

Hinweise:

Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplans 2022 zu gelangen.

Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.



Stadt Rendsburg

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022

Hinweise zum Haushaltsplan
Vorbericht
Maßnahmen Haushaltskonsolidierung
Zuweisungen und Zuschüsse Vereine und Verbände
Mitgliedschaften
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
Personal
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 2022 – UTH
Wirtschaftsplan 2022 – Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2022 – Stadtwerke Rendsburg GmbH



Stadt Rendsburg

Hinweise zum

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

STADT RENDSBURG

Der Bürgermeister

Fachdienst Finanz-
und Beteiligungsverwaltung



Stadt Rendsburg • Postfach 1 07 • 24757 Rendsburg

Rendsburg, 3. Dezember 2021

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

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung liegt noch keine **geprüfte Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2019 vor. Diese wird derzeit vom städtischen Rechnungsprüfungsamt geprüft. Selbiges gilt demnach auch für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020.
- 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.



Stadt Rendsburg

Vorbericht

für das Haushaltsjahr

2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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

Seit 01.07.2000 beträgt das Stadtgebiet 2.372 ha. Am 31.03.2021 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 28.896, die des Umlandes (Nahbereich) 48.433. 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		

In Rendsburg leben 5.925 Ausländer (Stand: 01.07.2021).

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	640
2020	164	263	739	298	650

*1: ab 01.01.2006 = Verwaltungsgemeinschaft Standesämter Rendsburg / Büdelsdorf

Die Zahl der Beschäftigten in der Stadt Rendsburg hat sich über 19.606 im Jahr 2018 und 18.651 im Jahr 2019 auf 18.986 (30.06.2020) entwickelt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach dem Stand vom 30.06.2021 im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg von 3.070 (Stand: 30.06.2020) auf nunmehr 2.937 gesunken. Für weitere Daten wird auf die beigefügten Diagramme sowie das Berichtswesen 2021 (Zeitraum 01.07.2020 - 30.06.2021) verwiesen.

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

Art der Steuer, Finanzzuw., Umlage	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	12.384,84 €	12.988,77 €	12.988,77 €	2.719,08 €	12.900,00 €
Grundsteuer B	4.111.765,66 €	4.493.021,94 €	4.493.021,94 €	4.520.616,02 €	4.223.400,00 €
Gewerbsteuer (brutto)	17.335.155,11 €	18.132.097,75 €	18.132.097,75 €	19.493.860,67 €	19.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.150.398,00 €	9.481.417,00 €	9.481.417,00 €	9.258.803,00 €	9.588.033,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.413.232,00 €	3.787.352,00 €	3.787.352,00 €	4.105.839,00 €	3.415.950,00 €
Vergnügungssteuern **	1.389.310,12 €	1.440.991,13 €	1.440.991,13 €	896.311,69 €	1.370.000,00 €
Hundesteuer	142.673,41 €	147.363,81 €	147.363,81 €	148.720,88 €	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	4.827.588,00 €	5.503.404,00 €	5.503.404,00 €	4.497.624,00 €	4.071.200,00 €
Zuweisungen nach § 10 FAG	2.589.744,00 €	2.689.032,00 €	2.689.032,00 €	2.834.244,00 €	2.867.700,00 €
Zuweisungen nach § 25 FAG	770.652,00 €	839.455,92 €	839.455,92 €	925.668,00 €	1.028.200,00 €
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen *	458.049,12 €	2.121.436,70 €	2.121.436,70 €	458.150,20 €	465.000,00 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	44.200.952,26 €	48.648.561,02 €	48.648.561,02 €	47.142.556,54 €	46.191.383,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	7,64	10,06	10,06	- 3,10	- 2,02
Gewerbsteuerumlage	2.813.248,00 €	3.652.411,00 €	3.652.411,00 €	1.717.999,00 €	1.750.000,00 €
Kreisumlage	9.775.110,01 €	10.409.230,32 €	10.409.230,32 €	10.253.613,01 €	11.505.800,00 €
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	12.588.358,01 €	14.061.641,32 €	14.061.641,32 €	11.971.612,01 €	13.255.800,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	8,27	11,70	11,70	- 14,86	10,73
Überschuss	29.438.589,98	31.612.594,25 €	34.586.919,70 €	35.170.944,53 €	32.935.583,00 €

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

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

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020:

Gewerbsteuerzahler 2020

keine Gewerbesteuer:	1.005	63,73%
bis 500,00 €	42	2,66%
500,00 € bis 5.000,00 €	242	15,35%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	238	15,09%
über 50.000,00 €	50	3,17%
Gesamt	1.577	100%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021:

Gewerbsteuerzahler 2021 (Stand: 04.10.2021)

keine Gewerbesteuer:	963	64,16%
bis 500,00 €	32	2,13%
500,00 € bis 5.000,00 €	220	14,66%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	237	15,79%
über 50.000,00 €	49	3,26%
Gesamt	1.501	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 - 2018	51.695	5.137	3.270	53.562	1.882,87	0	53.562	131			
IST - 2019	53.562	4.131	3.602	54.091	1.875,29	0	54.091	6.317			
IST - 2020	54.091	3.000	4.240	52.851	1.840,47	0	52.851	6.425			
Soll – 2021	52.851	5.246	4.573	59.949	2.084,82	0	59.949	0			
Soll im Haushaltsjahr	59.949	9.274	5.146	64.077	2.217,50	0	64.077				
Soll – 2023	64.077	13.638	6.190	71.525	2.475,26						
Soll – 2024	71.525	6.638	7.459	70.704	2.446,84						
Soll – 2025	70.704	5.816	7.819	68.701	2.377,53						

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergeben die Spalte 9

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird. In Spalte 9 des Folgejahres ist diese somit bereits eingerechnet.

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

Umwelt- und Technikhof:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01	+ 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 – 2018	3.244	0	219	3.025	106,25	0	3.025	0			
IST – 2019	3.025	0	219	2.806	98,56	0	2.806	0			
IST – 2020	2.806	2.000	219	4.586	158,70	0	4.586	0			
Soll – 2021	4.586	0	319	4.267	147,66	0	4.267	0			
Soll im Haushaltsjahr	4.267	0	319	3.948	136,62	0	3.948				
Soll – 2023	3.948	0	319	3.629	125,58						
Soll – 2024	3.629	0	319	3.310	114,54						
Soll – 2025	3.310	0	294	3.016	104,37						

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 – 2018	13.097	2000	843	14.254	500,70	0	14.254	0			
IST – 2019	14.254	4.000	1.015	17.239	596,62	0	17.239	0			
IST – 2020	17.239	4.000	1.165	20.075	694,73	0	20.075	0			
Soll – 2021	20.075	0	1215	18.860	652,68	0	18.860	0			
Soll im Haushaltsjahr	18.860	0	1215	17.645	610,63	0	17.645	0			
Soll – 2023	17.645	0	1215	16.430	603,19						
Soll – 2024	16.430	0	1215	15.215	526,54						
Soll – 2025	15.215	0	1215	14.000	484,49						

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

Stadtwerke Rendsburg GmbH:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch-tigung ²	
				TEUR	EUR/Ew.	davon ¹		TEUR
7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST – 2018	16.106	5.400	1.102	20.404	716,68	0	20.404	0
IST – 2019	20.404	4.700	1.257	23.846	825,23	0	23.846	0
IST – 2020	25.846	4.681	1.630	28.898	1.000,07	0	28.898	0
Soll – 2021	28.898	0	1.673	27.225	942,17	0	27.225	0
Soll im Haushaltsjahr	27.225	0	1.780	25.445	880,57	0	25.445	
Soll – 2023	25.445	0	1.839	23.606	816,93			
Soll – 2024	23.606	0	1.839	21.767	753,28			
Soll – 2025	21.767	0	1.839	19.928	689,64			

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in EUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR -	Voraussichtliches 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 €	91.070,33 €	30.08.2025
4) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD - Zusammenfassung von zwei Darlehen)		Ausfallbürgschaft	164.266,67 €	34.139,82 €	30.11.2023
5) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD)		Ausfallbürgschaft	173.333,33 €	105.215,66 €	30.07.2022
6) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 13.12.2012	Ausfallbürgschaft 2 Darlehen zu je 1,7 Mio. €	906.666,67 €	180.711,02 €	28.02.2023
7) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	3.333.333,33 €	1.274.507,33 €	30.06.2028
8) Rendsburg Port Authority GmbH**	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	2.333.333,33 €	803.333,33 €	30.06.2028
9) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 12.10.2017	Ausfallbürgschaft	453.333,33 €	370.908,80 €	30.09.2037
10) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 27.09.2018	Ausfallbürgschaft	186.666,67 €	156.333,30 €	30.09.2028
Summe:			9.546.715,62 €	4.576.219,59 €	---

* 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) Neue Heimat Rendsburg gGmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2022	422	631	---
2) Nordkolleg Rendsburg GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2022	67	67	---
Summe:			489	489	---

5. Übersicht über Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *

- Stadt Rendsburg -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	in Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel ⁷	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ⁵	Aus Planungen der Vorjahre ⁴		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	13.371	5.078	0	6.317	0	1.976	0
2020	13.899	4.283	0	6.775	0	2.841	0
2021	14.357	---	---	---	---	---	0
2022	11.454	---	---	---	---	---	0
2023	14.389	---	---	---	---	---	0
2024	7.632	---	---	---	---	---	0
2025	6.574	---	---	---	---	---	0

- Umwelt- und Technikhof -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	in Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel ⁷	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ⁵	Aus Planungen der Vorjahre ⁴		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	735	340	40	341	0	0	0
2019	976	644	91	240	0	0	0
2020	781	0	0	0	0	0	0
2021	500	---	---	---	---	---	0
2022	500	---	---	---	---	---	0
2023	500	---	---	---	---	---	0
2024	500	---	---	---	---	---	0

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

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

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

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

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

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

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

* Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
Doppisch: Kontengruppe 78

- Abwasserbeseitigung Rendsburg -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	in Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel ⁷	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ⁵	Aus Planungen der Vorjahre ⁴		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	9.777	2.861	1.081	5.834	5.699	0	0
2020	9.659	4.503	489	4.667	2.684	0	0
2021	8.748	0	0	0	0	0	0
2022	3.485	---	---	---	---	---	0
2023	3.485	---	---	---	---	---	0
2024	3.485	---	---	---	---	---	0
2025	3.485	---	---	---	---	---	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	18.664	13.429	252	5.487	1.071	0	0
2020	14.073	12.628	2.907	4.352	750	0	0
2021	9.297	0	0	0	0	0	0
2022	15.071	---	---	---	---	---	0
2023	11.163	---	---	---	---	---	0
2024	7.660	---	---	---	---	---	0
2025	7.340	---	---	---	---	---	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	1.105.000,00 €
Ertüchtigung Feuerwache	500.000,00
Herderschule – Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude	2.100.000,00 €
Investitionen Wohnbauten – Mühlenstraße	125.000,00 €
Anbau Rume OGS	100.000,00 €
Erneuerung Sporthallenbeleuchtung Gymnasium Herdeschule	120.000,00 €

b) im Bereich des Tiefbaues

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (brutto)	300.000,00 €
Herstellung Mobilitätsstation Am Grünen Kranz (brutto)	230.000,00 €
Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark) – brutto	1.180.000,00 €
Erneuerung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz	585.000,00 €
Straßennetz (Baustraße)	350.000,00 €
Städtische Gleisanlagen - Auszahlung f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75)	200.000,00 €

c) Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten 1.530.000,00 € €

d) Eigenanteile Städtebauförderung 516.000,00 €

d) Feuerlöschwesen - Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) – brutto 660.000,00 €

e) Anteil Rendsburg Strukturfonds Entwicklungsagentur 432.500,00 €

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

Kredite 2022 9.273.700,00 €

Die Folgekosten ergeben sich wie folgt:

Schuldendienstausgaben für

Kreditaufnahmen

Zinsen

Tilgung

2023 = 722TEUR

2023 = 6.226TEUR

2024 = 680TEUR

2024 = 7.375 TEUR

2025 = 645TEUR

2025 = 7.755 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	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.774	70.868	71.508	73.128	72.227	70.888
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.718	1.567	1.750	1.750	1.750	1.750
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 -	10.254	10.499	11.506	12.226	12.226	12.226
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.802	58.802	69.758	71.378	70.477	69.138
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	---	- 1,68	18,63	2,32	- 1,26	- 1,90
	8	Empfehlung (in %)⁷	---	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

- keine -

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

Einrichtung	2021		2022	
	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
251100 – Museen im Kulturzentrum	- 407.300,00 €	3,60 %	- 443.200,00 €	4,65 %
272000 – Stadtbü- cherei	- 471.500,00 €	34,08 %	- 493.000,00 €	33,26 %
315400 – Obdach- losenunterkünfte	- 155.700,00 €	13,16 %	- 171.000,00 €	12,13 %
365100 – Kita Neuwerk	- 262.000,00 €	82,31 %	- 255.200,00 €	82,69 %
365100 – Kita Stadtpark	- 277.500,00 €	76,94 %	- 294.200,00 €	75,89 %
365300 – Kita Villa Kunterbunt	- 276.600,00 €	75,08 %	- 262.400,00 €	76,05 %
365400 – Kita But- terberg	- 46.600,00 €	95,77 %	- 34.600,00 €	98,83 %
546000 – Parkein- richtungen	- 41.900,00 €	85,40 %	- 94.400,00 €	72,9 %
573000 – Nord- markhalle	- 331.100,00 €	24,10 %	- 414.100,00 €	30,05 %
573010 - Wochen- märkte	13.900,00 €	166,30 %	13.900,00 €	130,02 %
573020 – Jahr- märkte	- 38.900,00 €	13,36 %	- 20.000,00 €	47,37 %

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	199.424,66 €
Stadtbücherei	269.037,41 €
Summen:	468.462,07 €

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	926.600,00 €
Museen und Stadtarchiv	536.000,00 €
Stadttheater	965.400,00 €
Nordkolleg Rendsburg	170.200,00 €
Sportanlagen	424.400,00 €
Park- und Gartenanlagen	1.868.800,00 €
Nordmarkhalle	414.100,00 €
Summen:	5.308.500,00€

Der Zuschussbedarf im Rahmen des anteiligen Verflechtungsbereiches ist aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl in den Umlandgemeinden mit 48.433 zu der Gesamteinwohnerzahl (Einwohner der Umlandgemeinden + Einwohner der Stadt Rendsburg) zu ermitteln.

$$\frac{5.308.500,00 \text{ €} \times 48.433}{(48.433 + 28.896 = 77.329)} = \underline{\underline{3.324.840,36 \text{ €}}}$$

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

Dies ergibt einen Zuschussbedarf von 3.793.302,43 €.

Dem stehen 2022 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von

2.867.700,00 €

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

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

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

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Mai 2021 744.765,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

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
Bund/Land	0,00 €
Eigenanteil *	83.000,00 €
gesamt	83.000,00 €

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

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus September 2021 7.606.000 € (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
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	80.000,00 €	73.000,00 €	13.000,00 €
gesamt	80.000,00 €	73.000,00 €	13.000,00 €

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

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Juli 2021 137.294 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

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

gemäß Zuwendungsbescheid, Fördermittelanträgen und Verpflichtungsermächtigungen in €

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

	2019	2020	2021	2022
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	145.000,00 €	190.000,00 €	395.000,00 €	258.000,00 €
gesamt	145.000,00 €	190.000,00 €	395.000,00 €	258.000,00 €

* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2021: 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 August 2021 3.793.843,00 € (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 €	147.000,00 €
gesamt	./.	./.	180.000,00 €	147.000,00 €

* 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	0
2. Umwelt- und Technikhof (=Strukturzuschuss)	25	25	100	(-) 237	(-) 250	(-) 260
II. Zweckverbände	---	---	---	---	---	---
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Rendsburg GmbH	10.000	10.000	100	0	0	0
2. Nordkolleg Rendsburg GmbH	151	31	20,2	(-) 133	(-) 67	(-) 67
3. Sparkasse Mittelholstein AG	22.165	256	1,17	(+) 17 *	(+) 17 *	(+) 17 *
4. Schleswig-Holsteinisches Landes-Theater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	6	14,9	0	0	0
5. Kunst in der Carlshütte gGmbH	30	3	8,3	0	0	0
6. Region Rendsburg GmbH (über 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	(-) 60	(-) 60	0
8. Rendsburg Port Authority GmbH	975	325	33,3	(-) 624	(-) 673	0
9. digiCult-Verbund e. G.	86	2	2,3	0	0	0
10. Neue Heimat Rendsburg gGmbH	100	40	40	(-) 945	(-) 1.006	(-) 422
11. Rendsburg Tourismus und Stadtmarketing GmbH (ab 01.01.2022)	300	300	100	-	-	0
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

*** Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage Neue Heimat wurde zum 31.12.2020 aufgelöst und wird daher nicht mehr mit aufgeführt (letztmalig im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021).

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. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht.

2. *Umwelt- und Technikhof*

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 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

Es ist angedacht, einen Hafenzweckverband zusammen mit der Gemeinde Osterrönfeld zu gründen und die Anteile an der Rendsburg Port Authority GmbH auf diesen zu übertragen. Das Verfahren hierzu läuft noch (Stand Anfang Dezember 2021)

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. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird jedoch wieder eine Gewinnabführung von (min.) 300.000,00 € netto eingeplant.

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. Siehe aber hierzu auch Punkt „c / Zweckverbände“.

3. *Rendsburg Tourismus und Stadtmarketing GmbH*

Die Stadt Rendsburg gründet zum 01.01.2022 eine eigene Tourismus und Stadtmarketing GmbH, in der zunächst die Aufgaben für das stadteigene Marketing erbracht werden sollen. Die Aufgaben sowie das Personal von einem bestehenden Verein sollen übernommen werden. Im Zuge der Neuaufstellung sollen ab dem Jahr 2022 voraussichtlich die Aufgaben der Tourismusinformation von der Gesellschaft übernommen werden. Sukzessiv könnte danach das Veranstaltungswesen ab dem Jahr 2023 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
2018	53.562	0	19.568	---	---	---	20.404	93.534	3.257,21	---	---	19.388	112.922	3.932,37	0	0	8.190	287,90	0	0
2019	54.091	0	20.045	---	---	---	23.846	97.982	3.396,96	---	---	18.047	116.029	4.022,64	0	0	7.457	258,53	0	0
2020	52.851	0	24.661	---	---	---	28.898	106.410	3.705,60	---	---	16.136	122.546	4.267,52	0	0	6.775	235,93	0	0
2021	59.949	0	23.127	---	---	---	27.225	110.301	3.835,89	---	---	9.411	119.712	4.163,17	0	0	4.576	159,14	0	0
2022	64.077	0	21.593	---	---	---	25.445	111.115	3.845,34	---	---	7.502	118.617	4.105,00	0	0	2.377	82,26	0	0
2023	71.525	0	20.059	---	---	---	23.606	115.190	3.986,36						0	0	178	6,16	0	0
2024	70.704	0	18.525	---	---	---	21.767	110.996	3.841,22						0	0	0	0	0	0
2025	68.701	0	17.016	---	---	---	19.928	105.645	3.656,04						0	0	0	0	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

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

2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Stadt Rendsburg

Maßnahmen

Haushalts-

konsolidierung

für das Haushaltsjahr

2022

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 2022 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).
	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.
	Abschöpfung des Bürgerschaftsvorteils	Nicht bezifferbar	Bei dem Abschluss von Bürgerschaften wird eine Bürgerschaftsprovision vereinnahmt, die den Bürgerschaftsvorteil voll abschöpft.
	Gewinnabführungen	Nicht bezifferbar	In der Vergangenheit wurden Gewinne der Stadtwerke Rendsburg GmbH an die Stadt Rendsburg abgeführt. Zwischenzeitlich wurde die Gewinnabführung ausgesetzt. Ab dem Jahr 2022 wird diese wieder eingeführt und ist abhängig vom Betriebsergebnis. Es wird derzeit mit 300.000,00 € netto p. A. gerechnet.
	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.
	Vergnügungssteuer	70.000,00 €	Die Vergnügungssteuer soll nach Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen um 1 % auf 19 % angehoben werden. Hierdurch könnten Mehrerträge von 70.000,00 p. A. entstehen, sofern die Spielstätten das ganze Jahr über regulär geöffnet haben (Corona).
	Veräußerung von städtischen Immobilien, Grundstücken, Flächen usw.	Nicht bezifferbar	Es werden regelmäßig Verkaufsoptionen geprüft. Sämtliche nicht mehr (kurz- und langfristig) benötigten städtischen Immobilien, Flächen (auch Landwirtschaftliche Flächen) usw. sind zum Verkauf anzubieten.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2022 ff.	Bemerkungen
	Prüfung der Beantragung von Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionsvorhaben	Nicht bezifferbar	Für sämtliche Investitionsvorhaben werden Fördermöglichkeiten geprüft und soweit möglich, voll abgeschöpft.

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

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 sowie die Haushaltsplanungen 2021 ff. weisen jeweils Defizite aus. Da auch die mittelfristige Finanzplanung Defizite ausweist, 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. Weiterhin ist festzustellen, dass die Budgets bereits soweit wie möglich reduziert wurden (Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben bzw. Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung können nur schwer bzw. gar nicht einer Konsolidierung unterzogen werden). Notwendige Erhöhungen sind ausreichend begründet. Zudem werden teilweise Ausgabenminderungen durch unabweisbare Ausgabenerhöhungen kompensiert.

