digitalpakt an den Schulen 1.560.900,00 €

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

Kredite 2023 10.177.200,00 €

Die Folgekosten ergeben sich wie folgt:

Schuldendienstausgaben für

Kreditaufnahmen

Zinsen

Tilgung

2024 = 1.029 TEUR

2024 = 6.071 TEUR

2025 = 1.512 TEUR

2025 = 6.820 TEUR

2026 = 1.840 TEUR

2026 = 7.443 TEUR

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- 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	130	130	130	---	---	130
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
1.3	Stellplatzrücklage	15	7	7	3	0	10
1.4	Zwischensumme zu 1	145	137	137	3	0	140
2	Sonderposten	---	---	---	---	---	---
2.1	aufzulösende Zuschüsse	44	47	104	187	10	281
2.2	aufzulösende Zuweisungen	33.307	33.117	32.665	1.927	1.083	33.509
2.3	aufzulösende Beiträge	4.548	4.263	3.991	0	260	3.731
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.5	Gebührenaussgleich	---	---	---	---	---	---
2.6	Treuhandvermögen	---	---	---	---	---	---
2.7	Dauergrabpflege	---	---	---	---	---	---
2.8	Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---	---
2.9	Zwischensumme zu 2	38.299	37.427	36.761	2.114	1.353	37.521
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	---	---	---	---	---	---
3.1	Pensionsrückstellungen	25.790	25.086	25.356	538	419	25.475
3.2	Beihilferückstellungen	6.113	5.942	6.008	131	102	6.037
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	44	49	85	0	5	80
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten	---	---	---	---	---	---
3.5	Altlastenrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.6	Steuerrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.7	Verfahrensrückstellungen	---	40	40	---	---	40
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	31.947	31.118	31.489	669	526	31.632

1: Ist-Wert

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.399	73.289	79.523	82.579	80.034	78.640
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.977	1.850	2.026	2.119	2.211	2.303
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 -	10.500	11.636	12.566	12.829	12.958	13.087
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.876	86.775	81.549	84.698	82.245	80.943
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	---	12,88	- 6,02	3,86	- 2,90	- 1,58
	8	Empfehlung (in %) ⁷	---	1,5	5	3	2	2

- 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	2022		2023	
	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
251100 – Museen im Kulturzentrum	- 488.800,00 €	7,28 %	- 459.900,00 €	7,17 %
272000 – Stadtbü- cherei	- 490.500,00 €	34,37 %	-543.300,00 €	31,99 %
315400 – Obdach- losenunterkünfte	- 188.500,00 €	11,13 %	- 200.700,00 €	12,32 %
365100 – Kita Neuwerk	- 297.400,00 €	80,48 %	- 297.700,00 €	80,55 %
365100 – Kita Stadtpark	- 315.600,00 €	74,75 %	- 275.300,00 €	77,30 %
365300 – Kita Villa Kunterbunt	- 280.200,00 €	75,21 %	- 239.300,00 €	77,82 %
365400 – Kita But- terberg	- 78.700,00 €	93,11 %	- 113.700,00 €	90,34 %
546000 – Parkein- richtungen	- 44.700,00 €	84,58 %	- 72.300,00 €	77,22 %
573000 – Nord- markhalle	- 360.800,00 €	22,89 %	- 431.700,00 €	29,29 %
573010 - Wochen- märkte	13.900,00 €	130,02 %	13.700,00 €	129,46 %
573020 – Jahr- märkte	- 32.800,00 €	19,61 %	- 21.200,00 €	45,92 %

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

Gemäß § 15 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	225.551,50 €
Stadtbücherei	296.486,87 €
Summen:	522.038,37 €

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	855.800,00 €
Museen und Stadtarchiv	580.800,00 €
Stadttheater	1.069.100,00 €
Nordkolleg Rendsburg	274.000,00 €
Sportanlagen	429.300,00 €
Park- und Gartenanlagen	2.114.600,00 €
Nordmarkhalle	531.700,00 €
Summen:	5.855.300,00 €

Der Zuschussbedarf im Rahmen des anteiligen Verflechtungsbereiches ist aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl in den Umlandgemeinden mit 48.249 zu der Gesamteinwohnerzahl (Einwohner der Umlandgemeinden + Einwohner der Stadt Rendsburg) zu ermitteln.

$$\frac{5.855.300,00 \text{ €} \times 48.249}{(48.249 + 29.197 = 77.446)} = \underline{\underline{3.647.862,64 \text{ €}}}$$

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 4.169.901,01 €.

Dem stehen 2023 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von

3.624.400,00 €

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 €

	2022	2023
Land	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	15.000,00 €	0,00 €
gesamt	15.000,00 €	0,00 €

* 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	2022	2023
Bund/Land	419.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	545.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gesamt	964.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 komplett abgerechnet.
Es wurden aus dem Treuhandvermögen 86.454,86 € erstattet.

d) Stadtbau West (ehem. Eiderkaserne, Stadtpark, Parksiedlung)
gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

	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 €

	2022	2023
Bund/Land	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	83.000,00 €	35.000 €
gesamt	83.000,00 €	35.000 €

* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand vom 24.10.2022 6.205.204,09 € (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	2022	2023
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	80.000,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €
gesamt	80.000,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €

In der Ratsversammlung am 24.03.2022 wurde die Aufhebung der Sanierungssatzung „Nördliche Altstadt“ beschlossen.

f) **Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Sanierungsgebiet „Altstadt“)**

gemäß Zuwendungsbescheid, Fördermitelanträgen 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	2022	2023
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	145.000,00 €	190.000,00 €	395.000,00 €	100.000,00 €	401.000,00 €
gesamt	145.000,00 €	190.000,00 €	395.000,00 €	100.000,00 €	401.000,00 €

* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2022: 100.000,00 € für Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Juli 2022 beträgt 3.497.008,79 Euro (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär 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	2022
Bund/Land	./.	./.	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	./.	./.	180.000,00 €	47.000,00 €
gesamt	./.	./.	180.000,00 €	47.000,00 €

	2023
Bund/Land	0,00 €.
Eigenanteil *	103.000,00 €
gesamt	103.000,00 €

* 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. Abwasserbeseitigung Rendsburg	50	50	100	0	0	(-) 105
2. Umwelt- und Technikhof (=Strukturzuschuss)	25	25	100	(-) 250	(-) 260	(-) 438
II. Zweckverbände	---	---	---	---	---	---
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Rendsburg GmbH	10.000	10.000	100	0	(+) 400	0
2. Nordkolleg Rendsburg GmbH	151	31	20,2	(-) 67	(-) 67	(-) 167
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 Entwicklungsagentur f. d. Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR) **	25	12,5	16,7	0	0	0
7. Entwicklungsgesellschaft Borgstedt-felde mbH	27	8	29,6	0	(+) 200	0
8. Rendsburg Port Authority GmbH	975	325	33,3	(-) 263	0	(-) 50
9. digiCult-Verbund e. G.	86	2	2,3	0	0	0
10. Neue Heimat Rendsburg gGmbH	100	40	40	(-) 1.006	(-) 577	(-) 141
11. Rendsburg Tourismus und Stadtmarketing GmbH (ab 01.01.2022)	300	300	100	-	(-) 250	(-) 450
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	---	---	---	---	---	---
V. gemeinsame Kommunalunternehmen 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. *Abwasserbeseitigung Rendsburg*

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Rendsburg ist ausgeglichen. Eine Gebührenerhöhung für 2023 ist beschlossen worden.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich zunächst nicht.

2. *Umwelt- und Technikhof*

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ist 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

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. Die Entwicklung der Gesellschaft ist derzeit stark von den Erlösen aus Grundstücksveräußerungen abhängig.

3. *Rendsburg Tourismus und Stadtmarketing GmbH*

Die Stadt Rendsburg gründete zum 01.01.2022 eine eigene Tourismus und Stadtmarketing GmbH, in der zunächst die Aufgaben für das stadt-eigene Marketing erbracht werden sollen. Die Aufgaben sowie das Personal von einem bestehenden Verein wurden übernommen. Im Zuge der Neuaufstellung sollen ab dem Jahr 2023 die Aufgaben der Tourismusinformation von der Gesellschaft übernommen werden. Sukzessiv könnte danach das Veranstaltungswesen ab dem Jahr 2024 in der Gesellschaft etabliert werden.

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
2019	54.091	0	21.866	---	---	---	23.846	99.803	3.460,10	---	---	18.047	117.850	4.076,41	0	0	7.457	258,53	0	0
2020	52.851	0	24.938	---	---	---	26.898	104.687	3.645,60	---	---	16.136	120.823	4.207,51	0	0	6.775	235,93	0	0
2021	52.124	0	12.690	---	---	---	36.430	101.244	3.520,92	---	---	9.411	110.655	3.848,20	0	0	4.576	159,14	0	0
2022	56.527	0	20.449	---	---	---	42.690	119.666	4.141,27	---	---	8.463	128.129	4.434,14	0	0	3.983	137,84	0	0
2023	61.096	0	28.302	---	---	---	47.480	136.878	4.688,08	---	---	7.502	144.380	4.945,03	0	0	3.500	119,88	0	0
2024	74.419	0	36.019	---	---	---	49.504	159.942	5.478,03						0	0	3.000	102,750	0	0
2025	82.390	0	36.670	---	---	---	50.739	169.799	5.815,63						0	0	2.496	88,52	0	0
2026	78.184	0	36.126	---	---	---	50.935	165.245	5.659,66						0	0	1.986	70,43	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.

17. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. In TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. In TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. In TEUR	Vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag In TEUR	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag In TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ In TEUR	Bilanzsum- mer am 31.12. In TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanzsum- mer in % ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019 (Eröffnungsbilanz)	25.953	145	3.893	0	3.834	33.825	165.505	20,44
2019	25.978	145	7.567	0	- 975	32.716	166.607	19,64
2020	25.911	137	6.595	0	7.391	40.114	165.945	24,17
2021	30.382	137	9.595	0	1.773	41.888	168.354	24,88

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Schlussbilanz der Stadt Rendsburg zum 31.12.2021

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)					
		31.12. des Vorjahres	31.12.2021			31.12. des Vorjahres	31.12.2021		
	1	Anlagevermögen	138.762.106,78 €	138.922.830,38 €		1	Eigenkapital	40.114.522,29 €	41.887.769,54 €
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	331.777,94 €	335.081,12 €	201	1.1	Allgemeine Rücklage	25.991.436,44 €	30.382.355,74 €
02-09	1.2	Sachanlagen	126.518.878,62 €	127.709.141,60 €	202	1.2	Sonderrücklage	137.219,56 €	137.219,56 €
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.928.022,77 €	17.740.217,04 €	203	1.3	Ergebnisrücklage	6.594.946,99 €	9.594.946,99 €
021	1.2.1.1	Grünflächen	4.066.935,97 €	4.070.153,92 €	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
022	1.2.1.2	Ackerland	1.433.686,38 €	1.432.349,58 €	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.390.919,30 €	1.773.247,25 €
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	1.675.226,74 €	1.649.067,02 €	23	2	Sonderposten	37.427.177,51 €	36.608.289,03 €
024	1.2.1.4	Wasserflächen, Seen, Teiche, Hafen, fließende Gewässer	7.226.283,24 €	7.226.283,24 €	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	47.302,91 €	39.927,63 €
029	1.2.1.5	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.525.890,44 €	3.362.363,28 €	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	33.116.899,18 €	32.576.969,11 €
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.325.489,59 €	73.738.076,08 €	233	2.3	für Beiträge	4.262.968,57 €	3.991.385,44 €
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.089.865,27 €	4.040.722,39 €	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	4.262.968,57 €	3.991.385,44 €
033	1.2.2.2	Schulen	46.380.739,64 €	45.523.226,81 €	2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00 €	0,00 €
031	1.2.2.3	Wohnbauten	788.478,03 €	650.039,51 €	234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.066.406,65 €	23.524.087,37 €	235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00 €	0,00 €
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.618.733,77 €	27.592.302,16 €	236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00 €	0,00 €
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.827.923,05 €	4.827.913,59 €	239	2.7	Sonstige Sonderposten	6,85 €	6,85 €
					25,				
					26,				
					27,				
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.403.179,88 €	2.321.363,22 €	28	3	Rückstellungen	31.117.881,19 €	31.489.425,42 €
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	483.749,09 €	449.051,75 €	2511	3.1	Pensionsrückstellungen	25.086.476,00 €	25.356.394,00 €
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	872.268,60 €	913.710,95 €	2512	3.2	Beihilferückstellungen	5.942.413,89 €	6.008.325,25 €
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.686.892,63 €	17.789.425,36 €	281	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	48.991,30 €	84.706,17 €
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.344.720,52 €	1.290.837,29 €	261	3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00 €	0,00 €
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	262	3.5	Altlastenrückstellungen	0,00 €	0,00 €
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	287.863,30 €	283.931,38 €	282-	3.6	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.463.821,24 €	3.370.334,99 €	283	3.7	Verfahrensrückstellungen	40.000,00 €	40.000,00 €
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.162.212,58 €	3.141.384,59 €	284	3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	732.735,37 €	1.842.895,36 €	27	3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
							Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00 €	0,00 €
					285	3.10		0,00 €	0,00 €
					289	3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
					3	4	Verbindlichkeiten	56.290.952,06 €	55.698.922,48 €
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	30-	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
11	1.3.2	Beteiligungen	190.630,00 €	191.630,00 €	32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.851.200,22 €	52.123.694,17 €
12	1.3.3	Sondervermögen	1.097.583,76 €	75.000,00 €	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
13	1.3.4	Ausleihungen	367.590,52 €	356.331,72 €	32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	14.298.031,75 €	3.255.319,53 €
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	38.553.168,47 €	48.868.374,64 €
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	367.590,52 €	356.331,72 €	33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	255.645,94 €	255.645,94 €	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
	2	Umlaufvermögen	13.657.640,16 €	12.947.077,07 €					
15	2.1	Vorräte	0,00 €	0,00 €					
151,									
152,									
153	2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.387,10 €	314.224,10 €
1551,					36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.290.364,74 €	3.261.004,21 €
1552,									
154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00 €	0,00 €					
157,									
158,									
159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00 €	0,00 €	39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	994.871,62 €	2.669.318,95 €
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.614.553,51 €	4.614.567,43 €					
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.383,83 €	24.609,45 €					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.856.583,49 €	1.576.163,92 €					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	240,45 €	134.963,97 €					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.723.345,74 €	2.878.830,09 €					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €					
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €					
18	2.4	Liquide Mittel	8.043.086,65 €	8.332.509,64 €					
19	3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.525.657,73 €	16.483.817,97 €					
		Bilanzsumme AKTIVA	165.945.404,67 €	168.353.725,42 €			Bilanzsumme PASSIVA	165.945.404,67 €	168.353.725,42 €

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.351 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.977 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 4.576.220 EUR.

Rendsburg, 21.04.2022


Janet Sönnichsen
Bürgermeisterin

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Haushaltsplanungen 2023 ff. weisen Defizite aus. Daher ist es erforderlich dazustellen, welche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. in Planung sind.

Dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass hier Verwaltungsvorschläge aufgezeigt werden. Ob diese politisch eine politische Zustimmung erhalten, ist offen und wird nicht weiter bewertet bzw. berücksichtigt.

Die Stadt Rendsburg ist weiterhin bestrebt, die bisherigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung kontinuierlich weiter zu verfolgen und zu intensivieren, um die dauernde Leistungsfähigkeit auch in den folgenden Jahren sicherzustellen und um eventuell eintretende negative Auswirkungen in entsprechendem Maße entgegen wirken zu können. Die Haushaltskonsolidierung wird als ständiger Bestandteil bei Haushaltsplanung und -ausführung betrachtet und wird in allen Entscheidungen bzw. Handlungen in ausreichendem Maße beachtet und angewendet. Den Haushaltsgrundsätzen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 75 Abs. 2 GO, wird ebenso wie der nachhaltigen Aufgabenerfüllung Rechnung getragen. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen wirken sich zwar auf die Haushaltsplanung insgesamt aus, werden jedoch nicht wieder mit aufgeführt.

Im Folgenden sind die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahre 2023 umzusetzenden bzw. umgesetzten Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Rendsburg aufgeführt. Ebenso sollen sich diese Maßnahmen in den Folgejahren weiterentwickeln und Anwendung finden. Auf eine gesonderte Aufstellung wird daher verzichtet.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 ff.	Bemerkungen
<u>Allgemein</u>			
1.	Haushaltskonsolidierungspotenzial identifizieren	---	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen finden jährlich diverse interne Abstimmungsrunden mit allen Akteuren statt. Ziel ist es, die Anmeldungen mit dem vorhandenen Finanzvolumen in Einklang zu bringen. Aufgrund des geplanten Defizits wurden diese Anstrengungen intensiviert, d. h. es wurden Konsolidierungsvorschläge erarbeitet und entweder direkt im Haushalt eingearbeitet oder aber entsprechend aufgeführt.
2.	Weiterentwicklung/Fortführung der „Haushaltskonsolidierung“	---	Es wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass zum Teil bei aufwändigen Untersuchungen (es wurden bereits Projektgruppen, Lenkungsgruppen usw. installiert) lediglich minimale Einsparungen zu verzeichnen waren, die in keinem Verhältnis zum getätigten Aufwand standen. Pauschale „Sparstrategien“ (Rasenmäher) führen zu keinem nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Gleichwohl wird die Haushaltskonsolidierung weiterhin ein wesentlicher Impulsgeber sein und innerhalb der Stadtverwaltung behandelt und koordiniert. Einige Aspekte werden aber dennoch fortgeführt und ausgeweitet wie z. B. die Prozessoptimierung, d. h. die Untersuchung, Bewertung und ggf. Vornahme von Änderungen der Organisationsformen, die Optimierung von (Verwaltungs-)Abläufen (quantitativ und qualitativ) etc. um durch optimale Prozessabläufe Gemeinkosten zu senken. Mit der Identifizierung der Themenfelder wurde bereits begonnen.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 ff.	Bemerkungen
3.	Regelmäßiges Finanzcontrolling	---	<p>Auf Grundlage der doppischen Rechnungslegung und der Vorlage von Jahresabschlüssen wird nun mit dem Aufbau eines internen Finanzcontrollings (unterjährig, Jahresabschluss und Haushaltsplanung) begonnen.</p> <p>Es wird zudem eine Software angeschafft, mit der es möglich sein wird, eine Vielzahl von Reports automatisch zu erstellen und ein effizientes unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Hierdurch werden Personalaufwendungen durch Streichung von Stellenanteilen reduziert.</p>
4.	Weiterentwicklung und Anwendung von Zielen und Grundsätzen	---	<p>Die Problematik an der Haushaltskonsolidierung ist, dass zunächst alle angemeldeten Ansätze ihre fachliche Berechtigung haben. Dennoch müssen Prioritäten gesetzt werden, um den absoluten Mindestbedarf zu identifizieren. Prioritäten können jedoch nur ermittelt werden, wenn die Ziele und Grundsätze feststehen. Insofern wird in den kommenden Jahren hier der produktorientierte Haushaltsplan genutzt, um mit der Politik zusammen die Ziele und Grundsätze entsprechend zu entwickeln und über den Haushaltsplan abzubilden.</p>
5.	Beeinflussbare „freiwillige“ Leistungen	---	<p>Die Haushaltskonsolidierung kann im Wesentlichen nur in Bereichen vorgenommen werden, die entweder ganz freiwillig („ob“ und „wie“ nicht vorgegeben) oder teilweise freiwillig („ob“ vorgegeben, aber nicht das „wie“) sind.</p> <p>Dafür ist es zunächst erforderlich, einen Überblick über die „Maßnahmen“ zu erhalten, die ungeachtet einer Wertung oder möglichen Konsequenzen in diesen Kriterien entsprechen.</p> <p>Die Politik erhielt zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 eine solche Liste. Diese Maßnahmen sollten zunächst als Grundlage für die Haushaltskonsolidierung dienen.</p>
6.	Proaktives Liegenschaftsmanagement	---	<p>In der Verwaltung wird derzeit die E-Akte (DMS) eingeführt. Die Fachdienste IT & Prozessmanagement sowie Finanz- und Beteiligungsverwaltung (zu 95 %) haben diese E-Akte bereits erfolgreich eingeführt, Aktuell folgt der Fachdienst Bauverwaltung.</p> <p>Zudem wird hier ein Vertragsmanagement mit eingeführt, d. h. dass jeder Vertrag eingescannt und die Meta-Daten herausgesucht und aufbereitet werden. In einem zweiten Schritt soll ein Prioritätensystem dahingehend eingeführt werden, welcher Vertrag wann und in welchem Umfang geprüft werden muss. Hierdurch können Vertragskündigungen effektiver überprüft werden. Zudem soll zukünftig nicht nur im Liegenschaftsbereich reagiert, sondern aktiv agiert werden.</p>

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 ff.	Bemerkungen
<u>Verbesserung der Einnahmesituation</u>			
Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation werden gesondert in der „Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen“ aufgezeigt.			
<u>Beschränkung der Aufwendungen/Auszahlungen</u>			
7.	Hinweise zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen des Innenministeriums	Nicht bezifferbar	Die vorstehend genannten Hinweise werden jährlich auf Umsetzungsmöglichkeiten hin überprüft.
8.	Generelle Überprüfung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (freiwillig und pflichtig)	Nicht bezifferbar	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, Haushaltsberatungen und Haushaltsausführung werden sämtliche Positionen des Haushaltsplanes auf mögliche Einsparungen hin untersucht. Vergleich o. g. Darstellungen.
9.	Personalaufwendungen	Nicht bezifferbar	<p>Bei den Personalaufwendungen wurden insbesondere die tariflichen Entgelterhöhungen mit eingeplant. Zudem herrscht gerade im Bereich der Kindertagesstätten ein erheblicher Fachkräftemangel. Diese Aspekte müssen berücksichtigt werden.</p> <p>Zudem werden neue Aufgaben wie der Kommunale Ordnungsdienst sowie der Bereich „Klimaschutz“ personelle Mehrbedarfe auslösen, die nicht ohne Weiteres kompensiert werden können.</p> <p>Dennoch ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die geplanten Personalaufwendungen durch einen effektiven Einsatz von Ressourcen nicht zu überschreiten. Zu beachten sind jedoch die Zuführungen und Entnahmen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen (Pensionen und Beihilfen). Auf diese Werte hat die Verwaltung keinen Einfluss.</p> <p>Es erfolgt bei allen Stellen eine Widerbesetzungsüberprüfung.</p>
10.	Überprüfung der Kosten für den allgemeinen Geschäftsbedarf-	Noch nicht bezifferbar	Die Ansätze (Bücher, Zeitschriften, Porto, Rundfunk, Bekanntmachungen usw.) werden überprüft und angepasst. Allerdings werden Einsparpotenziale oftmals durch nicht beeinflussbare Faktoren wie z. B. die Erhöhung des Postentgeltes oder Sonderaktionen (Wahl, Jahressteuerbescheide) kompensiert.
11.	Überprüfung des Bereiches Steuern, Lasten, Abgaben	Noch nicht bezifferbar	Der Bereich ist zum Teil nicht beeinflussbar. Die Bereiche, die beeinflussbar sind (z. B. Müllgebühren, Sicherheitsdienstleistungen) werden stetig überprüft und nach Möglichkeit optimiert. Sämtliche Aufwendungen werden kritisch hinterfragt mit der Maßgabe, unnötige und/oder nicht zwingend erforderliche Leistungen einzustellen.
12.	(Weiterentwicklung der) Interkommunale(n) Zusammenarbeit	Nicht bezifferbar	Die Interkommunale Zusammenarbeit wird in verschiedenen Bereichen (z. B. Gebietsentwicklungsplanung, interkommunale Gewerbegebiete etc.) bereits betrieben bzw.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 ff.	Bemerkungen
			kontinuierlich weiterentwickelt. Die hieraus entstehenden Synergieeffekte lassen sich nicht nominal darstellen.
13.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstbeträge für Aufwandsentschädigungen und Zusammenlegung von Ausschüssen	Nicht bezifferbar	Es wird bereits darauf verzichtet, die Höchstbeträge für Aufwandsentschädigungen (insbesondere f. die politischen Vertreter/innen) auszuschöpfen. Die aktuelle Anzahl von Ausschüssen könnte reduziert werden. Hieraus lassen sich neben monetären Effekten auch interne positiv Effekte erzielen.
14.	Durchführung des Beteiligungscontrollings	Nicht bezifferbar	Das Beteiligungscontrolling für die Eigenbetriebe und Unternehmen, an denen die Stadt Rendsburg (finanziell) beteiligt ist, wird bereits durch ein professionelles internes „Controlling“ durchgeführt.
15.	Jährliche Überprüfung der städtischen Mitgliedschaften, Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte und Verträge	Nicht bezifferbar	Die städtischen Mitgliedschaften, Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte und Verträge werden jährlich einer Überprüfung auf Einsparungspotenziale unterzogen und sind auf das unabweisbare Maß zu beschränken.
15.	Reduzierung der Schuldzinsen auf das unabweisbare Maß	Nicht bezifferbar	Zur Reduzierung der Schuldzinsen für Kommunalkredite wird bei jeder Kreditaufnahme geprüft, ob zinsgünstige Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds bzw. von der KfW-Bankengruppe aufgenommen werden können. Bei Darlehen vom privaten Kreditmarkt wird eine ausreichende Anzahl an Vergleichsangeboten eingeholt. Hier werden mittlerweile Online-Portale genutzt.
16.	Kritische Überprüfung sämtlicher investiver Maßnahmen	Nicht bezifferbar	Um die Situation im investiven Bereich zu verbessern, wurde dieser einer kritischen Überprüfung unterzogen. Maßnahmen wurden teilweise in die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung verschoben. Der Finanzplan (investiv) weist lediglich Maßnahmen aus, die neben der zwingenden Notwendigkeit auch ggf. als Fortsetzungsmaßnahme ausgewiesen werden (auch per Verpflichtungsermächtigung). In der Vergangenheit gefasste Beschlüsse zu investiven Maßnahmen sind ebenso enthalten.
17.	Freiwillige Zuschüsse im Kontext der interkommunalen Zusammenarbeit	Nicht bezifferbar	Die Stadt Rendsburg nimmt als die Funktion eines Mittelzentrums wahr. Insofern sind insbesondere kulturelle Einrichtungen vorzuhalten, die im direkten Umland nicht verfügbar sind. Hierfür erhält die Stadt Rendsburg Zuweisungen vom Land SH. Gleichfalls muss die Stadt Rendsburg einen Eigenanteil tragen. Dennoch muss überprüft werden, in wie weit Bürgerinnen und Bürger auswärtiger Kommunen diese Leistungen in Anspruch nehmen. Für diese Inanspruchnahme sollte ein angemessener Ausgleich auf interkommunaler Ebene angestrebt werden.
18.	Einführung einer Personalmanagement-Software	Nicht bezifferbar	Die Personalkostenabrechnung wird bereits durch die VAK vorgenommen. Da dort alle wesentlichen Daten vorhanden sind, wird die Stadt Rendsburg der dort eingesetzten Software (dPERS von Dataport) bedienen und sämtliche interne Strukturen an die neue Software anpassen. Die finale Einführung bzw. Nutzung der Software ist für 2023 vorgesehen. Zudem sollen auch zusätzliche Leistungen durch die VAK erbracht werden, wie z. B. die Reisekostenabrechnung. Dies führt mittelfristig zu Personaleinsparungen in diesem Bereich.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 ff.	Bemerkungen
			Durch die weitere Bündelung (z. B. Zeiterfassung) lassen sich auch Kosten im Bereich der Software/Hardware einsparen.

Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (im Haushaltsjahr und den folgenden Jahren)

Im Folgenden sind die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen aufgeführt.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 ff.	Bemerkungen
<u>Allgemein</u>			
1.	Hinweise zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen des Innenministeriums	Nicht bezifferbar	Die vorstehend genannten Hinweise werden jährlich auf Umsetzungsmöglichkeiten hin überprüft. Sofern größere Einnahmen erwartet werden, sind diese in den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen aufgeführt.
<u>- Ergebnishaushalt -</u>			
1.	Generelle Überprüfung der Ertragssituation	Nicht bezifferbar	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, Haushaltsberatungen und Haushaltsausführung werden sämtliche Ertragspositionen des Haushaltsplanes auf mögliche Einnahmesteigerungen hin untersucht. Die Auswirkungen sind im Nachfolgenden dargestellt bzw. spiegeln sich im Haushaltsplan bei den Einzelpositionen wieder (kleinstellige Einsparungen).
2.	Generelle Überprüfung aller Gebühren, Mieten, Pachten u. Ä.	Nicht bezifferbar	Sämtliche Gebühren, Mieten, Pachten u. Ä. werden einer jährlichen bzw. regelmäßigen Überprüfung unterzogen. Auf die kleinteilige Darstellung wird insofern verzichtet. Des Weiteren werden regelmäßig Satzungsanpassungen hinsichtlich der Steigerung der Einnahmen verwaltungsseitig vorgeschlagen. Umgesetzte Maßnahmen sind hier aufgeführt.
3.	Abschöpfung des Bürgerschaftsvorteils	Nicht bezifferbar	Bei dem Abschluss von Bürgerschaften wird eine Bürgerschaftsprovision vereinnahmt, die den Bürgerschaftsvorteil voll abschöpft.
4.	Gewinnabführungen	Nicht bezifferbar	In der Vergangenheit wurden Gewinne der Stadtwerke Rendsburg GmbH an die Stadt Rendsburg abgeführt. Zwischenzeitlich wurde die Gewinnabführung (wieder) auf Grund der aktuellen Energiekrise ausgesetzt. Sollte sich die Lage nachhaltig verbessern, könnte mit einer Abführung von rd. 300.000,00 € netto p. A. gerechnet werden.
5.	Hebesätze für die Realsteuern	---	Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Vergangenheit bereits angehoben. Verwaltungsseitig wird hier keine Anpassung vorgeschlagen. Im Bereich der Grundsteuer B ist zusätzlich die Neuordnung der Berechnung zu beachten.
6.	Vergnügungssteuer	---	Die Vergnügungssteuer wurde bereits um 1 % auf 19 % angehoben.
7.	Veräußerung von städtischen Immobilien, Grundstücken, Flächen usw.	Nicht bezifferbar	Es werden regelmäßig Verkaufsoptionen geprüft. Sämtliche nicht mehr (kurz- und langfristig) benötigen städtischen Immobilien, Flächen (auch Landwirtschaftliche Flächen) usw. sind zum Verkauf anzubieten.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 ff.	Bemerkungen
8.	Prüfung der Beantragung von Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionsvorhaben	Nicht bezifferbar	Für sämtliche Investitionsvorhaben werden Fördermöglichkeiten geprüft und soweit möglich, voll abgeschöpft.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317000	Zuschuss f. d. Freiwillige Feuerwehr	3006	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317001	Zuschuss f. d. Erlagung von Fahrerlaubnissen	3006	3.360,61 €	8.000,00 €	8.000,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317002	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3006	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH	5317000	Zuschuss	2001	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317000	Zuschüsse f. Kulturpflege	1001	1.000,00 €	3.500,00 €	15.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317001	Förderung des dänischen Bildungswesens	1001	1.500,00 €	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 €	25.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317003	Zuschuss Kunstwerk Carlshütte	2001	15.000,00 €	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 €	33.200,00 €
3/1/5/400	Obdachlosenunterkünfte und -hilfe	5317000	Zusch. an Diakonisches Werk d. Kirchenkreise RD u. Eck gGmbH	1001	9.900,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317000	Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände	1001	1.971,65 €	2.700,00 €	2.700,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317001	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1001	33.042,64 €	36.400,00 €	36.400,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317002	Zuschüsse f. d. Förderung d. Altenhilfe	1001	480,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317001	Förderung der Tagespflege	1003	18.378,87 €	28.000,00 €	28.000,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)	1003	117.289,00 €	67.000,00 €	82.500,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317005	Zuschuss Brückengruppen Familienzentrum Rotenhof	1001	- €	- €	35.000,00 €
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	12.592,48 €	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 €	6.000,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5317000	Zuschüsse/Zuweisungen lfd. Zwecke an Dritte	3003	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5317000	Zuschüsse private Unternehmen / City-Management	0000	- €	305.600,00 €	- €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5317001	Zuschüsse Tourismus- und Stadtmarketing GmbH	0000	- €	213.600,00 €	314.200,00 €

Summe:			327.615,25 €	836.800,00 €	698.800,00 €
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

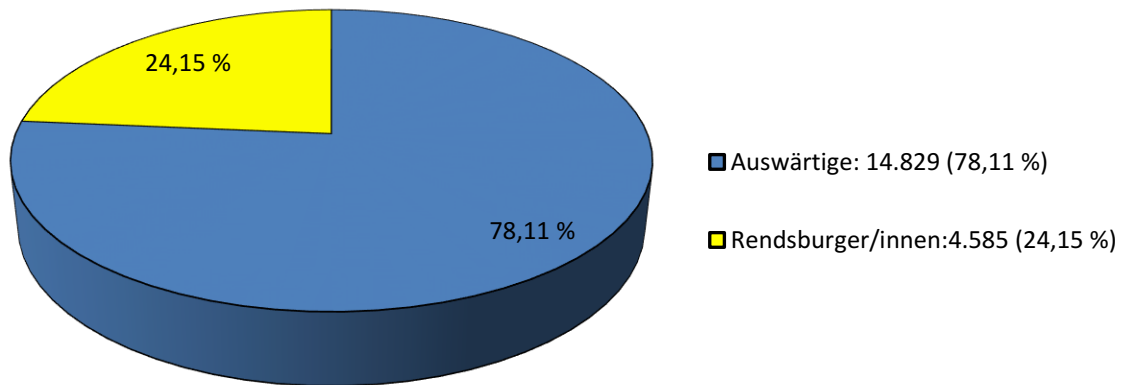
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429001	Beiträge für Vereine, Verbände, Mitgliedschaften usw.	2002	44.815,96 €	47.000,00 €	47.000,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5429000	Mitgliedsbeitrag "Kommunales Bündnis f. Artenvielfalt"	3003	165,00 €	200,00 €	200,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5429001	Mitgliedsbeiträge Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde	3001	57.792,00 €	32.000,00 €	60.000,00 €
5/5/5/100	Forstwirtschaft	5429000	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2001	551,78 €	600,00 €	600,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429000	Mitgliedsbeitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) -NOK	4001	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429001	Mitgliedsbeitrag RD-Marketing e. V.	2001	- €	16.200,00 €	16.200,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429002	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus e. V.	2001	- €	16.200,00 €	- €

Summe:		107.324,74 €	116.200,00 €	128.000,00 €
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

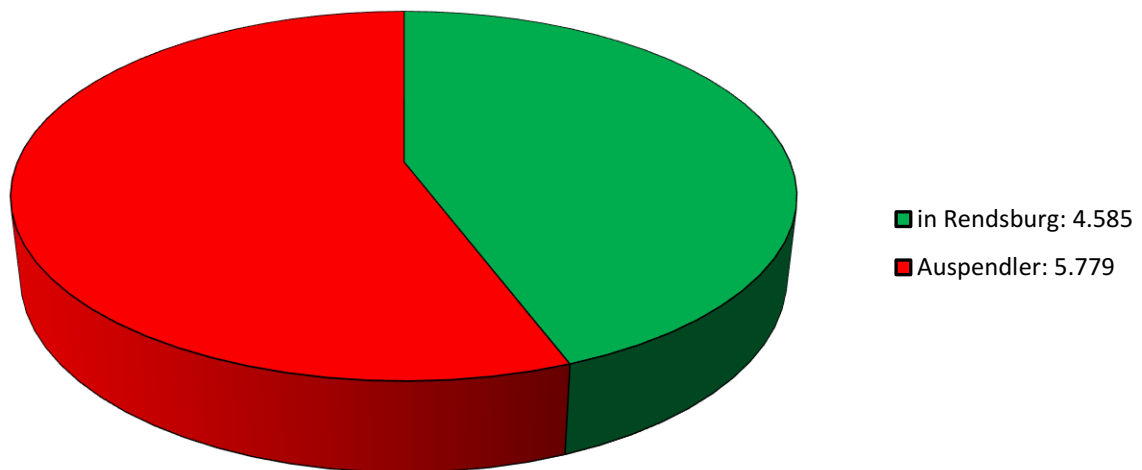
Beschäftigte in Rendsburg *

Stand: 30.06.2021 = insgesamt 19.423



Beschäftigte Einwohner*

Stand: 30.06.2021 = insgesamt 10.364



Betriebe in Rendsburg: 976

* Bei der Berechnung wurden nur die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten berücksichtigt.