Im Folgenden sind die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahre 2022 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 2022 ff.	Bemerkungen
<u>Allgemein</u>			
	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.
	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

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2022 ff.	Bemerkungen
			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.
	Regelmäßiges Finanzcontrolling	---	Auf Grundlage der doppischen Rechnungslegung und der Vorlage von Jahresabschlüssen wird nun mit dem Aufbau eines internen Finanzcontrollings (unterjährig, Jahresabschluss und Haushaltsplanung) begonnen. 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.
	Weiterentwicklung und Anwendung von Zielen und Grundsätzen	---	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.
	Beeinflussbare „freiwillige“ Leistungen	---	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. Dafür ist es zunächst erforderlich, einen Überblick über die „Maßnahmen“ zu erhalten, die ungeachtet einer Wertung oder möglichen Konsequenzen in diesen Kriterien entsprechen. Die Politik erhielt zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 eine solche (erste) Liste. Auf dieser Grundlage wurden dann Bewertungen hinsichtlich des Haushaltsvolumens und der Beeinflussbarkeit vorgenommen. Es sollte danach feststehen, welche Maßnahmen ein großes Haushaltsvolumen bei gleichzeitig großer Beeinflussbarkeit vorweisen. Diese Maßnahmen sollten zunächst als Grundlage für die Haushaltskonsolidierung dienen. Aus dieser ersten Beratung hat sich nun ein mehrstufiges Konzept ergeben, wonach im kommenden Jahr mehrere Arbeitsgruppen sich intensiv mit den breiten Themenfelder beschäftigen sollen. Dies erfolgt zunächst unabhängig von konkreten Haushaltsberatungen im Jahr 2022. Zielsetzung ist es jedoch, für den Haushalt 2023 erste konkrete Konsolidierungsvorschläge zu erarbeiten.
	Proaktives Liegenschaftsmanagement	---	In der Verwaltung wird derzeit die E-Akte (DMS) eingeführt. Der Fachdienst IT & Prozessmanagement hat die E-Akte bereits erfolgreich eingeführt. Es folgt derzeit der Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung, welcher für die Liegenschaften zuständig ist.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2022 ff.	Bemerkungen
			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.
<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>			
	Hinweise zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen des Innenministeriums	Nicht bezifferbar	Die vorstehend genannten Hinweise werden jährlich auf Umsetzungsmöglichkeiten hin überprüft.
	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.
	Personalaufwendungen	Nicht bezifferbar	<p>Bei den Personalaufwendungen wurden insbesondere die tariflichen Entgelterhöhungen und Besoldungserhöhungen mit eingeplant. Zudem herrscht gerade im Bereich der Kindertagestätten ein erheblicher Fachkräftemangel. Diese Aspekte müssen berücksichtigt werden.</p> <p>Zudem werden neue Aufgaben wie der Kommunale Ordnungsdienst und Tourismus 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.</p> <p>Es erfolgt bei allen Stellen eine Wiederbesetzungsüberprüfung. Dies wird zunächst dadurch deutlich, dass im Stellenplan 2022 eine Reduzierung vorgenommen wurde.</p>
	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.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2022 ff.	Bemerkungen
	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.
	(Weiterentwicklung der) Interkommunale(n) Zusammenarbeit	Nicht bezifferbar	Die Interkommunale Zusammenarbeit wird in verschiedenen Bereichen (z. B. Gebietsentwicklungsplanung, interkommunale Gewerbegebiete etc.) bereits betrieben bzw. kontinuierlich weiterentwickelt. Die hieraus entstehenden Synergieeffekte lassen sich nicht nominal darstellen.
	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 durchaus reduziert werden. Hieraus lassen sich neben monetären Effekten auch interne positiv Effekte erzielen.
	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.
	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 unabwiesbare Maß zu beschränken.
	Optimierung des Reinigungsdienstes	Nicht bezifferbar	Es wurde eine/n Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement eingestellt. Hierdurch soll der Reinigungsdienst, insbesondere die reinigenden Reviere, die Ausschreibung sowie der Einsatz von Reinigungsmitteln effizienter gestaltet werden. Mögliche einzusparende Personalkosten sowie die Sachkosten sind nur schwer zu beziffern.
	Reduzierung der Schuldzinsen auf das unabwiesbare 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. Zudem wurden im Jahr 2021 alte Darlehen umgeschuldet (rd. 10 Mio. €).
	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.
	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

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2022 ff.	Bemerkungen
			und Bürger auswärtiger Kommunen diese Leistungen in Anspruch nehmen. Für diese Inanspruchnahme sollte ein angemessener Ausgleich auf interkommunaler Ebene angestrebt werden.
	Einführung einer Personalmanagement-Software	Nicht bezifferbar	<p>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 Einführung bzw. Nutzung der Software ist für 2022 vorgesehen.</p> <p>Zudem sollen auch zusätzliche Leistungen durch die VAK erbracht werden, wie z. B. die Reisekostenabrechnung. Dies führt mittelfristig zu Personaleinsparungen in diesem Bereich.</p> <p>Durch die weitere Bündelung (z. B. Zeiterfassung) lassen sich auch Kosten im Bereich der Software/Hardware einsparen.</p>
	Keine Ausstattung von Kita-Leitungen mit Smartphones	3.840,00 € investiv + 3.360,00 € / Jahr Vertragskosten	Auf Antrag aus dem FD I/3 wurden Smartphones für die Kita-Leitungen eingeplant. Die fachliche Erfordernis wird im FD II/1 nicht gesehen, da die Kita-Leitungen bereits mit Laptops ausgestattet wurden.
	Wegfall Anbindung Fachverfahren im Rahmen der OZG-Anbindung	20.000,00 €	Im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes wird die Bürgerkommunikation über ein zentrales Portal möglich sein. Um den Eingang von Anträgen o.ä. ggf. direkt in ein Fachverfahren einbinden zu können, wurde ein Pauschalbetrag eingeplant.
	Verschieben flächendeckende Ausstattung von Fachräumen mit interaktiven Displays	136.800,00 €	Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes wurde festgestellt, dass für eine flächendeckende Ausstattung aller notwendigen Klassen- und Fachräume mit dem neuen Standard (interaktive Displays) die Fördermittel nicht ausreichen. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport ist diese Finanzierungslücke in die Haushaltsberatungen 2022 aufzunehmen. Diese Maßnahme ließe sich auch um ein Jahr verschieben, hätte jedoch zur Folge, dass Beschaffungssynergien nicht ausgenutzt werden können und das erklärte Ziel (Homogene Ausstattung der Klassenräume) im Sinne des DigitalPakt (noch) nicht erreicht wird.
	Verschieben der Ausstattung der Mitarbeiter mit Doppel-Bildschirmen	20.000,00 €	Im Zuge der Einführung des E-Akte-Systems ist es erforderlich, dass jeder Arbeitsplatz mit einem zweiten Monitor ausgestattet wird. Dies wurde unabhängig von der realen Einführung des Systems bereits für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Hier erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes von 45.000,00 € auf 25.000,00 €.



Stadt Rendsburg

Zuweisungen und

Zuschüsse an Vereine

und Verbände

für das Haushaltsjahr

2022

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
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	4.657,54 €	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	1.200,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317001	Förderung des dänischen Bildungswesens	1001	1.300,00 €	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	22.000,00 €	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	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317000	Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände	1001	1.868,80 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317001	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1001	33.371,20 €	36.400,00 €	36.400,00 €	
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317002	Zuschüsse f. d. Förderung d. Altenhilfe	1001	3.580,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)	1003	116.480,00 €	117.900,00 €	67.000,00 €	
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317003	Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.)	1003	14.330,56 €	24.400,00 €	24.400,00 €	
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317000	Zuschuss an RTSV zu d. Nutzungsgebühren Turnhalle	1003	315,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317001	Förderung d.Breitensports	1003	12.483,94 €	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	- €	- €	105.000,00 €	
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5317001	Zuschüsse Tourismus- und Stadtmarketing GmbH	0000	- €	- €	163.600,00 €	
Summe:						333.587,04 €	363.300,00 €	581.500,00 €



Stadt Rendsburg
Mitgliedschaften in
Vereinen und
Verbänden
für das Haushaltsjahr
2022

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429001	Beiträge für Vereine, Verbände, Mitgliedschaften usw.	2002	37.337,26 €	46.500,00 €	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	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
5/5/5/100	Forstwirtschaft	5429000	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2001	530,96 €	600,00 €	600,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429000	Mitgliedsbeitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) -NOK	1001	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429001	Mitgliedsbeitrag RD-Marketing e. V.	0000	- €	- €	16.200,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429002	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus e. V.	0000	- €	- €	16.200,00 €

Summe:					42.033,22 €	111.300,00 €	144.200,00 €
---------------	--	--	--	--	--------------------	---------------------	---------------------



Stadt Rendsburg

Sozialversicherungs-

pflichtige

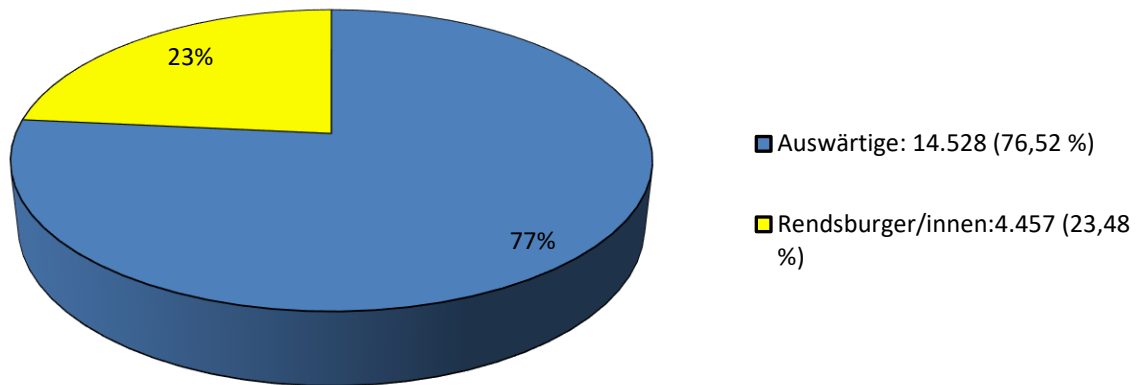
Beschäftigte

für das Haushaltsjahr

2022

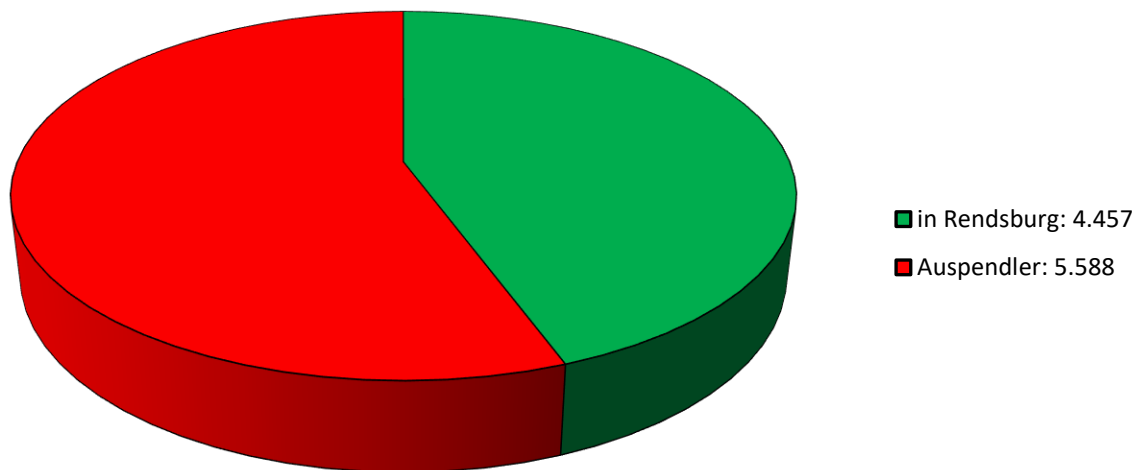
Beschäftigte in Rendsburg *

Stand: 30.06.2020 = insgesamt 18.985



Beschäftigte Einwohner*

Stand: 30.06.2020 = insgesamt 10.045



Betriebe in Rendsburg: 983

* Bei der Berechnung wurden nur die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten berücksichtigt.

Quelle: Statistik-Service Nordost

Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg

Bestand Ende Juni 2021*²:	2.937	
davon BA (SGB III) Rendsburg	1.050	
davon ARGE Rendsburg (SGB II)	1.887	
<u>davon:</u>		
Männer:	1.659	56,50%
Frauen:	1.278	43,50%
<u>darunter:</u>		
Jüngere unter 25 Jahren:	309	
dar.: Jugendliche 15 bis unter 20 Jahren:	54	
50 Jahre und älter:	1.008	
dar.: 55 Jahre und älter:	685	
Schwerbehinderte:	171	
Ausländer:	756	
Langzeitarbeitslose (1 Jahr und länger):	1.078	

Arbeitslosenquoten:

	abhängige Erwerbspersonen	alle zivilen Erwerbspersonen
September 2005:	11,2	9,9
März 2006:	10,5	9,3
September 2006:	8,4	7,4
März 2007:	8,9	7,8
September 2007:	7,2	6,3
März 2008:	7,7	6,8
September 2008:	7,0	6,2
März 2009:	7,7	6,8
September 2009:	8,0	7,1
März 2010:	8,5	7,5
September 2010:	7,5	6,7
März 2011:	8,0	7,1
Juni 2012:	6,8	6,1
Juni 2013:	7,1	6,2
Juni 2014:	7,3	6,5
Juni 2015:	7,1	6,3
Juni 2016:	6,5	5,8
Juni 2017:	6,9	6,2
Juni 2018:	5,9	5,3
Juni 2019:	5,5	4,9
Juni 2020:	6,6	5,9
Juni 2021:	6,3	5,7

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

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

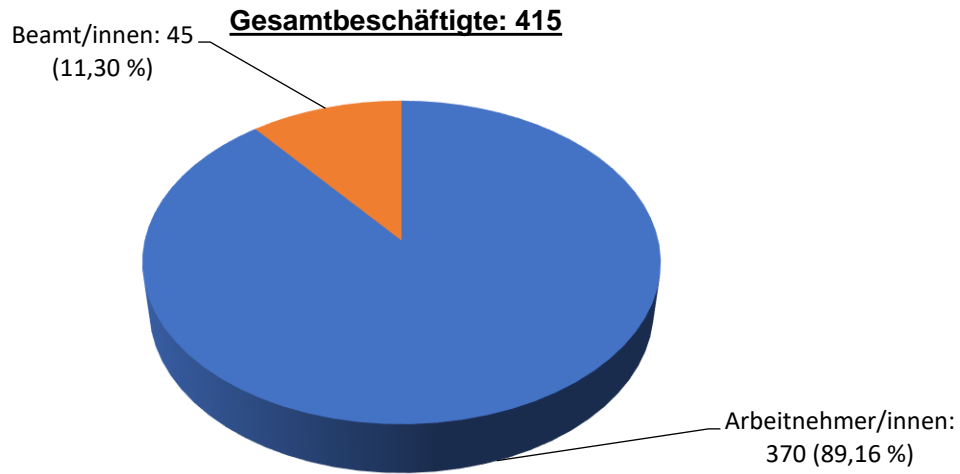


Stadt Rendsburg

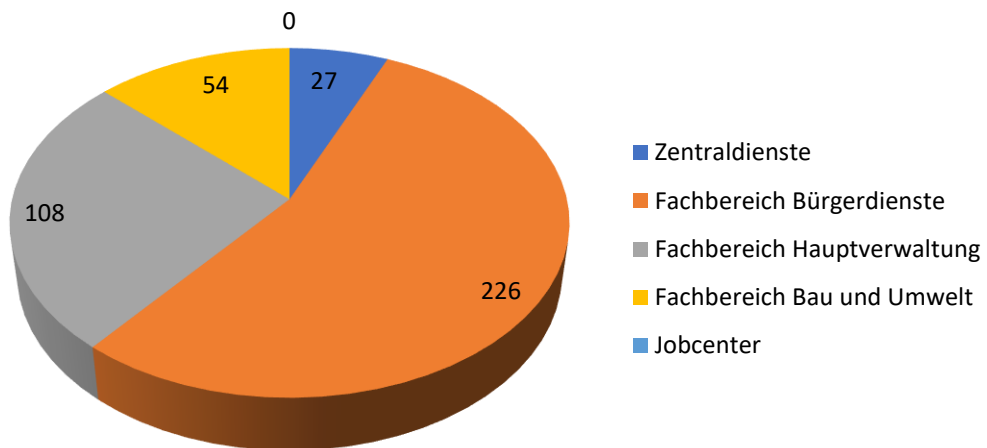
Personal

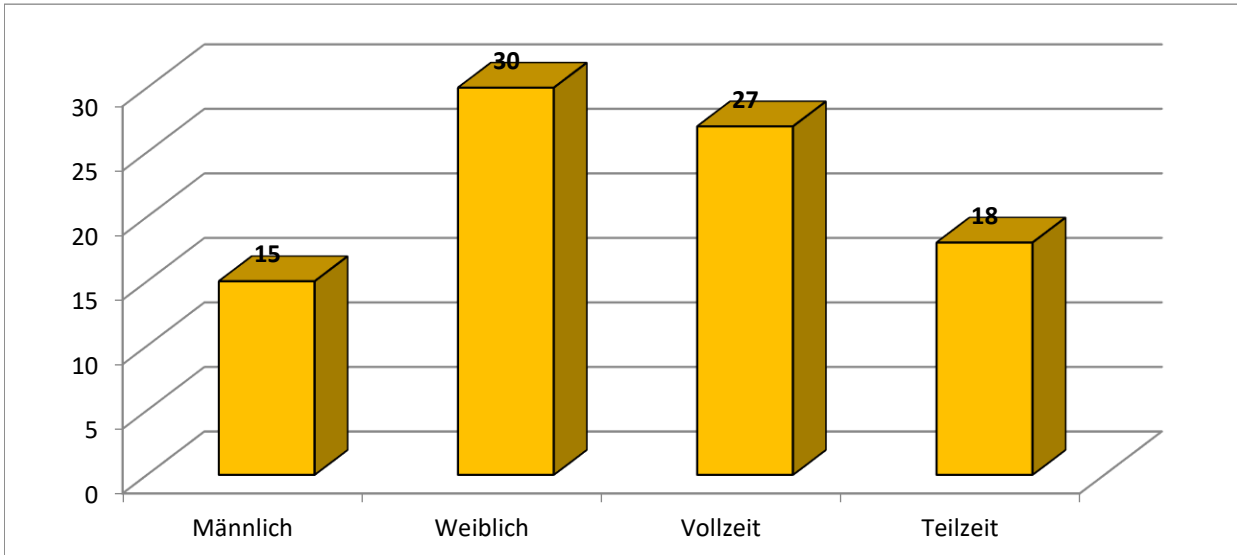
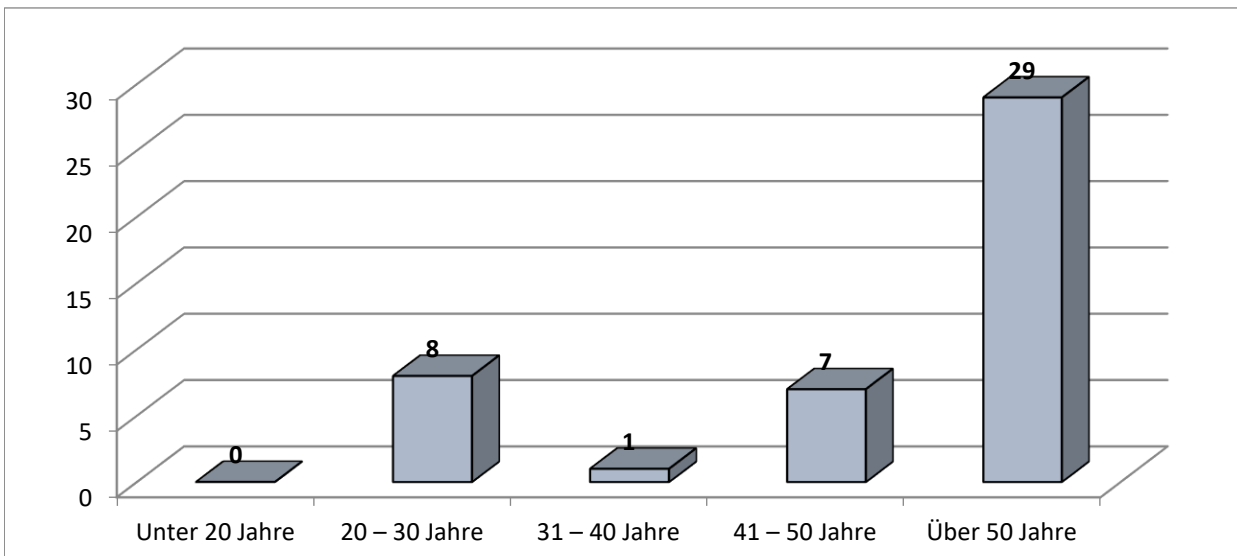
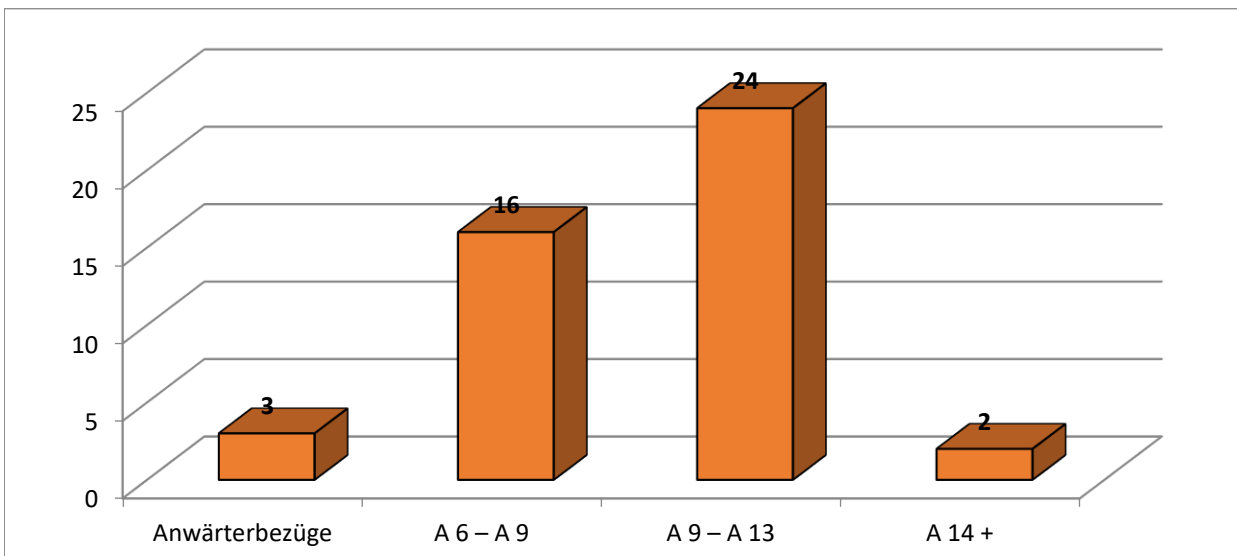
für das Haushaltsjahr

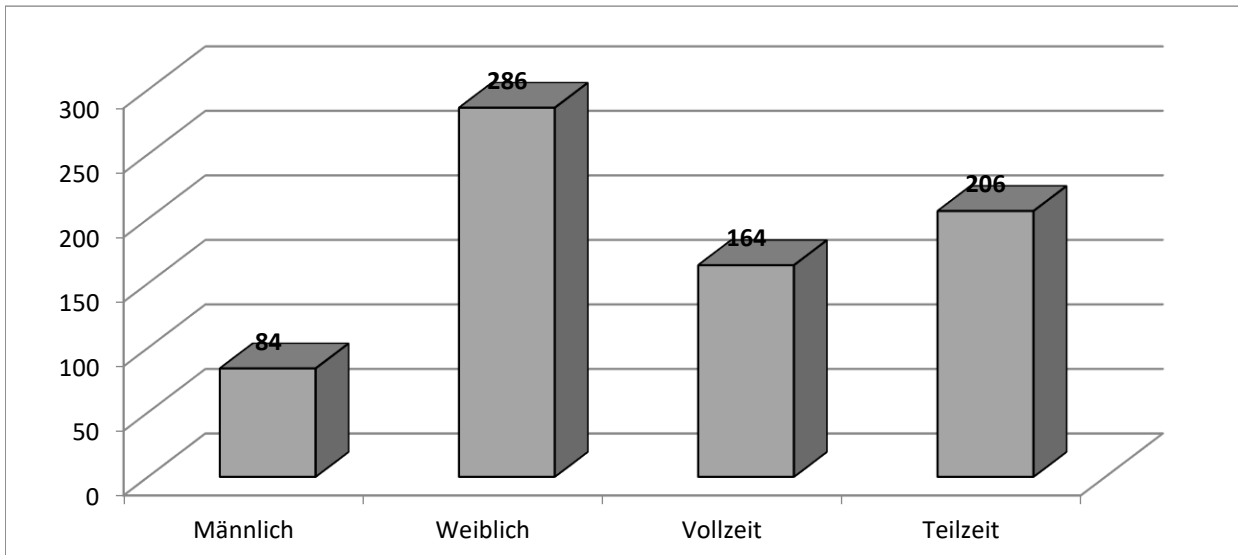
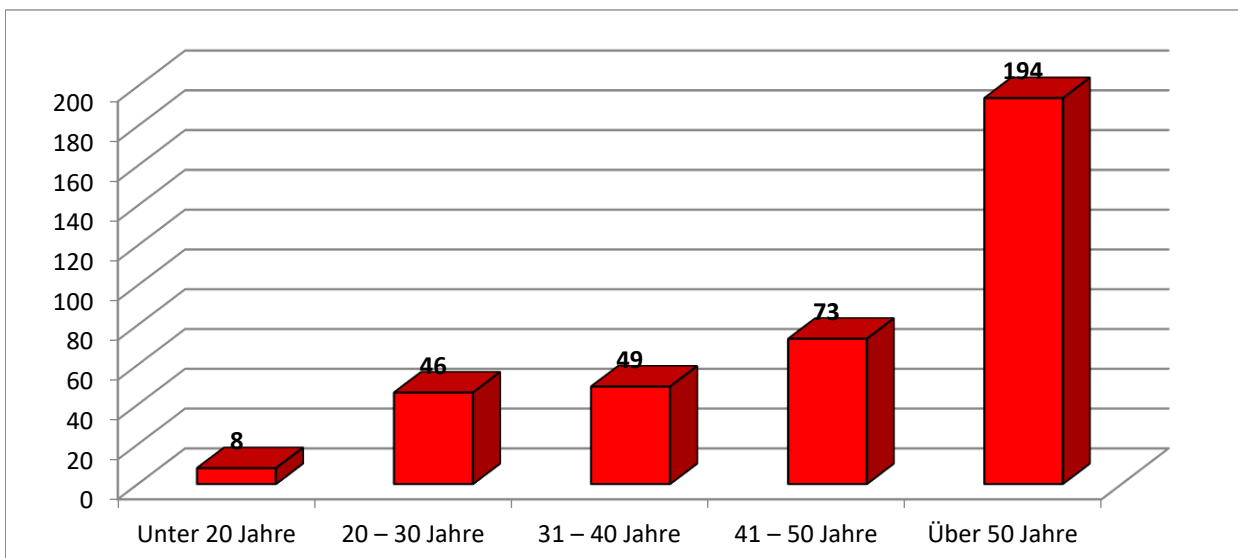
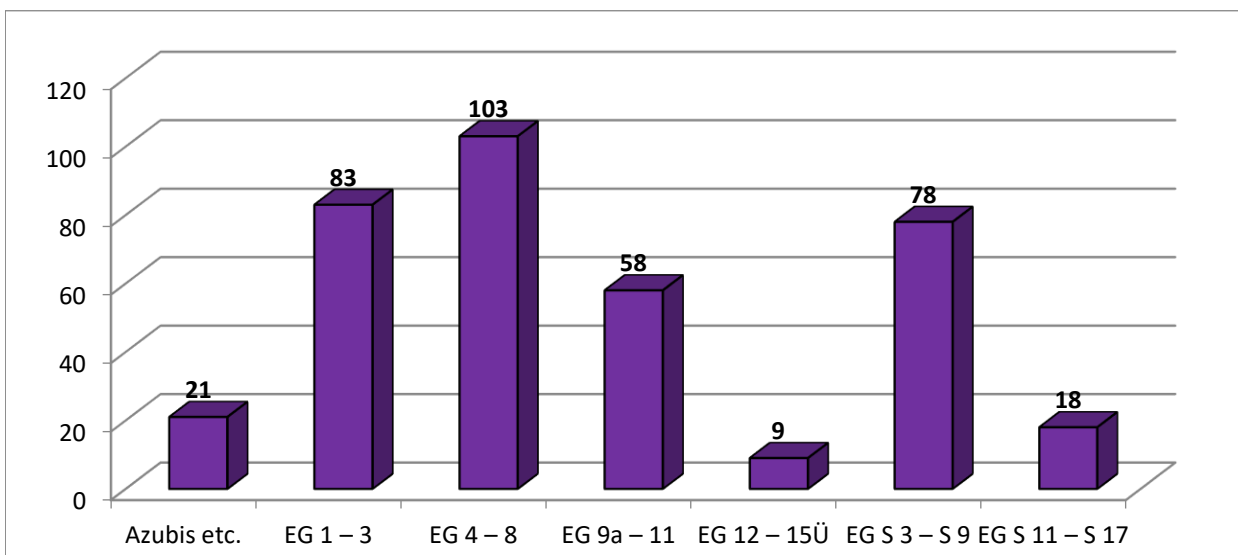
2022

Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2021)**Ohne Eigenbetriebe!****Gesamtbeschäftigte****Gesamtbeschäftigte – Aufteilung nach Dienststellen**

(incl. Azubis und Anwärter/innen)

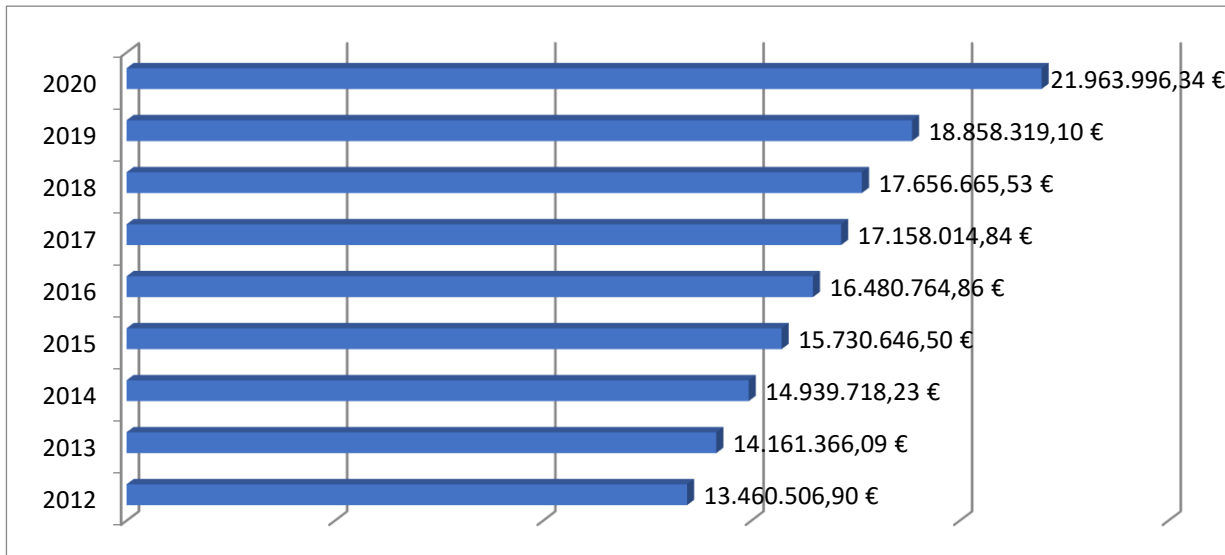


Beamte/Beamtinnen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit**Beamte/Beamtinnen – Altersstruktur****Beamte/Beamtinnen – Besoldungsgruppen**

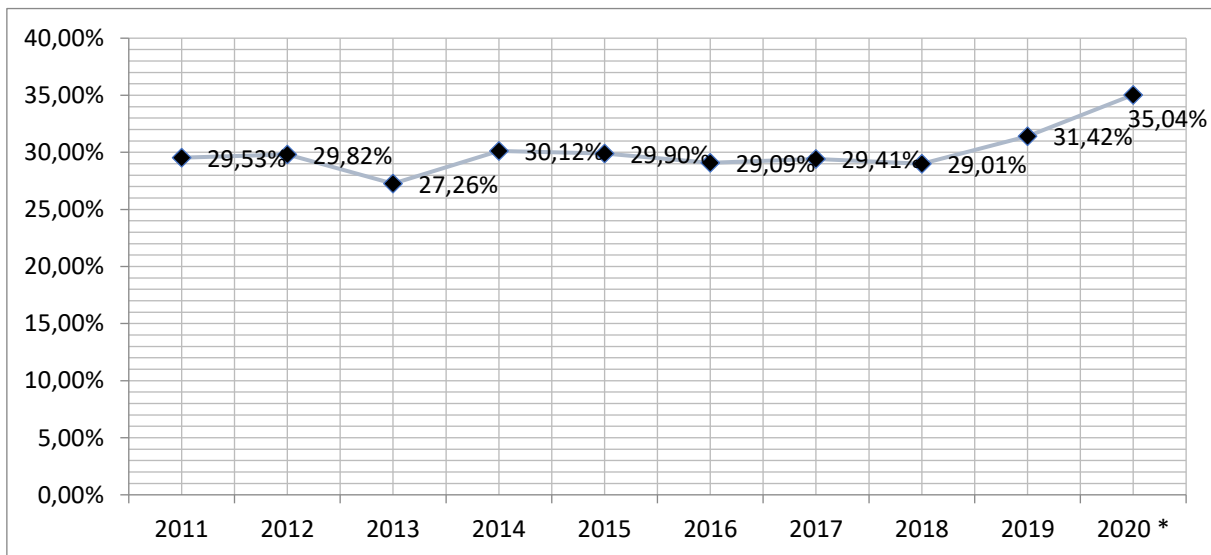
Arbeitnehmer/innen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit**Arbeitnehmer/innen – Altersstruktur****Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppen**

Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2020)

Entwicklung der Personalausgaben (Rechnungsergebnis)



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



* 2020: Referenzgröße zur prozentualen Berechnung sind die Aufwendungen lt. Haushaltsplanung da der Jahresabschluss noch erstellt wird. Die Gesamtaufwendungen sind noch nicht errechenbar.



Stadt Rendsburg

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr

2022

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	6.150.000	0	0	0	0	0	0
Summe	6.150.000	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	13.638.100	6.637.600	5.816.800				



Stadt Rendsburg

Übersicht Budgets

für das Haushaltsjahr

2022

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

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

Siehe hierzu auch § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg.

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

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

Budgets / Teilpläne / Produkte

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

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

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



Stadt Rendsburg

Vermögens,- Finanz-

und Ertragslage

2022

Anlage des Erlasses über die Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 5. Juli 2021

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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	6.497	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	4.527	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	8.446	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	19.470	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	33.618	
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	20.645	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	24.960	
		In TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	64.077	2.217,50
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	68.701	2.377,53
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	110.301	3.835,89
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	111.115	3.845,34
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	105.645	3.656,04
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	119.712	4.163,17
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	118.617	4.105,00

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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



Stadt Rendsburg

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 16.12.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	72.506.683,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.033.900,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	4.527.217,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	70.631.883,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	71.507.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.453.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.659.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.273.700,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	6.150.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	349,67 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 24.02.2022 eingeschränkt erteilt. Es wurde ein Teilbetrag bei den Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.000.000,00 € genehmigt. Zudem wurde ein Teilbetrag bei den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000,00 € genehmigt.

Rendsburg, 03.03.2022



Janet Sönnichsen
Bürgermeisterin



Stadt Rendsburg

Ergebnisplan

für das Haushaltsjahr

2022

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.359.113	35.737.900	38.788.483	39.390.700	40.099.700	40.811.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.112.777	14.524.000	14.075.100	14.547.100	14.437.100	14.614.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.427	2.011.600	2.080.300	2.075.500	2.089.000	2.090.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.645	1.543.900	1.221.000	1.261.100	1.261.200	1.258.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650.174	13.052.200	13.213.100	13.661.700	13.621.300	13.616.600
45	7	+ sonstige Erträge	7.721.187	2.922.400	2.710.100	2.710.000	2.709.200	2.708.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	70.800.323	69.792.000	72.088.083	73.646.100	74.217.500	75.099.500
50	11	Personalaufwendungen	21.963.996	21.624.700	21.979.500	22.195.200	22.413.000	22.633.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.211	62.800	64.700	65.300	66.000	66.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.170.977	13.370.800	15.299.000	16.101.800	15.133.200	15.078.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.512.172	4.631.600	4.856.400	4.508.000	4.290.000	4.109.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.191.584	14.569.600	15.822.400	16.639.400	16.534.400	16.534.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.501.822	21.078.900	18.245.100	18.081.600	18.073.100	18.096.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.342.762	75.338.400	76.267.100	77.591.300	76.509.700	76.517.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.457.561	-5.546.400	-4.179.017	-3.945.200	-2.292.200	-1.418.000
46	19	+ Finanzerträge	49.459	69.400	418.600	418.600	418.600	418.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.116.163	1.019.600	766.800	721.600	679.800	645.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.066.704	-950.200	-348.200	-303.000	-261.200	-226.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.390.857	-6.496.600	-4.527.217	-4.248.200	-2.553.400	-1.644.700
		<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	5.114.845	4.631.600	4.856.400	4.508.000	4.290.000	4.109.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.619.487	1.550.200	1.353.300	1.301.400	1.226.600	1.198.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.495.358	3.081.400	3.503.100	3.206.600	3.063.400	2.910.300



Stadt Rendsburg

Finanzplan

für das Haushaltsjahr

2022

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.711.835	35.737.900	38.788.483	39.390.700	40.099.700	40.811.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.825.367	13.291.000	12.981.800	13.496.200	13.391.500	13.595.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.217	1.694.400	1.820.300	1.825.000	1.846.000	1.848.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	836.432	1.543.900	1.221.000	1.261.100	1.261.200	1.258.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328.164	13.052.200	13.213.100	13.661.700	13.621.300	13.616.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.873.200	1.973.600	2.088.600	2.086.300	2.083.300	2.080.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.903	219.400	518.600	518.600	518.600	518.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.534.117	67.512.400	70.631.883	72.239.600	72.821.600	73.729.200
70	10	Personalauszahlungen	19.061.608	20.774.700	21.310.900	21.523.700	21.738.600	21.955.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.211	62.800	64.700	65.300	66.000	66.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.177.285	13.359.500	15.297.700	16.105.700	15.137.100	15.081.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.095.022	1.019.600	766.800	721.600	679.800	645.300
73	14	+ Transferauszahlungen	16.022.178	14.569.600	15.822.400	16.639.600	16.534.600	15.052.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.415.884	21.081.800	18.245.100	18.071.600	18.070.900	18.086.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.774.186	70.868.000	71.507.600	73.127.500	72.227.000	70.888.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.759.931	-3.355.600	-875.717	-887.900	594.600	2.841.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	776.777	2.566.100	2.114.700	686.100	929.600	693.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-267.934	335.100	50.100	50.100	50.100	50.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	620	300	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	32.447	51.000	11.000	11.000	11.000	11.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.295	4.100	4.100	3.100	3.100	3.100
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.204	2.956.600	2.180.200	750.600	994.100	757.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.707.945	3.106.000	3.570.500	2.361.100	667.600	667.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.100	40.100	10.100	10.100	10.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.943	1.214.200	1.417.700	1.713.300	792.400	1.325.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	301.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.042	2.951.100	6.425.600	10.304.200	6.161.600	4.571.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	513.750	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.282.681	7.582.400	11.453.900	14.388.700	7.631.700	6.574.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.737.477	-4.625.800	-9.273.700	-13.638.100	-6.637.600	-5.816.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	5.022.454	-7.981.400	-10.149.417	-14.526.000	-6.043.000	-2.975.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	14.241.800	9.273.700	13.638.100	6.637.600	5.816.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	6.788.818	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.140.254	14.374.000	5.205.200	6.225.800	7.374.900	7.755.300
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)	6.788.818	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.140.254	-132.200	4.068.500	7.412.300	-737.300	-1.938.500
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	3.882.200	-8.113.600	-6.080.917	-7.113.700	-6.780.300	-4.914.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.160.887	8.043.087	-70.513	-6.151.430	-13.265.130	-20.045.430
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)	8.043.088	-70.513	-6.151.430	-13.265.130	-20.045.430	-24.959.530
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			153.171	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	301.000	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 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Stadt Rendsburg

Begründungen

für das Haushaltsjahr

2022

Begründungen zum Haushaltsplan 2022

> 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	Aufwendungen f. Repräsentation u. Bewirtung v. Gästen (Stabsstelle BGM)		E	16.900,00 €	Allgemeiner Ansatz.
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	108.000,00 €	Allgemeiner Ansatz
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
0112000	Software - Allgemein		F	100.800,00 €	Maßnahme Nr. 100 / Software allgemein Ablösung ElaisaEachverfahren 2.100,00 € Proz ELANOZG 15.000,00 € Einführung e-Akte d3 50.000,00 € Ablösung Sophos MDM Infrastruktur 5.000,00 € Ablösung Energiemanagement-Software Fachverfahren 20.000,00 € Steuer-Fachsoftware 10.000,00 €

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	25.300,00 €	Diverses 15.000,00 € Austausch von PCsArbeitsplatz Benutzer-Arbeitsplatz ArchivArbeitsplatz Austausch Tight-Gate-HardwareInfrastrukt Ausstattung kommunaler Ordnungsdienst Arbeitsplatz
4481000	Kostenausgleich Funktionalreform		E	49.200,00 €	Kostenerstattung Sozialstaffelberechnung und Widerspruchsbearbeitung
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen usw.		E	78.000,00 €	Erstg. v. Versorg.K.Beiträgen Beamte Erst v. Mitgliedsbeiträgen des KAV d. Eigenbetriebe Erstatt. v. Verwaltungskosten durch den UTH
4488001	Erstattung von Personalkosten		E	190.000,00 €	Allgemeiner Ansatz. Geschätzt. Teilweise direkt in den Produkten zusätzlich nachzuweisen.
57*	Abschreibungen gesamt	A	E	4.856.400,00 €	Erträge aus Sonderposten von 1345.300,00 € stehen den Abschreibungen gegenüber.
50*	Personalaufwendungen gesamt	A	E	21.979.500,00 €	Personalkosten insgesamt. Neuer Tarifabschluss wird in 2022 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	2.854.300,00 €	
5231000 5232000	Mietkosten Geräte und Fahrräder Leasingkosten Maschinen und Fahrzeuge (Fachdienst Personal)		E	53.700,00 €	Fahrzeugpool, Reinigungsgeräte usw.
5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser gesamt	A	E	1.500.000,00 €	
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben gesamt	A	E	482.500,00 €	
5241002	Renigungskosten Verwaltung	A	E	251.700,00 €	
***	Kosten der IT einschl. Software, Telekommunikation usw.	A	E	529.000,00 €	Einschl. SCHUL-IT und Digitalpakt; größte Einzelposition: Software-Wartung, -Pflege und -Miete - Allgemein im Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten mit 238.200,00 €
5262000	Schulung und Fortbildung		E	187.000,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe und notwendige Fortbildungslehrgänge (Angestelltenlehrgang I und II).
5291007	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge	A	E	147.600,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe.
5271005	Zahlung an die Bezügekasse (VAK)		E	90.900,00 €	Berechnung und Abwicklung Gehälter