Quelle: Statistik-Service Nordost; Berichtswesen 2022

Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg

Bestand Ende Juni 2022*²:	2.629	
davon BA (SGB III) Rendsburg	866	
davon ARGE Rendsburg (SGB II)	1.763	
<u>davon:</u>		
Männer:	932	59,74%
Frauen:	628	40,26%
<u>darunter:</u>		
Jüngere unter 25 Jahren:	167	
dar.: Jugendliche 15 bis unter 20 Jahren:	36	
50 Jahre und älter:	445	
dar.: 55 Jahre und älter:	319	
Schwerbehinderte:	87	
Ausländer:	531	
Langzeitarbeitslose (1 Jahr und länger):	607	

Arbeitslosenquoten:

	abhängige Erwerbspersonen	alle zivilen Erwerbspersonen
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
Juni 2021:	6,3	5,7
Juni 2022:	5,5	5,0

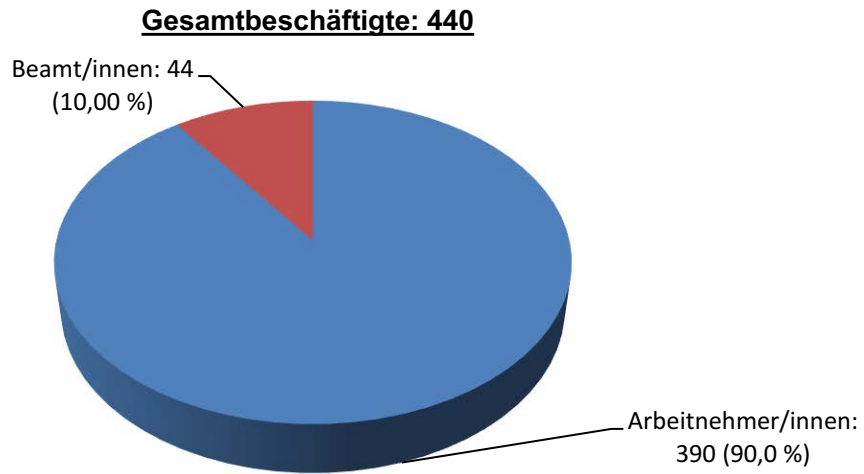
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsmarkt in Zahlen - Eckwerte - Agenturen, Aktuelle Daten zum Arbeitsmarkt - Agentur für Arbeit Neumünster, Hannover, Juni 2022

Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2022)

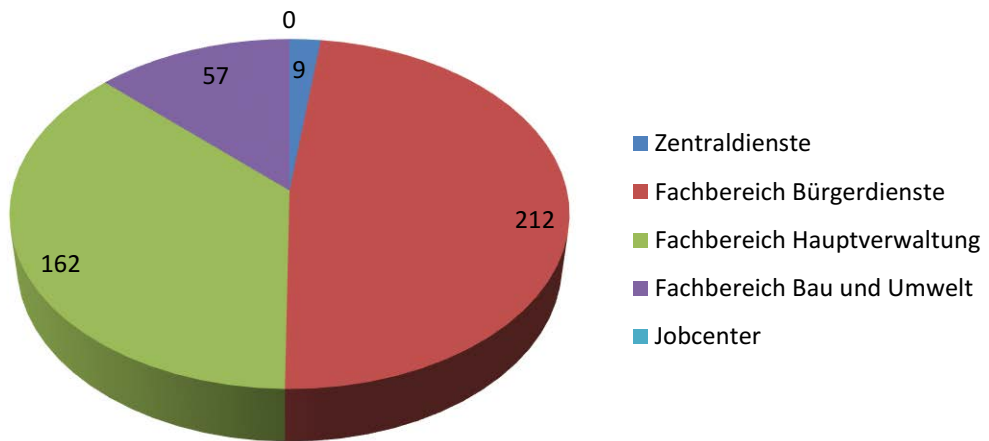
Ohne Eigenbetriebe!

Gesamtbeschäftigte

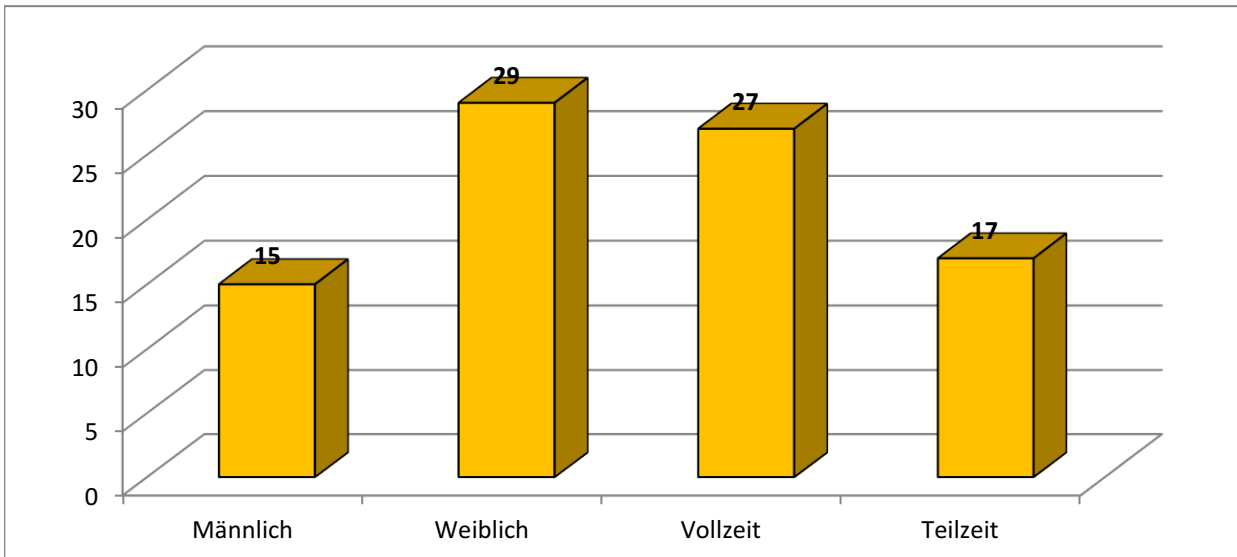


Gesamtbeschäftigte – Aufteilung nach Dienststellen

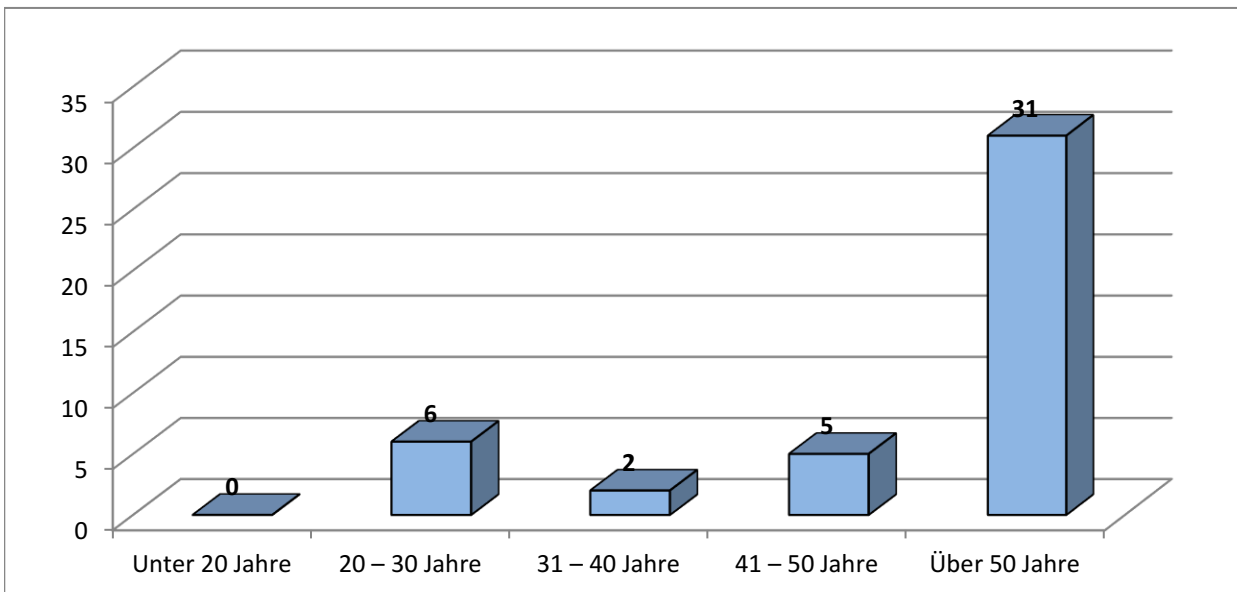
(incl. Azubis und Anwärter/innen)



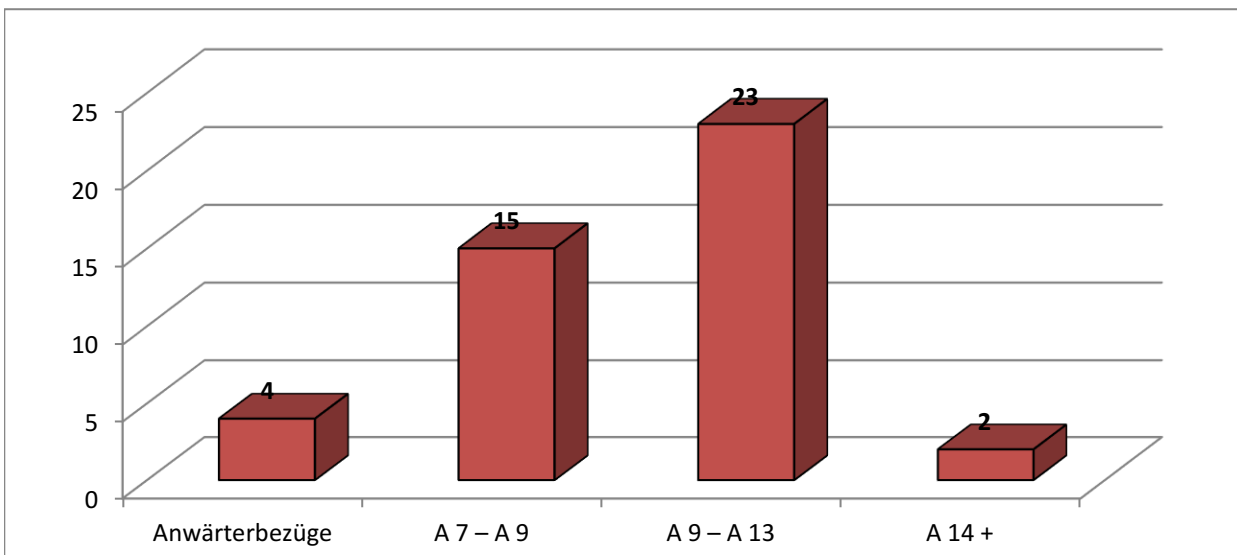
Beamte/Beamtinnen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit



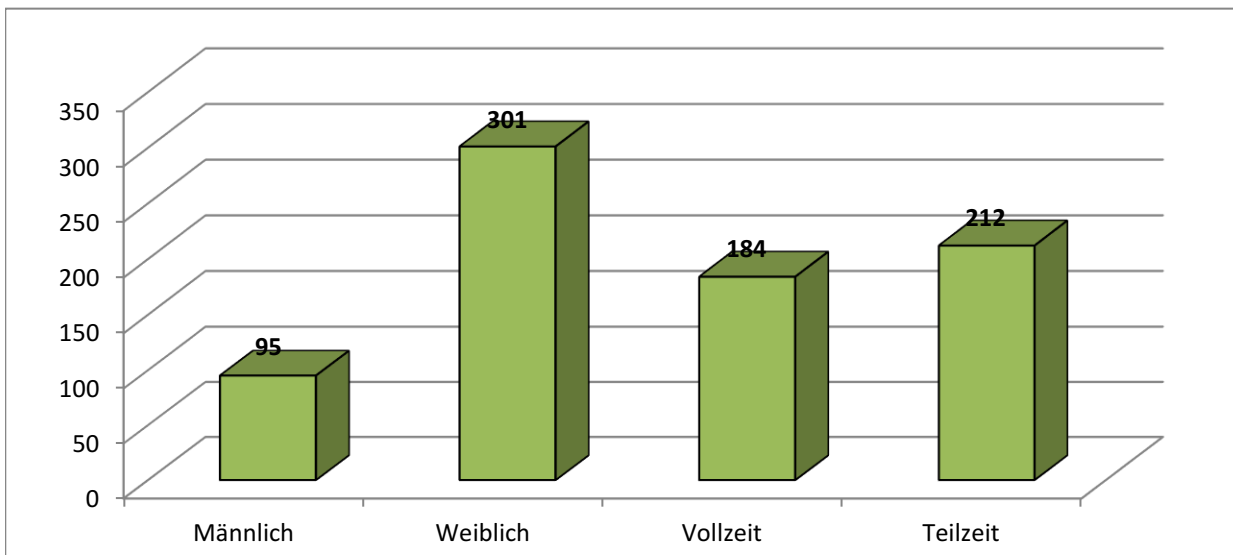
Beamte/Beamtinnen – Altersstruktur



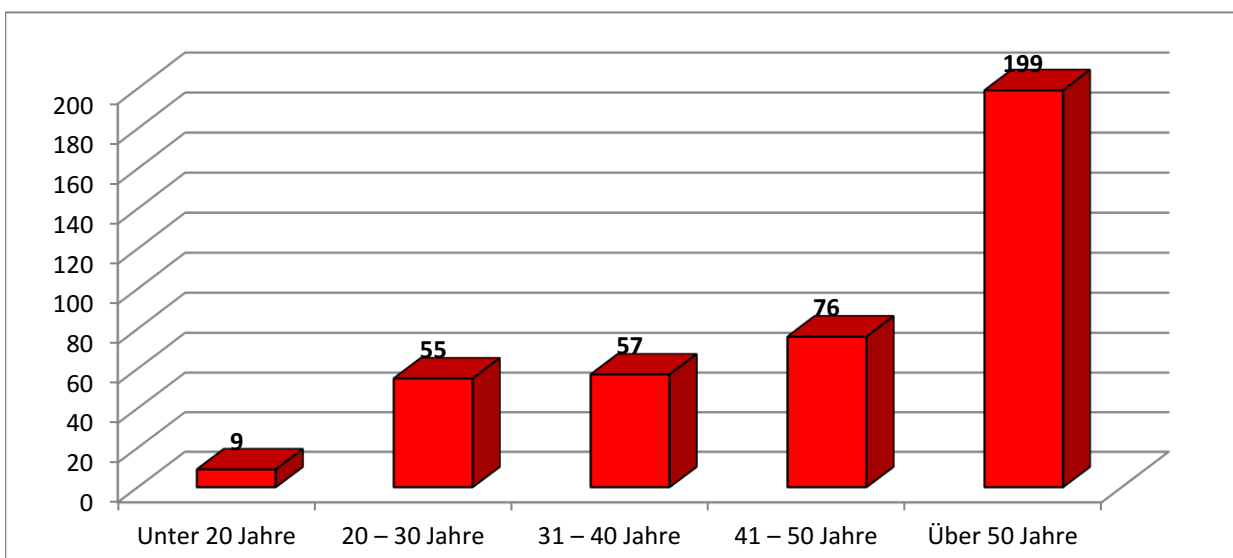
Beamte/Beamtinnen – Besoldungsgruppen



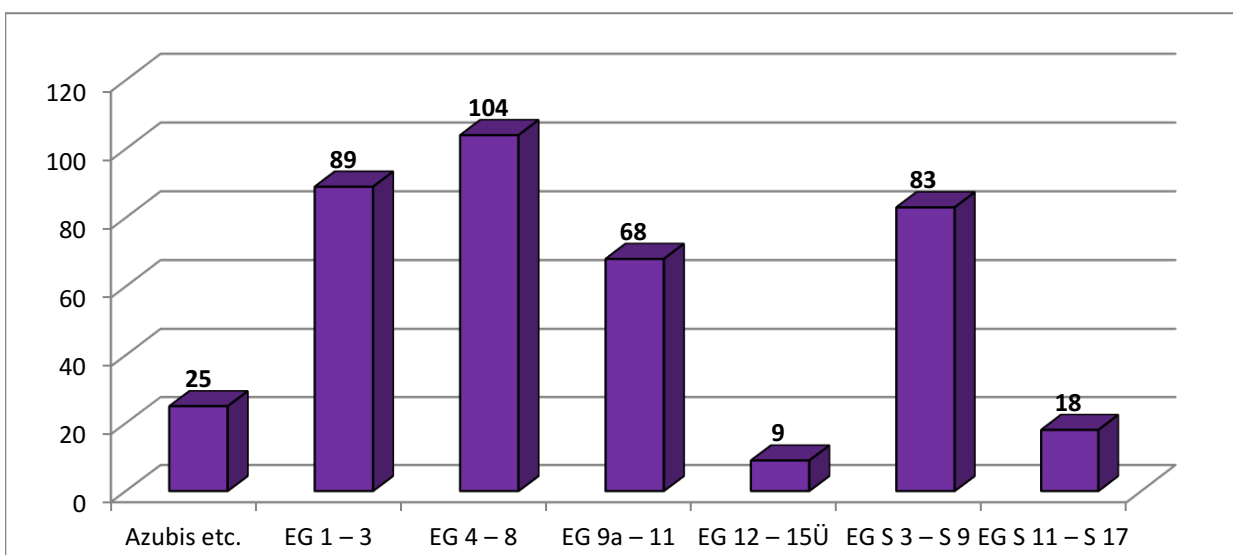
Arbeitnehmer/innen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit



Arbeitnehmer/innen – Altersstruktur

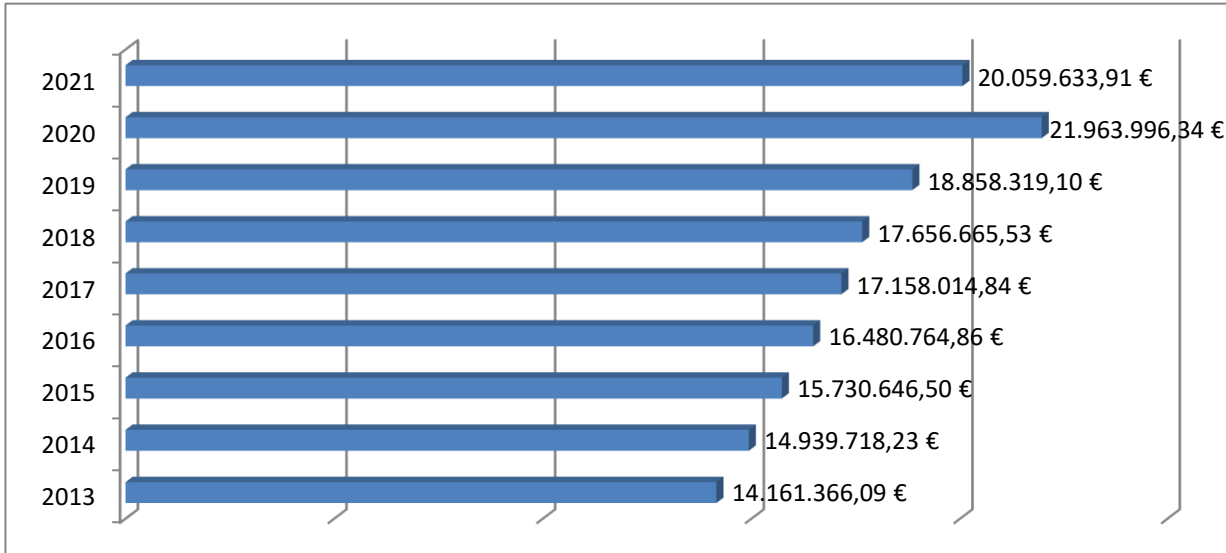


Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppen

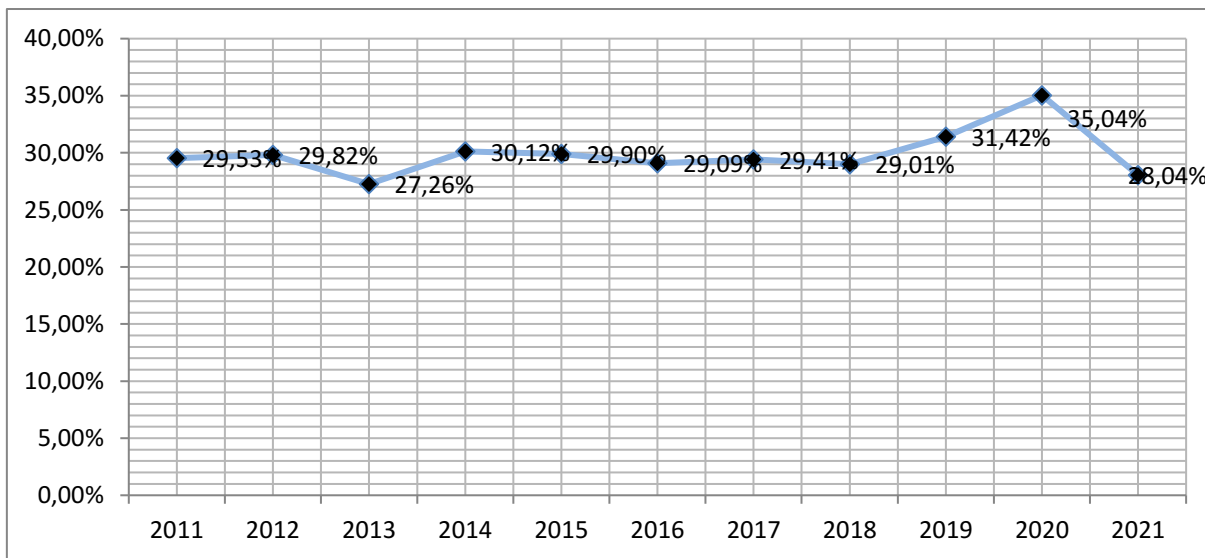


Allgemeine Personaldaten

Entwicklung der Personalausgaben (Rechnungsergebnis)



Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Ergebnishaushaltes (Rechnungsergebnisse)





RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr

2023

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 -Nachtrag - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023 (einschl. Nachtrag)	12.960.000	5.750.000	300.000	0	0	0	0
durch Nachtrag (+/-)	12.960.000+	5.750.000+	300.000+	0	0	0	0
Summe	12.960.000	5.750.000	300.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	19.393.400	14.791.000	3.237.200				

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

Anlage des Erlasses über die Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 25. Januar 2022

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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	3.490	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	4.570	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	17.283	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	25.343	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	38.398	
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	16.545	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	32.876	
		In TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	56.527	1.951,23
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	78.184	2.698,79
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	119.666	4.141,27
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	136.878	4.688,08
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	165.245	5.659,66
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	128.129	4.434,14
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	165.245	5.659,66

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.

Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	83.111.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.681.200,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	4.570.000,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	77.174.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	79.523.400,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.926.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.534.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.177.200,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	12.960.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	362,33 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. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 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 Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans werden zu einem Budget verbunden (§ 20 GemHVO-Doppik).

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

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

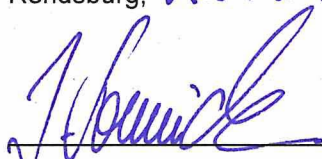
gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).

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.

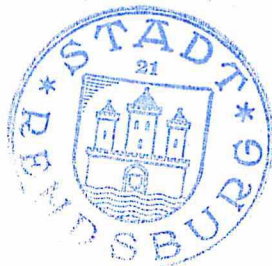
Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind übertragbar (§ 23 GemHVO-Doppik).

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.04.2023 eingeschränkt erteilt. Es wurde ein Teilbetrag bei den Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 8.000.000,00 € genehmigt. Zudem wurde ein Teilbetrag bei den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.000.000,00 € genehmigt.

Rendsburg, *24.04.2023*



Janet Sönnichsen
Bürgermeisterin





RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Ergebnisplan

für das Haushaltsjahr

2023

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.643.227	40.189.500	43.456.800	45.147.500	46.715.700	48.424.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.819.163	15.449.600	15.631.900	13.930.400	13.981.700	14.038.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.840	2.038.600	2.146.600	2.104.600	2.110.800	2.104.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.222	1.320.500	1.145.600	1.115.200	1.112.500	1.112.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.111.776	14.407.800	14.029.600	13.941.100	13.945.800	13.945.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.837.118	2.612.600	6.681.300	2.625.300	2.622.400	2.620.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.447.346	76.018.600	83.091.800	78.864.100	80.488.900	82.246.100
50	11	Personalaufwendungen	20.059.634	21.971.600	22.383.200	22.830.000	23.210.100	23.573.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	64.700	64.700	65.300	66.000	66.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.615.240	15.946.200	19.480.000	22.578.900	19.919.700	17.570.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.112.745	5.367.500	6.892.400	4.901.300	4.569.300	4.366.400
53	15	+ Transferaufwendungen	14.916.907	16.480.400	17.478.000	17.785.500	17.969.100	18.190.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.762.750	19.312.600	20.578.100	19.560.200	18.630.500	18.673.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.467.277	79.143.000	86.876.400	87.721.200	84.364.700	82.440.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.980.069	-3.124.400	-3.784.600	-8.857.100	-3.875.800	-194.600
46	19	+ Finanzerträge	174.787	420.400	19.400	19.400	19.400	19.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	934.485	755.500	804.800	1.039.700	1.523.300	1.850.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-759.698	-335.100	-785.400	-1.020.300	-1.503.900	-1.831.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.220.371	-3.459.500	-4.570.000	-9.877.400	-5.379.700	-2.026.000
		<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	5.986.425	5.297.200	6.892.400	4.901.300	4.569.300	4.366.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.752.595	1.384.400	1.345.100	1.328.700	1.296.400	1.269.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.233.830	3.912.800	5.547.300	3.572.600	3.272.900	3.096.900



RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Finanzplan

für das Haushaltsjahr

2023

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.215.372	40.189.500	43.456.800	45.147.500	46.715.700	48.424.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.373.083	14.325.400	14.537.500	12.844.900	12.926.800	13.004.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.017	1.778.400	1.895.900	1.861.400	1.869.300	1.869.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.290	1.320.500	1.145.600	1.115.200	1.112.500	1.112.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.061.958	14.407.800	14.029.600	13.941.100	13.945.800	13.945.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.302.587	2.079.600	2.079.300	2.076.300	2.073.300	2.071.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.742	430.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.899.049	74.531.600	77.174.100	77.015.800	78.672.800	80.456.900
70	10	Personalauszahlungen	19.175.574	21.303.000	21.771.500	22.199.300	22.579.400	22.943.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	64.700	64.700	65.300	66.000	66.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.240.879	15.944.500	19.480.400	22.579.300	19.920.200	17.570.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	908.599	755.500	804.800	1.039.700	1.523.300	1.850.800
73	14	+ Transferauszahlungen	15.026.876	16.480.400	17.478.200	17.785.700	17.969.300	18.191.000
74	13	+ sonstige Auszahlungen	16.046.781	18.740.900	19.923.800	18.909.800	17.975.700	18.018.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.398.708	73.289.000	79.523.400	82.579.100	80.033.900	78.640.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.500.341	1.242.600	-2.349.300	-5.563.300	-1.361.100	1.816.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.176.907	1.307.300	2.623.300	1.298.100	1.167.000	913.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	553.382	50.100	4.073.100	20.100	20.100	20.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150	300	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	40.000	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)	11.259	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742.699	1.372.800	6.749.300	1.331.100	1.200.000	946.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.520.645	3.063.500	5.685.000	1.580.500	599.500	599.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.573	40.100	3.941.100	930.100	10.100	10.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046.140	1.003.000	3.456.700	2.697.300	1.984.800	737.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-721.584	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853.186	5.119.600	3.843.700	15.516.600	13.396.600	2.836.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.168.275	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.145.235	9.226.200	16.926.500	20.724.500	15.991.000	4.183.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.402.537	-7.853.400	-10.177.200	-19.393.400	-14.791.000	-3.237.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.174.633	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	14.815.830	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	358.803	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)	1.456.607	-6.610.800	-12.526.500	-24.956.700	-16.152.100	-1.420.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.432.669	2.959.000	10.177.200	19.393.400	14.791.000	3.237.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.077.175	4.680.700	5.608.000	6.070.900	6.819.500	7.443.400
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)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-644.506	-1.721.700	4.569.200	13.322.500	7.971.500	-4.206.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	812.101	-8.332.500	-7.957.300	-11.634.200	-8.180.600	-5.626.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.043.087	8.855.188	522.688	-7.434.612	-19.068.812	-27.249.412
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)	8.855.188	522.688	-7.434.612	-19.068.812	-27.249.412	-32.876.312
		<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>	0	0	0	0	0	0
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	40.000	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	-721.584	0	0	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 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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

Begründungen zum Haushaltsplan 2023

> 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, Agaben, 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	Aufw. f. Repräsentation u. Bewirtung v. Gästen u. Anschaffungen (BGM-Büro)		E	38.000,00 €	Allgemeiner Ansatz + Projektmittel i. H. v. 15.000,00 €
5291001	Aufw. f. Repräsentation u. Anschaffungen (Gesell. Angeleg.)		E	12.200,00 €	5.000,00 € Weihnachtsbäume Stadtgebiet (Erwerb, Aufbau, Abbau, Entsorgung) 3.200,00 € SH-Netz-Cup (3 Zelte, Honorare, Spiele) 1.000,00 € NOK-Romantika 3.000,00 € Sonstiges (Fair-Trade usw.)
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung)		E	128.000,00 €	Erhöhung aufgrund erhöhter Aufwandsentschädigungen
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
0112000	Software - Allgemein		F	111.400,00 €	Maßnahme Nr. 100 / Software allgemein Für die gesetzlich vorgeschriebenen E-Government-Maßnahmen in Bezug auf Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes werden pauschal 20.000 € eingeplant. + Einführung einer Softwarelösung zur Verwaltung der Gebäude 10.000,00 € Desweiteren sind Mittel aus dem I. Nachtrag 2022 übertragen worden (Aufträge wurden bereits erteilt).

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
0791001 0891001	Sammelposten (MTA) - zwischen 150 und 1.000 Euro Sammelposten (BGA) - zwischen 150 und 1.000 Euro (EDV) - Allgemein		F	52.000,00 €	Allgemeine Anschaffungen, z. B. Austausch PC's, Monitore usw.
4481000	Kostenausgleich Funktionalreform		E	40.000,00 €	Kostenerstattung Sozialstaffelberechnung und Widerspruchsbearbeitung
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen usw.		E	78.800,00 €	Erstg. v. Versorg.K.Beiträgen Beamte Erst v. Mitgliedsbeiträgen des KAV d. Eigenbetriebe
4488001	Erstattung von Personalkosten		E	190.000,00 €	Erstatt. v. Verwaltungskosten durch den UTH
57*	Abschreibungen gesamt	A	E	6.892.400,00 €	Allgemeiner Ansatz Erträge aus Sonderposten von 1.345.100,00 € stehen den Abschreibungen gegenüber.
50*	Personalaufwendungen gesamt	A	E	22.383.200,00 €	Personalkosten insgesamt. Neuer Tarifabschluss wird in 2023 erwartet. Zudem werden nun auch die Zuführungen/Entnahmen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt.
5211000	Bauliche Unterhaltung gesamt (Hochbau)	A	E	3.123.900,00 €	
5231000 5232000	Mietkosten Geräte und Fahrräder Leasingkosten Maschinen und Fahrzeuge (Fachdienst Personal)		E	54.000,00 €	Fahrzeugpool, Reinigungsgeräte usw.
5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser gesamt	A	E	3.083.800,00 €	Anpassung an Verbrauchs- u. Preisentwicklungen
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben gesamt	A	E	910.900,00 €	einschl. 400.000,00 € Notar- und Gerichtskosten für Verkauf eines Grundstücks im Bereich der Seniorenwohnanlage
5241002	Renigungskosten Verwaltung	A	E	599.900,00 €	
***	Kosten der IT einschl. Software, Telekommunikation usw.	A	E	3.880.400,00 €	Einschl. SCHUL-IT und Digitalpakt; größte Einzelposition: Software-Wartung, -Pflege und -Miete - Allgemein im Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten mit 808.800,00 €
5262000	Schulung und Fortbildung		E	225.000,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe und notwendige Fortbildungslehrgänge (Angestelltenlehrgang I und II).
5291007	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge	A	E	203.200,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe.
5271005	Zahlung an die Bezügekasse (VAK)		E	91.800,00 €	Berechnung und Abwicklung Gehälter

Produkt	Produktbezeichnung				
	Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)
5431002	Geschäftsaufwendungen Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	A	E	108.600,00 €	2023: Kommunalwahl
5431006	Planungs- und Gutachtenkosten	A	E	316.000,00 €	Hochbau, Tiefbau, Finanzen, Liegenschaften, sofern nicht bei einzelnen Baumaßnahmen enthalten. Weiterhin enthalten: Landesgartenschau, Konzessionsverfahren Strom, Gas, Wasser
5441003	Beitrag zur Unfallkasse		E	80.000,00 €	
1/1/1/020	Finanzverwaltung				
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe		E	154.200,00 €	
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren		E	100.000,00 €	Gilt im Wesentlichen für die öffentlich-rechtlichen Abgaben & Steuern
1/1/1/030	Liegenschaftsverwaltung				
0312300	Investitionen Wohnbauten (Mühlenstraße)		F	65.000,00 €	Maßnahme Nr. 3 Planungskosten für vollständige Sanierung und Modernisierung Wohngebäude Mühlenstraße 32
0341001	Kauf von Grundstücken f. d. Heitmann'schen Koppeln		F	3.900.000,00 €	Maßnahme Nr. 114
4321000	Einnahmen aus Gestattungs- und Nutzungsverträgen		E	50.000,00 €	
4411000	Mieten f. Wohn- u. gewerbliche Räume in städt. Gebäuden		E	65.000,00 €	
4411001	Pachten		E	110.000,00 €	
4411002	Erbbauzinsen		E	95.000,00 €	
4591000	Interessenausgleich mit der Gemeinde Osterrönfeld		E	280.000,00 €	Schätzwert, da Spitzabrechnung im laufenden Jahr (nicht Gewerbesteuerzahlungen im Rahmen Gewerbegebiet RPA)
5221001	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		E	35.000,00 €	
5231000	Mieten und Pachten		E	34.100,00 €	einschl. Büroflächen über Schuhkay f. IT & Prozessmanagement
1/2/1/000	Statistik und Wahlen				
***	***			***	Kommunalwahl 2023, allerdings in 2022 bereits Bürgerbegehren stattgefunden, daher keine wesentlichen Abweichungen
1/2/2/000	Ordnungsbehörde				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	60.000,00 €	
4311001	Nutzungsgebühren		E	30.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
4487000	Erstattung v. Kosten d. Ordnungsaufsichtlichen Maßnahmen		E	100.000,00 €	
4561001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr		E	330.000,00 €	
5271004	Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen		E	100.000,00 €	
5457001	Entsch. a. d. Tierschutzverein RD u. Umgebung e. V.		E	50.000,00 €	
1/2/2/200	Meldewesen				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	230.000,00 €	
5271000	Anschaffung v. Ausweisvordrucken		E	125.000,00 €	
1/2/2/300	Standesamt				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	140.000,00 €	
1/2/6/000	Feuerlöschwesen				
0342300	Ertüchtigung Feuerwache		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 4 / Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen). Planung, Teilabbruch, Erweiterung und Umbau der Feuerwache
0710400	Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW)		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 5 / 2023: MTW (85.000,00 €) + Feuerwehrranhänger (15.000,00 €): 100.000,00 €
2320001	aufzulösende Zuweisungen vom Land (SoPo)		F	411.700,00 €	Maßnahme Nr. 5 / Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)
0730900	Geräte Feuerwehr		F	22.500,00 €	
0731602	Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein		F	25.000,00 €	Maßnahme Nr. 94 / 10 x Einsatzschutzbekleidung (Texport), Wetterschutzjacken (Modell S-H), Schutzanzüge (funktionsbezogen: CSA, Kälteschutz)
4311000	Gebühren f.d. Einsatz v.Fahrz. u.Geräten sowie Personen		E	75.600,00 €	
5251000	Betriebskosten Fahrzeuge		E	83.000,00 €	Im Jahr 2022 ist bei der Drehleiter RD-RD-1249 die 10- Jahres-Revision durch Rosenbauer durchzuführen (Zusatzkosten ca.: 120.000 €)
5271000	Geräte, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung		E	95.000,00 €	
5441002	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse Schl.-Holstein		E	64.800,00 €	
2/1/1/000	Grundschule Mastbrook				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	68.300,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	103.500,00 €	
2/1/1/100	Grundschule Neuwerk				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	72.000,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	87.500,00 €	
2/1/1/200	Grundschule Obereider				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	55.700,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	90.500,00 €	
2/1/1/300	Grundschule Rotenhof				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	72.700,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	103.500,00 €	
2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	37.800,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	58.500,00 €	
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule				
033*	Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude		F	2.370.000,00 €	Maßnahme Nr. 10 / Neubau Hauptgebäude Investive Kosten f. den Neubau.
4482000	Schulkostenbeiträge		E	922.000,00 €	
5232001	Leasing		E	115.000,00 €	Leasingkosten für das Interimsgebäude
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.724.900,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	34.000,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	70.800,00 €	
2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.159.800,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	47.200,00 €	
5458000	Zuschuss Offene Ganztagschule		E	38.000,00 €	
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt				
0332301	Erneuerung von Klassenraumleuchten		F	40.000,00 €	
4482000	Schulkostenbeiträge		E	190.000,00 €	
5457000	Zuschüsse Offene Ganztagschule		E	94.000,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	122.000,00 €	
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg				
0332300	Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 15 / In den Jahren 2023-2027: Einbau von Schallschutzdecken in allen Unterrichtsräumen (30.000 €/Jahr). 2023: Erneuerung des Werkraums (70.000 €)
4482000	Schulkostenbeiträge		E	175.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5457000	Zuschuss Offene Ganztagschule		E	94.000,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	64.900,00 €	
2/2/1/000	Förderzentrum Lernen				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	91.400,00 €	
2/4/1/000	Schülerbeförderung				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	332.500,00 €	
4148000	Elternbeteiligung an den Beförderungskosten		E	50.000,00 €	
5429000	Schülerbeförderungskosten		E	524.500,00 €	
545*	Erstattung an Kreis und Eltern		E	31.500,00 €	
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben				
5311000	Schulkostenbeiträge an das Land		E	260.000,00 €	
5312000	Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger		E	1.155.000,00 €	
2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum				
01*	Neugestaltung Eingangsbereich		F	134.600,00 €	Maßnahme Nr. 16 / Zuweisung u. Spenden: 144.300,00 €
2/5/1/200	Stadtarchiv				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater				
5317000	Gesellschafterbeitrag		E	740.000,00 €	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 43.100,00 €)
5457000	Zuschuss		E	240.200,00 €	95.600 € Zuschuss f.d. Arbeit der VHS 100.900 € Mietzuschuss an die VHS 41.700 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 2000 € Erstattung Pauschale Freizeitpassinhaber =240.200 €
5457001	Zuschuss zu den Betriebskosten d. regionalen Grundbildungszentrums		E	118.000,00 €	
2/7/2/000	Stadtbücherei				
414700*	Zuweisung/Zuschuss Kreis u. Büchereizentrale		E	172.200,00 €	
4321000	Benutzungsgebühren		E	55.500,00 €	
5271004	Buchanschaffungen		E	52.400,00 €	
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH				
5317000	Zuschuss		E	30.500,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5483000	Verlustausgleich		E	166.700,00 €	
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)				
5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.		E	25.000,00 €	
5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus		E	33.200,00 €	
5271002	Aufw. f. Intern.Sportjugendbegegnung m. den Partnerstädten		E	52.500,00 €	Lancaster 2023
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	148.000,00 €	51.500 € allgemeiner Zuschuss 50.800 € Mietzuschuss an die VHS 42.700 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 145.000 €
3/1/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
***	***			***	Keine Besonderheiten / Härtefallfonds i. H. v. 20.000,00 € ist eingerichtet und wird hier aufgeführt.
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung				
4411000	Mieterträge		E	300.000,00 €	Anfangsbestand 2023: 42 Whg.; WM 28.000 €; ca. 10% Leerstand
4481000	Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale)		E	31.500,00 €	
5231000	Miete f. Flüchtlingsunterkünfte		E	330.000,00 €	
5271000	Anschaffungen und Herrichtung (insb. Unterkünfte)		E	85.000,00 €	
5271002	Sach- und Projektkosten Projekt "Ehrenamtskoordinierung"		E	31.500,00 €	
5457000	Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit		E	200.000,00 €	
3/1/5/110	Seniorenarbeit				
5231000	Miete Proviathanhaus (Begegnungsstätte)		E	55.000,00 €	
3/1/5/200	Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee (ehem. Eigenbetrieb Neue Heimat)				
0730800	Gebäudetechnik		F	180.000,00 €	Neubau eines Fahrstuhls, tlw. Mittel aus 2022

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
1911003	Investiver Zuschuss an die Brücke / Verkauf Grundstück und Gebäude Neue Heimat		F	4.053.000,00 €	Maßnahme Nr. 115 / Mögliche Auflösung der Kooperation mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. bzw. Neue Heimat Rendsburg gGmbH im ersten Halbjahr 2023. Auswirkungen bei den Steuern, Lasten, Abgaben und Abschreibungen im Gesamtbestand berücksichtigt. Gesamtauswirkungen s. Teilpläne.
4411000	Pacht		E	0,00 €	Mögliche Auflösung der Kooperation mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. bzw. Neue Heimat Rendsburg gGmbH im ersten Halbjahr 2023.
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen		E	4.053.000,00 €	Mögliche Auflösung der Kooperation mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. bzw. Neue Heimat Rendsburg gGmbH im ersten Halbjahr 2023.
5211000	Bauliche Unterhaltung		E	0,00 €	Voraussichtliche Instandhaltung der Immobilie.
5483000	Verlustübernahme		E	0,00 €	Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage wurde zum 31.12.2020 aufgelöst.
3/1/5/210	Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH"				
1111002	Rückfluss Kapitaleinlage/Eigenkapital		F	40.000,00 €	Mögliche Auflösung der Kooperation mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. bzw. Neue Heimat Rendsburg gGmbH im ersten Halbjahr 2023.
5489000	Ausgleichszahlung f. Beendigung Kooperation		E	1.091.000,00 €	Mögliche Auflösung der Kooperation mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. bzw. Neue Heimat Rendsburg gGmbH im ersten Halbjahr 2023.
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	410.000,00 €	Neuorganisation der Jugendarbeit erfolgt.
3/6/2/200	Kinder- und Jugenderholung				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/3/120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/3/122	Projekt "Jugend stärken im Quartier"				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
***	***			***	Keine Besonderheiten / Projekt läuft aus
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein				
***	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	235.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
1911010	Zuschuss f. d. Einrichtung 2 IKTP-Gruppen (Diakonisches Werk)		F	22.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
4481000	Förderung der Freien Träger nach SQKM		E	8.800.000,00 €	
5457000	Weiterleitung der Förderung nach SQKM		E	8.800.000,00 €	
5451000	Wohngemeindeanteil SQKM		E	4.250.000,00 €	
5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)		E	82.500,00 €	
5317003	Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.)		E	0,00 €	
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	876.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	113.000,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	123.000,00 €	
4482000	Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG		E	0,00 €	
4482001	Einn. aus leistungsgerechter Vergütung		E	25.000,00 €	
5271005	Beköstigung		E	53.000,00 €	
3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	696.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	148.000,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	55.300,00 €	
3/6/5/300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	624.000,00 €	
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	635.500,00 €	Maßnahme Nr. 56 / tlw. mit Mitteln aus 2022 fortfinanziert.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	624.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	97.300,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	82.100,00 €	
3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze				
5221000	Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen		E	361.000,00 €	
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	67.000,00 €	
5/1/1/000	Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung				
1911001	ARAP für geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Strukturfonds GEP)		F	479.500,00 €	Maßnahme Nr. 52 (Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD)
5/1/1/100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
1911016	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"		F	401.000,00 €	Maßnahme Nr. 26
1911018	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"		F	103.000,00 €	Maßnahme Nr. 29
5/2/1/000	Bauaufsicht				
4311000	Baugebühren		E	202.000,00 €	
5/2/3/000	Denkmalschutz- u. -pflege				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
5/3/5/000	Stadwerke Rendsburg GmbH				
4511000	Konzessionsabgabe		E	1.300.000,00 €	Netto-Betrag. Es wird voraussichtlich Umsatzsteuer fällig. Dies wird im Laufe des Jahres berücksichtigt.
5/3/8/000	Abwasserbeseitigung				
5211001	Unterhaltung Regenwasserableitung		E	100.000,00 €	
5211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle		E	200.000,00 €	
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen				
0460201	Herstellung Mobilitätsstation Am Grünen Kranz		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 93 / Förderung i. H. v. 305.000,00 €, da Mittel bereits in 2022 eingestellt worden sind.
0420300	Erneuerung Brücke Mühlenau		F	15.000,00 €	Maßnahme Nr. 31
0450180	Bushaltestellen		F	250.000,00 €	Maßnahme Nr. 92

Produkt		Produktbezeichnung			
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5221000	Unterh. v. Straßen,Wegen, Plätzen, Brücken		E	1.710.000,00 €	Aufgrund der Dienstleistungsvereinbarung und einer 100 %-igen Erfüllung der Leistungs-pakete für die Straßenunterhaltung und Straßen-reinigung ergibt sich eine Gesamtsumme von 1.427.600,00 € 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 (9.400,00 €), Straßen-, Wege-, und Verkehrsschilder unter 150,00 € netto (10.000,00 €). Da die fachgerechte Beseitigung von größeren Öls Spuren nicht mehr vom UTH durchgeführt werden kann, muss eine Fachfirma für die Entsorgung beauftragt werden. Für die Beseitigung von Öls Spuren, bei denen ein Verursacher nicht bekannt ist, werden 10.000,00 € benötigt. Für die Unterhaltung der längsten Bank müssen 3.000,00 € veranschlagt werden. Im Leistungspaket Straßenunterhaltung des UTH ist nicht mehr die Straßenkontrolle enthalten. Für diese Leistung wird jetzt direkt ein Dienstleister beauftragt (20.000,00 €).
5241003	Anteil an den Straßenreinigungsgebühren		E	195.300,00 €	Anteil der Stadt (20 % der voraussichtlichen Gesamtkosten)
5291000	Entsch.a.d.Stadtw. f.Straßen- entw. / Abwasserabg.ges.		E	196.200,00 €	
5/4/1/010	Geh- und Radwege				
2320001	investive Förderung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz		F	290.000,00 €	Maßnahme Nr. 33
2320007	investive Förderung Geh- und Radwege Umbau Veloroute 6		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 49
0450102	Erneuerung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz		F	200.000,00 €	Maßnahme Nr. 33
0450371	Geh- und Radweg Umbau Veloroute 6		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 49

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
1911001	ARAP für geleistete Zuwendungen / Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr		F	1.180.000,00 €	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.
5221000	Unterhaltungsaufwendungen		E	300.000,00 €	Erneuerung von Geh- und Radwegeoberflächen, pauschal 300.000,00 € anstatt 50.000,00 €
5/4/1/020	Gemeindestraßen				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
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	54.000,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten -Landes-u. Kreisstraßen -		E	54.000,00 €	
5/4/4/000	Bundesstraßen				
4140000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f. Bundesstr.		E	60.900,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen		E	60.900,00 €	
5/4/6/000	Parkeinrichtungen				
4321000	Parkgebühren Parkdecks allgemein		E	60.000,00 €	
4321001	Parkgebühren Nienstadtstraße		E	160.000,00 €	
5211001	Unterhaltung d. Parkdecks allgemein		E	61.700,00 €	
5211002	Unterhaltung d. Parkdecks Nienstadtstraße		E	64.500,00 €	
5/4/8/000	Städtische Gleisanlagen				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
5/4/8/100	Rendsburg Port Authority GmbH				
1911003	ARAP für geleistete Zuwendungen an private Unternehmen (Investiver Zuschuss Kapitalrücklage)		F	200.000,00 €	Ausgleich möglicher Liquiditätsengpässe

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
4563000	Bürgschaftsprovision		E	9.000,00 €	
5/5/1/000	Park- und Gartenanlagen				
5221002	Unterhaltung Grünanlagen		E	2.026.900,00 €	
5/5/1/100	Kleingärten				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/5/2/000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
522*	Unterhaltung Gewässer, Gräben, Stadtsee		E	43.700,00 €	
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	13.000,00 €	
5/7/1/100	Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde				
4563000	Bürgschaftsprovision		E	6.000,00 €	
5/7/3/000	Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz				
4321000	Stand- u. Eintrittsgelder		E	111.700,00 €	
4321001	Benutzungsgebühren		E	20.000,00 €	
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	295.700,00 €	
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten				
1911003	Investive Zuschüsse Stadtmarketing (ARAP)		F	125.000,00 €	Umzug und Neuorganisatin Tourist-Info

Produkt Konto	Produktbezeichnung				Begründung
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	
4141000	Zuweisung Land f. City-Management / Innenstadtentwicklung		E	254.000,00 €	Für das Programm City-Management/Innenstadtentwicklung (Zeitraum bis 31.12.2024) wurden Fördermittel beantragt und bewilligt.
5317001	Zuschüsse Tourismus- und Stadtmarketing GmbH		E	314.200,00 €	Zum 01.01.2022 wurde die Tourismus- und Stadtmarketing GmbH (100% Stadt Rendsburg) gegründet und übernimmt die Aufgaben in diesen Bereichen. Die bisherigen Kosten werden nun gebündelt.
5291000	Fahrradservice-Station am Bahnhof		E	50.000,00 €	Der Neubau der Fahrradservice-Station am Bahnhof wird im Auftrag der Stadt von der START GmbH betrieben.
5271005	Betrieb Sprottenflotte		E	45.000,00 €	
5457001	Weiterleitung Zuschüsse + Eigenanteil City-Management		E	338.000,00 €	Weiterleitung der Fördermittel + Eigenanteil
5483000	Verlustübernahme		E	450.000,00 €	zzgl. möglicher Umsatzsteuer.
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
4012000	Grundsteuer B		E	4.627.000,00 €	
4013000	Gewerbsteuer (brutto)		E	22.000.000,00 €	
4021000	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer		E	11.037.100,00 €	
4022000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer		E	3.576.300,00 €	
4031000	Vergnügungssteuer		E	1.000.000,00 €	Vergnügungssteuer 19 % / geplante Erhöhung um 1 %
4031001	Wettlokalsteuer		E	0,00 €	Bundesverwaltungsgericht Urteil vom 22.09.2022
4032000	Hundesteuer		E	149.000,00 €	
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		E	1.051.400,00 €	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		E	5.036.400,00 €	
4131000	Zuweisung v. Land. f. Infrastrukturmaßnahmen		E	606.300,00 €	
4131001	Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten		E	394.000,00 €	
4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben		E	3.624.400,00 €	
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	10.000,00 €	
5341000	Gewerbsteuerumlage		E	2.026.400,00 €	
5372000	Kreisumlage		E	12.565.700,00 €	Kreisumlagesatz 29 %

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	10.000,00 €	
6/1/2/000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
321*	Tilgungen gesamt		F	5.608.000,00 €	
3217311	Kreditaufnahmen gesamt		F	10.177.200,00 €	
551*	Zinsaufwendungen gesamt		E	793.700,00 €	



RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Übersicht Erträge und Aufwendungen

für das Haushaltsjahr

2023

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2023**

erstellt am 01.12.2022

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
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	4.105.267	12.017.869	8.485.889	-7.912.602	3.069.300	14.529.200	9.753.600	-11.459.900	2.952.200	14.943.200	10.107.700	-11.991.000
11	Innere Verwaltung	3.216.373	9.277.882	6.790.991	-6.061.509	2.016.000	11.380.000	7.863.500	-9.364.000	1.909.700	11.883.700	8.197.000	-9.974.000
12	Sicherheit und Ordnung	888.894	2.739.988	1.694.897	-1.851.093	1.053.300	3.149.200	1.890.100	-2.095.900	1.042.500	3.059.500	1.910.700	-2.017.000
2	Schule und Kultur	5.865.983	15.482.631	4.152.544	-9.616.648	6.858.100	16.383.400	4.320.200	-9.525.300	6.571.700	18.988.300	4.403.700	-12.416.600
21-24	Schulträgeraufgaben	5.022.337	11.684.700	3.051.141	-6.662.363	5.909.700	12.570.100	3.264.000	-6.660.400	5.672.200	14.619.900	3.308.400	-8.947.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	843.646	3.797.931	1.101.402	-2.954.284	948.400	3.813.300	1.056.200	-2.864.900	899.500	4.368.400	1.095.300	-3.468.900
3	Soziales und Jugend	10.935.914	19.581.979	6.322.297	-8.646.065	13.797.800	23.695.800	6.653.700	-9.898.000	17.396.000	26.099.700	6.609.700	-8.703.700
31-35	Soziale Hilfen	714.934	3.898.686	1.863.610	-3.183.752	784.000	3.954.200	2.052.600	-3.170.200	4.469.400	6.389.300	2.074.800	-1.919.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.220.980	15.683.293	4.458.687	-5.462.312	13.013.800	19.741.600	4.601.100	-6.727.800	12.926.600	19.710.400	4.534.900	-6.783.800
4	Gesundheit und Sport	9.274	429.846	175.860	-420.572	9.400	513.800	191.900	-504.400	9.300	476.500	193.000	-467.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	9.274	429.846	175.860	-420.572	9.400	513.800	191.900	-504.400	9.300	476.500	193.000	-467.200
5	Gestaltung der Umwelt	3.926.424	9.992.230	923.045	-6.065.806	3.650.900	10.439.900	1.052.200	-6.789.000	3.053.900	11.774.600	1.069.100	-8.720.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	666.297	328.082	-666.297	120.200	835.300	388.800	-715.100	200	750.400	395.000	-750.200
52	Bauen und Wohnen	208.804	378.601	356.114	-169.797	203.500	396.000	373.900	-192.500	203.500	404.900	380.300	-201.400
53	Ver- und Entsorgung	1.300.000	333.817	43.919	966.183	1.700.100	418.900	57.600	1.281.200	1.300.100	516.400	58.600	783.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.455.262	5.439.929	19.802	-3.984.667	766.400	4.595.500	24.300	-3.829.100	808.400	5.132.100	24.500	-4.323.700
55	Natur- und Landschaftspflege	740.792	2.002.877	0	-1.262.085	167.100	2.209.900	0	-2.042.800	160.400	2.514.900	0	-2.354.500
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rendsburg

57	Wirtschaft und Tourismus	221.566	1.170.708	175.129	-949.142	693.600	1.984.300	207.600	-1.290.700	581.300	2.455.900	210.700	-1.874.600
6	Zentrale Finanzleistungen	50.332.147	15.897.206	0	34.434.940	49.053.500	14.336.400	0	34.717.100	53.128.100	15.398.900	0	37.729.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.332.147	15.897.206	0	34.434.940	49.053.500	14.336.400	0	34.717.100	53.128.100	15.398.900	0	37.729.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2023**

erstellt am 01.12.2022

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	8.257.872	15.756.194	-7.498.322	338.920	412.286	-73.366	2.492.300	13.447.200	-10.954.900	127.300	506.900	-379.600	2.363.200	13.708.200	-11.345.000	440.700	4.614.800	-4.174.100
11	Innere Verwaltung	7.440.602	13.412.925	-5.972.323	334.615	338.284	-3.669	1.488.900	10.647.600	-9.158.700	67.000	340.200	-273.200	1.366.500	10.963.900	-9.597.400	28.700	4.284.000	-4.255.300
12	Sicherheit und Ordnung	817.270	2.343.269	-1.525.999	4.305	74.002	-69.696	1.003.400	2.799.600	-1.796.200	60.300	166.700	-106.400	996.700	2.744.300	-1.747.600	412.000	330.800	81.200
2	Schule und Kultur	4.933.576	12.963.252	-8.029.676	691.059	1.241.669	-550.610	6.044.100	14.312.000	-8.267.900	239.400	2.516.600	-2.277.200	5.770.900	16.979.700	-11.208.800	1.418.000	4.780.800	-3.362.800
21-24	Schulträgeraufgaben	4.350.325	9.717.554	-5.367.229	420.869	1.165.448	-744.579	5.376.000	11.029.700	-5.653.700	36.800	2.432.100	-2.395.300	5.151.600	13.145.900	-7.994.300	1.273.700	4.575.600	-3.301.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	583.250	3.245.698	-2.662.447	270.190	76.221	193.969	668.100	3.282.300	-2.614.200	202.600	84.500	118.100	619.300	3.833.800	-3.214.500	144.300	205.200	-60.900
3	Soziales und Jugend	20.407.501	27.764.212	-7.356.711	22.905	2.933.736	-2.910.831	13.747.900	23.042.400	-9.294.500	1.000	2.817.800	-2.816.800	13.302.700	23.868.500	-10.565.800	4.094.000	5.187.600	-1.093.600
31-35	Soziale Hilfen	10.243.225	12.473.747	-2.230.521	22.905	2.228.433	-2.205.528	782.800	3.634.700	-2.851.900	1.000	110.000	-109.000	416.400	4.497.400	-4.081.000	4.094.000	4.238.000	-144.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.164.275	15.290.465	-5.126.190	0	705.303	-705.303	12.965.100	19.407.700	-6.442.600	0	2.707.800	-2.707.800	12.886.300	19.371.100	-6.484.800	0	949.600	-949.600
4	Gesundheit und Sport	7.908	352.253	-344.344	0	10.800	-10.800	8.000	475.400	-467.400	0	25.800	-25.800	7.900	445.400	-437.500	0	18.800	-18.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.908	352.253	-344.344	0	10.800	-10.800	8.000	475.400	-467.400	0	25.800	-25.800	7.900	445.400	-437.500	0	18.800	-18.800
5	Gestaltung der Umwelt	2.858.607	8.044.540	-5.185.934	1.689.814	3.546.745	-1.856.931	3.187.300	8.338.200	-5.150.900	1.005.100	3.359.100	-2.354.000	2.602.800	9.777.000	-7.174.200	796.600	2.324.500	-1.527.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	96.000	388.104	-292.104	300.000	1.153.555	-853.555	120.200	545.800	-425.600	300.000	995.900	-695.900	200	483.600	-483.400	0	832.500	-832.500
52	Bauen und Wohnen	218.218	401.974	-183.756	0	0	0	203.500	396.000	-192.500	0	0	0	203.500	404.900	-201.400	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.357.690	301.779	1.055.911	0	0	0	1.700.100	413.500	1.286.600	0	0	0	1.300.100	510.900	789.200	0	1.000	-1.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	932.863	3.997.378	-3.064.515	1.133.626	2.075.993	-942.367	354.100	2.944.500	-2.590.400	704.100	2.192.100	-1.488.000	393.100	3.539.400	-3.146.300	795.600	1.267.100	-471.500
55	Natur- und Landschaftspflege	75.284	1.924.884	-1.849.600	240.256	5.265	234.991	136.900	2.162.300	-2.025.400	1.000	40.500	-39.500	145.700	2.490.200	-2.344.500	1.000	67.600	-66.600

Stadt Rendsburg

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	178.553	1.030.422	-851.869	15.933	311.932	-295.999	672.500	1.876.100	-1.203.600	0	130.600	-130.600	560.200	2.348.000	-1.787.800	0	156.300	-156.300
6	Zentrale Finanzleistungen	49.599.931	14.848.477	34.751.454	0	0	0	49.053.500	14.245.500	34.808.000	0	0	0	53.128.100	15.398.900	37.729.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.599.931	14.848.477	34.751.454	0	0	0	49.053.500	14.245.500	34.808.000	0	0	0	53.128.100	15.398.900	37.729.200	0	0	0



RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Teilpläne

für das Haushaltsjahr

2023

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
Beschreibung	<p>Zu den Gemeindeorganen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsversammlung - Senat - Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen - Sozialausschuss - Bauausschuss - Umweltausschuss - Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport <p>Insofern werden hier alle Aufwendungen, Erträge und investive Mittel ausgewiesen, welche im Zusammenhang mit den o. g. Gremien, insbesondere deren Sitzungen, stehen.</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung. Hier insbesondere die §§ 27 bis 47 Gemeindeordnung.
Zielgruppe	Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.500	13.500	13.500	13.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	13.600	13.600	13.600	13.600
11 Personalaufwendungen	436.027	544.900	532.800	541.000	547.500	554.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	64.700	64.700	65.300	66.000	66.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.821	58.900	99.600	77.100	77.100	77.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.716	4.700	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	112.359	127.700	147.700	147.700	150.600	150.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593.924	800.900	844.800	831.100	841.200	847.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-593.924	-800.800	-831.200	-817.500	-827.600	-834.300
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)	-593.924	-800.800	-831.200	-817.500	-827.600	-834.300
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)	-593.924	-800.800	-831.200	-817.500	-827.600	-834.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.716	4.700	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	4.716	4.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Wilke, Sven
Beschreibung	<p>Im Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" werden die zentralen Aufgaben der Stadt Rendsburg gebündelt. Hierzu zählen die ehemaligen Gliederungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.241	142.700	5.900	5.900	5.600	5.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.281	10.100	10.200	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.878	369.700	368.700	369.700	369.900	369.900
7 + sonstige Erträge	514.797	521.200	510.100	510.100	510.100	510.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.147.116	1.057.100	908.300	909.400	909.300	909.300
11 Personalaufwendungen	5.106.535	6.044.600	6.375.800	6.492.800	6.628.300	6.767.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.177.367	1.837.800	1.663.700	1.787.800	1.537.800	1.633.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	333.277	382.800	610.700	570.300	461.700	432.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	466.402	501.500	480.400	472.300	472.300	472.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.083.580	8.766.700	9.130.600	9.323.200	9.100.100	9.306.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.936.464	-7.709.600	-8.222.300	-8.413.800	-8.190.800	-8.396.700
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)	-5.936.464	-7.709.600	-8.222.300	-8.413.800	-8.190.800	-8.396.700
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)	-5.936.464	-7.709.600	-8.222.300	-8.413.800	-8.190.800	-8.396.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	333.277	382.800	610.700	570.300	461.700	432.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.266	5.700	5.800	5.800	5.500	5.500
= Nettoabschreibungsaufwand	329.011	377.100	604.900	564.500	456.200	427.000

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.820	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.410	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
7 + sonstige Erträge	109.586	100.600	113.700	113.700	113.700	113.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	938.856	294.500	307.600	307.600	307.600	307.600
11 Personalaufwendungen	1.172.251	1.174.500	1.187.400	1.212.100	1.230.000	1.248.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.069	21.100	29.400	29.400	29.400	29.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	105.533	137.600	89.800	89.900	89.900	99.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.291.854	1.333.200	1.306.600	1.331.400	1.349.300	1.377.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.998	-1.038.700	-999.000	-1.023.800	-1.041.700	-1.070.100
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)	-335.742	-1.021.500	-981.800	-1.006.600	-1.024.500	-1.052.900
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)	-335.742	-1.021.500	-981.800	-1.006.600	-1.024.500	-1.052.900
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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.997	200	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.854	37.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	279.110	275.200	274.700	274.700	274.700	274.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + sonstige Erträge	741.601	318.300	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	1.110.403	644.600	661.500	661.500	661.500	661.500
11 Personalaufwendungen	76.178	99.500	101.000	96.400	97.900	99.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.247	257.400	418.400	338.400	273.400	273.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.573	3.700	3.800	3.300	3.300	3.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	38.682	118.600	78.500	28.500	28.500	28.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.680	479.200	601.700	466.600	403.100	404.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	802.723	165.400	59.800	194.900	258.400	257.000
20 + Finanzerträge	2.742	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.898	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	804.621	167.900	61.300	196.400	259.900	258.500
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)	804.621	167.900	61.300	196.400	259.900	258.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.230	3.700	3.800	3.300	3.300	3.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	43.997	200	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand	-38.767	3.500	3.600	3.100	3.100	3.000

Teilhaushalt 2023

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 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich	Kreifelts, Steffanie
Beschreibung	Erstattung und Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken / Wahlen / Abstimmungen
Auftragsgrundlage	div. Wahlgesetze
Zielgruppe	Wahlhelfer / Wahlberechtigte

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	23.259	14.000	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	23.259	14.000	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	805	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.779	29.200	24.900	25.100	25.100	25.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.584	31.700	26.700	27.100	27.100	27.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.675	-17.700	-22.300	-22.700	-22.700	-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)	18.675	-17.700	-22.300	-22.700	-22.700	-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)	18.675	-17.700	-22.300	-22.700	-22.700	-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 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	89.464	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	960	2.300	2.000	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.708	104.900	104.900	84.900	84.900	84.900
7 + sonstige Erträge	260.381	342.600	345.100	345.100	345.100	345.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	408.513	539.900	542.100	521.600	521.600	521.600
11 Personalaufwendungen	702.096	795.800	802.800	816.900	827.800	838.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.206	138.400	139.000	108.000	108.000	108.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.084	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	62.452	79.400	79.700	76.000	76.000	76.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.838	1.015.300	1.023.300	1.002.700	1.013.600	1.024.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.326	-475.400	-481.200	-481.100	-492.000	-503.000
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)	-454.326	-475.400	-481.200	-481.100	-492.000	-503.000
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)	-454.326	-475.400	-481.200	-481.100	-492.000	-503.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.704	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.704	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2023