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5431002	Geschäftsaufwendungen Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	A	E	108.000,00 €	
5431006	Planungs- und Gutachtenkosten	A	E	380.200,00 €	Direkt zuordbar, einschl. Hochbau, Tiefbau, Stadtentwicklung, Finanzen, Bildung. Einschl. Landesgartenschau (120.000,00 €, aber refinanziert) und Neuvergabe von 5 Konzessionen (Rechtsberatung von 2022 bis 2023; 130.000,00 €)
5441003	Beitrag zur Unfallkasse		E	79.200,00 €	
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	125.000,00 €	Maßnahme Nr. 3 Mit Sanierungsmitteln / Sanierungsmittel Altstadt gesondert ausgewiesen im Produkt 5/1/1/100
0341001	Verkauf von Grund und Boden		F	50.000,00 €	Maßnahme Nr. 2 / Verkauf von Grund und Boden Schätzwert für das Jahr 2021.
0450150	Straßen, Wege und Plätze (wassergebunden) - Wohnmobilstellplatz an der Untereider		F	60.000,00 €	Erneuerung des Platzes
4321000	Einnahmen aus Gestattungs- und Nutzungsverträgen		E	35.000,00 €	
4411000	Mieten f. Wohn- u. gewerbliche Räume in städt. Gebäuden		E	89.000,00 €	
4411001	Pachten		E	110.000,00 €	
4411002	Erbbauzinsen		E	95.000,00 €	
4591000	Interessenausgleich mit der Gemeinde Osterrönnfeld		E	280.000,00 €	Schätzwert, da Spitzabrechnung im laufenden Jahr (nicht Gewerbesteuerzahlungen im Rahmen Gewerbegebiet RPA)
5221001	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		E	33.000,00 €	
5221000	Mieten und Pachten		E	34.100,00 €	einschl. Büroflächen über Schuhkay f. IT & Prozessmanagement
1/2/1/000	Statistik und Wahlen				
***	***			***	Keine Besonderheiten
1/2/2/000	Ordnungsbehörde				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	60.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
4311001	Nutzungsgebühren		E	50.000,00 €	
4487000	Erstattung v. Kosten d. Ordnungsaufsichtlichen Maßnahmen		E	70.000,00 €	
4561001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr		E	330.000,00 €	
5271004	Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen		E	70.000,00 €	
5457001	Entsch. a. d. Tierschutzverein RD u. Umgebung e. V.		E	46.000,00 €	
1/2/2/200	Meldewesen				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	190.000,00 €	
5271000	Anschaffung v. Ausweisvordrucken		E	115.000,00 €	
1/2/2/300	Standesamt				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	120.000,00 €	
1/2/6/000	Feuerlöschwesen				
0342300	Ertüchtigung Feuerwache		F	500.000,00 €	Maßnahme Nr. 4 / Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen). Die meisten Kosten fallen in 2023 ff an. Genaue Kostenschätzung noch nicht möglich.
0710400	Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW)		F	660.000,00 €	Maßnahme Nr. 5 / Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen) LF 20 als Ersatz für das TLF 16/25 für 2021.
2320001	aufzulösende Zuweisungen vom Land (SoPo)		F	210.000,00 €	Maßnahme Nr. 5 / Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)
0730900	Geräte Feuerwehr		F	45.800,00 €	
0731602	Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein		F	40.000,00 €	Maßnahme Nr. 94 / 50x Einsatzschutzkleidung, 2x Überlebensanzug
4311000	Gebühren f.d. Einsatz v.Fahrz. u.Geräten sowie Personen		E	74.900,00 €	
5251000	Betriebskosten Fahrzeuge		E	191.000,00 €	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	90.000,00 €	Aufteilung: 86.500 € Feuerwehr, 3.500 € Jugendfeuerwehr
5441002	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse Schl.-Holstein		E	64.200,00 €	
2/1/1/000	Grundschule Mastbrook				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	55.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	97.000,00 €	
2/1/1/100	Grundschule Neuwerk				
0332300	Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 6
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	57.600,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	81.000,00 €	
2/1/1/200	Grundschule Obereider				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	39.600,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	97.000,00 €	
2/1/1/300	Grundschule Rotenhof				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	58.600,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	106.000,00 €	
2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug				
0332300	Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum		F	50.000,00 €	Maßnahme Nr. 9
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	27.400,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	63.000,00 €	
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule				
033*	Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude		F	2.100.000,00 €	Maßnahme Nr. 10 / Neubau Hauptgebäude Investive Kosten f. den Neubau. Folgejahre massiv betroffen. Laufende Kosten ebenfalls vorhanden.
0332301	Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung		F	120.000,00 €	Maßnahme Nr. 71
4482000	Schulkostenbeiträge		E	892.200,00 €	
5232001	Leasing		E	125.000,00 €	Leasingkosten für das Interimsgebäude
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium				
0332300	Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)		F	65.000,00 €	Maßnahme Nr. 12 / Erneuerung Klassenraumleuchten
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.724.900,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	33.000,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	68.800,00 €	
2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.159.800,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	47.800,00 €	
5458000	Zuschuss Offene Ganztagschule		E	38.000,00 €	
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt				
0332301	Erneuerung von Klassenraumleuchten		F	70.000,00 €	
4482000	Schulkostenbeiträge		E	150.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5457000	Zuschüsse Offene Ganztagschule		E	94.000,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	66.000,00 €	
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	210.000,00 €	
5457000	Zuschuss Offene Ganztagschule		E	94.000,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	45.300,00 €	
2/2/1/000	Förderzentrum Lernen				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	91.400,00 €	
2/4/1/000	Schülerbeförderung				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	359.400,00 €	
4148000	Elternbeteiligung an den Beförderungskosten		E	52.000,00 €	
5429000	Schülerbeförderungskosten		E	564.200,00 €	
545*	Erstattung an Kreis und Eltern		E	32.000,00 €	
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben				
5311000	Schulkostenbeiträge an das Land		E	175.000,00 €	
5312000	Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger		E	1.050.000,00 €	
2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum				
01*	Neugestaltung Eingangsbereich		F	133.100,00 €	Maßnahme Nr. 16 Zuweisungen: 187.600,00 € Zu den hier angegebenen investiven Kosten kommen noch Mittel für die Bauliche Unterhaltung, so dass mit Gesamtkosten von 187.600,00 € gerechnet wird. Die Gesamtkosten sollen zu 100 % durch Fördermittel/Spenden gedeckt werden.
2/5/1/200	Stadtarchiv				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater				
5317000	Gesellschafterbeitrag		E	720.000,00 €	Wirtschaftsjahr vom 01.08. bis 31.07.
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.				
4411000	Mieteinnahmen		E	141.700,00 €	Mietzuschuss 100.900,00 € (zzgl. Betriebskosten einschl. Strom Vorvorjahr)

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5457000	Zuschuss		E	239.400,00 €	95.600 € Zuschuss f.d. Arbeit der VHS 100.900 € Mietzuschuss an die VHS 40.800 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 400 € Benutzungsgebühren f.d. Nutzung v. Schulräumen 5.700 € Erstattung Pauschale Freizeitpassinhaber =239.400 €
5457001	Zuschuss zu den Betriebskosten d. regionalen Grundbildungszentrums		E	118.000,00 €	
2/7/2/000	Stadtbücherei				
414700*	Zuweisung/Zuschuss Kreis u. Büchereizentrale		E	171.400,00 €	
4321000	Benutzungsgebühren		E	65.500,00 €	
5271004	Buchanschaffungen		E	52.400,00 €	
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH				
5317000	Zuschuss		E	30.500,00 €	
5483000	Verlustausgleich		E	67.000,00 €	
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)				
4141000	Zuwendung zur Unterstützung von Ehrenamtlichen im kommunalen Raum		E	43.000,00 €	Zuschuss f. ein Projekt in Mastbrook
5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.		E	25.000,00 €	
5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus		E	33.200,00 €	
2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal				
4411000	Mieteinnahmen VHS		E	93.500,00 €	
4411001	Miete für die Räume		E	31.100,00 €	
5457000	Zuschuss		E	145.000,00 €	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 .
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung				
4411000	Mieterträge		E	183.000,00 €	Rückzahlung für angemietete Wohnungen
4481000	Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale)		E	31.500,00 €	
5231000	Miete f. Flüchtlingsunterkünfte		E	330.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5271000	Anschaffungen und Herrichtung (insb. Unterkünfte)		E	62.000,00 €	
5271002	Sach- und Projektkosten Projekt "Ehrenamtskoordinierung"		E	31.500,00 €	
5457000	Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit		E	160.000,00 €	Davon sind 40.000,00 € für die fachgerechte Begleitung der Flüchtlinge (Projekt VHS). Diese Mittel sind jedoch vorwiegend durch Einsparungen zu finanzieren, so dass der ursprüngliche Ansatz von 120.000,00 € grundsätzlich Bestand hat.
3/1/5/110	Seniorenarbeit				
5231000	Miete Proviathanhaus (Begegnungsstätte)		E	50.000,00 €	
3/1/5/200	Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee (ehem. Eigenbetrieb Neue Heimat)				
4411000	Pacht		E	255.500,00 €	Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage wurde zum 31.12.2020 aufgelöst. Die Immobilie wird weiterhin als Seniorenwohnanlage genutzt und an die Neue Heimat Rendsburg gGmbH verpachtet.
5211000	Bauliche Unterhaltung		E	90.000,00 €	Voraussichtliche Instandhaltung der Immobilie.
5271000	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		E	11.600,00 €	Pauschaler Posten
5483000	Verlustübernahme		E	0,00 €	Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage wurde zum 31.12.2020 aufgelöst.
3/1/5/210	Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH"				
5483000	Verlustübernahme		E	422.000,00 €	
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	344.800,00 €	
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"				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
***	Kita-Reform allgemein	A	E	***	Die Auswirkungen können noch nicht verlässlich berechnet werden. Im Haushalt werden daher erst Planzahlen auf aktueller Grundlage veranschlagt. Diese werden sich noch ändern.
1911006	Zuschuss an Träger Kita Eiderkaserne (ARAP)		F	910.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
1911008	Zuschuss an Privatschule Mittelholstein gGmbH - Ausbau Kita/Krippe - (ARAP)		F	300.000,00 €	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	8.040.000,00 €	
5457000	Weiterleitung der Förderung nach SQKM		E	8.040.000,00 €	
5451000	Wohngemeindeanteil SQKM		E	4.500.000,00 €	
5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)		E	67.000,00 €	
5317003	Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.)		E	24.400,00 €	
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	876.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	110.300,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	123.000,00 €	
4482000	Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG		E	30.000,00 €	
4482001	Einn. aus leistungsgerechter Vergütung		E	25.000,00 €	
5271005	Beköstigung		E	48.000,00 €	
3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	696.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	144.900,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	55.300,00 €	
3/6/5/300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt				
0322300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)		F	115.000,00 €	Maßnahme Nr. 22 Einbau Schallschutzdecken und Plaungskosten f. Erweiterung um Personal- und Therapieräume
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 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg				
0*	Neubau Kita/Krippe		F	1.105.000,00 €	Maßnahme Nr. 56 / Beschluss RV v. 17.12.2020 zur Deckelung auf 2.000.000,00 € Gesamtkosten. Rest in 2023.
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	720.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	197.200,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	88.600,00 €	
3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze				
5221000	Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen		E	356.000,00 €	
3/6/7/500	Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
4/2/1/000	Förderung des Sports				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
4/2/4/000	Städtische Sportplätze				
5221000	Unterhaltung der Plätze		E	55.000,00 €	
5/1/1/000	Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung				
1911001	ARAP für geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Strukturfonds GEP)		F	432.500,00 €	Maßnahme Nr. 52 (Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD)
5/1/1/100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2320002	aufzulösende Zuweisungen der GEP f. Städtebauförderung "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne) (SoPo)		F	300.000,00 €	Der Bewilligungsbescheid für die ehem. Eiderkaserne wurde im September 2019 der Stadt zugestellt, so dass mit den weiteren Maßnahmen gegonnen werden konnte. Mit dem Bescheid verbunden ist auch die Zuweisung der GEP für den Eigenanteil der Stadt Rendsburg, welcher in zwei Raten gezahlt werden soll.
0900002	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)		F	83.000,00 €	Maßnahme Nr. 25
0900005	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"		F	258.000,00 €	Maßnahme Nr. 26
0900007	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"		F	147.000,00 €	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	Stadtwerte Rendsburg GmbH				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
4511000	Konzessionsabgabe		E	1.300.000,00 €	Neue Konzessionen werden erst ab dem 01.01.2024 vergeben.
5/3/8/000	Abwasserbeseitigung				
0342200	Abbruch WC-Anlage u. Ersatz am Kanaltunnel		F	140.000,00 €	
5211001	Unterhaltung Regenwasserableitung		E	200.000,00 €	
5211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle		E	150.000,00 €	
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen				
0420300	Erneuerung Brücke Mühlenau		F	80.000,00 €	Maßnahme Nr. 31
0450180	Bushaltestellen		F	300.000,00 €	Maßnahme Nr. 92
0460201	Herstellung Mobilitätsstation Am Grünen Kranz		F	230.000,00 €	Maßnahme Nr. 93
5221000	Unterh. v. Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken		E	1.620.000,00 €	Aufgrund der Dienstleistungsvereinbarung und einer 100 %-igen Erfüllung der Leistungs-pakete für die Straßenunterhaltung und Straßen-reinigung ergibt sich eine Gesamtsumme von 1.359.718,00 € 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 (7.282,00 €), Straßen-, Wege-, und Verkehrsschilder unter 150,00 € netto (10.000,00 €). Da die fachgerechte Beseitigung von größeren Ölsuren nicht mehr vom UTH durchgeführt werden kann, muss eine Fachfirma für die Entsorgung beauftragt werden. Für die Beseitigung von Ölsuren, bei denen ein Verursacher nicht bekannt ist, werden 10.000,00 € benötigt. Für die Unterhaltung der längsten Bank müssen 3.000,00 € veranschlagt werden.
5241003	Anteil an den Straßenreinigungsgebühren		E	193.300,00 €	Anteil der Stadt (20 % der voraussichtlichen Gesamtkosten)
5291000	Entsch.a.d.Stadt w. f. Straßen- entw. / Abwasserabg.ges.		E	194.300,00 €	
5/4/1/010	Geh- und Radwege				
2320002	aufzulösende Zuweisungen (SoPo) - Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr		F	718.000,00 €	Maßnahme Nr. 49
2320001	investive Förderung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz		F	337.000,00 €	Maßnahme Nr. 33
0450101	Geh- und Radweg Bahnhof z. Obereiderhafen		F	760.000,00 €	Maßnahme Nr. 32 mit Förderung

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
0450102	Erneuerung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz		F	585.000,00 €	Maßnahme Nr. 33 mit Förderung
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. -> dazugehörig: 2320002 / aufzulösende Zuweisungen (SoPo) - Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr einschl. Kosten in den Folgejahren
5221000	Unterhaltungsaufwendungen		E	50.000,00 €	
5/4/1/020	Gemeindestraßen				
0450014	Straßennetz (Baustraße)		F	350.000,00 €	Maßnahme Nr. 43
5/4/1/100	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen				
0450200	Umrüstung von Lichtsignalanlagen		F	50.000,00 €	Maßnahme Nr. 50
2320000	aufzulösende Zuweisungen vom Bund (SoPo)		F	10.000,00 €	Maßnahme Nr. 50
5241003	Aufwendungen f. d. Bewirtschaftung/Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung		E	524.300,00 €	
5/4/3/000	Landesstraßen				
4141000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f.Landesstr.		E	53.000,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten -Landes-u. Kreisstraßen -		E	53.000,00 €	
5/4/4/000	Bundesstraßen				
4140000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f. Bundesstr.		E	60.300,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen		E	60.300,00 €	
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	58.900,00 €	
5211002	Unterhaltung d. Parkdecks Nienstadtstraße		E	61.200,00 €	
5/4/8/000	Städtische Gleisanlagen				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
1911003	Baukostenzuschuss f. Ausbau der Schieneninfrastruktur (ARAP)		F	200.000,00 €	Wegen der ehem. Kleingartenanlage Erholung und der damit verbundenen umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen.
5/4/8/100	Rendsburg Port Authority GmbH				
4563000	Bürgschaftsprovision		E	11.200,00 €	
5483000	Verlustübernahme		E	0,00 €	
5/5/1/000	Park- und Gartenanlagen				
5221002	Unterhaltung Grünanlagen		E	1.791.050,00 €	
5/5/1/100	Kleingärten				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/5/2/000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
522*	Unterhaltung Gewässer, Gräben, Stadtsee		E	43.300,00 €	
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 €	
5483000	Verlustübernahme		E	0,00 €	
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				

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

***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/7/3/100	Umwelt- und Technikhof				
5483000	Strukturzuschuss		E	260.100,00 €	
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten				
div.	City-Management		E/F	275.000,00 €	Förderung zur befristeten (2 Jahre) Innenstadtentwicklung. Je Jahr 246.000,00 € Zuschuss. Hier werden die Sachkosten ausgewiesen. Personalkosten gesondert.
div.	Lfd. Finanzierung Stadtmarketing		E	316.400,00 €	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. Die Vereine RD-Marketing e. V. und Mittelholstein Tourismus e. V. bleiben bestehen. Die Mitgliedsbeiträge bleiben ebenfalls bestehen.
5291000	Fahrradservice-Station am Bahnhof		E	50.000,00 €	Die Brücke Rendsburg-Eckernförd e. V. betreibt für die Stadt die neue Fahrradservice-Station am Bahnhof.
5271005	Betrieb Sprottenflotte		E	45.000,00 €	
5271000	125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal		E	24.000,00 €	Kosten f. Festakt in RD
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
4012000	Grundsteuer B		E	4.223.400,00 €	
4013000	Gewerbsteuer (brutto)		E	19.000.000,00 €	
4021000	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer		E	9.588.033,00 €	
4022000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer		E	3.415.950,00 €	
4031000	Vergnügungssteuer		E	1.320.000,00 €	Vergnügungssteuer 19 % / geplante Erhöhung um 1 %
4031001	Wettlokalsteuer		E	50.000,00 €	5 % des Wetteinsatzes
4032000	Hundesteuer		E	149.000,00 €	
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		E	1.028.200,00 €	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		E	4.071.200,00 €	
4131000	Zuweisung v. Land. f. Infrastrukturmaßnahmen		E	465.000,00 €	
4131001	Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten		E	480.600,00 €	
4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben		E	2.867.700,00 €	
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	100.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2021)	Begründung
5341000	Gewerbesteuerumlage		E	1.750.000,00 €	
5372000	Kreisumlage		E	11.505.800,00 €	Kreisumlagesatz 29
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	50.000,00 €	Schätzwert
6/1/2/000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
321*	Tilgungen gesamt		F	5.205.200,00 €	
3217311	Kreditaufnahmen gesamt		F	9.273.700,00 €	
551*	Zinsaufwendungen gesamt		E	766.800,00 €	



Stadt Rendsburg

Übersicht Erträge und Aufwendungen

für das Haushaltsjahr

2022

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2022**

erstellt am 08.12.2021

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
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	6.899.162	14.058.380	10.774.280	-7.159.218	3.050.100	12.898.600	9.293.800	-9.848.500	2.894.600	13.811.200	9.711.000	-10.916.600
11	Innere Verwaltung	5.784.551	11.378.912	9.024.841	-5.594.361	2.243.900	10.015.000	7.391.500	-7.771.100	1.906.300	10.779.600	7.846.900	-8.873.300
12	Sicherheit und Ordnung	1.114.611	2.679.468	1.749.439	-1.564.858	806.200	2.883.600	1.902.300	-2.077.400	988.300	3.031.600	1.864.100	-2.043.300
2	Schule und Kultur	5.897.373	15.016.502	4.106.196	-9.119.130	5.888.900	14.892.000	4.333.100	-9.003.100	6.561.100	15.801.300	4.320.200	-9.240.200
21-24	Schulträgeraufgaben	5.117.364	11.526.523	3.113.126	-6.409.159	4.996.000	11.176.400	3.241.200	-6.180.400	5.693.300	11.971.500	3.264.000	-6.278.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	780.008	3.489.980	993.069	-2.709.971	892.900	3.715.600	1.091.900	-2.822.700	867.800	3.829.800	1.056.200	-2.962.000
3	Soziales und Jugend	3.777.465	11.952.353	6.013.938	-8.174.888	13.777.700	23.644.800	6.771.900	-9.867.100	12.737.800	22.688.900	6.678.100	-9.951.100
31-35	Soziale Hilfen	759.276	4.043.174	2.029.430	-3.283.898	1.295.500	4.358.700	2.142.900	-3.063.200	523.800	3.628.300	2.052.600	-3.104.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.018.189	7.909.179	3.984.508	-4.890.990	12.482.200	19.286.100	4.629.000	-6.803.900	12.214.000	19.060.600	4.625.500	-6.846.600
4	Gesundheit und Sport	9.274	367.891	175.986	-358.617	9.200	409.200	186.100	-400.000	9.200	475.000	191.400	-465.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	9.274	367.891	175.986	-358.617	9.200	409.200	186.100	-400.000	9.200	475.000	191.400	-465.800
5	Gestaltung der Umwelt	3.345.733	9.563.549	893.597	-6.217.816	2.716.600	9.982.200	1.039.800	-7.265.600	3.530.800	10.207.800	1.078.800	-6.677.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.280	591.151	315.998	-534.871	200	636.600	347.500	-636.400	120.200	799.000	388.800	-678.800
52	Bauen und Wohnen	204.684	352.626	346.166	-147.942	204.500	433.800	404.500	-229.300	203.500	394.200	373.900	-190.700
53	Ver- und Entsorgung	1.407.690	143.124	39.446	1.264.565	1.300.100	296.900	41.400	1.003.200	1.700.100	573.500	57.600	1.126.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	858.624	5.566.609	24.458	-4.707.985	831.000	5.191.200	24.100	-4.360.200	775.300	4.547.500	24.300	-3.772.200
55	Natur- und Landschaftspflege	614.632	1.775.805	0	-1.161.173	147.700	2.076.400	0	-1.928.700	159.500	2.214.200	0	-2.054.700
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rendsburg

57	Wirtschaft und Tourismus	203.823	1.134.234	167.529	-930.411	233.100	1.347.300	222.300	-1.114.200	572.200	1.679.400	234.200	-1.107.200
6	Zentrale Finanzleistungen	50.920.775	12.500.250	0	38.420.525	44.418.900	14.531.200	0	29.887.700	46.773.183	14.049.700	0	32.723.483
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.920.775	12.500.250	0	38.420.525	44.418.900	14.531.200	0	29.887.700	46.773.183	14.049.700	0	32.723.483

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2022**

erstellt am 08.12.2021

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		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	9.607.086	15.853.481	-6.246.395	-230.099	477.855	-707.954	2.237.400	11.887.500	-9.650.100	465.500	1.257.400	-791.900	2.321.000	12.842.800	-10.521.800	270.500	1.653.900	-1.383.400
11	Innere Verwaltung	8.818.876	13.545.628	-4.726.752	-325.868	350.898	-676.766	1.445.000	9.327.700	-7.882.700	385.200	364.800	20.400	1.380.900	10.150.800	-8.769.900	60.200	392.700	-332.500
12	Sicherheit und Ordnung	788.210	2.307.853	-1.519.644	95.769	126.957	-31.188	792.400	2.559.800	-1.767.400	80.300	892.600	-812.300	940.100	2.692.000	-1.751.900	210.300	1.261.200	-1.050.900
2	Schule und Kultur	3.444.732	13.082.369	-9.637.637	350.934	1.233.769	-882.835	5.158.700	13.097.200	-7.938.500	1.773.000	1.775.500	-2.500	5.784.600	13.857.200	-8.072.600	213.600	3.028.400	-2.814.800
21-24	Schulträgeraufgaben	3.093.306	10.048.431	-6.955.126	234.000	859.249	-625.249	4.508.200	9.789.800	-5.281.600	1.682.000	1.747.100	-65.100	5.165.600	10.547.100	-5.381.500	26.000	2.823.000	-2.797.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	351.426	3.033.938	-2.682.512	116.934	374.520	-257.586	650.500	3.307.400	-2.656.900	91.000	28.400	62.600	619.000	3.310.100	-2.691.100	187.600	205.400	-17.800
3	Soziales und Jugend	14.524.954	22.652.716	-8.127.762	0	735.574	-735.574	13.724.700	23.086.800	-9.362.100	53.000	1.627.100	-1.574.100	12.685.700	22.100.500	-9.414.800	1.000	2.441.700	-2.440.700
31-35	Soziale Hilfen	11.507.510	15.111.201	-3.603.691	0	6.009	-6.009	1.292.000	4.016.400	-2.724.400	1.000	6.000	-5.000	520.300	3.349.600	-2.829.300	1.000	10.000	-9.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.017.444	7.541.515	-4.524.070	0	729.565	-729.565	12.432.700	19.070.400	-6.637.700	52.000	1.621.100	-1.569.100	12.165.400	18.750.900	-6.585.500	0	2.431.700	-2.431.700
4	Gesundheit und Sport	7.908	329.352	-321.444	0	4.687	-4.687	7.900	366.800	-358.900	0	29.200	-29.200	7.900	439.300	-431.400	0	25.800	-25.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.908	329.352	-321.444	0	4.687	-4.687	7.900	366.800	-358.900	0	29.200	-29.200	7.900	439.300	-431.400	0	25.800	-25.800
5	Gestaltung der Umwelt	2.892.605	7.912.204	-5.019.599	424.369	1.830.796	-1.406.427	2.164.800	7.904.800	-5.740.000	665.100	2.893.200	-2.228.100	3.059.500	8.240.700	-5.181.200	1.695.100	4.304.100	-2.609.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.280	321.293	-265.013	0	987.792	-987.792	200	384.000	-383.800	300.000	1.241.300	-941.300	120.200	545.300	-425.100	300.000	948.500	-648.500
52	Bauen und Wohnen	233.478	358.772	-125.294	0	0	0	204.500	433.800	-229.300	0	0	0	203.500	394.200	-190.700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.350.000	124.521	1.225.479	0	0	0	1.300.100	290.300	1.009.800	0	22.000	-22.000	1.700.100	566.900	1.133.200	0	140.000	-140.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.009.488	4.374.870	-3.365.382	21.683	304.336	-282.653	369.100	3.566.200	-3.197.100	364.100	1.311.100	-947.000	354.100	2.994.000	-2.639.900	1.394.100	3.057.100	-1.663.000
55	Natur- und Landschaftspflege	71.249	1.698.701	-1.627.452	91.000	0	91.000	68.600	1.956.300	-1.887.700	1.000	17.800	-16.800	129.400	2.166.500	-2.037.100	1.000	12.500	-11.500

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	172.111	1.034.047	-861.936	311.686	538.668	-226.982	222.300	1.274.200	-1.051.900	0	301.000	-301.000	552.200	1.573.800	-1.021.600	0	146.000	-146.000
6	Zentrale Finanzleistungen	50.056.832	11.944.064	38.112.768	0	0	0	44.218.900	14.524.900	29.694.000	0	0	0	46.773.183	14.027.100	32.746.083	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.056.832	11.944.064	38.112.768	0	0	0	44.218.900	14.524.900	29.694.000	0	0	0	46.773.183	14.027.100	32.746.083	0	0	0



Stadt Rendsburg

Teilpläne

für das Haushaltsjahr

2022

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	31.547	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	31.547	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	545.163	461.800	523.900	528.700	533.600	538.600
12 + Versorgungsaufwendungen	2.211	62.800	64.700	65.300	66.000	66.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.898	50.300	57.900	58.100	58.200	41.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.714	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	109.945	127.700	127.700	127.700	127.700	124.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.930	707.400	779.000	784.600	790.300	775.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-657.383	-707.300	-778.900	-784.500	-790.200	-775.100
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)	-657.383	-707.300	-778.900	-784.500	-790.200	-775.100
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)	-657.383	-707.300	-778.900	-784.500	-790.200	-775.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.714	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	4.714	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt 2022

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 - Behilfe - - Angelegenheiten (Gesamt-)Personalrat - Allgemeine Bauverwaltung - Hochbauverwaltung - Tiefbauverwaltung - Gräberfürsorge - Neues Rathaus - Altes Rathaus
Auftragsgrundlage	<p>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.</p>
Zielgruppe	<p>Insbesondere die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen.</p>

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.616	400	4.200	4.200	4.200	4.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.851	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.898	430.900	376.900	377.900	378.900	378.700
7 + sonstige Erträge	3.068.393	513.500	521.200	523.300	525.500	527.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.722.298	968.200	925.800	929.000	932.300	934.100
11 Personalaufwendungen	7.141.121	5.592.500	6.035.600	6.094.500	6.154.000	6.214.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.174.446	1.256.900	1.415.900	1.668.700	1.421.800	1.551.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	311.323	199.200	275.500	244.600	208.300	208.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	400.551	505.300	488.500	460.900	463.300	463.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.027.441	7.553.900	8.215.500	8.468.700	8.247.400	8.437.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.305.144	-6.585.700	-7.289.700	-7.539.700	-7.315.100	-7.503.400
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)	-5.305.144	-6.585.700	-7.289.700	-7.539.700	-7.315.100	-7.503.400
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)	-5.305.144	-6.585.700	-7.289.700	-7.539.700	-7.315.100	-7.503.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	311.223	199.200	275.500	244.600	208.300	208.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.141	300	4.100	4.100	4.100	3.900
= Nettoabschreibungsaufwand	307.081	198.900	271.400	240.500	204.200	204.400

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	477	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.571	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
7 + sonstige Erträge	186.959	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	377.007	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
11 Personalaufwendungen	1.263.001	1.245.300	1.194.500	1.206.300	1.218.200	1.230.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.698	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	120	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	87.834	122.500	89.600	89.700	89.800	89.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.366.653	1.387.800	1.304.900	1.316.800	1.328.800	1.341.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-989.646	-1.093.300	-1.010.400	-1.022.300	-1.034.300	-1.046.500
20 + Finanzerträge	0	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)	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-989.646	-1.076.100	-993.200	-1.005.100	-1.017.100	-1.029.300
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)	-989.646	-1.076.100	-993.200	-1.005.100	-1.017.100	-1.029.300
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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.562	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.032	47.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	291.636	292.700	298.700	298.700	298.700	298.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.482	15.800	13.400	13.400	13.400	13.300
7 + sonstige Erträge	1.170.139	603.300	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	1.650.851	959.400	668.000	668.000	668.000	667.900
11 Personalaufwendungen	75.555	91.900	92.900	93.900	94.900	95.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.349	210.200	261.400	231.400	206.400	206.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.928	17.900	7.300	7.300	6.700	6.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	19.210	45.900	118.600	73.400	23.400	23.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.043	365.900	480.200	406.000	331.400	332.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.355.809	593.500	187.800	262.000	336.600	335.500
20 + Finanzerträge	2.848	4.500	700	700	700	700
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.004	4.500	700	700	700	700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.357.812	598.000	188.500	262.700	337.300	336.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.357.812	598.000	188.500	262.700	337.300	336.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.209	17.900	7.300	7.300	6.700	6.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	144.562	100	100	100	100	100
= Nettoabschreibungsaufwand	-137.353	17.800	7.200	7.200	6.600	6.600

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	5.169	24.000	14.000	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	5.169	24.000	14.000	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	539	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	20.558	24.500	24.700	24.900	25.100	25.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.097	26.200	26.500	26.800	27.100	27.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.928	-2.200	-12.500	-22.400	-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)	-15.928	-2.200	-12.500	-22.400	-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)	-15.928	-2.200	-12.500	-22.400	-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 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	124.011	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.650	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
7 + sonstige Erträge	331.414	223.100	350.100	350.100	350.100	350.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	517.075	399.600	536.600	536.600	536.600	536.600
11 Personalaufwendungen	824.751	830.800	795.800	803.600	811.500	819.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.868	101.700	103.200	93.200	93.200	93.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	768	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	65.329	74.600	75.400	75.700	76.000	76.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	972.715	1.007.100	976.200	974.300	982.500	990.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-455.640	-607.500	-439.600	-437.700	-445.900	-453.900
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)	-455.640	-607.500	-439.600	-437.700	-445.900	-453.900
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)	-455.640	-607.500	-439.600	-437.700	-445.900	-453.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	768	0	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	768	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	138.619	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	63.742	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	202.361	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 Personalaufwendungen	267.667	416.900	415.800	419.900	424.000	428.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.442	105.100	115.100	115.100	115.100	115.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.898	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.007	531.500	540.400	544.500	548.600	552.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.646	-361.500	-350.400	-354.500	-358.600	-362.800
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)	-149.646	-361.500	-350.400	-354.500	-358.600	-362.800
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)	-149.646	-361.500	-350.400	-354.500	-358.600	-362.800
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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	112.598	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	133.247	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	248.675	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
11 Personalaufwendungen	376.015	368.000	363.100	366.500	369.900	373.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.794	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	50.127	56.600	57.900	58.200	58.500	58.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.936	441.300	437.700	441.400	445.100	448.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.260	-317.800	-314.200	-317.900	-321.600	-325.100
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)	-191.260	-317.800	-314.200	-317.900	-321.600	-325.100
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)	-191.260	-317.800	-314.200	-317.900	-321.600	-325.100
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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.732	13.500	47.900	43.800	43.000	31.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.509	74.200	74.900	75.600	75.600	75.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + sonstige Erträge	50	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	141.330	89.100	124.200	120.800	120.000	108.100
11 Personalaufwendungen	281.006	286.600	289.400	292.200	295.000	297.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.811	235.000	373.200	228.400	229.000	217.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	268.038	217.600	250.000	214.400	201.800	164.300
15 + Transferaufwendungen	23.058	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16 + sonstige Aufwendungen	108.801	111.900	111.800	112.400	113.000	113.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	893.714	877.500	1.050.800	873.800	865.200	819.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-752.383	-788.400	-926.600	-753.000	-745.200	-711.000
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)	-752.383	-788.400	-926.600	-753.000	-745.200	-711.000
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)	-752.383	-788.400	-926.600	-753.000	-745.200	-711.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	268.038	217.600	250.000	214.400	201.800	164.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	56.732	13.500	47.900	43.800	43.000	31.100
= Nettoabschreibungsaufwand	211.306	204.100	202.100	170.600	158.800	133.200

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.399	158.500	151.100	139.900	137.300	137.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.354	10.200	14.700	14.700	14.700	14.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + sonstige Erträge	146.834	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	339.689	175.400	172.400	161.200	158.600	158.600
11 Personalaufwendungen	230.389	243.500	239.400	241.600	243.800	246.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.128	235.900	333.200	300.000	348.700	266.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	156.661	152.200	151.200	136.000	130.200	129.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	167.101	179.500	174.700	178.500	182.400	184.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.279	811.100	898.500	856.100	905.100	827.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.591	-635.700	-726.100	-694.900	-746.500	-668.400
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)	-487.591	-635.700	-726.100	-694.900	-746.500	-668.400
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)	-487.591	-635.700	-726.100	-694.900	-746.500	-668.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	156.661	152.200	151.200	136.000	130.200	129.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	99.704	98.100	97.200	86.000	83.400	83.400
= Nettoabschreibungsaufwand	56.957	54.100	54.000	50.000	46.800	46.100

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.410	64.300	82.800	82.800	82.800	82.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.673	20.300	25.600	25.600	25.600	25.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.640	5.500	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	110.723	90.100	113.800	113.800	113.800	113.800
11 Personalaufwendungen	130.302	126.000	127.400	128.800	130.200	131.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.647	154.800	147.500	208.400	147.700	133.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	35.319	13.300	11.600	11.600	9.700	9.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	153.343	168.900	162.500	166.000	169.500	172.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499.612	463.000	449.000	514.800	457.100	447.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.889	-372.900	-335.200	-401.000	-343.300	-333.800
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)	-388.889	-372.900	-335.200	-401.000	-343.300	-333.800
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)	-388.889	-372.900	-335.200	-401.000	-343.300	-333.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35.319	13.300	11.600	11.600	9.700	9.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	215	200	25.800	25.800	25.800	25.800
= Nettoabschreibungsaufwand	35.104	13.100	-14.200	-14.200	-16.100	-16.100

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.617	72.400	65.600	65.600	65.600	65.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.985	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	93.070	93.100	83.800	83.800	83.800	83.800
11 Personalaufwendungen	171.338	179.500	181.300	183.100	184.900	186.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.233	148.300	346.300	158.300	196.500	445.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	70.510	68.600	70.300	70.300	67.900	67.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	143.766	159.700	155.400	159.100	162.900	166.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.848	556.100	753.300	570.800	612.200	866.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.778	-463.000	-669.500	-487.000	-528.400	-782.200
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)	-523.778	-463.000	-669.500	-487.000	-528.400	-782.200
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)	-523.778	-463.000	-669.500	-487.000	-528.400	-782.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	70.510	68.600	70.300	70.300	67.900	67.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	25.964	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
= Nettoabschreibungsaufwand	44.547	42.800	44.500	44.500	42.100	41.300

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.496	77.300	70.100	70.100	70.100	70.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.256	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.171	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
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	106.924	104.600	96.900	96.900	96.900	96.900
11 Personalaufwendungen	180.090	179.100	181.000	182.900	184.800	186.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.021	207.500	264.200	266.000	219.400	185.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	116.879	114.300	112.900	88.800	87.300	86.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	185.296	199.700	192.700	197.100	201.700	205.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.286	700.600	750.800	734.800	693.200	664.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.362	-596.000	-653.900	-637.900	-596.300	-567.900
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)	-597.362	-596.000	-653.900	-637.900	-596.300	-567.900
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)	-597.362	-596.000	-653.900	-637.900	-596.300	-567.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	116.879	114.300	112.900	88.800	87.300	86.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.802	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
= Nettoabschreibungsaufwand	105.077	102.500	101.100	77.000	75.500	74.600

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.670	45.100	48.300	47.800	45.400	45.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.388	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.690	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.468	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	113.215	87.900	91.400	90.900	88.500	88.400
11 Personalaufwendungen	156.929	161.200	159.600	161.100	162.700	164.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.205	159.500	121.400	150.200	216.600	228.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	56.861	45.900	49.200	47.500	39.400	37.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	92.038	96.700	103.200	105.700	106.300	108.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.034	463.300	433.400	464.500	525.000	538.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.818	-375.400	-342.000	-373.600	-436.500	-450.300
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)	-342.818	-375.400	-342.000	-373.600	-436.500	-450.300
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)	-342.818	-375.400	-342.000	-373.600	-436.500	-450.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	56.861	45.900	49.200	47.500	39.400	37.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.447	17.700	23.700	23.200	20.800	20.700
= Nettoabschreibungsaufwand	36.415	28.200	25.500	24.300	18.600	16.700

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.684	78.900	79.300	78.900	79.300	79.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171	2.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.379	739.400	892.700	892.700	892.700	892.700
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	906.233	820.900	978.100	977.700	978.100	977.900
11 Personalaufwendungen	536.405	551.100	556.600	562.200	567.800	573.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.195.378	623.000	655.000	837.000	620.200	988.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	203.445	195.700	199.500	195.300	186.200	176.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	45.017	59.900	55.100	57.600	60.200	60.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.980.244	1.429.700	1.466.200	1.652.100	1.434.400	1.799.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.074.011	-608.800	-488.100	-674.400	-456.300	-821.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.074.011	-608.800	-488.100	-674.400	-456.300	-821.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.074.011	-608.800	-488.100	-674.400	-456.300	-821.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	203.445	195.700	199.500	195.300	186.200	176.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	78.888	78.800	79.200	78.800	79.200	79.000
= Nettoabschreibungsaufwand	124.558	116.900	120.300	116.500	107.000	97.300

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.391	85.300	93.200	93.200	93.200	93.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	200	500	500	500	500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.378	1.429.100	1.725.300	1.725.300	1.725.300	1.725.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.466.280	1.514.600	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000
11 Personalaufwendungen	451.486	471.900	476.600	481.300	486.100	490.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	567.998	463.900	573.600	573.700	443.800	529.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	219.022	183.500	212.100	206.700	201.200	197.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	104.163	106.900	109.200	112.700	116.400	117.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.342.669	1.226.200	1.371.500	1.374.400	1.247.500	1.335.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123.611	288.400	447.500	444.600	571.500	483.200
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)	123.611	288.400	447.500	444.600	571.500	483.200
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)	123.611	288.400	447.500	444.600	571.500	483.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	219.022	183.500	212.100	206.700	201.200	197.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	93.691	85.200	93.100	93.100	93.100	93.100
= Nettoabschreibungsaufwand	125.331	98.300	119.000	113.600	108.100	104.500

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.557	72.300	73.200	71.400	71.400	71.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177	400	800	800	800	800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.712	961.000	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	962.446	1.033.700	1.234.200	1.232.400	1.232.400	1.232.400
11 Personalaufwendungen	415.902	485.700	490.500	495.400	500.400	505.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	374.076	432.700	524.900	775.000	495.100	452.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	190.136	178.000	187.400	177.500	169.500	167.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	63.883	90.700	92.100	95.700	99.500	100.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.043.997	1.187.100	1.294.900	1.543.600	1.264.500	1.226.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.551	-153.400	-60.700	-311.200	-32.100	6.100
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)	-81.551	-153.400	-60.700	-311.200	-32.100	6.100
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)	-81.551	-153.400	-60.700	-311.200	-32.100	6.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	190.136	178.000	187.400	177.500	169.500	167.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	73.757	72.200	73.100	71.300	71.300	71.300
= Nettoabschreibungsaufwand	116.380	105.800	114.300	106.200	98.200	96.500

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.621	98.500	98.500	98.500	38.500	38.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.214	151.600	150.500	150.500	150.500	150.500
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	272.491	251.600	251.500	251.500	191.500	191.500
11 Personalaufwendungen	359.717	368.300	372.100	375.900	379.700	383.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.443	400.700	492.100	501.500	482.700	475.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	237.942	227.600	227.600	222.700	220.000	218.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	168.311	215.600	222.100	226.700	231.400	234.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.177.413	1.212.200	1.313.900	1.326.800	1.313.800	1.312.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-904.922	-960.600	-1.062.400	-1.075.300	-1.122.300	-1.120.500
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)	-904.922	-960.600	-1.062.400	-1.075.300	-1.122.300	-1.120.500
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)	-904.922	-960.600	-1.062.400	-1.075.300	-1.122.300	-1.120.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	237.942	227.600	227.600	222.700	220.000	218.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	66.221	66.200	66.200	66.200	6.200	6.200
= Nettoabschreibungsaufwand	171.720	161.400	161.400	156.500	213.800	212.300

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.236	78.500	64.100	64.100	64.100	64.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.191	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.065	249.800	248.200	248.200	248.200	248.200
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	315.001	341.400	326.300	326.300	326.300	326.300
11 Personalaufwendungen	396.016	389.900	393.700	397.600	401.600	405.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.861	477.400	491.300	538.200	571.500	560.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	179.473	173.700	175.300	166.300	133.400	130.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	86.062	162.600	183.600	188.500	193.500	196.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.099.412	1.203.600	1.243.900	1.290.600	1.300.000	1.293.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-784.411	-862.200	-917.600	-964.300	-973.700	-967.400
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)	-784.411	-862.200	-917.600	-964.300	-973.700	-967.400
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)	-784.411	-862.200	-917.600	-964.300	-973.700	-967.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	179.473	173.700	175.300	166.300	133.400	130.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	31.836	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Nettoabschreibungsaufwand	147.638	141.900	143.500	134.500	101.600	99.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.749	98.600	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	87.978	111.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11 Personalaufwendungen	84.551	85.000	85.800	86.600	87.400	88.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.080	34.300	37.000	37.300	37.200	36.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	101	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	35.944	40.500	41.500	42.800	44.200	45.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.675	159.800	164.400	166.800	168.900	169.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.697	-48.300	-59.900	-62.300	-64.400	-65.200
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)	-57.697	-48.300	-59.900	-62.300	-64.400	-65.200
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)	-57.697	-48.300	-59.900	-62.300	-64.400	-65.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	101	0	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	101	0	100	100	100	100

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.084	361.200	411.400	411.400	411.400	411.400
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	336.084	361.200	411.400	411.400	411.400	411.400
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	512.319	525.400	596.700	596.700	596.700	596.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.319	525.400	596.700	596.700	596.700	596.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.235	-164.200	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
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)	-176.235	-164.200	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
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)	-176.235	-164.200	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	7.230	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	7.230	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	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.117.935	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.735	1.238.300	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.113.505	-1.228.300	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.113.505	-1.228.300	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.113.505	-1.228.300	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	3.300	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	3.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990	100	6.500	6.400	6.300	6.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283	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	10.877	15.200	21.600	21.500	21.400	21.300
11 Personalaufwendungen	218.053	254.200	261.400	264.000	266.600	269.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.370	163.200	150.900	121.000	121.000	121.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	22.580	700	48.100	47.100	46.400	45.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.977	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)	360.979	422.500	464.800	436.500	438.400	440.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350.103	-407.300	-443.200	-415.000	-417.000	-419.100
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)	-350.103	-407.300	-443.200	-415.000	-417.000	-419.100
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)	-350.103	-407.300	-443.200	-415.000	-417.000	-419.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.580	700	48.100	47.100	46.400	45.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.990	0	6.400	6.300	6.200	6.100
= Nettoabschreibungsaufwand	19.590	700	41.700	40.800	40.200	39.700

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	2.800	2.800	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.743	34.600	4.400	4.400	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	79.764	82.300	81.900	82.600	83.300	84.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.758	46.900	13.100	13.100	10.400	10.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.524	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.047	131.400	97.200	97.900	95.900	96.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.304	-96.800	-92.800	-93.500	-94.200	-95.000
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)	-88.304	-96.800	-92.800	-93.500	-94.200	-95.000
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)	-88.304	-96.800	-92.800	-93.500	-94.200	-95.000
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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.522	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
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	102.199	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.032	94.600	213.800	723.800	418.800	408.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	133.610	138.700	133.700	133.700	133.700	133.700
15 + Transferaufwendungen	705.937	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941.579	953.300	1.067.500	1.577.500	1.272.500	1.262.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-839.380	-851.200	-965.400	-1.475.400	-1.170.400	-1.160.400
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)	-839.380	-851.200	-965.400	-1.475.400	-1.170.400	-1.160.400
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)	-839.380	-851.200	-965.400	-1.475.400	-1.170.400	-1.160.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	133.610	138.700	133.700	133.700	133.700	133.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	71.522	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
= Nettoabschreibungsaufwand	62.089	67.200	62.200	62.200	62.200	62.200