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 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich	Kreifelts, Steffanie
Beschreibung	Einnahmen und Ausgaben für das Melde- und Ausweis/ Passwesen
Auftragsgrundlage	Bundsmeldegesetz (BMG), Pass- und Ausweisgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	189.217	230.000	230.000	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	189.217	230.000	230.000	190.000	190.000	190.000
11 Personalaufwendungen	408.901	421.800	428.300	431.800	438.500	445.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.590	125.100	125.100	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	10.299	10.500	10.500	9.500	9.500	9.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.790	557.400	563.900	556.400	563.100	569.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.573	-327.400	-333.900	-366.400	-373.100	-379.900
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)	-324.573	-327.400	-333.900	-366.400	-373.100	-379.900
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)	-324.573	-327.400	-333.900	-366.400	-373.100	-379.900
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 2023

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 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich	Kreifelts, Steffanie
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	125.470	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022	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	128.491	143.500	143.500	123.500	123.500	123.500
11 Personalaufwendungen	308.617	383.100	385.500	390.800	395.100	399.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.168	17.300	23.600	23.600	23.600	23.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	38.272	59.400	58.200	58.500	58.500	58.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.058	459.800	467.300	472.900	477.200	481.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.567	-316.300	-323.800	-349.400	-353.700	-358.200
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)	-228.567	-316.300	-323.800	-349.400	-353.700	-358.200
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)	-228.567	-316.300	-323.800	-349.400	-353.700	-358.200
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 2023

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	Gleser, Alexander
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.235	49.600	45.500	44.500	31.700	27.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.680	74.900	75.600	75.600	75.600	75.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + sonstige Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	139.414	125.900	122.500	121.500	108.700	104.800
11 Personalaufwendungen	275.284	289.400	294.100	301.100	306.000	311.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.307	406.300	317.400	319.100	323.100	326.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	269.949	260.100	225.500	201.800	164.300	164.300
15 + Transferaufwendungen	21.761	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16 + sonstige Aufwendungen	96.416	102.800	114.900	115.500	115.500	115.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.717	1.085.000	978.300	963.900	935.300	943.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-862.303	-959.100	-855.800	-842.400	-826.600	-839.000
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)	-862.303	-959.100	-855.800	-842.400	-826.600	-839.000
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)	-862.303	-959.100	-855.800	-842.400	-826.600	-839.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	266.905	258.500	225.500	201.800	164.300	164.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	54.235	49.600	45.500	44.500	31.700	27.800
= Nettoabschreibungsaufwand	212.671	208.900	180.000	157.300	132.600	136.500

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.638	196.000	152.800	150.400	150.400	146.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.608	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.179	600	400	400	400	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	190.191	212.300	168.900	166.500	166.500	162.700
11 Personalaufwendungen	243.607	239.400	236.800	241.800	245.300	248.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292.180	379.500	404.900	465.500	413.600	383.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	163.576	168.600	153.300	147.400	145.500	139.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	163.100	189.900	193.600	197.600	201.300	205.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.463	977.400	988.600	1.052.300	1.005.700	978.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-672.273	-765.100	-819.700	-885.800	-839.200	-815.300
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)	-672.273	-765.100	-819.700	-885.800	-839.200	-815.300
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)	-672.273	-765.100	-819.700	-885.800	-839.200	-815.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	163.576	168.600	153.300	147.400	145.500	139.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	112.497	107.700	96.400	94.000	94.000	90.200
= Nettoabschreibungsaufwand	51.079	60.900	56.900	53.400	51.500	49.700

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.531	68.400	63.600	63.500	62.400	59.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.558	25.600	24.000	24.000	24.000	24.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.179	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	100.267	99.400	93.000	92.900	91.800	88.900
11 Personalaufwendungen	116.195	127.400	129.300	132.300	134.500	136.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.633	161.600	212.100	251.500	210.900	197.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	23.095	20.900	20.900	18.800	12.500	8.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	160.679	177.400	180.300	183.700	186.900	190.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.602	487.300	542.600	586.300	544.800	532.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.334	-387.900	-449.600	-493.400	-453.000	-443.900
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)	-362.334	-387.900	-449.600	-493.400	-453.000	-443.900
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)	-362.334	-387.900	-449.600	-493.400	-453.000	-443.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	23.095	20.900	20.900	18.800	12.500	8.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.132	6.200	6.400	6.300	5.200	2.300
= Nettoabschreibungsaufwand	17.963	14.700	14.500	12.500	7.300	5.800

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.632	70.900	69.700	69.700	69.700	69.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.840	12.600	4.100	3.600	3.600	3.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.453	2.900	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	91.925	86.400	76.700	76.200	76.200	76.000
11 Personalaufwendungen	170.066	181.300	184.200	188.500	191.500	194.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.477	327.700	369.200	237.300	216.200	196.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	73.960	75.600	75.500	73.000	71.000	53.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	150.567	171.700	164.700	168.100	171.700	175.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602.070	756.300	793.600	666.900	650.400	620.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.145	-669.900	-716.900	-590.700	-574.200	-544.000
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)	-510.145	-669.900	-716.900	-590.700	-574.200	-544.000
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)	-510.145	-669.900	-716.900	-590.700	-574.200	-544.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	73.960	75.600	75.500	73.000	71.000	53.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	27.615	26.900	26.900	26.900	26.900	26.700
= Nettoabschreibungsaufwand	46.345	48.700	48.600	46.100	44.100	27.000

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.760	81.200	75.800	75.800	75.800	71.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.730	10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.358	5.500	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	150.849	97.400	88.900	88.900	88.900	84.500
11 Personalaufwendungen	184.728	181.000	183.900	188.100	191.100	194.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.648	294.400	310.000	300.900	217.400	217.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	129.617	123.400	99.600	98.000	95.800	89.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	189.666	206.300	199.700	203.800	207.400	211.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.659	805.100	793.200	790.800	711.700	712.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-585.809	-707.700	-704.300	-701.900	-622.800	-627.800
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)	-585.809	-707.700	-704.300	-701.900	-622.800	-627.800
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)	-585.809	-707.700	-704.300	-701.900	-622.800	-627.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	129.617	123.400	99.600	98.000	95.800	89.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	60.384	17.300	17.300	17.300	17.300	12.900
= Nettoabschreibungsaufwand	69.233	106.100	82.300	80.700	78.500	76.100

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.391	57.300	57.800	55.400	55.100	53.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.794	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726	5.500	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	101.391	104.500	101.300	98.900	98.600	97.400
11 Personalaufwendungen	155.937	159.600	162.100	165.900	168.500	171.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.513	180.600	279.800	293.500	420.400	370.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	63.948	62.000	60.500	52.100	47.700	38.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	93.552	113.600	111.000	113.300	115.400	117.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.949	515.800	613.400	624.800	752.000	697.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.559	-411.300	-512.100	-525.900	-653.400	-600.400
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)	-382.559	-411.300	-512.100	-525.900	-653.400	-600.400
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)	-382.559	-411.300	-512.100	-525.900	-653.400	-600.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	63.948	62.000	60.500	52.100	47.700	38.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	36.423	28.000	27.700	25.300	25.000	23.800
= Nettoabschreibungsaufwand	27.524	34.000	32.800	26.800	22.700	14.400

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.888	79.000	78.300	78.200	77.500	77.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.734	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
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	840.854	1.007.600	1.006.900	1.006.800	1.006.100	1.005.700
11 Personalaufwendungen	516.350	556.600	565.300	578.500	587.800	597.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	648.617	644.100	1.200.200	1.242.900	1.411.600	1.019.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	204.206	203.900	199.900	190.600	179.100	175.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	47.024	45.700	65.800	49.800	49.500	51.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.416.197	1.450.300	2.031.200	2.061.800	2.228.000	1.844.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-575.343	-442.700	-1.024.300	-1.055.000	-1.221.900	-839.000
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)	-575.343	-442.700	-1.024.300	-1.055.000	-1.221.900	-839.000
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)	-575.343	-442.700	-1.024.300	-1.055.000	-1.221.900	-839.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	204.206	203.900	199.900	190.600	179.100	175.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	78.888	78.900	78.200	78.100	77.400	77.000
= Nettoabschreibungsaufwand	125.318	125.000	121.700	112.500	101.700	98.800

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.376	159.800	98.000	98.000	97.100	96.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.094	1.725.300	1.725.300	1.725.300	1.725.300	1.725.300
7 + sonstige Erträge	50	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.536.679	1.885.600	1.823.800	1.823.800	1.822.900	1.821.900
11 Personalaufwendungen	453.592	476.600	483.800	494.700	502.400	510.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	507.481	584.600	820.700	997.900	1.023.500	968.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	233.173	235.100	230.200	224.300	217.000	189.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	100.538	107.800	143.200	146.800	148.000	152.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.294.784	1.404.100	1.677.900	1.863.700	1.890.900	1.820.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	241.895	481.500	145.900	-39.900	-68.000	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)	241.895	481.500	145.900	-39.900	-68.000	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)	241.895	481.500	145.900	-39.900	-68.000	1.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	233.173	235.100	230.200	224.300	217.000	189.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	96.376	97.900	97.900	97.900	97.000	96.000
= Nettoabschreibungsaufwand	136.797	137.200	132.300	126.400	120.000	93.300

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.583	91.200	71.700	71.400	71.400	71.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.848	1.160.200	1.160.200	1.160.200	1.160.200	1.160.200
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	977.431	1.252.200	1.232.700	1.232.400	1.232.400	1.232.400
11 Personalaufwendungen	422.319	490.500	498.200	509.600	517.600	525.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524.497	565.900	961.100	1.439.700	891.800	841.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	202.388	202.900	194.500	169.500	167.800	167.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	82.501	89.200	109.600	93.900	93.500	96.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.231.705	1.348.500	1.763.400	2.212.700	1.670.700	1.631.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.274	-96.300	-530.700	-980.300	-438.300	-399.300
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)	-254.274	-96.300	-530.700	-980.300	-438.300	-399.300
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)	-254.274	-96.300	-530.700	-980.300	-438.300	-399.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	202.388	202.900	194.500	169.500	167.800	167.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	73.583	72.600	71.600	71.300	71.300	71.300
= Nettoabschreibungsaufwand	128.806	130.300	122.900	98.200	96.500	96.500

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.821	145.000	98.600	98.600	98.600	98.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.912	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
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	284.808	338.000	291.600	291.600	291.600	291.600
11 Personalaufwendungen	333.920	372.100	377.900	386.600	392.700	399.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	504.636	577.200	708.200	853.300	855.900	796.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	241.868	237.200	245.100	243.000	239.100	222.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	208.365	223.700	281.300	283.200	283.300	285.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.288.789	1.410.200	1.612.500	1.766.100	1.771.000	1.703.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.003.981	-1.072.200	-1.320.900	-1.474.500	-1.479.400	-1.411.500
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)	-1.003.981	-1.072.200	-1.320.900	-1.474.500	-1.479.400	-1.411.500
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)	-1.003.981	-1.072.200	-1.320.900	-1.474.500	-1.479.400	-1.411.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	241.868	237.200	245.100	243.000	239.100	222.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	66.221	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
= Nettoabschreibungsaufwand	175.647	170.900	178.800	176.700	172.800	156.400

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.330	149.300	64.200	64.200	64.200	64.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.850	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
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	306.580	376.500	291.400	291.400	291.400	291.400
11 Personalaufwendungen	380.752	393.700	399.900	409.100	415.600	422.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	595.699	565.500	849.400	877.300	896.200	896.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	185.816	182.900	174.200	141.200	138.600	132.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	131.425	195.100	201.700	203.600	203.500	205.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.691	1.337.200	1.625.200	1.631.200	1.653.900	1.656.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-987.111	-960.700	-1.333.800	-1.339.800	-1.362.500	-1.365.300
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)	-987.111	-960.700	-1.333.800	-1.339.800	-1.362.500	-1.365.300
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)	-987.111	-960.700	-1.333.800	-1.339.800	-1.362.500	-1.365.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	185.816	182.900	174.200	141.200	138.600	132.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	31.836	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
= Nettoabschreibungsaufwand	153.980	151.000	142.300	109.300	106.700	100.700

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.694	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
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	94.566	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11 Personalaufwendungen	73.676	85.800	87.000	88.800	90.100	91.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.386	40.100	67.300	41.400	40.500	40.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	101	300	500	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	39.046	41.500	42.500	43.800	44.600	46.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.209	167.700	197.300	174.400	175.600	178.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.643	-63.200	-92.800	-69.900	-71.100	-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)	-44.643	-63.200	-92.800	-69.900	-71.100	-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)	-44.643	-63.200	-92.800	-69.900	-71.100	-73.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	101	300	500	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	101	300	500	400	400	400

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.548	335.300	382.500	382.500	382.500	382.500
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	333.548	335.300	382.500	382.500	382.500	382.500
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	476.454	485.200	556.000	556.000	556.000	556.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.454	485.200	556.000	556.000	556.000	556.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.906	-149.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
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)	-142.906	-149.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
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)	-142.906	-149.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
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 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.250	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	13.250	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	5.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.390.558	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.396.128	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.382.878	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
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)	-1.382.878	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
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)	-1.382.878	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
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 2023

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	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.296	23.300	23.200	23.100	23.100	23.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492	5.100	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	19.425	38.400	38.300	38.200	38.200	38.200
11 Personalaufwendungen	247.107	261.400	265.800	272.300	276.800	281.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.414	152.000	216.900	147.000	147.000	147.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	48.092	48.000	47.100	46.400	45.800	45.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.636	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.250	465.800	534.200	470.100	474.000	478.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.825	-427.400	-495.900	-431.900	-435.800	-440.400
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)	-385.825	-427.400	-495.900	-431.900	-435.800	-440.400
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)	-385.825	-427.400	-495.900	-431.900	-435.800	-440.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	48.092	48.000	47.100	46.400	45.800	45.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.296	23.200	23.100	23.000	23.000	23.000
= Nettoabschreibungsaufwand	38.795	24.800	24.000	23.400	22.800	22.800

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.104	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.800	14.800	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	36.536	16.500	16.500	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	70.650	81.900	83.300	85.300	86.600	88.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.405	11.300	15.900	15.900	15.900	15.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	580	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)	117.634	95.400	101.400	103.400	104.700	106.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.099	-78.900	-84.900	-101.700	-103.000	-104.400
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)	-81.099	-78.900	-84.900	-101.700	-103.000	-104.400
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)	-81.099	-78.900	-84.900	-101.700	-103.000	-104.400
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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.162	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
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	102.839	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.062	138.800	303.900	698.900	753.900	168.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	133.610	133.600	133.700	133.700	133.700	133.700
15 + Transferaufwendungen	715.195	731.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.868	1.003.400	1.177.600	1.572.600	1.627.600	1.042.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-951.028	-894.900	-1.069.100	-1.464.100	-1.519.100	-934.100
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)	-951.028	-894.900	-1.069.100	-1.464.100	-1.519.100	-934.100
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)	-951.028	-894.900	-1.069.100	-1.464.100	-1.519.100	-934.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	133.610	133.600	133.700	133.700	133.700	133.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	72.162	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
= Nettoabschreibungsaufwand	61.449	55.700	55.800	55.800	55.800	55.800

Teilhaushalt 2023

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	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	145.500	141.700	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	145.500	141.700	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	89.987	113.100	152.700	152.700	127.700	127.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	364.540	372.300	358.200	357.400	357.400	357.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.527	485.400	510.900	510.100	485.100	485.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.027	-343.700	-366.900	-366.100	-341.100	-341.100
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)	-309.027	-343.700	-366.900	-366.100	-341.100	-341.100
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)	-309.027	-343.700	-366.900	-366.100	-341.100	-341.100
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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.462	179.500	180.300	179.900	179.800	178.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.975	65.500	63.500	64.500	73.500	73.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.242	10.400	10.300	7.900	7.900	7.900
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	201.679	256.900	255.600	253.800	262.700	261.000
11 Personalaufwendungen	472.130	476.500	484.500	496.100	504.200	512.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.483	239.500	283.600	407.200	435.800	315.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	17.087	20.300	19.700	13.000	11.400	8.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.155	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.854	747.400	798.900	927.400	962.500	847.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.175	-490.500	-543.300	-673.600	-699.800	-586.800
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)	-511.175	-490.500	-543.300	-673.600	-699.800	-586.800
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)	-511.175	-490.500	-543.300	-673.600	-699.800	-586.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.087	20.300	19.700	13.000	11.400	8.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.058	8.100	8.100	7.700	7.600	5.900
= Nettoabschreibungsaufwand	11.029	12.200	11.600	5.300	3.800	2.600

Teilhaushalt 2023

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 Fachdienst 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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	182	300	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	182	300	200	200	200	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	73.200	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
15 + Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16 + sonstige Aufwendungen	66.667	67.000	166.700	67.000	67.000	67.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.367	170.500	274.200	174.500	174.500	174.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.185	-170.200	-274.000	-174.300	-174.300	-174.300
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)	-170.185	-170.200	-274.000	-174.300	-174.300	-174.300
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)	-170.185	-170.200	-274.000	-174.300	-174.300	-174.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	73.200	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	73.200	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Teilhaushalt 2023

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	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.833	49.800	10.000	6.400	6.400	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	10.000	21.000	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	35.833	59.800	31.000	6.400	6.400	400
11 Personalaufwendungen	311.515	236.400	261.700	253.600	255.600	232.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.913	48.900	80.000	270.500	44.800	38.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	83.450	87.000	98.500	98.500	98.500	98.500
16 + sonstige Aufwendungen	-321	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.557	379.600	447.500	629.900	406.200	377.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.724	-319.800	-416.500	-623.500	-399.800	-377.100
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)	-365.724	-319.800	-416.500	-623.500	-399.800	-377.100
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)	-365.724	-319.800	-416.500	-623.500	-399.800	-377.100
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	333	400	400	400	400	400
= Nettoabschreibungsaufwand	-333	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 2023

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	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.644	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.008	155.600	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	301.652	326.300	305.400	305.400	305.400	305.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.292	103.200	158.000	218.000	258.000	233.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	217.152	217.100	217.200	217.200	217.200	217.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	151.430	145.500	148.500	145.500	145.500	145.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.874	465.800	523.700	580.700	620.700	595.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.222	-139.500	-218.300	-275.300	-315.300	-290.300
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)	-180.222	-139.500	-218.300	-275.300	-315.300	-290.300
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)	-180.222	-139.500	-218.300	-275.300	-315.300	-290.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	217.152	217.100	217.200	217.200	217.200	217.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	170.644	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
= Nettoabschreibungsaufwand	46.508	46.400	46.500	46.500	46.500	46.500

Teilhaushalt 2023

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	4000 FD I/5 Sozialbüro
verantwortlich	Lohr, Stefan
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.931	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	2.931	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	1.247.102	1.419.900	1.433.800	1.457.900	1.476.600	1.495.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.919	37.100	53.200	53.200	53.200	53.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	8.306	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.826	1.469.500	1.520.000	1.524.100	1.542.800	1.561.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.273.895	-1.469.400	-1.519.900	-1.524.000	-1.542.700	-1.561.600
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)	-1.273.895	-1.469.400	-1.519.900	-1.524.000	-1.542.700	-1.561.600
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)	-1.273.895	-1.469.400	-1.519.900	-1.524.000	-1.542.700	-1.561.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	500	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	179.348	270.000	330.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.450	219.000	43.500	12.000	12.000	12.000
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	321.798	489.000	373.500	312.000	312.000	312.000
11 Personalaufwendungen	501.708	505.200	511.400	520.100	526.600	533.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.664	592.600	518.800	487.300	487.300	487.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.777	2.000	1.800	1.600	700	600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	104.219	172.600	204.000	204.000	204.000	204.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.078.368	1.272.400	1.236.000	1.213.000	1.218.600	1.225.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-756.570	-783.400	-862.500	-901.000	-906.600	-913.100
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)	-756.570	-783.400	-862.500	-901.000	-906.600	-913.100
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)	-756.570	-783.400	-862.500	-901.000	-906.600	-913.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.777	2.000	1.800	1.600	700	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.777	2.000	1.800	1.600	700	600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/100	Begegnungsstätte Grüne Straße

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/100 Begegnungsstätte Grüne Straße

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	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)	0	0	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)	0	0	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 2023

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 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	345	14.000	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	345	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11 Personalaufwendungen	22.830	16.900	17.200	17.600	17.900	18.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.418	80.300	85.000	85.000	85.000	85.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	686	600	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	8.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.910	103.300	108.400	108.800	109.100	109.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.565	-89.200	-94.300	-94.700	-95.000	-95.300
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)	-105.565	-89.200	-94.300	-94.700	-95.000	-95.300
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)	-105.565	-89.200	-94.300	-94.700	-95.000	-95.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	686	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	686	600	700	700	700	700

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145	1.200	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	219.892	255.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	4.053.000	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	221.037	256.700	4.053.000	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	34.520	104.800	400.000	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	161.724	161.800	1.750.700	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	41.914	0	6.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.158	266.600	2.156.700	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.121	-9.900	1.896.300	0	0	0
20 + Finanzerträge	139.834	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	139.834	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	122.713	-9.900	1.896.300	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)	122.713	-9.900	1.896.300	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	161.724	161.800	1.750.700	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.145	1.200	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	160.578	160.600	1.750.700	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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 Fachdienst 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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.005.567	587.000	1.096.000	950.000	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.005.567	587.000	1.096.000	950.000	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.005.567	-587.000	-1.096.000	-950.000	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)	-1.005.567	-587.000	-1.096.000	-950.000	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)	-1.005.567	-587.000	-1.096.000	-950.000	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 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Statistik)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Statistik)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	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)	0	0	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)	0	0	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 2023

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	1004 FD I/4 Integration
verantwortlich	Reinken, Heiko
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für die Unterbringung obdachloser Personen
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Obdachlose Menschen

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	26.520	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468	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	28.988	23.600	28.200	28.200	28.200	28.200
11 Personalaufwendungen	91.970	110.600	112.400	115.100	117.000	118.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.995	80.900	85.900	85.900	85.900	85.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	9.900	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + sonstige Aufwendungen	12.497	10.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.362	212.100	228.900	231.600	233.500	235.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.374	-188.500	-200.700	-203.400	-205.300	-207.200
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)	-129.374	-188.500	-200.700	-203.400	-205.300	-207.200
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)	-129.374	-188.500	-200.700	-203.400	-205.300	-207.200
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 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	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)	0	0	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)	0	0	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 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/600	Andere soziale Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/600 Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	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)	0	0	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)	0	0	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 2023

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 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	35.494	43.300	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)	35.494	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.494	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
20 + Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	500	500	500	500	500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.494	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
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)	-35.494	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
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 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	294	200	300	300	300	300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	316.413	438.000	410.000	410.000	410.000	410.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.707	438.200	410.300	410.300	410.300	410.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.707	-438.200	-410.300	-410.300	-410.300	-410.300
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)	-316.707	-438.200	-410.300	-410.300	-410.300	-410.300
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)	-316.707	-438.200	-410.300	-410.300	-410.300	-410.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	294	200	300	300	300	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	294	200	300	300	300	300

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.800	18.800	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	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11 Personalaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.306	42.200	58.700	58.700	58.700	58.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	128	100	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	994	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)	20.428	48.600	61.500	61.500	61.500	61.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.428	-16.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
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)	-20.428	-16.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
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)	-20.428	-16.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	128	100	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	128	100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	9.787	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.000	25.000	25.100	17.400	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	32.300	32.300	36.200	36.200	36.200	36.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.087	75.100	79.100	71.400	54.000	54.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.087	-75.100	-79.100	-71.400	-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)	-67.087	-75.100	-79.100	-71.400	-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)	-67.087	-75.100	-79.100	-71.400	-54.000	-54.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.000	25.000	25.100	17.400	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	25.000	25.000	25.100	17.400	0	0

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.957	79.200	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	131.957	79.200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	205.443	192.100	195.300	200.000	203.200	206.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.530	14.600	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	164	100	200	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	182.005	86.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.142	292.800	195.500	200.000	203.200	206.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.185	-213.600	-195.500	-200.000	-203.200	-206.500
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)	-261.185	-213.600	-195.500	-200.000	-203.200	-206.500
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)	-261.185	-213.600	-195.500	-200.000	-203.200	-206.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	164	100	200	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	164	100	200	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.840	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	5.368.101	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
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	5.520.942	8.800.100	8.800.100	8.800.100	8.800.100	8.800.100
11 Personalaufwendungen	143.591	131.900	133.100	135.000	136.400	137.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.487	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	132.984	118.100	145.000	145.000	143.100	142.700
15 + Transferaufwendungen	133.721	95.000	145.500	147.300	110.500	110.500
16 + sonstige Aufwendungen	9.305.149	13.050.100	13.050.100	13.050.100	13.050.100	13.050.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.731.933	13.413.600	13.493.700	13.497.400	13.460.100	13.461.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.210.991	-4.613.500	-4.693.600	-4.697.300	-4.660.000	-4.661.100
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)	-4.210.991	-4.613.500	-4.693.600	-4.697.300	-4.660.000	-4.661.100
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)	-4.210.991	-4.613.500	-4.693.600	-4.697.300	-4.660.000	-4.661.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	132.984	118.100	145.000	145.000	143.100	142.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	132.984	118.100	145.000	145.000	143.100	142.700

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.023	1.013.800	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.085	156.900	168.100	168.100	168.100	168.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.893	55.100	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	1.321.001	1.225.900	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
11 Personalaufwendungen	1.245.840	1.293.700	1.315.100	1.346.600	1.368.600	1.391.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.189	154.000	153.000	149.100	149.100	139.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	34.257	34.300	33.900	32.100	24.700	24.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	22.738	41.300	28.700	18.700	18.700	18.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450.024	1.523.300	1.530.700	1.546.500	1.561.100	1.573.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.024	-297.400	-297.700	-313.500	-328.100	-340.500
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)	-129.024	-297.400	-297.700	-313.500	-328.100	-340.500
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)	-129.024	-297.400	-297.700	-313.500	-328.100	-340.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.207	34.300	33.900	32.100	24.700	24.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.305	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
= Nettoabschreibungsaufwand	24.902	25.000	24.500	22.700	15.300	15.300

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.759	866.200	861.100	861.100	861.100	861.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.031	67.700	76.400	76.400	76.400	76.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.184	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	1.065.974	934.100	937.700	937.700	937.700	937.700
11 Personalaufwendungen	952.186	1.065.400	1.037.000	1.061.300	1.078.200	1.095.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.570	122.300	130.700	127.900	117.900	117.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	30.979	30.300	26.200	25.800	25.600	25.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	16.535	31.700	19.100	19.100	19.100	19.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.102.269	1.249.700	1.213.000	1.234.100	1.240.800	1.257.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.295	-315.600	-275.300	-296.400	-303.100	-320.200
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)	-36.295	-315.600	-275.300	-296.400	-303.100	-320.200
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)	-36.295	-315.600	-275.300	-296.400	-303.100	-320.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.979	30.300	26.200	25.800	25.600	25.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.751	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
= Nettoabschreibungsaufwand	25.228	24.600	20.400	20.000	19.800	19.600

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.379	761.000	744.200	744.200	744.200	744.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.927	89.100	95.200	95.200	95.200	95.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	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	960.107	850.300	839.600	839.600	839.600	839.500
11 Personalaufwendungen	896.266	937.900	907.300	928.700	943.700	959.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.612	123.200	111.100	108.900	108.900	98.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	42.084	42.400	41.100	40.600	37.000	32.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.391	27.000	19.400	19.400	19.400	19.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.083.354	1.130.500	1.078.900	1.097.600	1.109.000	1.110.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.247	-280.200	-239.300	-258.000	-269.400	-270.700
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)	-123.247	-280.200	-239.300	-258.000	-269.400	-270.700
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)	-123.247	-280.200	-239.300	-258.000	-269.400	-270.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	41.464	42.400	41.100	40.600	37.000	32.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.422	11.400	11.600	11.600	11.600	11.500
= Nettoabschreibungsaufwand	30.042	31.000	29.500	29.000	25.400	21.400

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.736	941.000	933.500	933.500	933.500	933.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.324	96.900	105.200	105.200	105.200	105.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.218	25.100	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	1.190.278	1.063.100	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900
11 Personalaufwendungen	993.711	950.700	920.800	943.700	959.600	975.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.222	124.600	210.700	126.200	136.200	136.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	29.738	27.600	24.800	21.700	18.500	18.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	25.909	38.900	21.300	21.300	21.300	21.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.145.580	1.141.800	1.177.600	1.112.900	1.135.600	1.151.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.698	-78.700	-113.700	-49.000	-71.700	-87.800
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)	44.698	-78.700	-113.700	-49.000	-71.700	-87.800
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)	44.698	-78.700	-113.700	-49.000	-71.700	-87.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	28.810	27.600	24.800	21.700	18.500	18.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Nettoabschreibungsaufwand	23.845	22.600	19.800	16.700	13.500	13.400

Teilhaushalt 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291	17.300	8.500	7.900	2.900	2.400
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	17.291	17.300	8.500	7.900	2.900	2.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	312.981	356.000	411.000	361.000	361.000	361.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	36.548	35.700	22.400	21.300	10.800	9.400
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)	349.529	391.700	433.400	382.300	371.800	370.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.239	-374.400	-424.900	-374.400	-368.900	-368.000
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)	-332.239	-374.400	-424.900	-374.400	-368.900	-368.000
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)	-332.239	-374.400	-424.900	-374.400	-368.900	-368.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.548	35.700	22.400	21.300	10.800	9.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	17.291	17.300	8.500	7.900	2.900	2.400
= Nettoabschreibungsaufwand	19.257	18.400	13.900	13.400	7.900	7.000

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	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	13.432	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	21.650	25.900	26.300	26.900	27.300	27.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.538	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	51	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.239	36.300	36.700	37.300	37.700	38.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.808	-24.300	-24.700	-25.300	-25.700	-26.100
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)	-9.808	-24.300	-24.700	-25.300	-25.700	-26.100
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)	-9.808	-24.300	-24.700	-25.300	-25.700	-26.100
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 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.957	4.000	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	3.957	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
11 Personalaufwendungen	8.953	13.900	12.000	11.600	11.700	11.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.877	2.800	2.600	2.600	2.400	2.000
15 + Transferaufwendungen	18.592	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.422	43.400	41.800	41.400	41.300	41.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.465	-39.400	-37.900	-37.500	-37.400	-37.100
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)	-26.465	-39.400	-37.900	-37.500	-37.400	-37.100
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)	-26.465	-39.400	-37.900	-37.500	-37.400	-37.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.877	2.800	2.600	2.600	2.400	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.877	2.800	2.600	2.600	2.400	2.000

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.100	1.100	1.100	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	2.800	2.800	2.800	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	5.317	5.400	5.400	5.400	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	166.906	178.000	181.000	185.400	188.400	191.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.310	254.300	222.400	541.800	562.700	237.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	36.168	35.600	28.800	24.100	23.100	21.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.040	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.424	470.400	434.700	753.800	776.600	453.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.107	-465.000	-429.300	-748.400	-775.100	-451.900
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)	-394.107	-465.000	-429.300	-748.400	-775.100	-451.900
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)	-394.107	-465.000	-429.300	-748.400	-775.100	-451.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.168	35.600	28.800	24.100	23.100	21.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Nettoabschreibungsaufwand	34.802	34.200	27.400	22.700	21.700	20.400

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	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	200	200
11 Personalaufwendungen	328.082	388.800	395.000	403.900	410.100	416.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.246	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	278.142	289.500	266.700	242.500	216.900	190.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	57.809	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666.278	715.300	700.300	685.000	665.600	645.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-666.278	-715.100	-700.100	-684.800	-665.400	-645.700
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)	-666.278	-715.100	-700.100	-684.800	-665.400	-645.700
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)	-666.278	-715.100	-700.100	-684.800	-665.400	-645.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	278.142	289.500	266.700	242.500	216.900	190.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	278.142	289.500	266.700	242.500	216.900	190.900

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.000	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	120.000	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	19	0	100	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19	120.000	50.100	50.000	50.000	50.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19	0	-50.100	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-19	0	-50.100	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-19	0	-50.100	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19	0	100	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	19	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	208.300	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.791	500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	-10.286	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	208.804	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
11 Personalaufwendungen	356.114	373.900	380.300	389.500	395.900	402.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.961	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.065	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.140	387.800	395.200	404.400	410.800	417.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.336	-184.800	-192.200	-201.400	-207.800	-214.300
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)	-167.336	-184.800	-192.200	-201.400	-207.800	-214.300
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)	-167.336	-184.800	-192.200	-201.400	-207.800	-214.300
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 2023

Produktbereich	5/2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5/2/2	Wohnbauförderung
Produkt	5/2/2/000	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 5/2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5/2/2 Wohnbauförderung
 Produkt 5/2/2/000 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	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)	0	0	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)	0	0	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 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.461	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
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)	2.461	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.461	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-2.461	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-2.461	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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 2023

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 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.602	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	63.300	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.602	81.300	18.000	18.000	18.000	18.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.295.398	1.218.700	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
20 + Finanzerträge	0	400.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	400.000	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.295.398	1.618.700	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
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)	1.295.398	1.618.700	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
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 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.919	57.600	58.600	60.000	61.000	62.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.870	271.900	325.700	335.700	335.700	275.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.348	5.400	5.500	5.500	5.500	3.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	33.078	2.700	108.600	3.600	3.600	3.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.215	337.600	498.400	404.800	405.800	344.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.215	-337.500	-498.300	-404.700	-405.700	-344.300
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)	-329.215	-337.500	-498.300	-404.700	-405.700	-344.300
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)	-329.215	-337.500	-498.300	-404.700	-405.700	-344.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.348	5.400	5.500	5.500	5.500	3.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	6.348	5.400	5.500	5.500	5.500	3.100

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.739	57.400	67.100	66.000	57.400	57.200
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	5.933	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
7 + sonstige Erträge	111	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	259.783	63.300	73.100	72.100	63.500	63.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.948.851	2.013.400	2.107.400	2.107.400	2.107.400	2.107.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.041.785	350.000	341.400	336.500	317.700	310.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.924	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.992.560	2.363.500	2.448.900	2.444.000	2.425.200	2.417.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.732.777	-2.300.200	-2.375.800	-2.371.900	-2.361.700	-2.354.400
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)	-2.732.777	-2.300.200	-2.375.800	-2.371.900	-2.361.700	-2.354.400
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)	-2.732.777	-2.300.200	-2.375.800	-2.371.900	-2.361.700	-2.354.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.041.466	349.800	341.400	336.500	317.700	310.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	253.739	57.400	67.100	66.000	57.400	57.200
= Nettoabschreibungsaufwand	787.726	292.400	274.300	270.500	260.300	253.000

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.629	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.622	39.200	36.800	35.400	35.000	33.500
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	53.251	51.900	49.500	48.100	47.700	46.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.112	50.000	430.000	50.000	50.000	50.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	286.713	279.500	257.800	252.200	238.000	231.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	8	0	50.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.833	329.500	737.800	302.200	288.000	281.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.582	-277.600	-688.300	-254.100	-240.300	-235.100
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)	-299.582	-277.600	-688.300	-254.100	-240.300	-235.100
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)	-299.582	-277.600	-688.300	-254.100	-240.300	-235.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	286.713	279.500	257.800	252.200	238.000	231.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	53.251	51.900	49.500	48.100	47.700	46.200
= Nettoabschreibungsaufwand	233.462	227.600	208.300	204.100	190.300	185.100

Teilhaushalt 2023

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 Straßenbaulasträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.779	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.961	221.000	213.900	207.800	206.500	202.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	516	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	288.256	277.800	270.700	264.600	263.300	258.900
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	802.270	780.300	738.700	725.900	695.900	677.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	802.274	780.300	738.700	725.900	695.900	677.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.018	-502.500	-468.000	-461.300	-432.600	-418.300
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)	-514.018	-502.500	-468.000	-461.300	-432.600	-418.300
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)	-514.018	-502.500	-468.000	-461.300	-432.600	-418.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	802.270	780.300	738.700	725.900	695.900	677.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	287.740	277.800	270.700	264.600	263.300	258.900
= Nettoabschreibungsaufwand	514.530	502.500	468.000	461.300	432.600	418.300

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.800	2.600	1.800	1.100
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	3.000	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	3.000	3.000	5.800	5.600	4.800	4.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	526.081	527.300	527.300	527.300	527.300	527.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	45.765	48.800	47.700	45.300	40.700	36.400
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)	571.846	576.100	575.000	572.600	568.000	563.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.846	-573.100	-569.200	-567.000	-563.200	-559.600
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)	-568.846	-573.100	-569.200	-567.000	-563.200	-559.600
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)	-568.846	-573.100	-569.200	-567.000	-563.200	-559.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	45.765	48.800	47.700	45.300	40.700	36.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	2.800	2.600	1.800	1.100
= Nettoabschreibungsaufwand	45.765	48.800	44.900	42.700	38.900	35.300

Teilhaushalt 2023

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 Straßenbaulasträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.337	53.500	54.000	54.000	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	53.337	53.500	54.000	54.000	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	41.781	53.500	54.000	54.000	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)	41.781	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.556	0	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)	11.556	0	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)	11.556	0	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 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.840	60.300	60.900	60.900	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	31.840	60.300	60.900	60.900	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	53.199	60.300	60.900	60.900	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)	53.199	60.300	60.900	60.900	60.900	60.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.359	0	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)	-21.359	0	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)	-21.359	0	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 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.137	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.782	220.000	220.000	245.000	245.000	245.000
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	212.919	245.200	245.200	270.200	270.200	270.200
11 Personalaufwendungen	16.219	20.400	20.600	20.900	21.200	21.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.613	201.700	234.600	2.660.800	762.000	163.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	68.919	67.200	61.700	61.700	61.700	61.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	51	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.802	289.900	317.500	2.744.000	845.500	246.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.883	-44.700	-72.300	-2.473.800	-575.300	23.300
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)	-62.883	-44.700	-72.300	-2.473.800	-575.300	23.300
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)	-62.883	-44.700	-72.300	-2.473.800	-575.300	23.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	68.919	67.200	61.700	61.700	61.700	61.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	25.137	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
= Nettoabschreibungsaufwand	43.781	42.000	36.500	36.500	36.500	36.400

Teilhaushalt 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	40.000	40.000	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	40.200	40.200	40.200	40.200
11 Personalaufwendungen	3.582	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.232	13.300	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	36.364	34.600	54.800	54.800	54.700	54.700
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)	53.178	51.800	58.700	58.700	58.600	58.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.178	-51.600	-18.500	-18.500	-18.400	-18.400
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)	-53.178	-51.600	-18.500	-18.500	-18.400	-18.400
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)	-53.178	-51.600	-18.500	-18.500	-18.400	-18.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.364	34.600	54.800	54.800	54.700	54.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	36.364	34.600	54.800	54.800	54.700	54.700

Teilhaushalt 2023

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 Fachdienst 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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.200	9.000	6.000	3.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	11.200	9.000	6.000	3.000	1.000
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	33.584	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	262.871	0	50.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.456	90.600	140.600	90.600	90.600	90.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.456	-79.400	-131.600	-84.600	-87.600	-89.600
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)	-296.456	-79.400	-131.600	-84.600	-87.600	-89.600
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)	-296.456	-79.400	-131.600	-84.600	-87.600	-89.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	33.584	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	33.584	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.259	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige Erträge	343.622	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	406.880	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	1.689.351	1.885.200	2.120.000	2.136.000	2.120.000	2.120.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	564	500	600	600	600	600
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)	1.689.915	1.885.700	2.120.600	2.136.600	2.120.600	2.120.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.283.035	-1.879.700	-2.114.600	-2.130.600	-2.114.600	-2.114.600
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)	-1.283.035	-1.879.700	-2.114.600	-2.130.600	-2.114.600	-2.114.600
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)	-1.283.035	-1.879.700	-2.114.600	-2.130.600	-2.114.600	-2.114.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	564	500	600	600	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	63.259	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	-62.694	500	600	600	600	600

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	36.474	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	36.474	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	0	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	0	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.474	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
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)	36.474	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
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)	36.474	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
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 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413	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	1.413	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	39.450	43.300	43.700	43.700	43.700	43.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	783	700	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)	40.233	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.821	-40.600	-41.100	-41.100	-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)	-38.821	-40.600	-41.100	-41.100	-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)	-38.821	-40.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	783	700	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	700	800	800	800	800

Teilhaushalt 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.324	30.200	14.700	14.600	14.600	14.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104	18.300	15.000	15.100	15.200	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	57.009	55.100	36.400	36.400	36.500	36.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.383	16.000	100.000	14.000	20.000	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	71.880	46.000	22.900	22.000	22.000	22.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.758	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.021	69.200	130.300	43.400	49.400	29.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.012	-14.100	-93.900	-7.000	-12.900	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)	-39.012	-14.100	-93.900	-7.000	-12.900	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)	-39.012	-14.100	-93.900	-7.000	-12.900	7.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	71.880	46.000	22.900	22.000	22.000	22.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	47.324	30.200	14.700	14.600	14.600	14.600
= Nettoabschreibungsaufwand	24.556	15.800	8.200	7.400	7.400	7.400

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	62.500	74.500	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	180	62.600	74.600	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	56.898	95.300	74.300	62.500	62.500	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	57.957	32.200	60.200	60.200	60.200	60.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.855	137.500	144.500	132.700	132.700	122.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.675	-74.900	-69.900	-132.600	-132.600	-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)	-114.675	-74.900	-69.900	-132.600	-132.600	-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)	-114.675	-74.900	-69.900	-132.600	-132.600	-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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	207.752	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	207.752	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	15.246	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)	15.246	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	192.506	-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)	192.506	-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)	192.506	-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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.191	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.302	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	3.592	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	31.084	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	40.463	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	377	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.766	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.606	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.521	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
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)	-15.521	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
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)	-15.521	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	377	400	400	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	377	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0000 Stabsstelle Bürgermeisterin
verantwortlich	Soennichsen, Janet
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	24.959	25.100	25.100	25.100	25.200	25.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	9.400	9.400	9.400	13.800	13.800
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	30.459	34.700	34.700	34.700	39.300	39.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.807	41.100	31.500	31.500	31.500	31.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	17.005	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	27.813	42.300	32.700	32.700	32.700	32.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.647	-7.600	2.000	2.000	6.600	6.600
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)	2.647	-7.600	2.000	2.000	6.600	6.600
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)	2.647	-7.600	2.000	2.000	6.600	6.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.139	1.200	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	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	202.000	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	6.900	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	6.900	208.000	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	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.900	208.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	6.900	208.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	6.900	208.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 2023

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	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839	900	900	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.141	60.000	131.700	131.700	131.700	131.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.229	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235	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	90.444	107.100	178.800	178.800	178.800	178.800
11 Personalaufwendungen	145.074	172.300	175.000	179.100	182.000	184.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.276	234.900	374.900	254.900	314.900	314.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	65.500	56.700	56.600	56.600	56.500	56.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.027	467.900	610.500	494.600	557.400	560.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.583	-360.800	-431.700	-315.800	-378.600	-381.500
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)	-325.583	-360.800	-431.700	-315.800	-378.600	-381.500
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)	-325.583	-360.800	-431.700	-315.800	-378.600	-381.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	56.435	56.700	56.600	56.600	56.500	56.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	839	900	900	900	900	900
= Nettoabschreibungsaufwand	55.596	55.800	55.700	55.700	55.600	55.600

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	55.043	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	55.043	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11 Personalaufwendungen	15.942	17.600	17.800	18.200	18.500	18.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.758	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	51	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.752	46.300	46.500	46.900	47.200	47.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.291	13.900	13.700	13.300	13.000	12.700
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)	21.291	13.900	13.700	13.300	13.000	12.700
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)	21.291	13.900	13.700	13.300	13.000	12.700
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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.000	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	0	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen	14.112	15.400	15.600	16.000	16.300	16.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.126	24.700	22.900	22.900	22.900	22.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	51	700	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.290	40.800	39.200	39.600	39.900	40.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.290	-32.800	-21.200	-21.600	-21.900	-22.200
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)	-26.290	-32.800	-21.200	-21.600	-21.900	-22.200
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)	-26.290	-32.800	-21.200	-21.600	-21.900	-22.200
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 2023

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 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	250.300	260.100	437.700	295.700	295.700	295.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.300	266.600	444.200	302.200	302.200	302.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.300	-266.600	-444.200	-302.200	-302.200	-302.200
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)	-250.300	-266.600	-444.200	-302.200	-302.200	-302.200
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)	-250.300	-266.600	-444.200	-302.200	-302.200	-302.200
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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0000 Stabsstelle Bürgermeisterin
verantwortlich	Soennichsen, Janet
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.116	266.200	274.200	20.100	20.100	20.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.604	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	38.720	275.600	283.600	29.500	29.500	29.500
11 Personalaufwendungen	0	2.300	2.300	14.500	14.600	14.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.954	130.800	107.500	107.500	117.500	107.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	48.627	50.300	50.100	48.200	48.000	48.000
15 + Transferaufwendungen	0	519.200	314.200	284.200	284.200	284.200
16 + sonstige Aufwendungen	266.946	417.800	808.700	470.700	470.700	470.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.527	1.120.400	1.282.800	925.100	935.000	925.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.807	-844.800	-999.200	-895.600	-905.500	-895.600
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)	-377.807	-844.800	-999.200	-895.600	-905.500	-895.600
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)	-377.807	-844.800	-999.200	-895.600	-905.500	-895.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	48.627	50.300	50.100	48.200	48.000	48.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.116	20.200	20.200	20.100	20.100	20.100
= Nettoabschreibungsaufwand	28.511	30.100	29.900	28.100	27.900	27.900

Teilhaushalt 2023

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 Fachdienst 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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.643.227	40.189.500	43.456.800	45.147.500	46.715.700	48.424.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.315.650	8.853.800	9.661.100	8.300.600	8.382.500	8.466.000
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	358.315	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	50.317.192	49.053.300	53.127.900	53.458.100	55.108.200	56.900.200
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	1.090.703	68.400	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	12.476.241	13.485.500	14.592.100	14.947.800	15.168.200	15.389.900
16 + sonstige Aufwendungen	298.831	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.865.775	13.558.400	14.594.100	14.949.800	15.170.200	15.391.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.451.417	35.494.900	38.533.800	38.508.300	39.938.000	41.508.300
20 + Finanzerträge	14.955	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.497	21.000	11.100	11.100	11.100	11.100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.542	-21.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.424.874	35.473.900	38.522.700	38.497.200	39.926.900	41.497.200
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)	36.424.874	35.473.900	38.522.700	38.497.200	39.926.900	41.497.200
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 2023

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 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	50.000	22.500	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.047.791	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.097.790	22.500	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.097.790	-22.500	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.144	734.500	793.700	1.028.600	1.512.200	1.839.700
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-892.144	-734.300	-793.500	-1.028.400	-1.512.000	-1.839.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.989.934	-756.800	-793.500	-1.028.400	-1.512.000	-1.839.500
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)	-1.989.934	-756.800	-793.500	-1.028.400	-1.512.000	-1.839.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.000	22.500	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	50.000	22.500	0	0	0	0



RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Finanzplan B - Investitionen

für das Haushaltsjahr

2023

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst 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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	100 -	100 -	100 -	100 -	100 500
+ 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	131.949	12.700	13.900 0	11.500 0	5.900 0	5.900 0	144.649 181.849
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.949-	12.600-	13.800- -	11.400- -	5.800- -	5.800- -	144.549- 181.349-
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	112.260	145.600	190.200 0	157.000 0	84.500 0	84.500 0	257.860 774.060
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.260-	145.600-	190.200- -	157.000- -	84.500- -	84.500- -	257.860- 774.060-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.754	0	0 -	0 -	0 -	0 -	10.754 10.754
Summe der investiven Auszahlungen	29.034	58.100	71.900 0	35.100 0	35.100 0	35.100 0	87.134 264.334
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.280-	58.100-	71.900- -	35.100- -	35.100- -	35.100- -	76.380- 253.580-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	22.230-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	27.770
			-	-	-	-	107.770
- 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)	22.230-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	27.770
			-	-	-	-	107.770
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	15.000	65.000	265.000	0	0	15.000
			0	0	0	0	345.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	65.000-	265.000-	0	0	15.000-
			-	-	-	-	345.000-
Maßnahme Nr. 114							
Heittmann´sche Koppeln - Ankauf Grundstücke/Grunderwerb							
+ 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	3.900.000	920.000	0	0	0
			920.000	920.000	0	0	4.820.000
- 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

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 114							
Heittmann´sche Koppeln - Ankauf Grundstücke/Grunderwerb							
Saldo Maßnahme Nr. 114 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.900.000-	920.000-	0	0	0
			-	-	-	-	4.820.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	346.091	16.900	8.600	8.600	8.600	8.600	362.991
			-	-	-	-	397.391
Summe der investiven Auszahlungen	65.042	108.800	43.000	12.000	12.000	12.000	173.842
			0	0	0	0	252.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.049	91.900-	34.400-	3.400-	3.400-	3.400-	189.149
			-	-	-	-	144.549

Teilhaushalt 2023

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 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich	Kreifelts, Steffanie
Beschreibung	Erstattung und Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken / Wahlen / Abstimmungen
Auftragsgrundlage	div. Wahlgesetze
Zielgruppe	Wahlhelfer / Wahlberechtigte

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich Kreifelts, Steffanie
Beschreibung Einnahmen und Ausgaben für das Melde- und Ausweis/ Passwesen
Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz (BMG), Pass- und Ausweisgesetz
Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich	Kreifelts, Steffanie
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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 Gleser, Alexander

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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 4							
Ertüchtigung Feuerwache							
(Feuerlöschwesen)							
+ 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	100	100	100	100	100	100
			0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	8.150.000	4.850.000	0	70.000
			11.900.000	7.750.000	4.150.000	0	13.170.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
			0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.100-	100.100-	8.400.100-	5.100.100-	100-	70.100- 13.670.500-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 5							
Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u.							
Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305	60.000	411.700	32.500	107.400	10.000	64.305
			-	-	-	-	625.905
+ 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	100.000	1.365.000	324.800	0	0
			1.290.000	1.290.000	0	0	1.789.800
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.305	60.000	311.700	1.332.500-	217.400-	10.000	64.305 1.163.895-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 94							
Feuerwehr - Schutzkleidung,							
Schutzanzüge, 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	14.266	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	54.266
			0	0	0	0	154.266
Saldo Maßnahme Nr. 94 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.266-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	54.266- 154.266-
			-	-	-	-	-

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 101							
Feuerwehr - Geräteanschaffungen lfd. Betrieb							
+ 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	14.279	56.400	104.700	60.000	60.500	61.000	70.679
			0	0	0	0	356.879
Saldo Maßnahme Nr. 101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.279-	56.400-	104.700-	60.000-	60.500-	61.000-	70.679- 356.879-
			-	-	-	-	-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	300	300	300	300
			-	-	-	-	1.500
Summe der investiven Auszahlungen	45.456	200	1.000	0	0	0	45.656
			0	0	0	0	46.656
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.456-	100	700-	300	300	300	45.356- 45.156-
			-	-	-	-	-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 89							
Schule Mastbrook - Außenanlagen (Schulhofgestaltung)							
+ 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. 89 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	66.100	100	100	100	100
			-	-	-	-	66.500
+ 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	10.697	500	81.900	500	500	500	11.197
			0	0	0	0	94.597
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.697	400	15.800	400	400	400	11.097
			-	-	-	-	28.097
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	8.664	500	300	31.400	500	500	9.164
			0	0	0	0	41.864
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.664	500	300	31.400	500	500	9.164
			-	-	-	-	41.864

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 116							
Schule Mastbrook - diverse Einzelinvestitionen							
+ 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	3.724	0	70.000	20.000	20.000	20.000	3.724
			0	0	0	0	133.724
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 116 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.724-	0	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-	3.724- 133.724-
			-	-	-	-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	82.719	0	0	0	0	0	82.719
			-	-	-	-	82.719
Summe der investiven Auszahlungen	67.917	20.000	15.500	3.500	2.500	2.500	87.917
			0	0	0	0	111.917
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.802	20.000-	15.500-	3.500-	2.500-	2.500-	5.198- 29.198-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2023

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 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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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
+ 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	61.970	0	0	200.000	1.025.000	635.000	61.970
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.970-	0	0	200.000-	1.025.000-	715.000-	61.970- 2.001.970-
Maßnahme Nr. 68							
Schule Neuwerk - 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	0	0	0	80.000	30.000	300.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	80.000-	30.000-	300.000-	0 410.000-
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	41.400	100	100	100	1.000
+ 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	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	9.507	1.600	51.700	500	500	500	11.107
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.507-	600-	10.300-	400-	400-	400-	10.107- 21.607-

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	9.158	12.400	12.300	9.500	500	500	21.558
			0	0	0	0	44.358
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.158-	12.400-	12.300-	9.500-	500-	500-	21.558-
			-	-	-	-	44.358-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	81.700	0	0	0	0	0	81.700
			-	-	-	-	81.700
Summe der investiven Auszahlungen	12.159	7.100	7.300	7.300	6.300	6.300	19.259
			0	0	0	0	46.459
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.541	7.100-	7.300-	7.300-	6.300-	6.300-	62.441
			-	-	-	-	35.241

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	56.900 -	100 -	100 -	100 -	100 57.300
+ 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	9.507	500	70.500 0	500 0	500 0	500 0	10.007 82.007
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.507-	400-	13.600- -	400- -	400- -	400- -	9.907- 24.707-
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	7.749	500	14.100 0	11.900 0	500 0	500 0	8.249 35.249
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.749-	500-	14.100- -	11.900- -	500- -	500- -	8.249- 35.249-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	26.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	26.000 26.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.095	5.900	5.300 0	5.300 0	4.300 0	29.300 0	35.995 80.195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.095-	5.900-	5.300- -	5.300- -	4.300- -	29.300- -	9.995- 54.195-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	50.153	0	50.000	325.000	325.000	0	50.153
			0	0	0	0	750.153
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.153-	25.000	25.000-	325.000-	325.000-	0	25.153- 700.153-
			-	-	-	-	
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	100.000	550.000	0	0
			0	0	0	0	650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 70 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000-	550.000-	0	0 650.000-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	72.400	0	0	0	1.300
			-	-	-	-	73.700
+ 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	11.429	1.900	87.600	500	500	500	13.329
			0	0	0	0	102.429
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.429-	600-	15.200-	500-	500-	500-	12.029- 28.729-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	11.110	500	14.100 0	10.500 0	500 0	500 0	11.610 37.210
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.110-	500-	14.100- -	10.500- -	500- -	500- -	11.610- 37.210-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	118.800	0	0 -	0 -	0 -	0 -	118.800 118.800
Summe der investiven Auszahlungen	10.940	15.000	9.700 0	9.700 0	8.700 0	8.700 0	25.940 62.740
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.860	15.000-	9.700- -	9.700- -	8.700- -	8.700- -	92.860 56.060

Teilhaushalt 2023

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 2023

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-
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 9							
Schule Nobiskrug - Anbau							
Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.150	0	0	0	0	0	15.150
			-	-	-	-	15.150
+ 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	51.461	0	35.000	1.000.000	1.135.000	0	51.461
			0	0	0	0	2.221.461
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.311-	0	35.000-	1.000.000-	1.135.000-	0	36.311- 2.221.461-
			-	-	-	-	
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	0	60.000	0	0
			0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0 60.000-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900	36.800	100	100	100	900
			-	-	-	-	38.000
+ 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	13.299	1.400	47.700	500	500	500	14.699
			0	0	0	0	63.899
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.299-	500-	10.900-	400-	400-	400-	13.799- 25.899-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	8.183	500	14.100	23.300	500	500	8.683
			0	0	0	0	47.083
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.183	500	14.100	23.300	500	500	8.683
			-	-	-	-	47.083
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	71.500	0	0	0	0	0	71.500
			-	-	-	-	71.500
Summe der investiven Auszahlungen	38.842	48.500	3.500	3.500	27.500	2.500	87.342
			0	0	0	0	124.342
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.658	48.500	3.500	3.500	27.500	2.500	15.842
			-	-	-	-	52.842

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 10							
Herderschule - Neubau Hauptgebäude							
+ 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	1.900.000	1.710.000	2.700.000	1.490.000	0	1.900.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	190.000	660.000	0	225.000	25.000	190.000
			0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.090.000-	2.370.000-	2.700.000-	1.715.000-	25.000-	2.090.000- 8.900.000-
Maßnahme Nr. 11							
Herderschule - Sportplätze und sonst. befestigte Plätze für Sport							
+ 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	600.000	600.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	1.200.000
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	600.000-	600.000-	0 1.200.000-
Maßnahme Nr. 71							
Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.)							
+ 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	10.000	10.000	110.000	0	0	10.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	25.000	200.000	0	0
			0	0	0	0	225.000
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	135.000-	200.000-	0	10.000- 355.000-

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	100	222.500	100	100	100	100
			-	-	-	-	222.900
+ 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	13.299	500	275.700	500	500	500	13.799
			0	0	0	0	290.999
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.299-	400-	53.200-	400-	400-	400-	13.699-
			-	-	-	-	68.099-
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	0	500	14.100	37.000	500	500	500
			0	0	0	0	52.600

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV Allgemein							
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	14.100-	37.000-	500-	500-	500- 52.600-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	42.991	18.200	21.800	20.800	19.800	19.800	61.191 143.391
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.991-	18.200-	21.800-	20.800-	19.800-	19.800-	61.191- 143.391-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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-
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 12							
HeLa - Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000
			-	-	-	-	25.000
+ 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	15.000	15.000	90.000	90.000	25.000	15.000
			0	0	0	0	235.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	15.000	15.000	90.000	90.000	25.000	10.000
			-	-	-	-	210.000
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.100	240.900	100	100	100	3.100
			-	-	-	-	244.300
+ 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	17.091	4.100	298.500	500	500	500	21.191
			0	0	0	0	321.191
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.091	1.000	57.600	400	400	400	18.091
			-	-	-	-	76.891
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	59.950	500	300	50.800	500	500	60.450
			0	0	0	0	112.550
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.950	500	300	50.800	500	500	60.450
			-	-	-	-	112.550

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	25.791	29.400	22.000	21.000	20.000	20.000	55.191
			0	0	0	0	138.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.791-	29.400-	22.000-	21.000-	20.000-	20.000-	55.191-
			-	-	-	-	138.191-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	11.145	65.400	15.400	15.400	14.400	14.400	76.545
			0	0	0	0	136.145
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.145-	65.400-	15.400-	15.400-	14.400-	14.400-	76.545-
			-	-	-	-	136.145-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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	10.000	90.000	90.000	0	0	10.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	90.000-	90.000-	0	0	10.000- 190.000-
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	121.300	100	100	100	1.500
+ 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	13.299	2.200	150.300	500	500	500	15.499
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.299-	700-	29.000-	400-	400-	400-	13.999- 44.199-
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	25.637	500	14.100	25.600	500	500	26.137
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.637-	500-	14.100-	25.600-	500-	500-	26.137- 66.837-

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 102							
Schule Altstadt - Gebäudetechnik							
+ 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	50.000	450.000	0	0
			0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme Nr. 102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
			-	-	-	-	500.000-
Maßnahme Nr. 117							
Schule Altstadt - Herstellung Bolzplatz							
+ 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	120.000	0
			0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme Nr. 117 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120.000-	0
			-	-	-	-	120.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.348	41.800	48.300	43.200	27.200	27.200	60.148
			0	0	0	0	206.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.348-	41.800-	48.300-	43.200-	27.200-	27.200-	60.148-
			-	-	-	-	206.048-

Teilhaushalt 2023

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 Ganztag), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nichtpädagogischen Personals an der Schule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200	144.500	100	100	100	2.200
			-	-	-	-	147.000
+ 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	5.715	3.000	178.800	500	500	500	8.715
			0	0	0	0	189.015
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.715-	800-	34.300-	400-	400-	400-	6.515- 42.015-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	15.076	500	14.100	54.100	500	500	15.576
			0	0	0	0	84.776
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.076-	500-	14.100-	54.100-	500-	500-	15.576- 84.776-
			-	-	-	-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.672	14.700	12.800	47.800	11.800	11.800	33.372
			0	0	0	0	117.572
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.672-	14.700-	12.800-	47.800-	11.800-	11.800-	33.372- 117.572-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	9.200 -	100 -	100 -	100 -	100 9.600
+ 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	500	11.800 0	500 0	500 0	500 0	500 13.800
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400-	2.600- -	400- -	400- -	400- -	400- 4.200-
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	0	500	5.900 0	500 0	500 0	500 0	500 7.900
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	5.900- -	500- -	500- -	500- -	500- 7.900-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000 0	2.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 8.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000- -	2.000- -	1.000- -	1.000- -	2.000- 8.000-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 4001 FD II/4 Kulturbüro

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 16 Museen Kulturzentrum - Dauerausstellungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.190	187.600	144.300	1.000	1.000	1.000	395.790
			-	-	-	-	543.090
+ 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	11.500	56.500	0	0	0	11.500
			0	0	0	0	68.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	78.100	1.000	1.000	1.000	0
			0	0	0	0	81.100
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.190	176.100	9.700	0	0	0	384.290
			-	-	-	-	393.990
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	50.000	50.000	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. 17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
			-	-	-	-	100.000-
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV 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	0	100	100	100	100	100	100
			0	0	0	0	500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-
			-	-	-	-	500-

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	25.000	25.000	0	0	0	25.000
			0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	0	0	25.000-
			-	-	-	-	50.000-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
			-	-	-	-	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	19.800	300	300	300	300	19.800
			0	0	0	0	21.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.800-	300-	300-	300-	300-	4.800-
			-	-	-	-	6.000-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD II/4 Kulturbüro

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 2023

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 4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD II/4 Kulturbüro

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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 100 (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	76.221	28.100	45.200 0	76.000 0	17.200 0	33.800 0	104.321 276.521
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.221-	28.100-	45.200- -	76.000- -	17.200- -	33.800- -	104.321- 276.521-

Teilhaushalt 2023

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 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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	4001 FD II/4 Kulturbüro
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 4001 FD II/4 Kulturbüro

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	50.000 0	50.000 0	0 100.000
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	50.000- -	50.000- -	0 100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2023

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	4000 FD I/5 Sozialbüro
verantwortlich	Lohr, Stefan
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	5.000- 5.000-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.595
			0	0	0	0	25.595
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	595-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.595-
			-	-	-	-	25.595-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/100	Begegnungsstätte Grüne Straße

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 3/1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3/1/5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3/1/5/100 **Begegnungsstätte Grüne Straße**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/200	Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst 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 2023

Produktbereich 3/1
Produktgruppe 3/1/5
Produkt 3/1/5/200

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 113							
Neue Heimat Rendsburg - Allgemeine Investitionen Gebäude							
+ 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	2.954.446	0	0	0	0	0	2.954.446
			0	0	0	0	2.954.446
- sonstige investive Auszahlungen	0	100.000	180.000	0	0	0	100.000
			0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme Nr. 113 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.954.446-	100.000-	180.000-	0	0	0	3.054.446-
			-	-	-	-	3.234.446-
Maßnahme Nr. 115							
Neue Heimat Rendsburg - Verkauf der Immobilie							
+ 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	4.053.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	4.053.000
Saldo Maßnahme Nr. 115 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.053.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	4.053.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.053.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	4.053.000
Summe der investiven Auszahlungen	726.608-	0	0	0	0	0	726.608-
			0	0	0	0	726.608-
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726.608	0	4.053.000	0	0	0	726.608
			-	-	-	-	4.779.608

Teilhaushalt 2023

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 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	40.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

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	1004 FD I/4 Integration
verantwortlich	Reinken, Heiko
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für die Unterbringung obdachloser Personen
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Obdachlose Menschen

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	3/1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3/1/5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3/1/5/600	Andere soziale Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2023

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 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			-	-	-	-	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			-	-	-	-	5.000

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	1.000	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	1.000- -	1.000- -	1.000- -	1.000- -	1.000- 5.000-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
Beschreibung	Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der Stadtteulfeste, Jugendpflegefahrten
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg, Vereine

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	2.100	0	0	0	0	2.100
			0	0	0	0	2.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.100-	0	0	0	0	2.100-
			-	-	-	-	2.100-

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	404.700	932.000	257.000 0	0 0	0 0	0 0	1.336.700 1.593.700
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404.700-	932.000-	257.000- -	0 -	0 -	0 -	1.336.700- 1.593.700-
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 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	0	4.500	2.500 0	0 0	0 0	0 0	4.500 7.000
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.500-	2.500- -	0 -	0 -	0 -	4.500- 7.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	20.100	900	200 0	35.100 0	100 0	100 0	21.000 56.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.100-	900-	200- -	35.100- -	100- -	100- -	21.000- 56.500-

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	18.381	0	0 0	30.000 0	370.000 0	0 0	18.381 418.381
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.381-	0	0 -	30.000- -	370.000- -	0 -	18.381- 418.381-
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV 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	0	4.000	2.500 0	0 0	0 0	0 0	4.000 6.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	2.500- -	0 -	0 -	0 -	4.000- 6.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.100	20.100 0	0 0	30.000 0	55.000 0	20.100 125.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.100-	20.100- -	0 -	30.000- -	55.000- -	20.100- 125.200-

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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
+ 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	10.894	0	0	100.000	950.000	0	10.894
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.894-	0	0	100.000-	950.000-	0	10.894- 1.060.894-
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	0	4.000	1.800	0	0	0	4.000
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	1.800-	0	0	0	4.000- 5.800-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.270	100	100	0	0	0	11.370
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.270-	100-	100-	0	0	0	11.370- 11.470-

Teilhaushalt 2023

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	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	1.695.000	530.000 0	0 0	0 0	0 0	1.695.000 2.225.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	25.000	105.500 0	0 0	0 0	0 0	25.000 130.500
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.720.000-	635.500- -	0 -	0 -	0 -	1.720.000- 2.355.500-
Maßnahme Nr. 100							
Investitionen EDV 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	0	4.000	3.800 0	0 0	0 0	0 0	4.000 7.800
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	3.800- -	0 -	0 -	0 -	4.000- 7.800-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	100	100 0	20.000 0	0 0	0 0	100 20.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100-	100- -	20.000- -	0 -	0 -	100- 20.200-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 80							
Bolz- u. Kinderspielplätze - Erneuerung/Neubau v. Spielplätzen							
+ 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	85.000	5.000	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. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	85.000-	5.000-	0	0
			-	-	-	-	100.000-
Maßnahme Nr. 103							
Bolz- u. Kinderspielplätze - Spielgeräte Außenbereich							
+ 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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme Nr. 103 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
			-	-	-	-	75.000-
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 2023

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 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	6.091	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000	11.091
			0	0	0	0	43.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.091-	5.000-	17.500-	5.000-	5.000-	5.000-	11.091-
			-	-	-	-	43.591-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 52							
Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD							
+ 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	432.465	479.900	479.500	479.500	479.500	479.500	912.365
			0	0	0	0	2.830.365
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	432.465-	479.900-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	912.365-
			-	-	-	-	2.830.365-
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 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 25							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000
			-	-	-	-	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	311.646	83.000	35.000	5.000	5.000	5.000	394.646
			0	0	0	0	444.646
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.646-	217.000	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	205.354 155.354
			-	-	-	-	
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	189.541	258.000	100.000	401.000	100.000	100.000	447.541
			0	0	0	0	1.148.541
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.541-	258.000-	100.000-	401.000-	100.000-	100.000-	447.541- 1.148.541-
			-	-	-	-	
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	0	147.000	203.000	0	0	0	147.000
			0	0	0	0	350.000

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"							
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	147.000-	203.000- -	0 -	0 -	0 -	147.000- 350.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	219.903	28.000	15.000 0	0 0	0 0	0 0	247.903 262.903
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.903-	28.000-	15.000- -	0 -	0 -	0 -	247.903- 262.903-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

Produktbereich	5/2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5/2/2	Wohnbauförderung
Produkt	5/2/2/000	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 5/2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5/2/2 Wohnbauförderung
 Produkt 5/2/2/000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 Straßentwässerung über den Regenwasserhauptkanal.