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	140.400	144.000	141.700	141.700	141.700	141.700
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	140.400	144.000	141.700	141.700	141.700	141.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.917	86.100	108.700	105.700	80.700	100.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	276.710	439.100	357.400	357.400	357.400	357.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.627	525.200	466.100	463.100	438.100	458.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.227	-381.200	-324.400	-321.400	-296.400	-316.400
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)	-207.227	-381.200	-324.400	-321.400	-296.400	-316.400
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)	-207.227	-381.200	-324.400	-321.400	-296.400	-316.400
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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.600	166.500	171.400	171.400	171.400	171.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.546	68.500	65.500	69.500	65.500	69.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.349	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	212.495	243.800	245.700	249.800	245.800	249.800
11 Personalaufwendungen	483.306	481.600	486.500	491.400	496.300	501.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.654	220.300	232.400	302.000	318.000	262.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.637	2.300	8.700	8.100	1.900	500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.004	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)	734.600	715.300	738.700	812.600	827.300	774.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.105	-471.500	-493.000	-562.800	-581.500	-525.100
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)	-522.105	-471.500	-493.000	-562.800	-581.500	-525.100
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)	-522.105	-471.500	-493.000	-562.800	-581.500	-525.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.637	2.300	8.700	8.100	1.900	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	7.637	2.300	8.700	8.100	1.900	500

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	223	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	223	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	77.268	2.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15 + Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16 + sonstige Aufwendungen	133.367	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.135	99.500	170.500	170.500	170.500	170.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.912	-99.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
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)	-240.912	-99.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
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)	-240.912	-99.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	77.268	2.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	77.268	2.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613	47.600	46.800	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	0	0
7 + sonstige Erträge	4.347	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	10.959	47.600	56.800	10.300	300	300
11 Personalaufwendungen	211.947	273.800	226.400	228.400	230.500	232.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.885	17.600	48.900	61.600	187.600	36.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	90.513	89.500	87.000	87.000	87.000	87.000
16 + sonstige Aufwendungen	13.381	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.726	387.700	369.600	384.300	512.400	363.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.767	-340.100	-312.800	-374.000	-512.100	-363.600
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)	-315.767	-340.100	-312.800	-374.000	-512.100	-363.600
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)	-315.767	-340.100	-312.800	-374.000	-512.100	-363.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	400	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	333	300	300	300	300	300
= Nettoabschreibungsaufwand	-333	100	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.644	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	130.468	134.700	124.600	124.600	124.600	124.600
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	301.112	305.300	295.200	295.200	295.200	295.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.835	112.400	92.700	117.700	177.700	177.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	217.052	216.900	217.200	217.200	217.200	217.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	150.398	151.400	145.500	145.500	145.500	145.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.285	480.700	455.400	480.400	540.400	540.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.173	-175.400	-160.200	-185.200	-245.200	-245.200
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)	-146.173	-175.400	-160.200	-185.200	-245.200	-245.200
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)	-146.173	-175.400	-160.200	-185.200	-245.200	-245.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	217.052	216.900	217.200	217.200	217.200	217.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	170.644	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
= Nettoabschreibungsaufwand	46.408	46.300	46.600	46.600	46.600	46.600

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	73.353	118.200	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	229.919	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	303.272	118.300	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	1.311.629	1.427.900	1.419.900	1.433.400	1.447.200	1.461.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.387	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	500	9.400	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.314	24.600	12.000	12.000	12.000	12.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.341.830	1.498.900	1.469.400	1.482.900	1.496.700	1.510.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.038.558	-1.380.600	-1.469.300	-1.482.800	-1.496.600	-1.510.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.038.558	-1.380.600	-1.469.300	-1.482.800	-1.496.600	-1.510.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.038.558	-1.380.600	-1.469.300	-1.482.800	-1.496.600	-1.510.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	500	9.400	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	9.400	500	500	500	500

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	248.538	200.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.142	146.500	43.500	43.500	12.000	12.000
7 + sonstige Erträge	14.868	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	430.547	346.500	226.500	226.500	195.000	195.000
11 Personalaufwendungen	560.187	513.900	505.200	509.900	514.600	519.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.816	521.500	493.300	493.300	461.800	461.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.000	1.600	1.400	1.200	300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	94.971	121.900	162.600	162.600	162.600	162.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.131.310	1.160.300	1.162.700	1.167.200	1.140.200	1.144.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700.763	-813.800	-936.200	-940.700	-945.200	-949.000
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)	-700.763	-813.800	-936.200	-940.700	-945.200	-949.000
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)	-700.763	-813.800	-936.200	-940.700	-945.200	-949.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.336	3.000	1.600	1.400	1.200	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	3.336	3.000	1.600	1.400	1.200	300

Teilhaushalt 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.340	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	1.340	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11 Personalaufwendungen	23.560	23.700	16.900	17.000	17.100	17.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.813	77.200	77.300	77.300	77.300	77.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	909	3.900	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen	500	1.500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	4.193	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.975	115.400	100.400	100.500	100.600	100.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.635	-101.300	-86.300	-86.400	-86.500	-86.600
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)	-75.635	-101.300	-86.300	-86.400	-86.500	-86.600
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)	-75.635	-101.300	-86.300	-86.400	-86.500	-86.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	909	3.900	700	700	700	700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	909	3.900	700	700	700	700

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	557.000	255.500	255.500	255.500	255.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	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	760.500	259.000	259.000	259.000	259.000
11 Personalaufwendungen	0	69.000	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	101.600	104.600	104.600	104.600	104.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	141.300	121.300	100.300	80.300	60.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	290.000	43.400	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.000	355.300	225.900	204.900	184.900	164.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.000	405.200	33.100	54.100	74.100	94.100
20 + Finanzerträge	0	32.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	32.000	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.000	437.200	33.100	54.100	74.100	94.100
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)	-290.000	437.200	33.100	54.100	74.100	94.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	141.300	121.300	100.300	80.300	60.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Nettoabschreibungsaufwand	0	137.800	117.800	96.800	76.800	56.800

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	962.537	1.006.000	432.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962.537	1.006.000	432.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-962.537	-1.006.000	-432.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-962.537	-1.006.000	-432.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-962.537	-1.006.000	-432.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.116	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	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	24.116	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11 Personalaufwendungen	134.054	108.400	110.600	111.800	113.000	114.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.645	52.500	64.500	52.500	52.500	52.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16 + sonstige Aufwendungen	10.102	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.701	179.300	194.600	183.800	185.000	186.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.585	-155.700	-171.000	-160.200	-161.400	-162.600
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)	-177.585	-155.700	-171.000	-160.200	-161.400	-162.600
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)	-177.585	-155.700	-171.000	-160.200	-161.400	-162.600
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 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	200	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	38.820	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)	38.820	43.500	43.300	43.300	43.300	43.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.820	-43.500	-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)	-38.820	-43.000	-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)	-38.820	-43.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	200	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	200	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	109	5.000	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	25	1.200	300	300	300	300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	361.494	405.200	344.800	344.800	344.800	344.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.627	411.400	345.100	345.100	345.100	345.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.627	-411.400	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
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)	-361.627	-411.400	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
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)	-361.627	-411.400	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25	1.200	300	300	300	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	25	1.200	300	300	300	300

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413	7.000	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	3.913	7.000	31.800	31.800	31.800	31.800
11 Personalaufwendungen	157	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.678	49.000	45.200	45.200	45.200	45.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	426	600	200	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	336	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)	12.597	55.900	51.700	51.500	51.500	51.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.684	-48.900	-19.900	-19.700	-19.700	-19.700
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)	-8.684	-48.900	-19.900	-19.700	-19.700	-19.700
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)	-8.684	-48.900	-19.900	-19.700	-19.700	-19.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	426	600	200	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	426	600	200	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	8.555	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.000	3.200	25.100	25.100	25.100	25.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.855	53.300	75.200	75.200	75.200	75.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.855	-53.300	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
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)	-65.855	-53.300	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
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)	-65.855	-53.300	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.000	3.200	25.100	25.100	25.100	25.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	25.000	3.200	25.100	25.100	25.100	25.100

Teilhaushalt 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.494	218.500	79.200	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	469.494	218.500	79.200	0	0	0
11 Personalaufwendungen	168.613	190.200	192.100	194.000	195.900	197.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.284	36.900	21.600	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	164	0	200	200	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	170.313	173.000	86.500	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.374	400.100	300.400	194.200	195.900	197.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	127.120	-181.600	-221.200	-194.200	-195.900	-197.800
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)	127.120	-181.600	-221.200	-194.200	-195.900	-197.800
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)	127.120	-181.600	-221.200	-194.200	-195.900	-197.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	164	0	200	200	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	164	0	200	200	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.973	152.800	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.040.000	8.040.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
7 + sonstige Erträge	6.021	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	369.994	8.192.900	8.040.100	8.500.100	8.500.100	8.500.100
11 Personalaufwendungen	102.638	175.400	131.900	133.000	134.200	135.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.265	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	152.916	20.200	95.700	95.700	95.700	95.700
15 + Transferaufwendungen	2.184.674	323.200	119.400	95.000	95.000	95.000
16 + sonstige Aufwendungen	58.696	12.545.100	12.540.100	13.000.100	13.000.100	13.000.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.514.189	13.080.400	12.905.600	13.342.300	13.343.500	13.344.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.144.195	-4.887.500	-4.865.500	-4.842.200	-4.843.400	-4.844.600
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)	-2.144.195	-4.887.500	-4.865.500	-4.842.200	-4.843.400	-4.844.600
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)	-2.144.195	-4.887.500	-4.865.500	-4.842.200	-4.843.400	-4.844.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	152.916	20.200	95.700	95.700	95.700	95.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	152.916	20.200	95.700	95.700	95.700	95.700

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.523	1.007.000	1.006.900	1.006.900	1.006.900	1.006.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.698	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.176	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	704.397	1.219.100	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
11 Personalaufwendungen	1.130.146	1.278.000	1.293.700	1.306.800	1.320.000	1.333.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.096	142.400	120.300	132.400	130.300	122.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	34.026	34.100	33.900	33.500	31.700	24.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.763	26.600	26.300	14.700	14.700	14.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.031	1.481.100	1.474.200	1.487.400	1.496.700	1.495.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588.634	-262.000	-255.200	-268.400	-277.700	-276.300
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)	-588.634	-262.000	-255.200	-268.400	-277.700	-276.300
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)	-588.634	-262.000	-255.200	-268.400	-277.700	-276.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.026	34.100	33.900	33.500	31.700	24.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.370	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
= Nettoabschreibungsaufwand	24.656	24.700	24.600	24.200	22.400	15.600

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.508	857.900	857.900	857.900	857.900	857.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.169	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
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	501.677	925.800	925.800	925.800	925.800	925.800
11 Personalaufwendungen	925.213	1.060.000	1.065.400	1.076.200	1.087.100	1.098.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.846	99.200	108.000	106.800	98.000	96.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	31.567	29.700	29.900	25.700	25.400	25.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	14.140	14.400	16.700	15.100	15.100	15.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.069.767	1.203.300	1.220.000	1.223.800	1.225.600	1.235.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.090	-277.500	-294.200	-298.000	-299.800	-309.300
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)	-568.090	-277.500	-294.200	-298.000	-299.800	-309.300
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)	-568.090	-277.500	-294.200	-298.000	-299.800	-309.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.287	29.700	29.900	25.700	25.400	25.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.756	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
= Nettoabschreibungsaufwand	25.531	24.000	24.200	20.000	19.700	19.500

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.106	744.100	744.100	744.100	744.100	744.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.948	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
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	461.054	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
11 Personalaufwendungen	841.614	908.500	937.900	947.400	956.900	966.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.735	147.800	100.100	100.100	100.100	89.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	40.068	39.400	40.800	39.500	39.000	35.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.280	14.300	17.000	15.400	15.400	15.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	994.697	1.110.000	1.095.800	1.102.400	1.111.400	1.106.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.643	-276.600	-262.400	-269.000	-278.000	-273.000
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)	-533.643	-276.600	-262.400	-269.000	-278.000	-273.000
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)	-533.643	-276.600	-262.400	-269.000	-278.000	-273.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.068	39.400	40.800	39.500	39.000	35.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.426	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
= Nettoabschreibungsaufwand	28.642	27.900	29.300	28.000	27.500	23.900

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.829	933.400	933.400	933.400	933.400	933.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.058	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.083	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	477.971	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
11 Personalaufwendungen	795.655	963.600	950.700	960.100	969.600	979.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.847	93.800	92.800	99.900	117.800	117.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	30.443	26.400	27.700	24.800	21.700	18.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	17.489	18.300	18.900	17.300	17.300	17.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	921.435	1.102.100	1.090.100	1.102.100	1.126.400	1.132.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.464	-46.600	-34.600	-46.600	-70.900	-77.300
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)	-443.464	-46.600	-34.600	-46.600	-70.900	-77.300
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)	-443.464	-46.600	-34.600	-46.600	-70.900	-77.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	28.427	26.400	27.700	24.800	21.700	18.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.965	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
= Nettoabschreibungsaufwand	23.462	21.500	22.800	19.900	16.800	13.600

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291	18.000	17.200	8.400	7.800	2.800
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	18.000	17.200	8.400	7.800	2.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.350	292.000	406.000	356.000	356.000	356.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	35.110	36.300	35.800	22.400	21.300	10.800
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)	311.459	328.300	441.800	378.400	377.300	366.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.169	-310.300	-424.600	-370.000	-369.500	-364.000
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)	-294.169	-310.300	-424.600	-370.000	-369.500	-364.000
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)	-294.169	-310.300	-424.600	-370.000	-369.500	-364.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35.110	36.300	35.800	22.400	21.300	10.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	17.291	18.000	17.200	8.400	7.800	2.800
= Nettoabschreibungsaufwand	17.819	18.300	18.600	14.000	13.500	8.000

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.398	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	12.398	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	20.471	49.800	50.300	50.800	51.300	51.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.512	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	164	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.148	60.200	60.700	61.200	61.700	62.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.749	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
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)	-9.749	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
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)	-9.749	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.957	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11 Personalaufwendungen	9.780	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.354	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.260	5.300	2.200	2.000	1.900	1.700
15 + Transferaufwendungen	18.799	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)	33.194	42.800	42.300	42.200	42.200	42.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.236	-38.900	-38.400	-38.300	-38.300	-38.200
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)	-29.236	-38.900	-38.400	-38.300	-38.300	-38.200
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)	-29.236	-38.900	-38.400	-38.300	-38.300	-38.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.260	5.300	2.200	2.000	1.900	1.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.260	5.300	2.200	2.000	1.900	1.700

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	2.800	2.800	2.800	2.800	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	5.300	5.300	5.300	5.300	1.400
11 Personalaufwendungen	166.205	172.800	178.000	179.800	181.600	183.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.082	154.100	218.700	223.200	558.700	119.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	37.274	37.100	33.500	26.300	21.500	20.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.136	2.400	2.500	2.500	2.500	2.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.698	366.400	432.700	431.800	764.300	325.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.381	-361.100	-427.400	-426.500	-759.000	-323.900
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)	-329.381	-361.100	-427.400	-426.500	-759.000	-323.900
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)	-329.381	-361.100	-427.400	-426.500	-759.000	-323.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	37.274	37.100	33.500	26.300	21.500	20.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.366	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Nettoabschreibungsaufwand	35.908	35.800	32.200	25.000	20.200	19.200

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	56.280	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	56.280	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	315.998	347.500	388.800	392.700	396.600	400.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.908	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	269.638	252.400	253.600	230.900	206.600	181.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.572	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)	591.116	636.400	678.900	660.100	639.700	618.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-534.836	-636.200	-678.700	-659.900	-639.500	-617.900
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)	-534.836	-636.200	-678.700	-659.900	-639.500	-617.900
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)	-534.836	-636.200	-678.700	-659.900	-639.500	-617.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	269.638	252.400	253.600	230.900	206.600	181.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	269.638	252.400	253.600	230.900	206.600	181.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	120.000	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	120.000	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	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	35	200	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	120.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35	200	120.100	100	100	100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35	-200	-100	-100	-100	-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)	-35	-200	-100	-100	-100	-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)	-35	-200	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35	200	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	35	200	100	100	100	100

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	193.652	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	11.032	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	204.684	204.000	203.000	203.000	203.000	203.000
11 Personalaufwendungen	346.166	404.500	373.900	377.700	381.500	385.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.934	18.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.218	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.318	428.600	386.000	389.800	393.600	397.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.633	-224.600	-183.000	-186.800	-190.600	-194.400
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)	-147.633	-224.600	-183.000	-186.800	-190.600	-194.400
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)	-147.633	-224.600	-183.000	-186.800	-190.600	-194.400
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 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	308	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	308	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308	-4.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-308	-4.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-308	-4.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.407.690	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	1.407.690	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	7.555	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	63.300	63.300	63.300	63.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.555	18.000	81.300	81.300	81.300	81.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.400.135	1.282.000	1.218.700	1.218.700	1.218.700	1.218.700
20 + Finanzerträge	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.400.135	1.282.000	1.618.700	1.618.700	1.618.700	1.618.700
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)	1.400.135	1.282.000	1.618.700	1.618.700	1.618.700	1.618.700
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 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	39.446	41.400	57.600	58.200	58.800	59.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.692	218.200	425.300	325.300	270.300	270.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.521	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.910	12.700	2.700	12.700	12.700	12.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.570	278.900	492.200	402.800	348.400	349.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.570	-278.800	-492.100	-402.700	-348.300	-348.900
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)	-135.570	-278.800	-492.100	-402.700	-348.300	-348.900
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)	-135.570	-278.800	-492.100	-402.700	-348.300	-348.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.521	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	6.521	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.512	53.000	66.800	66.800	65.700	57.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.575	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	83.087	58.900	72.700	72.800	71.800	63.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.980.728	1.952.800	2.013.400	2.025.400	2.035.400	2.045.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	369.634	381.400	346.000	330.500	325.500	325.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.350.362	2.334.300	2.359.500	2.356.000	2.361.000	2.371.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.267.275	-2.275.400	-2.286.800	-2.283.200	-2.289.200	-2.307.800
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)	-2.267.275	-2.275.400	-2.286.800	-2.283.200	-2.289.200	-2.307.800
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)	-2.267.275	-2.275.400	-2.286.800	-2.283.200	-2.289.200	-2.307.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	369.490	381.400	346.000	330.500	325.500	325.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	62.512	53.000	66.800	66.800	65.700	57.100
= Nettoabschreibungsaufwand	306.978	328.400	279.200	263.700	259.800	268.400

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.629	18.000	12.600	12.600	12.600	12.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.061	55.800	39.100	36.700	35.300	34.900
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	59.690	73.800	51.700	49.300	47.900	47.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.285	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	301.913	338.700	276.500	254.700	249.100	234.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.198	388.700	326.500	304.700	299.100	284.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.508	-314.900	-274.800	-255.400	-251.200	-237.400
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)	-362.508	-314.900	-274.800	-255.400	-251.200	-237.400
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)	-362.508	-314.900	-274.800	-255.400	-251.200	-237.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	301.913	338.700	276.500	254.700	249.100	234.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	59.690	73.800	51.700	49.300	47.900	47.500
= Nettoabschreibungsaufwand	242.223	264.900	224.800	205.400	201.200	187.400

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.779	48.600	56.700	56.700	56.700	56.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.626	261.400	220.900	213.800	207.700	206.400
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	304.405	310.000	277.600	270.500	264.400	263.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.071	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	835.292	739.000	770.000	728.500	715.700	685.500
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)	1.108.363	739.000	770.000	728.500	715.700	685.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-803.958	-429.000	-492.400	-458.000	-451.300	-422.400
20 + Finanzerträge	1.200	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.200	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-802.758	-429.000	-492.400	-458.000	-451.300	-422.400
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)	-802.758	-429.000	-492.400	-458.000	-451.300	-422.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	835.292	739.000	770.000	728.500	715.700	685.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	304.405	310.000	277.600	270.500	264.400	263.100
= Nettoabschreibungsaufwand	530.887	429.000	492.400	458.000	451.300	422.400

Teilhaushalt 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	20.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.521	530.300	527.300	527.300	527.300	527.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	98.976	61.000	36.800	35.600	34.500	33.400
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)	618.497	591.300	564.100	562.900	561.800	560.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.182	-588.300	-561.100	-559.900	-558.800	-557.700
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)	-598.182	-588.300	-561.100	-559.900	-558.800	-557.700
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)	-598.182	-588.300	-561.100	-559.900	-558.800	-557.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	98.976	61.000	36.800	35.600	34.500	33.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.315	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	78.661	61.000	36.800	35.600	34.500	33.400

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.979	53.000	53.500	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	68.979	53.000	53.500	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	80.861	53.000	53.500	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)	80.861	53.000	53.500	54.000	54.000	54.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.882	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)	-11.882	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)	-11.882	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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.970	59.700	60.300	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	64.970	59.700	60.300	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	61.640	60.300	60.300	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)	61.640	60.300	60.300	60.900	60.900	60.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.330	-600	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)	3.330	-600	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)	3.330	-600	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 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.137	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.767	220.000	220.000	220.000	245.000	245.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.238	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	227.667	245.100	245.100	245.100	270.100	270.100
11 Personalaufwendungen	20.396	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.608	196.000	251.200	152.400	153.600	154.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	70.118	70.200	67.300	61.700	61.700	61.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	176	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.298	287.000	339.500	235.300	236.700	238.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.369	-41.900	-94.400	9.800	33.400	32.100
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)	8.369	-41.900	-94.400	9.800	33.400	32.100
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)	8.369	-41.900	-94.400	9.800	33.400	32.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	70.118	70.200	67.300	61.700	61.700	61.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	25.137	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
= Nettoabschreibungsaufwand	44.981	45.100	42.200	36.600	36.600	36.600

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	200	40.200	40.200	40.200
11 Personalaufwendungen	4.062	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	16.100	13.300	13.300	13.300	13.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	34.697	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
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)	51.991	54.700	51.900	51.900	51.900	51.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.991	-54.500	-51.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-51.991	-54.500	-51.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-51.991	-54.500	-51.700	-11.700	-11.700	-11.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.697	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	34.697	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.852	5.000	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	24.459	22.300	11.200	9.000	6.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	28.312	27.300	11.200	9.000	6.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.684	0	22.200	22.200	22.200	22.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	649.716	682.900	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.400	682.900	22.200	22.200	22.200	22.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-625.088	-655.600	-11.000	-13.200	-16.200	-19.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-625.088	-655.600	-11.000	-13.200	-16.200	-19.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-625.088	-655.600	-11.000	-13.200	-16.200	-19.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.684	0	22.200	22.200	22.200	22.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	3.684	0	22.200	22.200	22.200	22.200