Auftragsgrundlage Abwassersatzung, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe Bürger/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 93							
Öffentliche Verkehrsflächen - Mobilitätsstation Am Grünen Kranz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	305.000	150.000	150.000	150.000	175.000
+ 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	230.000	100.000	0	0	0	230.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 93 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	205.000	150.000	150.000	150.000	55.000- 600.000
Maßnahme Nr. 104							
Öffentl. Verkehrsflächen - Stütz- u. Lärmschutzwände (Unterführung Hindenburgstraße)							
+ 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	30.000	0	0	0	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 104 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	30.000	0	0	0	60.000- 90.000-
Maßnahme Nr. 118							
Öffentliche Verkehrsflächen - Allgemeine investive Anschaffungen							

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 118							
Öffentliche Verkehrsflächen - Allgemeine investive Anschaffungen							
+ 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	12.591	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	34.691
			0	0	0	0	123.091
Saldo Maßnahme Nr. 118 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.591-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	34.691- 123.091-
			-	-	-	-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	144.998	0	0	0	0	0	144.998
			0	0	0	0	144.998
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.998-	0	0	0	0	0	144.998- 144.998-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2023

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 Straßenbulasträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 32							
Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	590.000	590.000	590.000	0
			-	-	-	-	1.770.000
+ 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	760.000	0	0	0
			0	0	0	0	760.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	170.000-	590.000	590.000	0
			-	-	-	-	1.010.000
Maßnahme Nr. 33							
Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	290.000	0	0	0	280.000
			-	-	-	-	570.000
+ 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	500.000	200.000	0	0	0	500.000
			0	0	0	0	700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	220.000-	90.000	0	0	0	220.000-
			-	-	-	-	130.000-
Maßnahme Nr. 49							
Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.373	226.000	100.000	0	0	0	1.139.373
			-	-	-	-	1.239.373
+ 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	215.000	100.000	0	0	0	215.000
			0	0	0	0	315.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	300.000	200.000	680.000	0	0	300.000
			0	0	0	0	1.180.000
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	913.373	289.000-	200.000-	680.000-	0	0	624.373
			-	-	-	-	255.627-

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	472.260	0	0	0	0	0	472.260
			0	0	0	0	472.260
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	472.260-	0	0	0	0	0	472.260-
			-	-	-	-	472.260-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	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. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.525	1.000	0	0	0	0	2.525
			-	-	-	-	2.525
Summe der investiven Auszahlungen	334.332	0	0	0	0	0	334.332
			0	0	0	0	334.332
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.807-	1.000	0	0	0	0	331.807-
			-	-	-	-	331.807-

Teilhaushalt 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 50							
Umrüstung Lichtsignalanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000 -	10.000 -	10.000 -	10.000 -	0 40.000
+ 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	57.228	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	57.228 257.228
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.228-	0	40.000- -	40.000- -	40.000- -	40.000- -	57.228- 217.228-
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	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 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 91							
Städtische Gleisanlagen - Auszahl. f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75)							
+ 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	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
			0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000-	200.000-	0	0	0	0	400.000- 400.000-
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 2023

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 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe	Rendsburg Port Authority GmbH

Teilhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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	684.700	500.000	200.000	0	0	0	1.184.700
			0	0	0	0	1.384.700
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	684.700-	500.000-	200.000-	0	0	0	1.184.700-
			-	-	-	-	1.384.700-
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 2023

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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 107							
Park- u Gartenanlagen - Weiterführung Wanderweg zwischen Aalborgstraße und Kieler Straße							
Saldo Maßnahme Nr. 107 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	215.000-	0	0	0
			-	-	-	-	215.000-
Maßnahme Nr. 108							
Park- u Gartenanlagen - Verbindungsweg zwischen Hoheluft und Neuwerk							
+ 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	210.000	210.000	0
			0	0	0	0	420.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 108 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	210.000-	210.000-	0
			-	-	-	-	420.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.400	0	0	0	0	0	4.400
			-	-	-	-	4.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	38.000	10.100	10.100	10.100	10.100	38.000
			0	0	0	0	78.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.400	38.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	33.600-
			-	-	-	-	74.000-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 schifffahrtsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Nutzer/innen und Anlieger des Obereiderhafens

Teilhaushalt 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 109							
Naturschutz und Landschaftspflege - Umsetzung Blühflächenkonzept							
+ 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	2.500	7.500	40.000	40.000	0	2.500
			0	0	0	0	90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 109 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	7.500-	40.000-	40.000-	0	2.500- 90.000-
			-	-	-	-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000
			0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	1.000- 1.000-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	211.318	0	0 -	0 -	0 -	0 -	211.318 211.318
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.318	0	0 -	0 -	0 -	0 -	211.318 211.318

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst 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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	24.538	1.000	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	25.538 29.538
Summe der investiven Auszahlungen	4.265	0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.265 4.265
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.273	1.000	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	21.273 25.273

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0000 Stabsstelle Bürgermeisterin
verantwortlich	Soennichsen, Janet
Beschreibung	Bündelung der durch die Stadt Rendburg aufgebracht bzw. erhaltenen Aufwendungen und Erträge einschl. Investitionen, um die Wirtschaft in der Region Rendburg zu fördern und zu unterstützen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	6.667	0	0	0	0	0	6.667
			0	0	0	0	6.667
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.667-	0	0	0	0	0	6.667-
			-	-	-	-	6.667-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
Beschreibung	<p>Die Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde 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 2023

Produktbereich 5/7
Produktgruppe 5/7/1
Produkt 5/7/1/100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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 4001 FD II/4 Kulturbüro

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 2023

Produktbereich 5/7
Produktgruppe 5/7/3
Produkt 5/7/3/000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 51							
Nordmarkhalle - Baumaßnahmen							
Brandschutz							
+ 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	25.000	35.000	35.000	35.000	0
			0	0	0	0	130.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0 130.000-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 57							
Nordmarkhalle - Baumaßnahmen							
Verdunkelungsanlage Verstanstaltungssaal							
+ 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	100.000	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. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	0	0 100.000-
			-	-	-	-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.933	0	0	0	0	0	15.933
			-	-	-	-	15.933
Summe der investiven Auszahlungen	5.265	1.000	6.300	1.400	1.400	1.400	6.265
			0	0	0	0	16.765
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.668	1.000-	6.300-	1.400-	1.400-	1.400-	9.668 832-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD II/4 Kulturbüro

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD II/4 Kulturbüro

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 2023

Produktbereich 5/7
Produktgruppe 5/7/3
Produkt 5/7/3/020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Jahrmärkte

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 Fachdienst 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 2023

Produktbereich 5/7
Produktgruppe 5/7/3
Produkt 5/7/3/100

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Umwelt- und Technikhof

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 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 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0000 Stabsstelle Bürgermeisterin
verantwortlich	Soennichsen, Janet
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	Beschlüsse der Gremien Leistungs- und Zielvereinbarungen Vertragliche Regelungen
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg Vereine, Verbände, Unternehmen

Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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	300.000	129.600	125.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	429.600 584.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000-	129.600-	125.000- -	10.000- -	10.000- -	10.000- -	429.600- 584.600-

Teilhaushalt 2023

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 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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 2023

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 Fachdienst 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	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



RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2023

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		
			2022		2022		2023				
<u>Zentralbereich</u>											
<u>Stabsstelle Bürgermeister</u>											
1	111000/ 111010 111000	Bürgermeister/in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4			
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. 16 und 18		
7	111000	Sachbearbeiter/in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	zu 7: TZB 19,50 Std.		
8		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	-		1,00	A 13	zu 8: Sachbearbeitung Landesgartenschau, kw (nach Projektende)		
9		Sachbearbeiter/in	1,00	10	-		1,00	10	zu 9: Sachbearbeitung Landesgartenschau, kw (nach Projektende)		
			7,11		5,02		7,11				
<u>Büroleitende/r Beamter/Beamtin</u>											
10	111010	Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 16	1,00	A 15	1,00	A 16	zu 10: gleichzeitig Leiter/in des Fachbereiches II		
11		Stadtinspektor/in	-		-		1,00	A 10	zu 11: kw		
12		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	8			
13		Sachbearbeiter/in	0,77	7	0,77	7	0,77	7	zu 13: TZB 30,0 Std.		
			2,77		2,77		3,77				
<u>Zentraldienste</u>											
<u>Rechnungsprüfung (01)</u>											
14	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>											
15	111010	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	10	1,00	10	1,00	10			
16		Sachbearbeiter/in	0,20	5	0,20	5	0,20	5	zu 16: TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 18		
			1,20		1,20		1,20				
<u>Personalrat (03)</u>											
17	111010	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12			
18		Sachbearbeiter/in	0,38	5	0,38	5	0,38	5	zu 18: TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 16		
			1,38		1,38		1,38				
Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt							13,46		11,37		14,46

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
			2022		2022		2023		
		<u>Fachbereich I</u>							
	311900	<u>Bürgerdienste</u>							
19	311900/ 573010	Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 15	
20		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	5	1,00	6	
21		Schreibkraft	0,50	3	0,50	5	0,50	3	zu 21: TZB 19,5 Std.
22		Sachbearbeiter/in	0,50	5	-	-	0,50	5	zu 22: TZB 19,5 Std.
			3,00		2,50		3,00		
	281000/ 311900	<u>Fachdienst I/1 - alt</u>							
		<u>Gesellschaftliche Angelegenheiten</u>							
23	281000	Amtsrat/rätin	-	-	0,85	A 12	-	-	
24	281000/ 573000	Stadtamtmann/amtfrau	-	-	1,00	A 11	-	-	
25	573010/ 573020	Sachbearbeiter/in	-	-	0,50	8	-	-	
			0,00		2,35		0,00		
	251200	<u>Stadtarchiv</u>							
26		Archivar/in	-	-	0,81	10	-	-	
27		Sachbearbeiter/in	-	-	0,86	5	-	-	
			0,00		1,67		0,00		
	251100	<u>Museen im Kulturzentrum</u>							
28		Museumsleiter/in	-	-	1,00	14	-	-	
29		Museumshandwerker/in	-	-	1,00	5	-	-	
30		Sachbearbeiter/in	-	-	0,50	5	-	-	
					1,00	3			
31		<u>nachrichtlich:</u> wissensch. Volontär/in							
			0,00		3,50		0,00		
	573000	<u>Nordmarkhalle</u>							
32		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00	8	-	-	
33		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	-	-	2,00	3	-	-	
			0,00		3,00		0,00		
	272000	<u>Stadtbücherei</u>							
34		Bibliothekar/in	-	-	1,00	10	-	-	
35		Bibliothekar/in	-	-	2,02	9b	-	-	
36		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	-	-	0,90	8	-	-	
37		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	-	-	3,42	5	-	-	
38		Büchereiangestellte/r	-	-	1,50	3	-	-	
39		<u>nachrichtlich:</u> 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste							
			0,00		8,84		0,00		

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
				2022		2022		2023	
40	315110	Begegnungsstätte Provianthaus							
		Hauswart/in	-		0,51	2Ü	-		
			0,00		0,51		0,00		
		Fachdienst I/1 alt	0,00		19,87		0,00		
		Fachdienst I/1 Familie							
41	311900/ 365000	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	-		1,00	A 12	
42	alle Kitas	Stadtoberinspektor/in	0,49	A 10	-		0,49	A 10	zu 42: TZB 20,0 Std.
43	365000 + alle Kitas	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	-		1,00	A 10	
44	365000	Stadthauptsekretär/in	1,45	A 8	-		1,72	A 8	zu 44: 1 x Vollbeschäftigung 1 x TZB 29,5 Std.
45	alle Kitas	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	-		1,00	A 8	
46	367500	Sachbearbeiter/in	0,64	S 8b	-		0,64	S 8b	zu 46: TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
47	311900	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	-		1,00	9a	
48	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,77	S 12	-		0,77	S 12	zu 48: TZB 30,0 Std.; Projekt "Kultur in Mastbrook"
49	alle Kitas	Heilpädagoge/pädagogin	-		-		0,64	S 17	zu 49: TZB 25,0 Std., Qualitätsmanagement für alle städt. Kitas gem. § 20 Abs. 1 S. 2 KitaG
			7,35				0,00		8,26
50	315110	Begegnungsstätte Provianthaus							
		Hauswart/in	0,51	2Ü	-		0,51	2Ü	zu 50: TZB 20,0 Std.
			0,51				0,00		0,51
		Kindertagesstätte Neuwerk							
51	365100	Leiter/in	1,00	S 15	-		1,00	S 15	
52		Heilpädagoge/pädagogin	0,50	S 9	-		0,50	S 9	zu 52: TZB 19,5 Std.
53		Erzieher/in	0,74	S 13	-		0,10	S 13	zu 53: TZB 3,9 Std., stv. Kita-Leitung
54		Erzieher/in	0,50	S 8b	-		0,50	S 8b	zu 54: TZB 19,5 Std., befristet für die Dauer des Bundesprogramms "Sprach-Kitas", evtl. Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
55		Erzieher/in	7,26	S 8a	-		7,26	S 8a	zu 55: 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.
56		Erzieher/in	0,06	S 8a	-		0,06	S 8a	zu 56: TZB 2,5 Std., kw ab 01.01.2024; Spielgruppe f. geflüchtete Kinder, Zuschuss zu den Personalkosten durch das Land SH

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2023	Bemerkungen
57		Soz.-päd. Assistent/in	6,51 S 3	-	6,51 S 3	zu 57: 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
58		Soz.-päd. Assistent/in	0,06 S 3	-	0,06 S 3	zu 58: TZB 2,5 Std., kw ab 01.01.2024; Spielgruppe f. geflüchtete Kinder, Zuschuss zu den Personalkosten durch das Land SH
59		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44 S 3/8a	-	1,44 S 3/8a	zu 59: 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.
60		Stellenpool f. Vertretungsstunden	2,00 S 8a	-	2,00 S 8a	zu 60: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 9,0 Std.
61		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	-	0,05 S 8a	zu 61: TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
62		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				zu 62: anteilige Personalkostenerstattung
63		3 Auszubildende Erzieher/in				zu 63: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
64		vorschulische Sprachförderung				zu 64: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
65		Sprachintensivförderung (SPRINT)				zu 65: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365200	<u>Kindertagesstätte Stadtpark</u>				
66		Leiter/in	1,00 S 15	-	1,00 S 15	
67		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	-	1,00 S 9	
68		Erzieher/in	0,50 S 8b	-	0,50 S 8b	zu 68: TZB 19,5 Std., befristet für die Dauer des Bundesprogramms "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
69		Erzieher/in	6,16 S 8a	-	6,16 S 8a	zu 69: 3 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 37,0 Std. 1 x 32,0 Std. 2 x 25,0 Std. 1 x 2,0 Std. 1 x 2,15 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2023	Bemerkungen
70		Soz.-päd. Assistent/in	3,95 S 3	-	3,95 S 3	zu 70: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. 1 x 24, 0 Std. 3 x 22,0 Std.
71		Früh- und Mittagsbetreuung	1,03 S 3/8a	-	1,03 S 3/8a	zu 71: bei Bedarf Frühdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std.
72		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8a	-	1,00 S 8a	
73		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	-	0,05 S 8a	zu 73: TZB 2,0 Std., Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
74		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ				zu 74: anteilige Personalkostenerstattung
75		3 Auszubildende Erzieher/in				zu 75: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
76		vorschulische Sprachförderung				zu 76: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
77		Sprachintensivförderung (SPRINT)				zu 77: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt				
78		Leiter/in	1,00 S 15	-	1,00 S 15	
79		Heilpädagoge/pädagogin	1,00 S 9	-	1,00 S 9	
80		Erzieher/in	0,50 S 8b	-	0,50 S 8b	zu 80: TZB 19,5 Std., befristet für die Dauer des Bundesprogramms "Sprach- Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
81		Erzieher/in	5,06 S 8a	-	5,06 S 8a	zu 81: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 3 x 30,0 Std.
82		Soz.-päd. Assistent/in	3,77 S 3	-	3,77 S 3	zu 82: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 3 x 27,0 Std.
83		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,44 S 8a	-	1,44 S 8a	zu 83: 2 x TZB 28,0 Std.
84		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	-	0,05 S 8a	zu 84: TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
85		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ				zu 85: anteilige Personalkostenerstattung
86		3 Auszubildende Erzieher/in				zu 86: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2023	Bemerkungen
87		vorschulische Sprachförderung				zu 87: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
88		Sprachintensivförderung (SPRINT)				zu 88: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365400	<u>Kindertagesstätte Butterberg</u>				
89		Leiter/in	1,00 S 15	-	1,00 S 15	
90		Heilpädagoge/pädagogin	1,00 S 9	-	1,00 S 9	
91		Erzieher/in	0,50 S 8b	-	0,50 S 8b	zu 91: TZB 19,5 Std., befristet für die Dauer des Bundesprogramms "Sprach- Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
92		Erzieher/in	7,65 S 8a	-	7,53 S 8a	zu 92: TZB 1 x 36,0 Std. 1 x 35,0 Std. 1 x 33,5 Std. 2 x 30,0 Std. 1 x 29,0 Std. 4 x 25,0 Std.
93		Soz.-päd. Assistent/in	6,26 S 3	-	6,26 S 3	zu 93: TZB 1 x 33,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,8 Std. 1 x 27,8 Std. 2 x 27,5 Std. 1 x 23,8 Std. 2 x 22,8 Std.
94		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,90 S 3/8a	-	1,03 S 3/8a	zu 94: bei Bedarf Frühdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std.
95		Stellenpool für Vertretungsstunden	1,77 S 8a	-	1,77 S 8a	zu 95: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
96		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	-	0,05 S 8a	zu 96: TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
97		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				zu 97: anteilige Personalkostenerstattung
98		3 Auszubildende Erzieher/in				zu 98: Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
99		vorschulische Sprachförderung				zu 99: jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
100		Sprachintensivförderung (SPRINT)				zu 100: 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
				2022		2022		2023	
101		Stellenpool aller Kindertagesstätten Erzieher/in	1,69	S 8a	-		1,64	S 8a	zu 101 und 102: durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen, kw
102		sozialpädagogische/r Assistent/in	0,76	S 3	-		0,76	S 3	
103		Erzieher/in	4,00	S 8a	-		4,00	S 8a	
			73,21				0,00		
		Fachdienst I/1	81,07				0,00		
		Fachdienst I/2							
	311900/ 122000/ 122300	Bürgerbüro/Standesamt							
104	311900	Fachdienstleiter/in	-		1,00	12	-		
105		Stadtamtmann/amtfrau	0,90	A 11	1,00	10	0,90	A 11	zu 105: TZB 35,0 Std.
106	1222000	Stadthauptsekretär/in	5,96	A 8	0,50	A 8	5,96	A 8	zu 106: 4 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 20,5 Std. 1 x 5,0 Std.
107	311900	Amtsinspektor/in	-		2,54	A 9	-		
108		Sachbearbeiter/in	-		1,00	9a	-		
109		Sachbearbeiter/in	-		1,00	9a	-		
110		Sachbearbeiter/in	-		0,64	5	-		
111		Sachbearbeiter/in	-		1,90	9a	-		
112		Stadtamtmann/amtfrau	-		0,61	A 11	-		
	122300	Standesamt							
113		Sachbearbeiter/in	0,62	11	0,62	11	0,62	11	zu 113: TZB 24,0 Std., 90%ige Personalkostenerstattung durch die Stadt Büdelsdorf, ku EG 10
114		Amtsinspektor/in	1,83	A 9	1,83	A 9	1,83	A 9	zu 114: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 34,0 Std.
115		Amtsinspektor/in	0,83	A 9	0,83	A 9	0,83	A 9	zu 115: TZB 34,0 Std.
116		Amtsinspektor/in	0,83	A 9	-		1,20	A 9	zu 116: TZB 34,0 Std. 1 x 15,0 Std., kw ab 01.01.2024
117		Schreibkraft	0,75	5	0,75	5	0,75	5	zu 117: TZB 29,25 Std.
		Fachdienst I/2	11,72				19,76		
		Fachdienst I/3							
	281000/ 311900	Bildung							
118	alle (11) Schulen + 311900	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
119	alle (11) Schulen	Stadtamtmann/amtfrau	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	zu 119: TZB 20,5 Std.
120	alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	zu 120: TZB 20,0 Std.
121	421000/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 121: TZB 19,5 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
			2022		2022		2023		
122	311900	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	9a	0,50	8	<u>zu 122:</u> TZB 19,5 Std.
123	311900/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,54	9a	-		0,54	9a	<u>zu 123:</u> TZB 21,0 Std.
124	311900	Stadtoberinspektor/in	-		1,00	A 10	-		
125	365000	Stadthauptsekretär/in	-		0,77	A 8	-		
					0,76	8			
126	367500	Sachbearbeiter/in	-		0,64	S 8b	-		
127	311900/ 363122	Sachbearbeiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
128	217000/ 217200/ 363122	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	<u>zu 128:</u> Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
129	218210/ 363122	Erzieher/in	0,81	S 8b	0,81	S 8b	0,81	S 8b	<u>zu 129:</u> TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
130	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	-		0,77	S 12	-		
			6,36		9,76		6,36		
131	211000	<u>Grundschule Mastbrook</u> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<u>zu 131:</u> TZB 19,5 Std.
132	211100	<u>Grundschule Neuwerk</u> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<u>zu 132:</u> TZB 19,5 Std.
133	211200	<u>Schule Obereider</u> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<u>zu 133:</u> TZB 19,5 Std.
134	211400	<u>Schule Nobiskrug</u> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<u>zu 134:</u> TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum
135	218200	<u>Schule Altstadt</u> Schulsekretär/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	<u>zu 135:</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 Personalkostenerstattung)
136	211300	<u>Grundschule Rotenhof</u> Schulsekretär/in	0,64	5	0,64	5	0,64	5	<u>zu 136:</u> TZB 25,0 Std., kw 3,5 Std. ab 01.08.2024 (erhöhte Anteile im Rahmen des PerspektivSchul-Programms des Landes Schleswig-Holstein, Erstattung der erh. Personalkosten b. 31.07.2024)
137	218210	<u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u> Schulsekretär/in	0,90	5	0,90	5	0,90	5	<u>zu 137:</u> TZB 35,0 Std.
138	217000	<u>Herderschule</u> Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	<u>zu 138:</u> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
139	217100	<u>Helene-Lange-Gymnasium</u> Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	<u>zu 139:</u> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 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
				2022		2022		2023	
140	217200	Gymnasium Kronwerk Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	zu 140: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
141	221000	Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg Schulsekretär/in	0,82	5	0,82	5	0,82	5	zu 141: TZB 32,0 Std., kw 2,0 Std. ab 01.04.2023
Schulen gesamt			9,17		9,17		9,17		
142	365100	Kindertagesstätte Neuwerk Leiter/in	-		1,00	S 15	-		
143		Heilpädagogin/pädagogin	-		0,50	S 9	-		
144		Erzieher/in	-		1,00	S 13	-		
					0,26	9a			
145		Erzieher/in	-		0,50	S 8b	-		
146		Soz.-päd. Assistent/in	-		5,82	S 3	-		
147		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	-		0,69	S 8a	-		
					0,52	S 3			
148		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-		0,90	S 8a	-		
					0,56	S 3			
149		Praxisanleiter/in <u>nachrichtlich:</u>	-		0,05	S 8a	-		
150		4 Teilnehmer/innen FSJ							
151		3 Auszubildende Erzieher/in							
152		vorschulische Sprachförderung							
153		Sprachintensivförderung (SPRINT)							
154	365200	Kindertagesstätte Stadtpark Leiter/in	-		1,00	S 15	-		
155		Heilpädagogin/pädagogin	-		0,85	S 3	-		
156		Erzieher/in	-		0,50	S 8b	-		
157		Erzieher/in	-		5,87	S 8a	-		
158		Soz.-päd. Assistent/in	-		3,37	S 3	-		
159		Früh- und Mittagsbetreuung	-		0,59	S 8a	-		
					0,56	S 3			
160		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-		0,51	S 8a	-		
					0,31	S 3			
161		Praxisanleiter/in <u>nachrichtlich:</u>	-		0,05	S 8a	-		
162		2 Teilnehmer/innen FSJ							
163		3 Auszubildende Erzieher/in							
164		vorschulische Sprachförderung							
165		Sprachintensivförderung (SPRINT)							
166	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Leiter/in	-		1,00	S 15	-		
167		Heilpädagogin/pädagogin	-		0,92	S 9	-		
168		Erzieher/in	-		0,50	S 8b	-		
169		Erzieher/in	-		0,87	S 13	-		
					4,09	S 8a			
170		Soz.-päd. Assistent/in	-		3,85	S 3	-		

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
				2022		2022		2023	
171		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-		1,56	S 8a	-		
172		Praxisanleiter/in <u>nachrichtlich:</u>	-		0,05	S 8a	-		
173		2 Teilnehmer/innen FSJ							
174		3 Auszubildende Erzieher/in							
175		vorschulische Sprachförderung							
176		Sprachintensivförderung (SPRINT)							
	365400	<u>Kindertagesstätte Butterberg</u>							
177		Leiter/in	-		1,00	S 15	-		
178		Heilpädagogin/pädagogin	-		1,00	S 9	-		
179		Erzieher/in	-		0,50	S 8b	-		
180		Erzieher/in	-		4,69	S 8a	-		
181		Soz.-päd. Assistent/in	-		4,71	S 3	-		
182		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	-		0,26	S 8a	-		
					0,51	S 3			
183		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-		1,00	S 13	-		
					0,34	S 8a			
184		Praxisanleiter/in <u>nachrichtlich:</u>	-		0,10	S 8a	-		
185		4 Teilnehmer/innen FSJ							
186		3 Auszubildende Erzieher/in							
187		vorschulische Sprachförderung							
188		Sprachintensivförderung (SPRINT)							
		<u>Pool aller Kindertagesstätten</u>							
189		Erzieher/in	-		0,64	S 8a	-		
190		sozialpädagogische/r Assistent/in	-		0,18	S 3	-		
191		Erzieher/in	-		0,90	S 8a	-		
		Kindertagesstätten gesamt		0,00		54,08		0,00	
		Fachdienst I/3		15,53		73,01		15,53	
	313900	<u>Fachdienst I/4</u>							
		<u>Integration</u>							
192		Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
193		Stadtobersekretär/in	0,73	A 7	0,77	6	1,00	A 7	
194		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
195		Amtsinspektor/in	0,73	A 9	0,73	A 9	0,73	A 9	zu 195: TZB 30,0 Std.
196		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
197	363122/ 313900	sozialpädagogische Fachkraft	2,00	S 12	1,74	S 12	3,00	S 12	
198		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 12	0,64	S 12	0,50	S 12	zu 198: TZB 19,5 Std.
199		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	zu 199: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2023, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, 100%ige Förderung der Personalkosten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes SH (Verlängerung ab 01.01.2023 vorbehaltlich einer positiven Bescheiderteilung)
200		Sprachmittler/in	1,00	2	1,00	2	1,00	2	

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
			2022	2022	2023	
201	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,45 S 12	2,28 S 12	1,45 S 12	zu 201: TZB 1 x 28,5 Std. 1 x 28,0 Std.
202		Stadtobersekretär/in <u>nachrichtlich</u>	0,68 A 7	0,72 5	0,56 A 7	zu 202: TZB 22,0 Std.
203		2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst Fachdienst I/4	10,59	11,38	11,74	zu 203: anteilige Personalkostenerstattung
		Fachdienst I/5				
		Sozialbüro				
204	311900	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	-	0,61 A 13	zu 204: TZB 25,0 Std.
205		Stadtamtmann/amtfrau	0,61 A 11	-	1,00 A 11	zu 205: ku A 10
206		Amtsinspektor/in	2,73 A 9	-	2,73 A 9	zu 206: 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
207		Sachbearbeiter/in	1,00 8	-	1,00 8	
208		Amtsinspektor/in	1,00 A 9	-	1,00 A 9	
209		Sachbearbeiter/in	0,90 9a	-	0,90 9a	zu 209: TZB 35,0 Std.
210		Sachbearbeiter/in	0,64 5	-	0,64 5	zu 210: TZB 25,0 Std., kw 5,5 Std. ab 01.01.2024: befristet für die Dauer eines entsprechenden Vertrages mit dem Kreis RD-ECK, 100%ige Personalkostenerstattung
211		Sachbearbeiter/in	2,55 9a	-	3,15 9a	zu 211: 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,5 Std. 1 x 19,5 Std.
		Fachdienst I/5	10,43	0,00	11,03	
		Sonderstellenpool Bürgerdienste				
212	122000 311900	Stadthauptsekretär/in	5,00 A 8	-	5,00 A 8	zu 212: 5 x Vollbeschäftigung, Einsatz insb. im Bürgerbüro und Wohngeldbereich
			5,00	0,00	5,00	
		Fachbereich I				
		- insgesamt	137,34	126,52	139,69	
		Fachbereich II				
		Hauptverwaltung				
		Fachdienst II/1				
		IT und Prozessmanagement				
213	111010	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 11	1,00 A 13	
214		Fachinformatiker/in	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
215		Fachinformatiker/in	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
216		Fachinformatiker/in	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
217		Fachinformatiker/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
218		Fachinformatiker/in	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
219		Fachinformatiker/in	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
220		Fachinformatiker/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	

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
			2022		2022		2023		
221		Fachinformatiker/in	-		-		1,00	10	
222		Amtsrat/rätin <u>nachrichtlich</u>	-		1,00	A 10	-		
223		1 Auszubildende/r Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration							
		Fachdienst II/1	8,00		9,00		9,00		
	111010	<u>Fachdienst II/2</u> <u>Personal und Organisation</u>							
224		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
225		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00	9b	1,00	A 9	
226		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,63	9a	0,50	9a	zu 226: TZB 19,5 Std.
227		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	0,82	9a	1,00	A 8	
228		Stadtoberinspektor/in	0,61	A 10	0,61	A 10	0,61	A 10	zu 228: TZB 25,0 Std.
229		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
230		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	zu 230: TZB 19,5 Std.
231		Stadtamtmann/amtfrau	0,85	A 11	0,73	A 11	0,85	A 11	zu 231: TZB 35,0 Std.
232		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
233		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
234		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
235		Sachbearbeiter/in	-		-		1,00	8	
236		Amtsinspektor/in	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	zu 236: TZB 30,75 Std.
237		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
238		Bote/Botin	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
239		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
240		Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
241		Glasreiniger/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
242		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
243		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
244		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	5	1,00	3	
245		Raumpfleger/in	3,33	2	2,82	2	3,33	2	zu 245: TZB 1 x 25,0 Std. 5 x 20,0 Std. 1 x 5,0 Std.
246		Bewirtungs- und Empfangsdienst	0,26	2	0,26	2	0,90	2	zu 246: TZB 1 x 10,0 Std. 1 x 25,0 Std.
		<u>Servicezentrale</u>							
247		Sachbearbeiter/in	2,23	3	2,28	3	2,28	3	zu 247: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. 1 20,0 Std.; Übernahme von Mitarbeiter/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat
248		<u>nachrichtlich:</u> 4 Beamtenanwärter/innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)							

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
				2022		2022		2023	
249		6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (davon 1 Vorbehaltstelle nach SVG)							
			24,03		23,40		25,72		
	365100	<u>Kindertagesstätte Neuwerk</u>							
250		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	0,15	5	0,15	5	zu 250: TZB 6,0 Std.; s. zusätzlich Nr. 253, 256 und 259
251		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10	3	0,10	5	0,10	3	zu 251: TZB 4,0 Std., s. Nr. zusätzlich Nr. 254 und 257
252		Raumpfleger/in	0,77	2	0,77	2	0,77	2	zu 252: TZB 2 x 15,0 Std.
	365200	<u>Kindertagesstätte Stadtpark</u>							
253		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	0,15	5	0,15	5	zu 253: TZB 6,0 Std.; s. zusätzlich Nr. 250, 256 und 259
254		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10	3	0,10	5	0,10	3	zu 254: TZB 4,0 Std., s. zusätzlich Nr. 251 und 257
255		Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	zu 255: TZB 27,75 Std.
	365300	<u>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</u>							
256		Fachkraft Hausmeisterservice	0,20	5	0,20	5	0,20	5	zu 256: TZB 7,8 Std.; s. zusätzlich Nr. 250, 253 und 259
257		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08	3	0,08	5	0,08	3	zu 257: TZB 3,25 Std., s. zusätzlich Nr. 251 und 254
258		Raumpfleger/in	0,63	2	0,63	2	0,63	2	zu 258: TZB 24,75 Std.
	365400	<u>Kindertagesstätte Butterberg</u>							
259		Fachkraft Hausmeisterservice	0,28	5	0,21	5	0,21	5	zu 259: TZB 8,51 Std.; s. zusätzlich Nr. 250, 253 und 256
260		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		-		0,50	3	zu 260: TZB 19,50 Std.
261		Raumpfleger/in	0,67	2	0,67	2	1,26	2	zu 261: TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,0 Std. (Anbau)
	211000	<u>Grundschule Mastbrook</u>							
262		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
263		Raumpfleger/in	2,07	2	0,81	2	2,07	2	zu 263: 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)
	211100	<u>Grundschule Neuwerk</u>							
264		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 264: TZB 19,5 Std.
265		Raumpfleger/in	1,69	2	1,44	2	1,69	2	zu 265: TZB 1 x 22,5 Std. 1 x 17,5 Std. 1 x 14,0 Std. 1 x 2,0 Std., kw bei Wegfall der Mobilklasse 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
				2022		2022		2023	
266	211200 211200/ 211400/ 218210	Schule Obereider Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	zu 266: Inhaber/in einer Werkmietwohnung
267		Raumpfleger/in	2,01	2	1,76	2	2,01	2	zu 267: 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)
268	211400	Schule Nobiskrug Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	0,50	5	1,00	5	
269		Raumpfleger/in	1,67	2	1,42	2	1,67	2	zu 269: 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)
270	218200	Schule Altstadt 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
271		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
272		Raumpfleger/in	4,64	2	3,42	2	2,92	2	zu 272: 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 23,5 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
273	211300	Grundschule Rotenhof Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	0,85	5	1,00	5	zu 273: s. Nr. 291
274		Raumpfleger/in	2,24	2	1,98	2	2,24	2	zu 274: TZB 1 x 22,0 Std. 2 x 20,0 Std. 1 x 15,2 Std., s. zusätzlich Nr. 292 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
275	218210 211200/ 211400/ 218210	Christian-Timm-Schule Rendsburg (einschl. Sporthalle Wickenhagenweg) 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
276		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
277		Raumpfleger/in	5,03	2	4,78	2	5,03	2	zu 277: 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)
278	217000 211100/ 217000/ 217100	Herderschule 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
279		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