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.678	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige Erträge	335.331	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	415.009	3.000	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	1.577.540	1.696.200	1.874.200	1.890.500	1.874.500	1.874.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	564	100	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)	1.578.105	1.696.300	1.874.800	1.891.100	1.875.100	1.875.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.163.096	-1.693.300	-1.868.800	-1.885.100	-1.869.100	-1.869.100
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)	-1.163.096	-1.693.300	-1.868.800	-1.885.100	-1.869.100	-1.869.100
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)	-1.163.096	-1.693.300	-1.868.800	-1.885.100	-1.869.100	-1.869.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	564	100	600	600	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	79.678	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	-79.114	100	600	600	600	600

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	36.126	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	36.126	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	1.505	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.505	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.620	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
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)	34.620	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
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)	34.620	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	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	0	100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798	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	1.798	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	53.093	42.800	43.300	43.700	43.700	43.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	783	800	800	800	800	800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.877	43.600	44.100	44.500	44.500	44.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.078	-40.200	-40.700	-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)	-52.078	-40.200	-40.700	-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)	-52.078	-40.200	-40.700	-41.100	-41.100	-41.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	783	800	800	800	800	800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	783	800	800	800	800	800

Teilhaushalt 2022

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 schiffahrtsrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer/innen und Anlieger des Obereiderhafens

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.882	79.100	30.100	14.600	14.600	14.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.508	15.300	18.300	15.300	15.300	15.300
7 + sonstige Erträge	64	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	61.980	101.200	55.200	36.700	36.700	36.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.060	14.000	16.000	14.000	14.000	20.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	72.719	119.100	46.100	22.900	22.000	22.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.886	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.665	140.600	69.500	44.300	43.400	49.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.686	-39.400	-14.300	-7.600	-6.700	-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)	-27.686	-39.400	-14.300	-7.600	-6.700	-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)	-27.686	-39.400	-14.300	-7.600	-6.700	-12.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	72.719	119.100	46.100	22.900	22.000	22.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	47.882	79.100	30.100	14.600	14.600	14.600
= Nettoabschreibungsaufwand	24.837	40.000	16.000	8.300	7.400	7.400

Teilhaushalt 2022

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 Naturerlebnisraumes Untereider
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, Landschaftsplan der Stadt RD
Zielgruppe	Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.589	0	54.800	82.200	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	8.589	100	54.900	82.300	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.945	52.500	82.300	82.300	57.500	57.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + sonstige Aufwendungen	165	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.110	122.700	152.500	152.500	127.700	127.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.522	-122.600	-97.600	-70.200	-127.600	-127.600
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)	-7.522	-122.600	-97.600	-70.200	-127.600	-127.600
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)	-7.522	-122.600	-97.600	-70.200	-127.600	-127.600
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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	88.900	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	88.900	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	10.916	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)	10.916	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.984	-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)	77.984	-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)	77.984	-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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.230	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	24.932	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	164	0	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	531	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.627	47.900	48.100	48.100	48.100	48.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.396	-42.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	-23.396	-42.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	-23.396	-42.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	164	0	200	200	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	164	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.491	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	23.800	25.100	25.100	25.100	25.100	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	9.400	9.400	9.400	9.400	5.000
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	32.691	34.700	34.700	34.700	34.700	30.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.835	36.200	41.100	41.100	41.100	41.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	134	0	900	900	900	900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.969	36.200	42.000	42.000	42.000	42.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.278	-1.500	-7.300	-7.300	-7.300	-11.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.278	-1.500	-7.300	-7.300	-7.300	-11.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.278	-1.500	-7.300	-7.300	-7.300	-11.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	134	0	900	900	900	900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	134	0	900	900	900	900

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	6.900	6.900	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	6.900	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	59.700	60.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.700	60.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.800	-53.100	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)	-52.800	-53.100	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)	-52.800	-53.100	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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	58.453	60.900	131.700	131.700	131.700	131.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130	39.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391	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	78.975	105.100	177.900	177.900	177.900	177.900
11 Personalaufwendungen	136.563	170.600	172.300	174.100	175.900	177.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.142	206.800	359.700	389.700	209.700	169.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	60.332	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.056	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.093	436.200	592.000	623.800	445.600	407.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.119	-331.100	-414.100	-445.900	-267.700	-229.500
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)	-284.119	-331.100	-414.100	-445.900	-267.700	-229.500
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)	-284.119	-331.100	-414.100	-445.900	-267.700	-229.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	55.799	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	55.799	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	56.304	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	56.304	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11 Personalaufwendungen	16.664	16.500	17.600	17.700	17.800	17.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.388	19.200	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	164	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.216	36.200	46.300	46.400	46.500	46.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.088	24.000	13.900	13.800	13.700	13.600
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)	21.088	24.000	13.900	13.800	13.700	13.600
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)	21.088	24.000	13.900	13.800	13.700	13.600
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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	168	6.000	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	168	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen	14.302	14.300	15.400	15.500	15.600	15.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.889	29.900	21.900	21.900	21.900	21.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	164	700	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.355	44.900	38.000	38.100	38.200	38.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.187	-38.900	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.187	-38.900	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.187	-38.900	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
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 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	237.270	250.300	260.100	260.100	260.100	260.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.270	256.800	266.600	266.600	266.600	266.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.270	-256.800	-266.600	-266.600	-266.600	-266.600
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)	-237.270	-256.800	-266.600	-266.600	-266.600	-266.600
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)	-237.270	-256.800	-266.600	-266.600	-266.600	-266.600
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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.246	10.800	266.000	266.000	19.900	19.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540	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	28.786	20.200	275.400	275.400	29.300	29.300
11 Personalaufwendungen	0	20.900	28.900	29.100	29.300	29.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.852	130.500	160.800	153.900	106.900	106.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	36.141	18.200	48.700	47.900	46.000	45.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	268.600	389.200	284.200	284.200
16 + sonstige Aufwendungen	297.637	307.400	187.500	236.900	236.900	236.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.631	477.000	694.500	857.000	703.300	703.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.845	-456.800	-419.100	-581.600	-674.000	-674.000
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)	-344.845	-456.800	-419.100	-581.600	-674.000	-674.000
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)	-344.845	-456.800	-419.100	-581.600	-674.000	-674.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.141	18.200	48.700	47.900	46.000	45.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	16.246	10.800	20.000	20.000	19.900	19.900
= Nettoabschreibungsaufwand	19.896	7.400	28.700	27.900	26.100	25.900

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.359.113	35.737.900	38.788.483	39.390.700	40.099.700	40.811.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.057.142	8.315.800	7.884.500	8.616.100	8.904.300	9.107.900
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	459.109	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	50.875.364	44.203.700	46.772.983	48.106.800	49.104.000	50.019.400
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	389.415	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	11.971.612	12.064.300	13.255.800	13.976.600	13.976.600	13.976.600
16 + sonstige Aufwendungen	-1.026.095	321.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.334.931	12.385.300	13.260.300	13.981.100	13.981.100	13.981.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.540.433	31.818.400	33.512.683	34.125.700	35.122.900	36.038.300
20 + Finanzerträge	45.411	15.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.496	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.915	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.550.348	31.781.400	33.460.683	34.073.700	35.070.900	35.986.300
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)	39.550.348	31.781.400	33.460.683	34.073.700	35.070.900	35.986.300
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	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	200.000	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	50.000	6.300	22.600	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	1.120.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.000	1.126.300	22.600	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000	-926.300	-22.600	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079.822	967.600	714.800	669.600	627.800	593.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.079.822	-967.400	-714.600	-669.400	-627.600	-593.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.129.822	-1.893.700	-737.200	-669.400	-627.600	-593.100
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)	-1.129.822	-1.893.700	-737.200	-669.400	-627.600	-593.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.000	6.300	22.600	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	200.000	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	50.000	-193.700	22.600	0	0	0



Stadt Rendsburg

Finanzplan B - Investitionen

für das Haushaltsjahr

2022

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	180.489	4.700	500 0	500 0	500 0	500 0	185.189 187.189
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.489-	4.600-	400- -	400- -	400- -	400- -	185.089- 186.689-
Maßnahme Nr. 99							
Investitionen SCHUL-IT							
+ 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	4.422	5.400	5.300 0	142.100 0	11.000 0	5.400 0	9.822 173.622
Saldo Maßnahme Nr. 99 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.422-	5.400-	5.300- -	142.100- -	11.000- -	5.400- -	9.822- 173.622-
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	125.606	230.000	126.100 0	104.500 0	84.500 0	84.500 0	355.606 755.206
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.606-	230.000-	126.100- -	104.500- -	84.500- -	84.500- -	355.606- 755.206-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	620	0	0	0	0	0	620
			-	-	-	-	620
Summe der investiven Auszahlungen	40.380	102.700	33.800	34.000	34.200	34.200	143.080
			0	0	0	0	279.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.760-	102.700-	33.800-	34.000-	34.200-	34.200-	142.460-
			-	-	-	-	278.660-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1- 1-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	385.795-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	335.795-
			-	-	-	-	135.795-
- 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)	385.795-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	335.795-
			-	-	-	-	135.795-
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	10.000	125.000	150.000	0	0	10.000
			0	0	0	0	285.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	125.000-	150.000-	0	0	10.000-
			-	-	-	-	285.000-
Maßnahme Nr. 97							
Investitionen Wohnmobilstellplatz an der Untereider							
+ 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	60.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.	
	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme Nr. 97								
Investitionen Wohnmobilstellplatz an der Untereider								
Saldo Maßnahme Nr. 97 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0 60.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	59.308	335.100	10.100	10.100	10.100	10.100	394.408	- 434.808
Summe der investiven Auszahlungen	1	12.000	42.000	12.000	12.000	12.000	12.001	0 90.001
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.307	323.100	31.900-	1.900-	1.900-	1.900-	382.407	- 344.807

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	15.226	0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.226 15.226
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.226-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	15.226- 15.226-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr

verantwortlich Seehusen, Timo

Beschreibung Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; dieses umfasst den Erwerb von neuen sowie dem Erhalt und Unterhalt des bestehenden Einsatzmaterials. Außerdem die Versorgung der Feuerwehrkameraden (Einsatzmaterial und –Kleidung sowie Fortbildung) und die Zusammenarbeit mit der Wehrführung, damit die Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet ist.

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Feuerwehrbedarfsplan, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	600.000	500.000	1.850.000	0	0	600.000
			1.850.000	1.850.000	0	0	2.950.000
- sonstige investive Auszahlungen	12.075	0	0	150.000	0	0	12.075
			150.000	150.000	0	0	162.075
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.075-	600.100-	500.100-	2.000.100-	100-	100-	612.175-
			-	-	-	-	3.112.575-
Maßnahme Nr. 5							
Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u.							
Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.769	80.000	210.000	50.000	10.000	100.000	175.769
			-	-	-	-	545.769
+ 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	190.000	660.000	130.000	0	324.800	190.000
			0	0	0	0	1.304.800
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.769	110.000-	450.000-	80.000-	10.000-	224.800-	14.231-
			-	-	-	-	759.031-
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	9.139	70.000	40.000	25.000	25.000	25.000	79.139
			0	0	0	0	194.139
Saldo Maßnahme Nr. 94 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.139-	70.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	79.139-
			-	-	-	-	194.139-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	18.391	32.500	61.100	30.000	30.000	30.000	50.891
			0	0	0	0	201.991
Saldo Maßnahme Nr. 101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.391-	32.500-	61.100-	30.000-	30.000-	30.000-	50.891-
			-	-	-	-	201.991-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	300	300	300	300
			-	-	-	-	1.500
Summe der investiven Auszahlungen	72.128	0	0	0	0	0	72.128
			0	0	0	0	72.128
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.128-	300	300	300	300	300	71.828-
			-	-	-	-	70.628-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	92.800	0	0	0	0	92.800
			-	-	-	-	92.800
Summe der investiven Auszahlungen	116.511	129.800	19.000	21.900	21.900	900	246.311
			0	0	0	0	310.011
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.511-	37.000-	19.000-	21.900-	21.900-	900-	153.511-
			-	-	-	-	217.211-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	21.906	64.000	100.000	200.000	235.000	525.000	85.906
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	75.000	75.000	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.906-	64.000-	100.000-	275.000-	310.000-	525.000-	85.906- 1.145.906-
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	0	30.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	80.000-	0	30.000-	0 110.000-
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.600	100	100	100	100	48.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.200	500	500	500	500	2.200
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	46.400	400-	400-	400-	400-	46.400 44.800-

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	0	500	12.400 0	500 0	500 0	500 0	500 14.400
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	12.400- -	500- -	500- -	500- -	500- 14.400-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	81.700	0 -	0 -	0 -	0 -	81.700 81.700
Summe der investiven Auszahlungen	14.461	88.700	7.100 0	7.100 0	7.100 0	6.100 0	103.161 130.561
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.461-	7.000-	7.100- -	7.100- -	7.100- -	6.100- -	21.461- 48.861-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.600	100 -	100 -	100 -	100 -	59.600 60.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	9.800	500 0	500 0	500 0	500 0	9.800 11.800
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	49.800	400- -	400- -	400- -	400- -	49.800 48.200
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	500 0	500 0	500 0	500 0	500 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500- -	500- -	500- -	500- -	500- 2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	26.000	0 -	0 -	0 -	0 -	26.000 26.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.631	41.800	5.300 0	5.300 0	5.300 0	29.300 0	47.431 92.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.631-	15.800-	5.300- -	5.300- -	5.300- -	29.300- -	21.431- 66.631-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 8							
Schule Rotenhof - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000 -	25.000 -	0 -	0 -	0 50.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	215.000 0	300.000 0	200.000 0	0 715.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000 -	190.000- -	300.000- -	200.000- -	0 665.000-
Maßnahme Nr. 70							
Schule Rotenhof - Erweiterung der Sporthalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	450.000 0	350.000 0	0 800.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 70 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	450.000- -	350.000- -	0 800.000-
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.300	0 -	0 -	0 -	0 -	71.300 71.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.500	500 0	500 0	500 0	500 0	2.500 4.500
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	68.800	500- -	500- -	500- -	500- -	68.800 66.800

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	0	500	500 0	500 0	500 0	500 0	500 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500- -	500- -	500- -	500- -	500- 2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	118.800	0 -	0 -	0 -	0 -	118.800 118.800
Summe der investiven Auszahlungen	93.265	128.700	15.000 0	9.200 0	9.200 0	8.200 0	221.965 263.565
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.265-	9.900-	15.000- -	9.200- -	9.200- -	8.200- -	103.165- 144.765-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 9							
Schule Nobiskrug - Anbau							
Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.106	100	50.000	50.000	100.000	150.000	38.206
			0	0	0	0	388.206
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.106-	100-	50.000-	50.000-	100.000-	150.000-	38.206- 388.206-
			-	-	-	-	
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	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.200	100	100	100	100	34.200
			-	-	-	-	34.600
+ 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	600	500	500	500	500	600
			0	0	0	0	2.600
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33.600	400-	400-	400-	400-	33.600 32.000
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	0	500	500 0	500 0	500 0	500 0	500 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500- -	500- -	500- -	500- -	500- 2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	154.000	71.500	0 -	0 -	0 -	0 -	225.500 225.500
Summe der investiven Auszahlungen	8.157	95.500	48.500 0	3.500 0	3.500 0	2.500 0	103.657 161.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.843	24.000-	48.500- -	3.500- -	3.500- -	2.500- -	121.843 63.843

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	60.000	0	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	60.000-	0	0	0
			-	-	-	-	60.000-
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.100	100	100	100	100	235.100
			-	-	-	-	235.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	27.400	500	500	500	500	27.400
			0	0	0	0	29.400
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	207.700	400-	400-	400-	400-	207.700
			-	-	-	-	206.100
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	500	500	500	500	500
			0	0	0	0	2.500

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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-	500- -	500-	500-	500-	500- 2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	39.760	18.500	18.200 0	15.300 0	15.300 0	14.300 0	58.260 121.360
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.760-	18.500-	18.200- -	15.300-	15.300-	14.300-	58.260- 121.360-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	29.144	22.500	28.500	21.000	21.000	20.000	51.644
			0	0	0	0	142.144
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.144-	22.500-	28.500-	21.000-	21.000-	20.000-	51.644-
			-	-	-	-	142.144-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 74							
HeLa - Einbau einer Alarmierungsanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.236	0	0 0	0 0	60.000 0	60.000 0	11.236 131.236
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.236-	0	0 -	0 -	60.000- -	60.000- -	11.236- 131.236-
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	203.500	100 -	100 -	100 -	100 -	203.500 203.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	17.500	500 0	500 0	500 0	500 0	17.500 19.500
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	186.000	400- -	400- -	400- -	400- -	186.000 184.400
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	219	500	500 0	500 0	500 0	500 0	719 2.719
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219-	500-	500- -	500- -	500- -	500- -	719- 2.719-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	80.000
			-	-	-	-	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	60.285	15.200	65.400	15.300	15.300	14.300	75.485
			0	0	0	0	185.785
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.715	15.200-	65.400-	15.300-	15.300-	14.300-	4.515
			-	-	-	-	105.785-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 77							
Schule Altstadt - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	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	26.853	25.000	30.000	30.000	0	0	51.853
			0	0	0	0	111.853
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 77 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.853-	25.000-	30.000-	30.000-	0	0	51.853-
			-	-	-	-	111.853-
Maßnahme Nr. 78							
Schule Altstadt - Erneuerung von Klassenraumleuchten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	0	0	0
			0	0	0	0	140.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0
			-	-	-	-	140.000-
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.100	100	100	100	100	127.100
			-	-	-	-	127.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	11.200	500	500	500	500	11.200
			0	0	0	0	13.200
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	115.900	400-	400-	400-	400-	115.900
			-	-	-	-	114.300

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 2/1
Produktgruppe 2/1/8
Produkt 2/1/8/200

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule Schule Altstadt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	4.125	7.000	500	500	500	500	11.125
			0	0	0	0	13.125
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.125-	7.000-	500-	500-	500-	500-	11.125- 13.125-
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	0	135.000	380.000	0
			0	0	0	0	515.000
Saldo Maßnahme Nr. 102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	135.000-	380.000-	0 515.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.804	12.300	11.800	11.800	11.700	10.700	67.104
			0	0	0	0	113.104
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.804-	12.300-	11.800-	11.800-	11.700-	10.700-	67.104- 113.104-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 15							
CTR - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585	20.000	30.000	130.000	60.000	60.000	20.585
			0	0	0	0	300.585
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	585-	20.000-	30.000-	130.000-	60.000-	60.000-	20.585- 300.585-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 84							
CTR - Optimierung der Heizungsanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	135.000	0	0	0
			0	0	0	0	135.000
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	135.000-	0	0	0 135.000-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 87							
CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	30.000	0
			0	0	0	0	80.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	25.000-	25.000-	30.000-	0 80.000-
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.200	100 -	100 -	100 -	100 -	157.200 157.600
+ 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	27.100	500 0	500 0	500 0	500 0	27.100 29.100
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.100	400- -	400- -	400- -	400- -	130.100 128.500
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	500	500 0	500 0	500 0	500 0	500 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500- -	500- -	500- -	500- -	500- 2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	17.101	12.800	14.300 0	23.900 0	13.900 0	12.900 0	29.901 94.901
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.101-	12.800-	14.300- -	23.900- -	13.900- -	12.900- -	29.901- 94.901-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	100 -	100 -	100 -	100 -	51.000 51.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	500	500 0	500 0	500 0	500 0	500 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.500	400- -	400- -	400- -	400- -	50.500 48.900
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	500 0	500 0	500 0	500 0	500 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500- -	500- -	500- -	500- -	500- 2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	2.500 9.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	2.000- -	2.000- -	2.000- -	1.000- -	2.500- 9.500-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung In den Museen im Kulturzentrum Rendsburg befinden sich zwei Museen in städtischer Trägerschaft. Das Historische Museum und das Druckmuseum. Sammlung, Aufbereitung, Präsentation und wissenschaftliche Dokumentation der Darstellung der Stadt- und Kulturgeschichte Rendsburgs. Das Druckmuseum präsentiert die rasante technik- und sozialhistorische Entwicklung der letzten 200 Jahre. Durchführung von Sonderausstellungen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien
Entgeltordnung für die Museen im Kulturzentrum

Zielgruppe BürgerInnen, Gäste, Touristen, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 16 Museen Kulturzentrum - Dauerausstellungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.100	91.000	187.600 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	154.100 344.700
+ 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	61.500 0	0 0	0 0	0 0	0 61.500
- sonstige investive Auszahlungen	330.552	1.000	71.600 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	331.552 406.152
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.452-	90.000	54.500 -	0 -	0 -	0 -	177.452- 122.952-
Maßnahme Nr. 17 Museen Kulturzentrum - Kühlung der Ausstellungsräume							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	100.000 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 -	0 -	100.000- -	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 0	100 0	100 0	100 0	100 500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100-	100 -	100- -	100- -	100- -	100- 500-

Teilhaushalt 2022

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-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	4.329	0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	4.329 29.329
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.329-	0	25.000- -	0 -	0 -	0 -	4.329- 29.329-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	300	19.100	300	300	300	300
			0	0	0	0	20.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300-	19.100-	300-	300-	300-	300-
			-	-	-	-	20.300-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 18							
Stadttheater - Diverse Investitionen in							
Gebäude, Aufbauten und							
Betriebsvorrichtungen							
+ Einzahlungen aus	1.634	0	0	192.500	156.500	0	1.634
Investitionszuwendungen			-	-	-	-	350.634
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	100.000	200.000	0
			0	0	0	0	330.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 18	1.634	0	0	162.500	56.500	200.000-	1.634
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-	-	-	-	20.634
Investitionsmaßnahmen							
unterhalb der festgesetzten							
Wertgrenzen							
Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen			-	-	-	-	0
Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	52.200	0	0 -	0 -	0 -	0 -	52.200 52.200
Summe der investiven Auszahlungen	13.884	27.000	28.100 0	18.100 0	18.100 0	18.100 0	40.884 123.284
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.316	27.000-	28.100- -	18.100- -	18.100- -	18.100- -	11.316 71.084-

Teilhaushalt 2022

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag der Nordkolleg Rendsburg GmbH

Zielgruppe Nordkolleg Rendsburg GmbH

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Durchführung von Begegnungsveranstaltungen mit Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen.
Zuschüsse für die Patenschaft Gravenstein.
Zuschüsse für Kulturpflege.
Förderung des dänischen Bildungswesens.
Zuschuss an Kommunales Kino Rendsburg e.V..
Förderung der niederdeutschen Sprache.
Förderung von kulturellen Angeboten und Projekten.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien.
Partnerschaftsurkunden/-verträge mit Rendsburgs Partnerkommunen.
Zuschussvertrag.
Kulturförderrichtlinie.
Richtlinie zur Förderung von bürgerschaftlichen Begegnungen mit den Partner- und Freundschaftskommunen der Stadt Rendsburg.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Umlandbevölkerung. Gruppen und Gäste aus Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen.