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
			2022		2022		2023		
280		Raumpfleger/in	3,80	2	3,54	2	3,80	2	zu 280: 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)
	217000	<u>Sporthalle Herderschule</u>							
281		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 281: TZB 19,5 Std.; s. zusätzlich Nr. 286
282		Raumpfleger/in	1,26	2	1,00	2	1,26	2	zu 282: TZB 2 x 19,5 Std. 1 x 10,0 Std.
	217100	<u>Helene-Lange-Gymnasium</u>							
283		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
284	211100/ 217000/ 217100	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
285		Raumpfleger/in	4,22	2	3,29	2	4,21	2	zu 285: TZB 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 25,5 Std. 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	217000/ 217100	<u>Stabsgebäude</u>							
286		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 286: TZB 19,5 Std.; s. zusätzlich Nr. 281
287		Raumpfleger/in	2,38	2	1,58	2	2,38	2	zu 287: 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)
	217200	<u>Gymnasium Kronwerk</u>							
288		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
289		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
290		Raumpfleger/in	0,26	2	4,36	2	0,51	2	zu 290: TZB 2 x 10,0 Std.
	221000	<u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u>							
291		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	0,15	5	0,15	5	zu 291: TZB 5,85 Std., s. Nr. 273
292		Raumpfleger/in	0,58	2	0,33	2	0,58	2	zu 292: TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 274 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
				2022		2022		2023	
293	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210 211100/ 217000/ 217100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	3	1,00	3	zu 293: für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium
294		Fachkraft Hausmeisterservice	0,19	3	0,19	5	0,19	3	zu 294: TZB 7,5 Std., für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene- Lange-Gymnasium
295	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50	3	0,50	5	1,50	3	zu 295: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 19,5 Std., für die Christian- Timm-Schule und Schulen Obereider/Nobiskrug
296	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50	3	1,50	3	1,50	3	zu 296: 1 x Vollbeschäftigung, 1 x TZB 19,5 Std.; für die Schulen Mastbrook, Rotenhof, Altstadt und Kronwerk Gymnasium
297		Aushilfspool Fachkräfte Hausmeisterservice Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		2,00	5	
298	424000	Sportplätze Sportplatzwart/in	4,00	3	3,00	3	4,00	3	
299		Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	zu 299: TZB 20,0 Std.
300	538000	Bedürfnisanstalten Raumpfleger/in	1,08	2	1,08	2	1,08	2	zu 300: TZB 2 x 21,0 Std.
301	126000	Feuerlöschwesen Raumpfleger/in	0,56	2	0,56	2	0,56	2	zu 301: TZB 22,0 Std.
302	111010	Aushilfspool Raumpflege Raumpfleger/in	6,06	2	1,92	2	4,46	2	zu 302: TZB 3 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std., kw 1 x 27,351 Std., kw 1 x 24,0 Std., kw 1 x 23,5 Std., kw
			68,24		60,74		68,68		
		Fachdienst II/2	92,27		84,14		94,40		
		Fachdienst II/3							
		Finanz- und Beteiligungsverwaltung							
303	111020	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	12	1,00	A 13	
304		Controller/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
305		Stadthauptsekretär/in	2,00	A 8	0,77	9a	2,00	A 8	
306		Stadtoberinspektor/in	-		2,26	8	-		
307		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
308		Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	-		1,00	A 11	
309	111030	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	10	1,00	A 11	
310		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	8	1,00	A 8	
311		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	0,87	9a	1,00	A 9	
		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	5	1,00	A 10	

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
				2022		2022		2023	
312		<u>Finanzbuchhaltung</u> Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	8	1,00	A 10	
313		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
314		Sachbearbeiter/in	1,00	6	-		1,00	6	
315		Sachbearbeiter/in	2,00	8	2,00	8	2,00	8	
316		Sachbearbeiter/in	2,00	9a	2,00	9a	2,00	9a	
317		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
		Fachdienst II/3	17,00		16,90		17,00		
		<u>Fachdienst II/4</u>							
	281000/ 573000	<u>Kulturbüro</u>							
318		Amtsrat/rätin	0,85	A 12	-		0,85	A 12	zu 318: TZB 35,0 Std.
319		Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	-		1,00	A 11	
320		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	-		1,00	A 10	
321		Kulturmanager/in	-		-		0,50	11	zu 321: befristet für drei Jahre; Antrag bei der AktivRegion Eider- und Kanalregion auf 65%ige Förderung der Personalkosten wird gestellt
322		Sachbearbeiter/in <u>nachrichtlich</u>	0,50	8	-		0,50	8	zu 322: TZB 19,5 Std.
323		1 Teilnehmer/in FSJ							zu 323: Einsatz im Stadtarchiv, den Museen im Kulturzentrum und der Stadtbücherei
			3,35		0,00		3,85		
	251200	<u>Stadtarchiv</u>							
324		Archivar/in	0,81	10	-		0,81	10	zu 324: TZB 31,75 Std., kw 2,5 Std. ab 01.01.2024, erhöhte Anteile für das Projekt "Digitalisierung des Stadtarchivs Rendsburg: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 1808 - 1945", Förderung der Personalkosten durch Deutsche Forschungsgemeinschaft
325		Sachbearbeiter/in	0,86	5	-		0,86	5	zu 325: TZB 33,5 Std., kw 6,0 Std. ab 01.01.2024, erhöhte Anteile für das Projekt "Digitalisierung des Stadtarchivs Rendsburg: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 1808 - 1945", Förderung der Personalkosten durch Deutsche Forschungsgemeinschaft
			1,67		0,00		1,67		
	573000	<u>Nordmarkhalle</u>							
326		Sachbearbeiter/in	1,00	8	-		1,00	8	
327		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00	3	-		2,00	3	
			3,00		0,00		3,00		
	251100	<u>Museen im Kulturzentrum</u>							
328		Museumsleiter/in	1,00	13	-		1,00	13	
329		Museumshandwerker/in	1,00	5	-		1,00	5	
330		Sachbearbeiter/in <u>nachrichtlich:</u>	1,50	3	-		1,50	3	zu 330: TZB 3 x 19,5 Std.
331		wissensch. Volontär/in							zu 331: Laufzeit jeweils zwei Jahre
			3,50		0,00		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	
				2022		2022			
	272000	Stadtbücherei							
332		Bibliothekar/in	1,00	10	-	-	1,00	10	
333		Bibliothekar/in	2,02	9b	-	-	2,02	9b	zu 333: TZB 1 x 29,25 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 22,5 Std.
334		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0,90	8	-	-	0,90	8	zu 334: TZB 35,0 Std.
335		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,17	5	-	-	3,17	5	zu 335: 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 19,5 Std.
336		Büchereiangestellte/r <u>nachrichtlich:</u>	1,00	3	-	-	1,00	3	zu 336: TZB 2 x 19,5 Std.
337		1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste							
			8,09		0,00		8,09		
		Fachdienst II/4	19,61		0,00		20,11		
	111010	Zentraler Stellenpool							
338		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	-	-	1,00	A 9	
339	111020	Stadthauptsekretär/in	0,51	A 8	1,00	A 8	-	-	
340	111010	Sachbearbeiter/in	2,00	5	1,00	6	2,00	5	zu 340: befristete Übernahme von Auszubildenden, kw
341		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	-	-	1,00	A 9	zu 341: Übernahme von Stadtinspektoranwärtern/innen, kw
342		Stadtobersekretär/in	-	-	-	-	1,00	A 7	zu 342: Übernahme von Stadtsekretäranwärtern/innen, kw
343		Stadtinspektor/in	0,50	A 9	0,62	A 9	0,62	A 9	zu 343: TZB 25,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw
344		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	3	1,00	3	zu 344: Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
345		Fachkraft IT-Service	-	-	-	-	1,00	5	zu 345: Unterstützung im Bereich der IT, Übernahme von der Neuen Heimat, s. Nr. 363, kw
346		Sachbearbeiter/in	0,72	5	1,24	8	0,50	5	zu 346: TZB 19,5 Std., kw
347		Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	zu 347: TZB 30,0 Std., kw
348		Sachbearbeiter/in	0,51	8	0,41	8	0,51	8	zu 348: TZB 20,0 Std., kw
349		Sachbearbeiter/in	0,77	10	0,77	10	-	-	
350		Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,51	8	zu 350: TZB 19,50 Std., kw
351		Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,77	9a	zu 351: TZB 30,0 Std., kw
		Zentraler Stellenpool	8,78		7,31		10,68		
		<u>nachrichtlich:</u>							
352		3 Arbeitnehmer/innen							zu 352: Sonderurlaub ohne Bezüge
353		2 Arbeitnehmer/innen							zu 353: Sonderurlaub ohne Bezüge
354		18 Arbeitnehmer/innen							zu 354: Elternzeit
355		7 Arbeitnehmer/innen							zu 355: (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung							
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2023	Bemerkungen	
356		3 Beschäftigte				zu 356: Altersteilzeit (Freistellungsphase)	
		Fachbereich II - insgesamt	145,66	117,35	151,19		
		<u>Seniorenwohnanlage Neue Heimat</u>					
357		Koch/Köchin	1,00 6	-	-	zu 359 - 362: Personalgestellung an die Pflegedienstgesellschaft Neue Heimat Rendsburg gGmbH	
358		Hauswirtschafter/in/Beikoch/köchin	0,70 3	-	-		
359		Hauswirtschafter/in	0,52 3	0,52 3	0,52 3	zu 359: TZB 20,26 Std., kw	
360		Betreuungs-/Präsenzkraft	1,77 5	0,77 5	0,77 5	zu 360: TZB 30,00 Std., kw	
361		Betreuungs-/Präsenzkraft	1,28 2	0,78 2	0,78 2	zu 361: TZB 30,39 Std., kw	
362		Hauswart/in	1,00 5	1,00 5	-	zu 362: s. Nr. 345	
		Seniorenwohnanlage	6,27	3,07	2,07		
		<u>Fachbereich III</u>					
		<u>Bau und Umwelt</u>					
363	111010	Fachbereichsleiter/in	1,00 15Ü	1,00 15Ü	1,00 15Ü	zu 363: Zulage, kw ab 01.07.2023	
364		Fachbereichsleiter/in	1,00 14	-	1,00 14		
365		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6		
366		Schreibkraft	0,50 3	0,60 3	0,50 3	zu 366: TZB 19,5 Std.	
			3,50	2,60	3,50		
		<u>Fachdienst III/1</u>					
		<u>Bauverwaltung und Klimaschutz</u>					
367	111010/ 548000	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13		
368	111010/ 548000	Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11		
369		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 10	-		
370	111010/ 546000	Stadtobersekretär/in	0,68 A 7	0,59 A 7	0,68 A 7	zu 370: TZB 28,0 Std.	
371	111010	Sachbearbeiter/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	zu 371: anteilige Gegenfinanzierung	
372	111010	Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	zu 372: anteilige Gegenfinanzierung	
373	111010/ 546000	Sachbearbeiter/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5		
374	111010	Klimaschutzmanager/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	zu 374: befristet bis 10/2026 (Projektzeitraum), Förderung durch den Projektträger Forschungszentrum Jülich mit bis zu 60%, kw	
		Fachdienst III/1	7,68	7,59	6,68		
		<u>Fachdienst III/2</u>					
		<u>Hochbau</u>					
375	111010	Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 13	1,00 13	zu 375: ku EG 12	
376		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11		
377	511000	Dipl.-Ingenieur/in	0,77 11	-	0,77 11	zu 377: TZB 30,0 Std.	
378	111010	Hochbautechniker/in	2,64 9a	2,50 9a	2,64 9a	zu 378: 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 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
				2022		2022		2023	
379		Versorgungsingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
380		Techniker/in für Haustechnik	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
381		Bauzeichner/in	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
Fachdienst III/2			9,41		8,27		9,41		
	111010	<u>Fachdienst III/3</u> <u>Tiefbau</u>							
382	111010/ 548000	Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	zu 382: ku EG 12
383		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
384		Umweltingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
385		Umweltingenieur/in	0,50	10	0,50	10	0,50	10	zu 385: TZB 19,5 Std.
386	111010/ 546000	Tiefbautechniker/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
387	511000	Bauzeichner/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	zu 387: 2 x 19,5 Std.
Fachdienst III/3			5,50		5,50		5,50		
	511000	<u>Fachdienst III/4</u> <u>Stadtentwicklung</u>							
388		Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	zu 388: ku EG 12
389		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
390		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	zu 390: befristet für die Dauer der Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt"
391		City-Manager/in	1,00	10	-		-		
392		Techn. Angestellte/r	1,54	8	0,81	8	1,54	8	zu 392: TZB 2 x 30,0 Std., ku EG 6
393		Techn. Angestellte/r	0,46	8	0,46	6	0,46	8	zu 393: TZB 18,0 Std., ku EG 6
Fachdienst III/4			6,00		4,04		5,00		
	521000	<u>Fachdienst III/5</u> <u>Bauaufsicht</u>							
394		Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
395		Dipl.-Ingenieur/in	1,62	11	1,63	11	1,62	11	zu 395: 1 x Vollbeschäftigung, kw TZB 1 x 24,25 Std.
396		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
397		Bautechniker/in	1,00	9a	0,50	9a	1,00	9a	zu 397: TZB 2 x 19,5 Std.
398	521000/ 546000	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 398: TZB 19,5 Std.
Fachdienst III/5			5,12		4,63		5,12		
	122000/ 126000	<u>Fachdienst III/6</u> <u>Ordnung und Verkehr</u>							
399	122000	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
400		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,92	9a	1,00	9a	
401		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
402		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
403		Stadthauptsekretär/in	0,71	A 8	0,78	A 8	0,71	A 8	zu 403: TZB 29,0 Std.
404		Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,88	8	1,00	8	
405		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	

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.		
11	111010	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	Stadtinspektor/in	1,00			A 10	
12	111010	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	Sachbearbeiter/in	1,00	6	8		
44	365000	FD I/1 Familie	Stadthauptsekretär/in	0,27			A 8	
49	365000	FD I/1 Familie	Heilpädagoge/pädagogin	0,64			S 17	
53	365100	FD I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	0,64				S 13
92	365400	FD I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	0,12				S 8a
94	365400	FD I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Früh-, Mittags-, Spätbetreuung	0,13			S 8a	
101	365000	FD I/1 Stellenpool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	0,05				S 8a
116	122300	FD I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Amtsinspektor/in	0,37			A 9	
193	313900	FD I/4 Integration	Stadtobersekretär/in	0,27			A 7	
197	313900	FD I/4 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	1,00			S 12	
202	313900	FD I/4 Integration	Stadtobersekretär/in	0,12				A 7
204	311900	FD I/5 Sozialbüro	Oberamtsrat/rätin	0,39				A 13
205	311900	FD I/5 Sozialbüro	Stadtamtmann	0,39			A 11	
211	311900	FD I/5 Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	0,60			9a	
212	311900	Sonderstellenpool Bürgerdienste	Sachbearbeiter/in	5,00			A 8	
221	111010	FD II/1 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00			10	
235	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
246	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Bewirtungs- und Empfangsdienst	0,64			2	
247	111010	FD II/2 Servicezentrale	Sachbearbeiter/in	0,05			3	
259	365400	FD II/2 Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice	0,07				5
260	365400	FD II/2 Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,50			3	
261	365400	FD II/2 Kindertagesstätte Butterberg	Raumpfleger/in	0,59			2	
268	211400	FD II/2 Schule Nobiskrug	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50			5	
272	218200	FD II/2 Schule Altstadt	Raumpfleger/in	1,72				2
285	217100	FD II/2 Helene-Lange-Gymnasium	Raumpfleger/in	0,01				2
290	217200	FD II/2 Gymnasium Kronwerk	Raumpfleger/in	0,25			2	
297	111010	FD II/2 Aushilfspool Hausmeisterservice	Fachkräfte Hausmeisterservice	2,00			5	
302	111010	FD II/2 Aushilfspool Fachkräfte Raumpflege	Raumpfleger/in	1,60				2
321	281000	FD II/4 Kulturbüro	Kulturmanager/in	0,50			11	
339	111020	Zentraler Stellenpool	Stadthauptsekretär/in	0,51				A 8
342	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtobersekretär/in	1,00			A 7	
343	311900	Zentraler Stellenpool	Stadtinspektor/in	0,12			A 9	
345	111010	Zentraler Stellenpool	Fachkraft IT-Service	1,00			5	
346	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,22				5
349	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,77				10
350	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,51			8	
351	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,77			9a	
357	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Koch/Köchin	1,00				6
358	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Hauswirtschafter/in/Beikoch/köchin	0,70				3
360	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Betreuungs-/Präsenzkraft	1,00				5
361	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Betreuungs-/Präsenzkraft	0,50				2
362	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Betreuungs-/Präsenzkraft	1,00				5
369	111010	FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	Stadtoberinspektor/in	1,00				A 10
391	511000	FD III/4 Stadtentwicklung	City-Manager/in	1,00				10

Stellenplanquerschnitt
A. Verwaltung
Insgesamt

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
Stabsstelle Bürgermeister	3,73	3,38		7,11
Büroleitende/r Beamtin/Beamte	2,00	1,77		3,77
Rechnungsprüfung (01)	1,00			1,00
Gleichstellungsbeauftragte (02)		1,20		1,20
Personalrat (03)	1,00	0,38		1,38
Fachbereich I				
Bürgerdienste	1,00	2,00		3,00
Fachdienst I/1 Familie	5,21	1,00	2,05	8,26
Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	10,72	1,37		12,09
Fachdienst I/3 Bildung	1,50	2,05	2,81	6,36
Fachdienst I/4 Integration	3,29	3,00	5,45	11,74
Fachdienst I/5 Sozialbüro	5,34	5,69		11,03
Sonderstellenpool Bürgerdienste	5,00			
Fachbereich II				
Hauptverwaltung				
Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	1,00	8,00		9,00
Fachdienst II/2 Personal und Organisation	7,21	22,97		30,18
Fachdienst II/3 Finanz- u. Beteiligungsverwaltung	10,00	7,00		17,00
Fachdienst II/4 Kulturbüro	2,85	1,00		3,85
Zentraler Stellenpool	3,62	7,06		10,68
Fachbereich III				
Bau und Umwelt		3,50		3,50
Fachdienst III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	3,68	7,00		10,68
Fachdienst III/2 Hochbau		9,41		9,41
Fachdienst III/3 Tiefbau		5,50		5,50
Fachdienst III/4 Stadtentwicklung		1,00		1,00
Fachdienst III/5 Bauaufsicht		5,12		5,12
Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	6,71	10,00		16,71
Summe A	74,86	109,40	10,31	189,57
Vorjahr	73,46	100,86	8,67	182,99
Mehr	1,40	8,54	1,64	11,58
Weniger				0,00

**Stellenplanquerschnitt
B. Einrichtungen**

Insgesamt

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
Fachbereich I				
<i>Bürgerdienste</i>				
Fachdienst I/1				
Familie				
Kindertagesstätten			72,53	72,53
Begegnungsstätte		0,51		0,51
Fachdienst I/3				
Bildung				
Schulen		9,17		9,17
Fachbereich II				
<i>Hauptverwaltung</i>				
Fachdienst II/2				
Personal und Organisation				
Bedürfnisanstalten		1,08		1,08
Kindertagesstätten		4,86		4,86
Schulen		51,45		51,45
Sportstätten		6,27		6,27
Feuerlöschwesen		0,56		0,56
Fachdienst II/4				
Kulturbüro				
Stadtarchiv		1,67		1,67
Museen i. Kulturzentrum		3,50		3,50
Nordmarkhalle		3,00		3,00
Stadtbücherei		8,09		8,09
Seniorenwohnanlage				
Neue Heimat		2,07		2,07
Fachbereich III				
<i>Bau und Umwelt</i>				
Fachdienst III/6				
Ordnung und Verkehr				
Feuerlöschwesen		3,00		3,00
Summe B		95,23	72,53	167,76
Vorjahr		103,45	73,21	176,66
Mehr				0,00
Weniger		8,22	0,68	8,90

Insgesamt

Summe A und B	74,86	204,63	82,84	362,33
Vorjahr	73,46	204,31	81,88	359,65

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

**Umwelt- und Technikhof
der Stadt Rendsburg**

**nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A. Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	4
2. a) Erfolgsplan 2023	6
b) Erfolgsplan 2023 - nach Sparten -	7
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2023 (Investitions- und Finanzierungsplan)	8
2. Anlage zum Vermögensplan	9
3. Finanzplanung 2022 – 2026	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	10
b) Einzahlungen und Auszahlungen	11
c) Aufgliederung der Investitionen	12
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	13
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	14
D. Stellenplan 2023 mit Erläuterungen	15

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Ratsversammlung der Stadt Rendsburg durch Beschluss vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	5.707.300 €	
	die Aufwendungen	5.707.300 €	
	der Jahresgewinn	0 €	
	der Jahresverlust	0 €	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	891.000 €	
	die Auszahlungen	891.000 €	
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	243.000 €	
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €	

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Umwelt- und Technikhof
der Stadt Rendsburg

Rendsburg, den
Alexander Söbbing Wolfgang Schoofs
Werkleiter Werkleiter

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017 erstellt.

Auf Basis der Kostenstellenrechnung und der Auftragsabrechnung 2021 und 2022 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2023 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Ist-Kosten wurden in der Bemessung der neuen Kostensätze für den Plan 2023 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2023 des Umwelt- und Technikhofes mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2023 in Summe 5.707.300 € und die Erträge 5.707.300 €. Die Erträge ergeben sich aus den vereinbarten Leistungspaketen zuzüglich der Abrechnung von Einzelaufträgen, die nicht durch diese Leistungspakete erfasst werden. Für die Ermittlung der Einzelaufträge dienten die IST-Daten des Jahres 2021 und 2022 als Basis.

Die Leistungspakete für 2023 wurden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 angepasst, um mögliche Tarifsteigerungen und gestiegene Preise zu kompensieren. In Summe sind für die Leistungspakete in Abstimmung mit der Stadt Rendsburg 5.182,3 T€ vorgesehen und werden in den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 500 T€ eingeplant.

Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehrschutt sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 550 T€ ausgewiesen, die nicht durch den Umwelt- und Technikhof selbst erbracht werden können. Zudem sind die Dienstleistungen der Lohn- u. Gehaltsabrechnung, der kaufmännischen Buchführung und den Anteiligen Personalkosten der Werkleitung der Stadtwerke SH in den Fremdleistungen enthalten.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie des Stellenplanes 2023 ermittelt. Zum Zeitpunkt der Planung wurde mit einer Tarifierhöhung von 4,00 % gerechnet.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Geschäftsjahres 2021 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2022 und 2023 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 648 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 zur Verfügung.

Aus den bestehenden Darlehen und den zusätzlich benötigten Mitteln zur Finanzierung der geplanten Investitionen und der laufenden Ausgaben ergibt sich eine Zinsbelastung in Höhe von 40 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ werden alle Kosten für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bürobedarf, Drucksachen, Postkosten, Telefonkosten, EDV-Kosten, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen und Beiträge sowie die vereinbarten Dienstleistungen der Stadt Rendsburg.

Ebenfalls enthalten ist der Leasingvertrag der Sommerbepflanzung.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer in Höhe von 10,4 T€ sowie KFZ-Steuer in Höhe von 7,1 T€.

2. a) ERFOLGSPLAN des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2023

	Plan 2023			Plan 2022			Plan 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.051.600			4.691.500			4.391.300	
2. Bestandsveränderungen		0			0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		655.700			620.000			610.200	
Summe Erträge		5.707.300			5.311.500			5.001.500	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	500.000			350.000			335.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	550.000			460.000			495.000		
		1.050.000			810.000			830.000	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.699.300			2.636.900			2.426.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	778.500			754.200			687.000		
		3.477.800			3.391.100			3.113.000	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		648.000			622.900			571.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		474.000			390.000			380.000	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000			80.000			90.000	
Summe Aufwendungen		5.689.800			5.294.000			4.984.000	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.500			17.500			17.500	
10. außerordentlicher Aufwand									
11. sonstige Steuern		17.500			17.500			17.500	
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		0			0			0	

2. b) ERFOLGSPLAN - nach Sparten - des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2023

	Betrag gesamt	Park-, Gartenanlagen und Forsten	Bestattungswesen	Straßenunterhaltung	Straßenreinigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.051.600	2.275.100	193.600	910.300	1.672.600
2. Bestandsveränderungen	0				
3. sonstige betriebliche Erträge	655.700	140.000	305.700	40.000	170.000
Summe Erträge	5.707.300	2.415.100	499.300	950.300	1.842.600
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	500.000	202.900	39.800	56.300	201.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	550.000	390.700	12.900	25.900	120.500
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.699.300	1.095.500	284.600	473.500	845.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	778.500	321.200	77.400	135.200	244.700
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	648.000	160.200	54.200	178.400	255.200
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	474.000	221.200	28.000	70.000	154.800
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	15.400	1.500	7.900	15.200
Summe Aufwendungen	5.689.800	2.407.100	498.400	947.200	1.837.100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.500	8.000	900	3.100	5.500
10. außerordentlicher Aufwand	0				
11. sonstige Steuern	17.500	8.000	900	3.100	5.500
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einzahlungen		Planansatz			Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023 Euro	Verpflichtungserm. 2023 Euro	Auszahlungen 2022 Euro	Auszahlungen 2021 Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	6	Investitionen für Umwelt- u. Technikhof	491.000	--	830.000	781.000	--	--
7	Abschreibungen	648.000	622.900	571.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	400.000	--	319.300	219.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	243.000	526.400	429.000								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--								
	Summe	891.000	1.149.300	1.000.000		Summe	891.000	--	1.149.300	1.000.000	--	--

2. Anlage zum Vermögensplan 2023 des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>		
zu Nr. 7 Abschreibungen		648.000
zu Nr. 9 Kredite		243.000
		<u>891.000</u>
<u>Auszahlungen</u>		
zu Nr. 6 Investitionen für Umwelt- und Technikhof		
1. Grundstücke und Gebäude	55.000	
2. Technische Anlagen	0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	
4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	341.000	
5. Reservefinanzierung	<u>--</u>	491.000
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		400.000
Zu Nr. 8 Sonstige Auszahlungen		0
		<u>891.000</u>
		<u>891.000</u>

3. Finanzplanung 2023 - 2027

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für die nächsten Jahre wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Grundstücke und Gebäude, die Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Fuhrpark bestimmt. Für die Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus Abschreibungen zur Finanzierung der Neuinvestitionen zur Verfügung, so dass in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Umwelt- und Technikhof
der Stadt Rendsburg

Alexander Söbbing

Wolfgang Schoofs

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	622.900	648.000	610.000	600.000	586.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	526.400	243.000	340.000	400.000	464.000
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	1.149.300	891.000	950.000	1.000.000	1.050.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<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 für Umwelt- u. Technikhof	830.000	491.000	500.000	500.000	500.000
7	Tilgung von Krediten	319.300	400.000	450.000	500.000	550.000
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	1.149.300	891.000	950.000	1.000.000	1.050.000

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen für					
1. Gemeinsame Anlagen	85.000	80.000	50.000	50.000	50.000
2. Park-, Gartenanlagen und Forsten	225.000	260.000	120.000	120.000	120.000
3. Bestattungswesen	110.000	50.000	70.000	70.000	70.000
4. Straßenunterhaltung	110.000	20.000	130.000	130.000	130.000
5. Straßenreinigung	300.000	81.000	130.000	130.000	130.000
Gesamt	830.000	491.000	500.000	500.000	500.000

4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
	- zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
	- sonstige Bauzuschüsse	-	-	-	-	-
	- Erstattung von Personal- und - Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes	-	-	-	-	-
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	- von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr	-	-	-	-	-
	- von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitaleinnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	526,4	243,0	340,0	400,0	464,0

D. Stellenplan 2023

Stellenübersicht 2023		Umwelt- und Technikhof Rendsburg						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2022)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2023)		Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
Werkleitung								
1	Werkleiter/in (d/m/w)	-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf GF Stw SH + Fachdienstleitung Finanz- und Beteiligungsverwaltung Stadt RD
Betriebsleitung		0		0		0		
2	Betriebsleiter/in (d/m/w)	1	A12	1	A12	1	A12	
Verwaltung		1		1		1		
3	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1	8	1	8	1	8	
4	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1	6	1	6	2	6	1 kw
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		3,52		
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	1 kw
14	Straßenreiniger/in (d/m/w)	3	3	2	3	3	3	
15	Straßenreiniger/in (d/m/w)	2	4	2	4	2	4	
16	Straßenreiniger/in (d/m/w)	1	5	1	5	1	5	
		24		22		24		
Park- und Gartenanlagen								
17	Spartenleiter/in (d/m/w)	1	9a	1	9a	1	9a	
18	Spielplatzwart/in (d/m/w)	1	8	1	8	1	8	1 kw
19	Spielplatzarbeiter/in (d/m/w)	3	5	3	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)	11,33	5	7,33	5	10,33	5	zu 23: 1 kw , 1 TZB 25,0 Std., 1 TZB 27,0 Std.
24	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	4	3	3	3	2	3	
25	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	3,64	5	3,64	5	3,64	5	zu 25: 1 TZB 25,0 Std.
26	Kraftfahrer/in (d/m/w)	1	5	0	5	1	5	
		29,97		22,97		26,97		
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		62,75		53,94		60,75		

Stellenübersicht 2023 / 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>				
4	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1		6	
	<u>Gemeindestraßen</u> keine Änderungen				
	<u>Park- und Gartenanlagen</u>				
23	Gärtner/in (d/m/w)	1			5
24	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	2			3
26	Kraftfahrer/in (d/m/w)	1			5
26	Kraftfahrer/in (d/m/w)	1		5	

WIRTSCHAFTSPLAN 2023
Abwasserbeseitigung Rendsburg

**nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A) Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	4
2. Erfolgsplan 2023	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2023	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2023 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2022 – 2026	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	15
b) Einzahlungen und Auszahlungen	16
c) Aufgliederung der Investitionen	17
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	18
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
D) Stellenplan 2023	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Ratsversammlung der Stadt Rendsburg durch Beschluss vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	7.983.500	€
	die Aufwendungen	7.983.500	€
	der Jahresgewinn	--	€
	der Jahresverlust	--	€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	11.615.000	€
	die Auszahlungen	11.615.000	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	9.609.500	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	13.180.000	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Abwasserbeseitigung
Rendsburg

	Alexander Söbbing	Wolfgang Schoofs
Rendsburg, den	Werkleiter	Werkleiter

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Die Gebührenkalkulation der Abwassereinrichtung richtet sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG SH). Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren findet sich wieder im § 6 des KAG SH. Danach sind die Gebühren so zu bemessen, dass sie die Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung decken. Zur Ermittlung der Benutzungsgebühr sind durch eine Vorkalkulation alle voraussichtlichen Kosten und Abwassermengen in einer Hochrechnung anzusetzen.

Auf Basis der Kostenstellenrechnung 2021 und 2022 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2023 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2023 berücksichtigt.

Aus der Kalkulation ergibt sich für den Erfolgsplan 2023 eine Unterdeckung. Da nicht ausreichend Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung stehen, ist es notwendig für das Jahr 2023 eine Gebührenanpassung durchzuführen.

Die Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung verbleibt unverändert bei 1,85 €/m³. Die Grundgebühr erhöht sich auf 60,00 € pro Jahr und Wohneinheit. Die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,58 €/m² verbleibt unverändert.

Im Jahr 2023 und in den folgenden Jahren stehen eine Vielzahl von Investitionen und Erneuerungsmaßnahmen im Klärwerk an wie zum Beispiel die Umstellung der Klärgasnutzung, die Erneuerung der Gebläsestation, der Neubau der Klärschlammwässerung und eine Erweiterung um eine vierte Reinigungsstufe. Darüber hinaus erfolgen auch weiterhin Investitionen in die Abwassersammlungsanlagen, welche sich aus der Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) ergeben.

Die hohe Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren wird zu steigenden Abschreibungen und Zinsen führen, so dass eine Gebührenanpassungen notwendig wird.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	1.083.000
Brenn- und Treibstoffe	25.700
Materialaufwand	611.000
Fremdleistungen	919.500
Gesamtsumme	2.639.200

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe, Treibstoffe, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2023 in Summe 2,639 Mio. € eingeplant.

Der Kostenanstieg resultiert vorrangig aus den stark gestiegenen Energiekosten sowie den deutlich angestiegenen Kosten für Eisenchlorid und Weißfeinkalk, die auch den größten Anteil am Materialaufwand ausmachen.

Die Fremdleistungen enthalten hauptsächlich Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, Gebäudeunterhaltung, Spülungen sowie für Reparaturen und Wartungen.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie der Stellenübersicht 2023 ermittelt.

Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2023 reduziert sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 um eine Stelle. Im Wirtschaftsplan ist eine Tarifsteigerung in Höhe von 4,00% eingeplant.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	1.995.500
Fremdkapitalzinsen	258.500

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2022 und der geplanten Investitionen 2023 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2023 geplanten Neuaufnahme.

Die zukünftig hohen Investitionen in das Klärwerk und in die Abwassersammlungsanlagen werden zu deutlich ansteigenden Abschreibungen führen. Da für die Finanzierung nicht genügend Eigenmittel zur Verfügung stehen, müssen Investitionen durch Fremdmittel finanziert werden, so dass es zu höheren Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren kommen wird.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet Ausgaben für Steuern, Versicherungen, Mieten, Pachten, Gebühren und sonstige Fremdleistungen und Aufwendungen. Neben der Abwasserabgabe werden hier die Aufwendungen für die Miete des Betriebsgebäudes ausgewiesen. Hier enthalten sind auch die Betriebsführungskosten für die kaufmännische Betriebsführung.

Einleitungsmengen und Erlöse

Schmutzwasserbeseitigung

Für das Jahr 2023 wurde das Schmutzwasseraufkommen im Satzungsgebiet sowie durch die Sondereinleiter neu berechnet. In den Sondereinleitern ist das geplante Schmutzwasseraufkommen der Stadt Büdelsdorf, der Gemeinde Borgstedt sowie des Abwasserzweckverbandes Wirtschaftsraum Rendsburg enthalten.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2022		Plan 2023		Veränderung
	m ³	%	m ³	%	
Satzungsgebiet Rendsburg	2.000.000	50,0	1.900.000	50,0	-5,0
Sondereinleiter	2.000.000	50,0	1.900.000	50,0	-5,0
Gesamt	4.000.000	100,0	3.800.000	100,0	-5,0

Die Sondereinleiter setzen sich aus dem geplanten Schmutzwasseraufkommen der Stadt Büdelsdorf mit 600.000 m³, der Gemeinde Borgstedt mit 100.000 m³ sowie dem Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg mit einer geplanten Menge von 1.200.000 m³ zusammen.

Im Planansatz 2022 wurde mit einem erhöhten Aufkommen der Abwassermenge durch anhaltend starke Neubautätigkeiten in den Umlandgemeinden gerechnet. Für das Jahr 2023 wurde die kalkulierte Menge leicht nach unten korrigiert, da mit einem Rückgang der Neubautätigkeiten gerechnet wird.

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2022		Plan 2023		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	2.000.000	50,0	1.900.000	50,0	-100.000	-5,0
Einleitung Sondergebühr	2.000.000	50,0	1.900.000	50,0	-100.000	-5,0
Schmutzwasser	4.000.000	100	3.800.000	100	-200.000	-5,0

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen der Kundengruppen geht leicht zurück. Hier wurde in den Vorjahren mit Mehrmengen gerechnet, die sich aus Neubautätigkeiten ergeben hätten. Diese sind bisher aber nicht so hoch ausgefallen, was eine Anpassung dieser Menge zur Folge hat.

Die zu Normalgebühren abgerechneten Mengen kommen aus dem Satzungsgebiet der Stadt Rendsburg. Bei den zu Sondergebühren abgerechneten Mengen handelt es sich um Umlandgemeinden, die ihr Abwasser in das Klärwerk einleiten und nur die dort erbrachten Leistungen in Anspruch nehmen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Die anfallenden Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden nach Quadratmetern gewichteter überbauter und befestigter Fläche berechnet.

Die geplanten Erlöse der Niederschlagswasserbeseitigung betragen 1,259 Mio. €.

Umsatzerlöse

Die in einer Vorkalkulation ermittelten Kosten müssen nach dem Kostendeckungsprinzip von den Nutzern der jeweiligen Einrichtung über die Benutzungsgebühren ausgeglichen werden. In der nachfolgenden Aufstellung ist die Verteilung der Erlöse für die Abwasserbeseitigung dargestellt.

Umsatzerlöse	EUR
Schmutzwasserbeseitigung	6.485.500
Niederschlagswasserbeseitigung	1.259.000
Sonstige Umsatzerlöse	29.000
Gesamt	7.773.500

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen zum Großteil die Kostenerstattung für Pflege und Reinigungsarbeiten der Gräben, Rückhaltebecken und Sandfänge der Stadt Rendsburg.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wird für das Jahr 2023 mit geplanten Erträgen von 190 T€ durch Arbeitsaufträge für die Abwasserbeseitigung Büdelsdorf sowie 15 T€ für Wohnungsmieten gerechnet.

Dazu kommen noch Kostenbeteiligungen für Schmutzwasserabnahmen der Abwasserbeseitigung Büdelsdorf und Pächterträge.

2. ERFOLGSPLAN der Abwasserbeseitigung Rendsburg für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2023

	Plan 2023			Plan 2022			Plan 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.773.500			6.595.000			6.595.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		7.773.500			6.595.000			6.595.000	
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0			0			0
4. sonstige betriebliche Erträge		210.000			510.000			200.000	
Summe Umsatzerlöse			7.983.500			7.105.000			6.795.000
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.719.700			1.015.000			920.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	919.500			850.000			850.000		
		2.639.200			1.865.000			1.770.000	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.560.500			1.573.000			1.618.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 121.800 EUR	435.900			439.000			460.000		
		1.996.400			2.012.000			2.078.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.995.500			1.943.000			1.714.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			1.091.400			1.052.000			1.000.000
			7.722.500			6.872.000			6.562.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0			0			0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			258.500			230.000			230.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.500			3.000			3.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0
13. sonstige Steuern			2.500			3.000			3.000
14. Jahresgewinn			0			0			0

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

GuV Position		Euro
Erträge		
1	Umsatzerlöse	7.773.500
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0
4	sonstige betriebliche Erträge	210.000
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		7.983.500
Aufwendungen		
5	Materialaufwand	2.639.200
6	Personalaufwand	1.996.400
7	Abschreibungen	1.995.500
8	Sonstige Aufwendungen	1.091.400
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.500
13	Sonstige Steuern	2.500
Summe der Aufwendungen		7.983.500
14	Jahresüberschuss	0

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einzahlungen		Planansatz			Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ausgaben	Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
							2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	10.000 --	10.000 --	10.000 --	6	Investitionen für die Abwasserbeseitigung	10.015.000	13.180.000	9.505.000	8.748.000	--	--
7	Abschreibungen	1.995.500	1.943.000	1.714.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.600.000	--	1.475.000	1.381.500	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	9.609.500 --	9.027.000 --	8.405.500 --								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--								
	Summe	11.615.000	10.980.000	10.129.500		Summe	11.615.000	13.180.000	10.980.000	10.129.500		

2. Anlage zum Vermögensplan 2023
der Abwasserbeseitigung Rendsburg

<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen		
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>10.000</u>	10.000
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		1.995.500
zu Nr. 9 Kredite		9.609.500
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		–
Summe		<u>11.615.000</u>

Anlage zum Vermögensplan 2023
der Abwasserbeseitigung Rendsburg

<u>Ausgaben:</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		
4.1 Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		--
zu Nr. 6 Investitionen für Abwasserentsorgung		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	2.310.000	
2. Betriebsanlagen	4.390.000	
3. Abwassersammlungsanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	1.160.000	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	715.000	
3.2 Druckrohrleitungen	40.000	
3.3 Pumpwerke	285.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	470.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	485.000	
3.6 Straßenentwässerung	0	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	
5. Fahrzeuge	50.000	
6. Reservefinanzierung	<u>30.000</u>	10.015.000
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		
7.1 Laufende Tilgungen		1.600.000
zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben		
8.1. Sonstige Ausgaben		--
Summe		<u>11.615.000</u>

3. Finanzplanung 2022 – 2026

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2023 und den darauffolgenden Jahren wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Modernisierung der Kläranlage bestimmt. Da ein Großteil der Investitionen bereits im Jahr 2023 in die Planung geht, die Ausführung aber über mehrere Jahre erfolgt, sind im Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Die Gesamthöhe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 13.180 T€.

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahmen	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR
1. Neubau Schlammwässerung	4.320.000	-	-
2. Kanalnetz (Erschließung Eiderkaserne)	970.000	-	-
3. Erweiterung um 4. Reinigungsstufe	3.700.000	2.440.000	1.750.000
Summe	8.990.000	2.440.000	1.750.000

Für die Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus Abschreibungen zur Finanzierung zur Verfügung, so dass in den Folgejahren erhebliche Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Abwasserbeseitigung Rendsburg

Alexander Söbbing

Wolfgang Schoofs

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<u>Einzahlungen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	1.943.000	1.995.500	2.163.000	2.209.000	2.198.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	9.027.000	9.609.500	9.877.000	3.401.000	2.572.000
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	10.980.000	11.615.000	12.050.000	5.620.000	4.780.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<u>Auszahlungen:</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für die					
	Abwasserbeseitigung	9.505.000	10.015.000	10.000.000	2.970.000	1.750.000
7	Tilgung von Krediten	1.475.000	1.600.000	2.050.000	2.650.000	3.030.000
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	Summe	10.980.000	11.615.000	12.050.000	5.620.000	4.780.000

**c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes entsprechend § 83 Abs. 2 GO i.V. m. § 23 GemHVO
gem. Erlaß vom 17. Februar 1981**

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	2.400.000	2.310.000	2.640.000	300.000	-
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	4.100.000	4.390.000	6.280.000	2.135.000	1.215.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	1.125.000	1.160.000	520.000	200.000	200.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßentwässerung	1.035.000	715.000	50.000	50.000	50.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	35.000	40.000	-	25.000	25.000
1.4.4 Pumpwerke	115.000	285.000	-	-	-
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	270.000	470.000	270.000	50.000	50.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	245.000	485.000	130.000	100.000	100.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	70.000	50.000	-	-	-
1.7 Reservefinanzierung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	9.505.000	10.015.000	10.000.000	2.970.000	1.750.000

4. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten					
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes					
	<u>Ausgaben:</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitaleinnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

5. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021					
2022		5.380,0	530,0		
2023			8.460,0	2.440,0	1.750,0
2024					
2025					
Summe	0	5.380,0	8.990,0	2.440,0	1.750,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	9.027,0	9.609,5	9.877,0	3.401,0	2.572,0

D) Stellenplan 2023

Stellenübersicht 2023		Abwasserbeseitigung Rendsburg						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2022)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2023)		Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
	Werkleitung							
1	Werkleiter/in (d/m/w)	-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf GF Stw SH + Fachdienstleitung Finanz- und Beteiligungsverwaltung Stadt RD
	Betriebsleitung	0		0		0		
2	Betriebsleiter/in (d/m/w)	1	14	1	14	1	14	zu 2: gleichzeitig TechnL Technisches Management
	Technisches Management	1		1		1		
3	Ingenieur/in (d/m/w)	2	12	2	12	2	12	
4	Meister/in (d/m/w)	1	9b	1	9b	1	9b	
5	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1	8	1	8	1	8	
6	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	2	6	2	6	2	6	
	Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung	6		6		6		
7	Techn. Angestellte/r (d/m/w)	1	9c	1	9c	1	9c	
8	Fachkraft (d/m/w) Kanalservice	4	6	4	6	4	6	
9	Kanalarbeiter/in (d/m/w)	2	4	2	4	2	4	geprüfte Kanalfachkraft
10	Maschinenschlosser/in (d/m/w)	1	6	1	6	1	6	
	Klärbetrieb / Anlageninstandhaltung	8		8		8		
11	Meister/in (d/m/w)	1	9b	1	9b	1	9b	
12	Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik	4	6	3	6	3	6	
13	Klärwärter/in (d/m/w)	3	4	3	4	3	4	
14	Elektroniker/in (d/m/w)	1	7	1	7	1	7	
15	Elektroniker/in (d/m/w)	2	6	2	6	2	6	
16	Maschinenschlosser/in (d/m/w)	4	6	4	6	4	6	
	<u>nachrichtlich:</u> 2 Auszubildende/r (d/m/w) (Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik)							
	Gesamt	15		14		14		
		30,00		29,00		29,00		

Stellenübersicht 2023 / 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.
	<p><u>Werkleitung</u> keine Änderung</p> <p><u>Betriebsleitung</u> keine Änderung</p> <p><u>Technisches Management</u> keine Änderung</p> <p><u>Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung</u> keine Änderung</p> <p><u>Klärbetrieb / Anlageninstandsetzung</u></p>				
12	Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik	1			6

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

- A. Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick
- B. Erfolgsplan 2023
- C. Investitionsplan 2023
- D. Finanzplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023	
1. Erfolgsplan 2023	5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2023	11
4. Absatzentwicklung 2023	12
C. Investitionsplanung 2023	13
D. Finanzplan 2023	19

A. Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung für das Jahr 2023 eingeflossen:

Stromversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	171.700 MWh	155.600 MWh
Nettoumsatzerlöse	53.961.800 €	90.184.100 €
Konzessionsabgabe	1.100.000 €	1.141.000 €
Spartenergebnis	847.600 €	1.450.600 €
Investitionen	3.127.300 €	2.106.000 €

Gasversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	358.300 MWh	312.000 MWh
Nettoumsatzerlöse	23.312.300 €	49.814.600 €
Konzessionsabgabe	300.000 €	360.000 €
Spartenergebnis	1.471.600 €	1.230.500 €
Investitionen	1.513.200 €	587.600 €

Wärmeversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	8.100 MWh	8.600 MWh
Nettoumsatzerlöse	847.800 €	1.852.400 €
Konzessionsabgabe	0 €	0 €
Spartenergebnis	17.200 €	87.700 €
Investitionen	3.362.300 €	6.614.400 €

Wasserversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	3.480.000 cbm	3.530.000 cbm
Nettoumsatzerlöse	7.521.500 €	8.048.500 €
Konzessionsabgabe	660.000 €	750.000 €
Spartenergebnis	626.200 €	750.400 €
Investitionen	2.460.100 €	1.589.100 €

Telekommunikation

	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kunden	3.900	4.000
Nettoumsatzerlöse	1.867.700 €	2.152.300 €
Spartenergebnis	-644.100 €	-763.300 €
Investitionen	1.472.600 €	1.404.000 €

Hallenbad / Freibad

	Plan 2022	Plan 2023
Besucher Hallenbad/Freibad	160.900	210.000
Besucher Sauna	9.100	3.500
Nettoumsatzerlöse	682.400 €	734.200 €
Spartenergebnis	-1.427.700 €	-1.617.700 €
Investitionen	1.209.500 €	206.600 €

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.142.500 € erzielt.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

1. Erfolgsplan 2023

<i>Alle Werte in Euro</i>	Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Telekom- munikation	Hallen- u. Freibad	Wohnmobil- stellplatz
1.) Umsatzerlöse netto	152.868.400	90.184.100	49.814.600	1.852.400	8.048.500	2.152.300	734.200	82.300
2.) Nebengeschäftserlöse	585.000	475.000	10.000	0	100.000	0	0	0
3.) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) Auflösung Ertragszuschüsse	236.000	82.000	50.000	8.000	96.000	0	0	0
5.) Aktivierte Eigenleistungen	247.400	56.700	22.600	52.700	61.400	54.000	0	0
6.) Sonstige betriebliche Erträge	148.000	74.000	26.000	21.000	10.000	11.000	5.000	1.000
Betriebliche Gesamtleistung I	154.084.800	90.871.800	49.923.200	1.934.100	8.315.900	2.217.300	739.200	83.300
7.) Abgabe an Betriebszweige	6.956.300	2.266.000	2.865.600	1.778.900	45.800	0	0	0
Betriebliche Gesamtleistung II	161.041.100	93.137.800	52.788.800	3.713.000	8.361.700	2.217.300	739.200	83.300
8.) Materialaufwand								
a) Aufwendungen für bezogene Waren	104.604.600	60.864.300	43.680.300	60.000	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	517.000	164.600	60.900	124.400	91.600	35.500	39.000	1.000
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.275.200	17.033.700	2.984.700	55.800	431.200	676.300	78.500	15.000
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	14.511.600	6.567.800	2.485.700	310.800	2.817.200	906.300	1.398.800	25.000
9.) Bezug von Betriebszweigen	6.956.300	2.316.400	51.100	2.750.800	942.700	34.900	860.400	0
Rohortrag	13.176.400	6.191.000	3.526.100	411.200	4.079.000	564.300	-1.637.500	42.300
10.) Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.) Planmäßige Abschreibungen	5.894.300	1.955.900	551.200	235.900	1.334.200	1.453.100	363.000	1.000
12.) Konzessionsabgabe	2.251.000	1.141.000	360.000	0	750.000	0	0	0
13.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.751.900	763.400	801.800	42.700	808.300	8.800	292.700	34.200
Betriebsaufwendungen insgesamt	158.761.900	90.807.100	50.975.700	3.580.400	7.175.200	3.114.900	3.032.400	76.200
Betriebsergebnis	2.279.200	2.330.700	1.813.100	132.600	1.186.500	-897.600	-2.293.200	7.100
14.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	78.300	27.500	15.400	1.100	31.400	800	2.100	0
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.000	275.400	67.900	6.000	140.100	192.500	18.100	0
Finanzergebnis	-621.700	-247.900	-52.500	-4.900	-108.700	-191.700	-16.000	0
Geschäftsergebnis	1.657.500	2.082.800	1.760.600	127.700	1.077.800	-1.089.300	-2.309.200	7.100
16.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	489.000	621.000	526.700	37.500	321.200	-326.900	-692.300	1.800
17.) Sonstige Steuern	26.000	11.200	3.400	2.500	6.200	900	800	1.000
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	1.142.500	1.450.600	1.230.500	87.700	750.400	-763.300	-1.617.700	4.300
18.) Gewinnabführung	0							
Jahresüberschuss	1.142.500							

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die geplante Entwicklung des Geschäftsjahres 2023 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen.

zu 1. Umsatzerlöse

Die allgemeine Marktlage in dem Energiesektor stellt die Stadtwerke vor große Herausforderungen und beeinflusst den Wirtschaftsplan für das nächste Jahr. Obwohl die Preise auf den Energiemärkten schon im Vorwege angestiegen sind, beeinflusst der seit Anfang des Jahres geführte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine maßgeblich das Marktgeschehen im Energiesektor.

Der hohe Anstieg der Gaspreise hat ebenfalls einen steigenden Preis für **Strom** zur Folge, da einige Kraftwerke mit Gas betrieben werden und infolgedessen der Preismechanismus der Merit-Order den Marktpreis vorgegeben hat.

Auf dem europäischen Markt hatten französische Atomkraftwerke eine geringere Verfügbarkeit aufzuweisen und haben weniger Strom erzeugt. Außerdem hat im Sommer die längere Trockenheit die Flusspegelstände sinken lassen und die Anlandung von Kraftwerkskohle erschwert.

Durch die Stilllegung einiger Kernkraftwerke in Deutschland ist ein Rückgang der Stromerzeugung aus Kernenergie gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, der zum Teil durch die Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken ersetzt werden konnte. Obwohl die Bundesregierung sich nunmehr zu einer Laufzeitverlängerung einiger Kernkraftwerke bis zum Frühling entschieden hat, liegen die Strompreise im Vorjahresvergleich sehr hoch.

Dies sind einige Faktoren, die den Marktpreis für Strom beeinflussen. Die Stromprodukte werden gemäß Risikohandbuch strukturiert beschafft, so dass auch Teilmengen auf einem hohen Preisniveau eingekauft wurden und zu einem Anstieg des Portfoliopreises bei den Stadtwerken geführt haben.

Die Netzentgelte Strom liegen, insbesondere verursacht durch den Anstieg der Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers, über dem Vorjahresniveau. Die Netzentgelte wiederum sind beeinflusst durch erforderliche Investitionen in die Netzinfrastruktur, um bei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auch zukünftig die Netzstabilität gewährleisten zu können.

Die Absatzmengen verzeichnen gegenüber dem Plan 2022 einen Rückgang, da insbesondere größere Sonderkunden aufgrund der volatilen Marktpreissituation nicht oder deutlich später Vertragsabschlüsse tätigen.

Die gestiegenen Kosten werden an den Kunden weitergegeben und führen insgesamt zu einem deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresplan.

In der Sparte **Gas** haben die durch das Kriegsgeschehen verursachten Probleme und dem Sabotageakt an den Nordstream Leitungen dazu geführt, dass hierüber kein Gas aus Russland mehr nach Deutschland fließt. Da Deutschland nur einen geringen Teil des Erdgases im Inland fördert, besteht eine große Abhängigkeit vom Ausland. Die derzeitigen Erdgaslieferungen kommen daher aus anderen europäischen Ländern.

Demzufolge sind die Marktpreise für die Beschaffung von Erdgas im Laufe des Jahres deutlich angestiegen. An der Beschaffungsstrategie zur sukzessiven Beschaffung wurde - wie auch im Strom - für das Jahr 2023 festgehalten. Somit wurden Teilmengen zu sehr hohen Preisen beschafft, welche den Portfoliopreis haben ansteigen lassen.

Darüber hinaus ist ein Kostenstieg bei den Netzentgelten zu verzeichnen.

Die Bundesregierung hat zur Stabilisierung der Gasversorgung in Deutschland ein neues Umlagesystem eingeführt. Für das nächste Jahr 2023 fallen für Endkunden die Bilanzierungs-, Konvertierungs- und Gasspeicherumlage an, die neben der bereits bestehenden CO₂-Umlage auf die verbrauchte Energie erhoben werden.

Bei dem Erdgasabsatz sind bereits im aktuellen Jahr 2022 Absatzrückgänge aufgrund preisgetriebener Einspareffekte durch Verbraucher festzustellen. Ferner ist wie auch im Strom zu bemerken, dass größere Sonderkunden Vertragsabschlüsse nicht oder deutlich später tätigen, da die Preise hoch sind. Diese Faktoren sind in die Planung für das nächste Jahr eingeflossen und führen zu den Absatzrückgängen für das Jahr 2023.

Die zuvor beschriebenen Kostensteigerungen machen es unumgänglich, die Preise gegenüber dem Endkunden zum 01.01.2023 anzupassen. Dieser Umstand führt dazu, dass der Ansatz für die Umsatzerlöse deutlich über dem Vorjahresplan liegt.

Der Absatz der **Wärmeversorgung** liegt auf dem Niveau des Planes 2022. Aufgrund der gestiegenen Gasbezugskosten für die Wärmeerzeugung der BHKW's steigen auch die Preise gegenüber dem Endkunden. Das führt dazu, dass der geplante Umsatz für 2023 gut doppelt so hoch ist wie der Planansatz 2022.

Die ermittelten Absatzzahlen in der Sparte **Wasser** befinden sich leicht über dem Niveau des Jahres 2022. Die Preise werden gegenüber dem Plan 2022 um 6 % erhöht, was entsprechend zu höheren Umsatzerlösen führt. Die Preisanpassung ist notwendig, um auf gestiegene Kosten für Tiefbau, Personal und Energie zu reagieren.

In der Sparte **Telekommunikation** ergeben sich die Umsatzerlöse aus der Abrechnung der Telekommunikationsdienstleistungen, wie Internet, Telefon und TV gegenüber unseren Endkunden. Die Erlösplanung ist auf Basis der geplanten Kundensaltungen für 2023 erfolgt.

Nachdem die Besucherzahlen im **Hallen- und Freibad** in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie niedriger waren, wird für 2023 von einem Normalniveau ausgegangen. Die Sauna bleibt aufgrund Energieeinsparung in den ersten Monaten des Jahres noch geschlossen.

zu 2. Erlöse aus Nebengeschäften

Bei den Nebengeschäftserlösen handelt es sich um die von den Stadtwerken durchgeführten Arbeiten für Fremde.

zu 4. Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um Baukostenzuschüsse der Kunden für die Erstellung von Hausanschlüssen, die passiviert und jährlich anteilig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst werden.

zu 5. Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen bestehen im Wesentlichen aus Lager- und Materialgemeinkosten, die für selbsterstellte Anlagen mit aktiviert werden.

zu 8. a) Aufwendungen für bezogene Waren

Die Position 8.a) enthält die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die energierechtlichen Abgaben.

zu 8. b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position beinhaltet den Materialeinsatz für den Betrieb und die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Versorgungsnetze.

zu 8. c) Aufwendungen bezogene Leistungen

Diese Position beinhaltet die von den Stadtwerken bezogenen Fremdleistungen für den Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen und Versorgungsnetze. Außerdem sind hier in den Sparten Strom und Gas auch die Aufwendungen für die Netznutzung des vorgelagerten Netzes und die Netznutzung der Fremdnetze beim Absatz außerhalb des eigenen Netzes ausgewiesen.

zu 8. d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH

Die von der Stadtwerke SH GmbH & Co. KG erbrachten Leistungen werden gegenüber der Stadtwerke Rendsburg GmbH abgerechnet. Diese Kosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

zu 10. Personalaufwand

Aufgrund der Überführung des gesamten Personals in die Kooperationsgesellschaft fallen bei der Stadtwerke Rendsburg GmbH keine Personalkosten mehr an.

zu 11. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus dem Anlagenbuchhaltungsprogramm zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2022 und 2023 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 5.894.300 € stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 zur Verfügung.

zu 12. Konzessionsabgabe

In den Betriebszweigen Strom, Gas und Wasser wird die nach Planumsatzzahlen berechnete Konzessionsabgabe ausgewiesen.

zu 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ werden alle Kosten für Mieten und Pachten, Beiträge und Gebühren, Versicherungen, Beratungs-, Rechts- und Prüfungskosten ausgewiesen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Beteiligungserträgen und den Zinserträgen aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG sowie dem Zinsaufwand aus der Kapitalbeschaffung. Es wird davon ausgegangen, dass die Zinssätze für die Kapitalbeschaffung über dem in der Vergangenheit geprägten Niedrigzinsumfeld liegen. Es wird mit einem Finanzergebnis von -621.700 € im Plan 2023 gerechnet.

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.142.500 € erwirtschaftet.

Kostenmanagement

Um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu erhalten, wird das bestehende Kostenmanagement mit aller Konsequenz im Jahr 2023 weiter fortgesetzt. Alle Abteilungen sind mit Kostenbudgets versehen, die verantwortlich gemanagt werden. Die Einhaltung der Budgets wird durch das Controlling überwacht.

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

<i>Alle Werte in EURO</i>	IST 2021	SOLL 2022	SOLL 2023
1. Umsatzerlöse	77.794.800	89.026.100	153.689.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	353.100	678.000	247.400
4. sonstige betriebliche Erträge	1.355.600	151.000	148.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.195.600	46.745.800	105.121.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.415.900</u>	<u>30.655.900</u>	<u>35.786.800</u>
	67.611.500	77.401.700	140.908.400
Rohergebnis	11.892.000	12.453.400	13.176.400
6. Personalaufwand	306.000	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.188.300	5.685.000	5.894.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.591.200	4.791.000	5.002.900
Betriebsergebnis	1.806.500	1.977.400	2.279.200
9. Erträge aus Beteiligungen	32.900		30.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	42.200	4.000	21.300
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.500	29.500	27.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.700	700.000	700.000
Finanzergebnis	-456.100	-666.500	-621.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.350.400	1.310.900	1.657.500
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	412.900	394.000	489.000
15. Ergebnis nach Steuern	937.500	916.900	1.168.500
16. sonstige Steuern	29.300	26.000	26.000
17. Gewinnabführung			
18. Jahresüberschuss	908.200	890.900	1.142.500

4. Absatzentwicklung 2023

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm³	Tm³	Tm³
Sondervertragskunden Eigenes Netz	47.200	38.400	44.800	19.400	18.300	18.000	6.200	5.700	5.700	800	770	780
Tarifikunden Eigenes Netz	51.700	50.600	53.400	243.900	239.800	219.900	3.500	2.800	2.900	2.850	2.710	2.750
Absatz Eigenes Netz gesamt	98.900	89.000	98.200	263.300	258.100	237.900	9.700	8.500	8.600	3.650	3.480	3.530
Sondervertragskunden Fremde Netze	64.500	59.300	40.900	27.400	28.600	2.100						
Tarifikunden Fremde Netze	22.900	23.400	16.500	76.700	71.600	72.000						
Absatz Fremde Netze gesamt	87.400	82.700	57.400	104.100	100.200	74.100	0	0	0	0	0	0
Absatz gesamt	186.300	171.700	155.600	367.400	358.300	312.000	9.700	8.500	8.600	3.650	3.480	3.530
Eigenverbrauch	2.800	2.700	2.700	17.600	17.600	18.300	2.300	2.900	2.600	30	40	40
Netznutzung Fremdversorger	53.900	63.000	55.200	145.100	145.100	129.300						

Anzahl Kunden

Telekommunikation		
Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.012	3.900	4.000

C. Investitionsplanung 2023

A.	Stromversorgung	2.106.000 €
B.	Gasversorgung	587.600 €
C.	Wärmeversorgung	6.614.400 €
D.	Wasserversorgung	1.589.100 €
E.	Telekommunikation	1.404.000 €
F.	Hallenbad	158.600 €
G.	Freibad	48.000 €
H.	Gemeinsame Anlagen	41.600 €

Gesamtinvestitionen

12.549.300 €

A. Stromversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0 €
2.	Betriebsgebäude	26.000 €
3.	Verwaltungsgebäude	0 €
4.	Kabel Mittelspannungsnetz	208.000 €
5.	Kabel Niederspannungsnetz	395.200 €
6.	Hausanschlüsse	270.400 €
7.	Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inkl. Trafo und Schalter	52.000 €
8.	Schutz-, Mess- und Überspannungseinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde, Fernmess- und Automatanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschl. Trafo- und Schaltanlagen	114.400 €
9.	Hauptverteilerstationen	26.000 €
10.	Ortsnetzstationen	296.400 €
11.	Kundenstationen	0 €
12.	Stationsgebäude	0 €
13.	Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen	15.600 €
14.	Schalteinrichtungen	15.600 €
15.	Ortsnetztransformatoren, Kabelverteilerschränke	104.000 €
16.	Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	176.800 €
17.	Fernsprechleitungen	0 €
18.	Fahrbare Stromaggregate	0 €
19.	Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge / Geräte)	0 €
20.	Werkzeuge	0 €
21.	Lagereinrichtungen	0 €
22.	Hardware	52.000 €
23.	Software	31.200 €
24.	PKW	0 €
25.	LKW	0 €
26.	Sonstiges	296.400 €
27.	Reserve	26.000 €

Summe Stromversorgung

2.106.000 €

B. Gasversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0 €
2.	Betriebsgebäude	0 €
3.	Gasbehälter	0 €
4.	Gasreinigungsanlagen	0 €
5.	Piping und Armaturen	5.200 €
6.	Gasmessanlagen	0 €
7.	Verkehrswege	0 €
8.	Rohrleitungen Stahl PE ummantelt Mitteldruck	0 €
9.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	104.000 €
10.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	78.000 €
11.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	41.600 €
12.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	156.000 €
13.	Armaturen/Armaturenstationen	52.000 €
14.	Molchschleusen	0 €
15.	Sicherheitseinrichtungen (Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen)	0 €
16.	Gaszähler der Verteilung	119.600 €
17.	Hausdruckregler/Zählerregler	0 €
18.	Messeinrichtungen	0 €
19.	Regeleinrichtungen	0 €
20.	Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen) Leit- und Energietechnik	5.200 €
21.	(Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	5.200 €
22.	Nebenanlagen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
23.	Gebäude (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
24.	Fernwirkanlagen Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge / Geräte), Vermittlungseinrichtungen	15.600 €
25.	Werkzeuge	0 €
26.	Lagereinrichtung	0 €
27.	Hardware	0 €
28.	Software	0 €
29.	PKW	0 €
30.	LKW	0 €
31.	Reserve	5.200 €

Summe Gasversorgung

587.600 €

C. Wärmeversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	785.200 €
2.	Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	4.409.600 €
3.	Leitungsnetz	1.008.800 €
4.	Hausanschlüsse	353.600 €
5.	Messeinrichtung	57.200 €
6.	Werkzeuge	0 €
7.	Kraftfahrzeuge	0 €
8.	Reserve	0 €

Summe Wärmeversorgung 6.614.400 €

D. Wasserversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Betriebseinrichtung der Gewinnung	104.000 €
3.	Speicheranlagen	10.400 €
4.	Leitungsnetz	806.000 €
5.	Hausanschlüsse	478.400 €
6.	Messeinrichtung	179.900 €
7.	Werkzeuge	0 €
8.	Reserve	10.400 €

Summe Wasser 1.589.100 €

E. Telekommunikation

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Aktivtechnik TK	150.800 €
4.	Passivtechnik Trasse TK	26.000 €
5.	Hausanschlüsse	889.200 €
6.	Steuerkabelverlegung	312.000 €
7.	Sonstiges	20.800 €
8.	Reserve	5.200 €

Summe Telekommunikation **1.404.000 €**

F. Hallenbad

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	127.400 €
3.	Reserve	31.200 €

Summe Hallenbad **158.600 €**

G. Freibad

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	20.800 €
2.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	6.400 €
3.	Reserve	20.800 €

Summe Freibad **48.000 €**

H. Gemeinsame Anlagen

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	26.000 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Software	0 €
4.	Hardware	0 €
5.	Kraftfahrzeuge	0 €
6.	Sonstige Anlagegegenstände	15.600 €
7.	Reserve	0 €

Summe Gemeinsame Anlagen	41.600 €
---------------------------------	-----------------

D. Finanzplan 2023

Finanzbedarf	
Auflösung von Ertragszuschüssen	236.000 €
Investitionen 2023	12.549.300 €
Tilgung von Krediten	2.759.000 €
Gewinnabführung 2022	0 €
Summe	15.544.300 €
Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln	
Zufluss Ertragszuschüsse	1.311.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	256.000 €
Abschreibungen	5.894.300 €
Jahresüberschuss 2023	1.142.500 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2023	0 €
Gesamt	10.732.300 €
Kreditaufnahme	6.940.500 €
Summe	15.544.300 €