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien.
Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	3.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	3.000- 3.000-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000- -	0 -	0 -	0 -	0 5.000-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	6.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.009
			0	0	0	0	31.009
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.009-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	11.009-
			-	-	-	-	31.009-

Teilhaushalt 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	1.000- 1.000-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Mau, Susanne

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	2.945	1.000	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	3.945 7.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.945-	1.000-	1.000- -	1.000- -	1.000- -	1.000- -	3.945- 7.945-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1003 FD I/3 Bildung

verantwortlich Trienke, Tim

Beschreibung Freizeitpädagogische Angebote,
Unterstützung der Stadtteulfeste,
Jugendpflegefahrten

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien

Zielgruppe Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg, Vereine

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	4.000	2.100 0	0 0	0 0	0 0	4.000 6.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	2.100- -	0 -	0 -	0 -	4.000- 6.100-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	625.300	1.154.700	1.232.000 0	1.210.000 0	0 0	0 0	1.780.000 4.222.000
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	625.300-	1.154.700-	1.232.000- -	1.210.000- -	0 -	0 -	1.780.000- 4.222.000-
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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	4.500	0	0	0	0
			0	0	0	0	4.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.500-	0	0	0	0
			-	-	-	-	4.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	100	35.100	100	100	1.000
			0	0	0	0	36.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	100-	35.100-	100-	100-	1.000-
			-	-	-	-	36.400-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	9.877	15.000	15.000 0	15.000 0	150.000 0	0 0	24.877 204.877
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.877-	15.000-	15.000- -	15.000- -	150.000- -	0 -	24.877- 204.877-
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	4.000 0	0 0	0 0	0 0	0 4.000
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000- -	0 -	0 -	0 -	0 4.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	6.200	0	20.000 0	25.000 0	20.000 0	0 0	6.200 71.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.200-	0	20.000- -	25.000- -	20.000- -	0 -	6.200- 71.200-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	9.885	15.100	15.000	825.000	0	0	24.985
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.885-	15.100-	15.000-	825.000-	0	0	24.985- 864.985-
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	2.484	0	4.000	0	0	0	2.484
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.484-	0	4.000-	0	0	0	2.484- 6.484-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.956	200	0	0	0	0	16.156
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.956-	200-	0	0	0	0	16.156- 16.156-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	2.630	315.000	1.080.000 0	520.000 0	0 0	0 0	317.630 1.917.630
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	25.000 0	75.000 0	0 0	0 0	0 100.000
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.630-	315.000-	1.105.000- -	595.000- -	0 -	0 -	317.630- 2.017.630-
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	4.000 0	0 0	0 0	0 0	0 4.000
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000- -	0 -	0 -	0 -	0 4.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	6.346	0	0 0	0 0	20.000 0	0 0	6.346 26.346
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.346-	0	0 -	0 -	20.000- -	0 -	6.346- 26.346-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 80							
Bolz- u. Kinderspielplätze -							
Erneuerung/Neubau v. Spielplätzen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	0	0	0	0	52.000
			-	-	-	-	52.000
+ 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	115.100	10.000	5.000	0	0	115.100
			0	0	0	0	130.100
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	63.100-	10.000-	5.000-	0	0	63.100-
			-	-	-	-	78.100-
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	23.891	0	15.000	15.000	15.000	15.000	23.891
			0	0	0	0	83.891
Saldo Maßnahme Nr. 103 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.891-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	23.891-
			-	-	-	-	83.891-
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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.	
	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	3.757	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	8.757
			0	0	0	0	29.057
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.757-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	8.757-
			-	-	-	-	29.057-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 52							
Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	429.651	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500	862.151
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.651-	432.500-	432.500-	432.500-	432.500-	432.500-	862.151- 2.592.151-
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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 24							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Soziale Stadt"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 25							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
+ 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	266.880	293.000	83.000	205.500	150.000	150.000	559.880
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.880	7.000	217.000	205.500	150.000	150.000	259.880
Maßnahme Nr. 26							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"							
+ 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	100.307	203.000	258.000	508.000	80.000	80.000	303.307

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 26 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"							
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.307-	203.000-	258.000- -	508.000- -	80.000- -	80.000- -	303.307- 1.229.307-
Maßnahme Nr. 27 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Nördliche Altstadt"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 28 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Obereider"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 29 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"							

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	40.486	180.000	147.000	0	0	0	220.486
			0	0	0	0	367.486
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.486-	180.000-	147.000-	0	0	0	220.486-
			-	-	-	-	367.486-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.469	132.800	28.000	0	0	0	283.269
			0	0	0	0	311.269
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.469-	132.800-	28.000-	0	0	0	283.269-
			-	-	-	-	311.269-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 83							
Abbruch WC-Anlage u. Ersatz am Kanaltunnel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ 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	22.000	140.000	0	0	0	22.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 83 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.000-	140.000-	0	0	0	22.000- 162.000-
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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 93							
Öffentliche Verkehrsflächen -							
Mobilitätsstation Am Grünen Kranz							
+ Einzahlungen aus	0	0	175.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			-	-	-	-	175.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	230.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 93	0	0	55.000-	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-	-	-	-	55.000-
Maßnahme Nr. 104							
Öffentl. Verkehrsflächen - Stütz- u.							
Lärmschutzwände (Unterführung							
Hindenburgstraße)							
+ Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	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. 104	0	0	60.000-	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-	-	-	-	60.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen			-	-	-	-	0
Summe der investiven	19.947	31.100	22.100	22.100	22.100	22.100	51.047
Auszahlungen			0	0	0	0	139.447
Saldo	19.947-	31.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	51.047-
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-	-	-	-	139.447-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 32							
Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	590.000	590.000	0
			-	-	-	-	1.180.000
+ 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	60.000	700.000	700.000	0
			0	0	0	0	1.460.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	60.000-	110.000-	110.000-	0
			-	-	-	-	280.000-
Maßnahme Nr. 33							
Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	337.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	337.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	585.000	0	0	0	50.000
			0	0	0	0	635.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	248.000-	0	0	0	50.000-
			-	-	-	-	298.000-
Maßnahme Nr. 49							
Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	718.000	0	0	0	200.000
			-	-	-	-	918.000
+ 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	154.000-	280.000	1.180.000	0	0	0	126.000
			0	0	0	0	1.306.000
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.000	80.000-	462.000-	0	0	0	74.000
			-	-	-	-	388.000-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.019	0	0	0	0	0	2.019
			-	-	-	-	2.019
Summe der investiven Auszahlungen	145.697	0	0	0	0	0	145.697
			0	0	0	0	145.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.678-	0	0	0	0	0	143.678-
			-	-	-	-	143.678-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 32							
Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	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. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 34							
Straßennetz (Kampenweg)							
+ 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. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 35							
Straßennetz (Friesenstraße)							
+ 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. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36							
Straßennetz (Kollunder Straße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 37							
Straßennetz (Richthofenstraße Ost)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 38							
Straßennetz (Königinstraße Süd)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Straßennetz (Königinstraße Süd)							
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 39 Straßennetz (Jungmannstraße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 40 Straßennetz (Pastor-Schröder-Straße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 41 Straßennetz (Wrangelstraße West)							

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 41							
Straßennetz (Wrangelstraße West)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 42							
Straßennetz (Tondernstraße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 43							
Straßennetz (Baustraße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000 650.000	650.000 650.000	0 0	0 0	0 1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 43 Straßennetz (Baustraße)							
Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000-	650.000-	0	0	0 1.000.000-
Maßnahme Nr. 44 Straßennetz (Lilienthalstraße)							
+ 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000	0	0	0	0	255.000 255.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	255.000-	0	0	0	0	255.000- 255.000-
Maßnahme Nr. 45 Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.000	170.000	0	0 248.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	415.000	0	0	0 415.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	337.000-	170.000	0	0 167.000-
Maßnahme Nr. 46 Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)							

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 46							
Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 47							
Straßennetz (Innerstädtische Verkehrsring / Westtangente)							
+ 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. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 48							
Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)							

Teilhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	9.076	1.000	1.000	0	0	0	10.076
			-	-	-	-	11.076
Summe der investiven Auszahlungen	71.652	0	0	0	0	0	71.652
			0	0	0	0	71.652
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.576-	1.000	1.000	0	0	0	61.576-
			-	-	-	-	60.576-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 50							
Umrüstung Lichtsignalanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.388	10.000	10.000 -	0 -	0 -	0 -	28.388 38.388
+ 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	50.000	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.388	40.000	40.000 -	0 -	0 -	0 -	21.612- 61.612-
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 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.800-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	4.700- 7.700
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	4.700- 7.700

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 91							
Städtische Gleisanlagen - Auszahl. f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	187.500	0	0	0
			-	-	-	-	187.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0
			0	0	0	0	250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
			0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000	200.000	62.500	0	0	200.000
			-	-	-	-	462.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	221.040	225.000	0 0	0 0	0 0	0 0	446.040 446.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.040-	225.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	446.040- 446.040-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 105							
Park- u Gartenanlagen - Wanderweg zwischen Blenkinsopstraße und Sundewitter Weg							
+ 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	285.000	0	0	0
			0	0	0	0	285.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 105 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	285.000-	0	0	0
			-	-	-	-	285.000-
Maßnahme Nr. 106							
Park- u Gartenanlagen - Verbindungsweg zwischen Saatsee und Uferweg NOK							
+ 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	55.000	0	0	0
			0	0	0	0	55.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 106 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	55.000-	0	0	0
			-	-	-	-	55.000-
Maßnahme Nr. 107							
Park- u Gartenanlagen - Weiterführung Wanderweg zwischen Aalborgstraße und Kieler Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	215.000	0	0
			0	0	0	0	215.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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	0	215.000-	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	0	210.000	0
			0	0	0	0	210.000
- 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	0	210.000-	0
			-	-	-	-	210.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.000
			0	0	0	0	50.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.000-
			-	-	-	-	50.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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 2022

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 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 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 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	2.500	2.500	40.000	40.000	2.500
			0	0	0	0	87.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 109 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	2.500-	40.000-	40.000-	2.500- 87.500-
			-	-	-	-	-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
			0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	0	0	0	0	1.000- 1.000-
			-	-	-	-	-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	91.000	0	0	0	0	0	91.000
			-	-	-	-	91.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.000	0	0	0	0	0	91.000
			-	-	-	-	91.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	4.300	0	0	0	0	4.300
			0	0	0	0	4.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.300-	1.000	1.000	1.000	1.000	3.300- 700
			-	-	-	-	

Teilhaushalt 2022

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 aufgebrauchten 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 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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	8.055	0	0	0	0	0	8.055
			0	0	0	0	8.055
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.055-	0	0	0	0	0	8.055-
			-	-	-	-	8.055-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	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	19.916	0	35.000	35.000	35.000	35.000	19.916
			0	0	0	0	159.916
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.916-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	19.916- 159.916-
			-	-	-	-	-
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	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.472
			0	0	0	0	7.472
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.472-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	3.472- 7.472-
			-	-	-	-	-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Wochenmärkte"
Die Rendsburger Wochenmärkte versorgen die Bürger/innen am
Mittwoch, Freitag und Samstag mit frischen Nahrungsmitteln wie Obst,
Gemüse, Milchprodukten, Fisch und Fleisch.

Auftragsgrundlage Benutzungs- und Gebührensatzung für die Wochen- und Jahrmärkte
der Stadt Rendsburg (Marktsatzung), Benutzungsordnung für die
Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die
Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes

Zielgruppe Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Jahrmärkte"
Die Rendsburger Jahrmärkte sind seit mehreren Jahrzehnten eine regelmäßige Marktveranstaltung, die jährlich dreimal stattfindet.

Auftragsgrundlage Benutzungs- und Gebührensatzung für die Wochen- und Jahrmärkte der Stadt Rendsburg (Marktsatzung), Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes

Zielgruppe Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2023 4	Verpfl.Erm. 2024 5	Verpfl.Erm. 2025 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 110							
Touristische Angelegenheiten - City- Management / Aufwertung Innenstadt							
+ 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	60.000	50.000	0	0	0
			0	0	0	0	110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
			0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme Nr. 110 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	110.000-	100.000-	0	0	0
			-	-	-	-	210.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	311.686	0	0	0	0	0	311.686
			-	-	-	-	311.686
Summe der investiven Auszahlungen	508.227	300.000	0	0	0	0	808.227
			0	0	0	0	808.227
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.541-	300.000-	0	0	0	0	496.541-
			-	-	-	-	496.541-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	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

**Stellenplan 2022
der
Stadt Rendsburg**

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
				2021		2021		2022	
<u>Zentralbereich</u>									
<u>Stabsstelle Bürgermeister</u>									
1	111000/ 111010 111000	Bürgermeister/in	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
2		Chefsekretär/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3		Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,77	11	0,73	A 10	zu 3: TZB 30,0 Std.
4		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
5	111010	Jurist/in	0,75	13	0,62	13	0,75	13	zu 5: TZB 29,25 Std.
6		Sachbearbeiter/in	0,13	5	0,13	5	0,13	5	zu 6: TZB 5,0 Std., s. zusätzlich Nr. 13 und 15
7	111000	Sachbearbeiter/in	0,50	11	-		0,50	11	
			5,11		4,52		5,11		
<u>Büroleitende/r Beamter/Beamtin</u>									
8	111010	Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 15	zu 8: gleichzeitig Leiter/in des Fachbereiches II
9		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	5	1,00	6	
10		Sachbearbeiter/in	0,77	7	0,77	7	0,77	7	zu 10: TZB 30,0 Std.
			2,77		2,77		2,77		
<u>Zentraldienste</u>									
<u>Rechnungsprüfung (01)</u>									
11	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>									
12	111010	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	10	-		1,00	10	
13		Sachbearbeiter/in	0,20	5	0,20	5	0,20	5	zu 13: TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 15
			1,20		0,20		1,20		
<u>Personalrat (03)</u>									
14	111010	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
15		Sachbearbeiter/in	0,38	5	0,38	5	0,38	5	zu 15: TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 13
			1,38		1,38		1,38		
			11,46		9,87		11,46		
<u>Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt</u>									
<u>Fachbereich I</u>									
<u>Bürgerdienste</u>									
16	311900 311900/ 573010	Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 15	
17		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	5	1,00	6	
18		Schreibkraft	0,50	3	0,50	3	0,50	3	zu 18: TZB 19,5 Std.
19		Sachbearbeiter/in	-		-		0,50	5	zu 19: TZB 19,5 Std.
			2,50		2,50		3,00		

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
	281000/ 311900	Fachdienst I/1 - alt				
		<u>Gesellschaftliche Angelegenheiten</u>				
20	281000	Amtsrat/rätin	0,85 A 12	0,85 A 12	-	zu 20: TZB 35,0 Std., s. Nr. 341
21	281000/ 573000	Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 11	-	zu 21: s. Nr. 342
22	281000	Sachbearbeiter/in	1,00 8	-	-	zu 22: Stelle fällt weg
23	311900	Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9c	-	zu 23: s. Nr.47
24	573010/ 573020	Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 8	-	zu 24: s. Nr. 344
25	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,45 S 12	1,65 S 12	-	zu 25: s. Nr. 226
26		Stadtobersekretär/in	0,68 A 7	0,72 5	-	zu 26: s. Nr. 227
			6,48	5,72	0,00	
	251200	<u>Stadtarchiv</u>				
27		Archivar/in	0,75 10	0,75 10	-	zu 27: s. Nr. 345
28		Sachbearbeiter/in	0,50 5	0,50 5	-	zu 28: s. Nr. 346
			1,25	1,25	0,00	
	251100	<u>Museen im Kulturzentrum</u>				
29		Museumsleiter/in	1,00 13	1,00 14	-	zu 29: s. Nr. 349
30		Museumshandwerker/in	1,00 5	1,00 5	-	zu 30: s. Nr. 350
31		Sachbearbeiter/in	1,50 3	0,50 5 1,00 3	-	zu 31: s. Nr. 351
32		<u>nachrichtlich:</u> wissensch. Volontär/in				zu 32: s. Nr. 352
			3,50	3,50	0,00	
	573000	<u>Nordmarkhalle</u>				
33		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	-	zu 33: s. Nr. 347
34		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00 3	2,00 3	-	zu 34: s. Nr. 348
			3,00	3,00	0,00	
	272000	<u>Stadtbücherei</u>				
35		Bibliothekar/in	1,00 10	1,00 10	-	zu 35: s. Nr. 353
36		Bibliothekar/in	2,02 9b	2,02 9b	-	zu 36: s. Nr. 354
37		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1,00 8	0,90 8	-	zu 37: s. Nr. 355
38		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,06 5	3,50 5	-	zu 38: s. Nr. 356
39		Büchereiangestellte/r	1,00 3	1,00 3	-	zu 39: s. Nr. 357
40		<u>nachrichtlich:</u> 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste				zu 40: s. Nr. 358
			8,08	8,42	0,00	
	315110	<u>Begegnungsstätte Provianthaus</u>				
41		Hauswart/in	0,51 2Ü	0,51 2Ü	-	zu 41: s. Nr. 49
			0,51	0,51	0,00	
		Fachdienst I/1 alt	22,82	22,40	0,00	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
<u>Fachdienst I/1 - neu</u>						
<u>Familie</u>						
42	311900	Amtsrat/rätin	-	-	1,00 A 12	
43	alle (11) Schulen	Stadtoberinspektor/in	-	-	0,49 A 10	zu 43: TZB 20,0 Std., s. Nr. 119
44	311900	Stadtoberinspektor/in	-	-	1,00 A 10	zu 44: s. Nr. 125
45	365000	Stadthauptsekretär/in	-	-	1,94 A 8	zu 45: TZB 1 x 30,0 Std., s. Nr. 126 1 x 29,5 Std. 1 x 20,0 Std.
46	367500	Sachbearbeiter/in	-	-	0,64 S 8b	zu 46: TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, s. Nr. 127
47	311900	Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 8	zu 47: s. Nr. 23
48		Sachbearbeiter/in	-	-	0,41 8	zu 48: TZB 16,0 Std.
			0,00	0,00	6,48	
<u>Begegnungsstätte Provianthaus</u>						
49	315110	Hauswart/in	-	-	0,51 2Ü	zu 49: TZB 20,0 Std., s. Nr. 41
			0,00	0,00	0,51	
<u>Kindertagesstätte Neuwerk</u>						
50	365100	Leiter/in	-	-	1,00 S 15	zu 50: s. Nr. 163
51		Heilpädagogin/pädagogin	-	-	0,50 S 9	zu 51: TZB 19,5 Std., s. Nr. 164
52		Heilpädagogin/pädagogin	-	-	0,74 S 13	zu 52: TZB 28,9 Std. (inkl. 3,9 Std. stv. Kita-Leitung); Qualitäts- management für alle städt. Kitas gem. § 20 Abs. 1 S. 2 KitaG
53		Erzieher/in	-	-	0,50 S 8b	zu 53: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Bundesprogramm "Sprach- Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
54		Erzieher/in	-	-	7,26 S 8a	zu 54: s. Nr. 165, 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.
55		Soz.-päd. Assistent/in	-	-	6,51 S 3	zu 55: s. Nr. 166, 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

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
56		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	-	-	1,44 S 3/8a	zu 56: bei Bedarf, s. Nr. 167 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.
57		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-	-	2,00 S 8a	zu 57: s. Nr. 168; 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 9,0 Std.
58		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	zu 58: TZB 2,0 Std.; s. Nr. 169; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
59		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ	-	-		zu 59: s. Nr. 172, anteilige Personalkostenerstattung
60		3 Auszubildende Erzieher/in	-	-		zu 60: s. Nr. 173, Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
61		vorschulische Sprachförderung	-	-		zu 61: s. Nr. 174, jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
62		Sprachintensivförderung (SPRINT)	-	-		zu 62: s. Nr. 175, jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
63	365200	<u>Kindertagesstätte Stadtpark</u> Leiter/in	-	-	1,00 S 15	zu 63: s. Nr. 176
64		Heilpädagogin/pädagogin	-	-	1,00 S 9	zu 64: s. Nr. 177
65		Erzieher/in	-	-	0,50 S 8b	zu 65: TZB 19,5 Std., s. Nr. 178, befristet bis 31.12.2022, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
66		Erzieher/in	-	-	6,16 S 8a	zu 66: s. Nr. 179, 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.
67		Soz.-päd. Assistent/in	-	-	3,95 S 3	zu 67: s. Nr. 180, 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. 1 x 24, 0 Std. 3 x 22,0 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
68		Früh- und Mittagsbetreuung	-	-	1,03 S 3/8a	zu 68: bei Bedarf, s. Nr. 181 Frühdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std.
69		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-	-	1,00 S 8a	zu 69: s. Nr. 182
70		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	zu 70: TZB 2,0 Std.; s. Nr. 183, Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
71		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ				zu 71: anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 186
72		3 Auszubildende Erzieher/in				zu 72: s. Nr. 187, Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
73		vorschulische Sprachförderung				zu 73: jährlich im Zeitraum April - Dezember; s. Nr. 188, 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
74		Sprachintensivförderung (SPRINT)				zu 74: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; s. Nr. 189, 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt				
75		Leiter/in	-	-	1,00 S 15	zu 75: s. Nr. 190
76		Heilpädagogin/pädagogin	-	-	1,00 S 9	zu 76: s. Nr. 191
77		Erzieher/in	-	-	0,50 S 8b	zu 77: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, s. Nr. 192, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
78		Erzieher/in	-	-	5,06 S 8a	zu 78: s. Nr. 193, 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 3 x 30,0 Std.
79		Soz.-päd. Assistent/in	-	-	3,77 S 3	zu 79: s. Nr. 194, 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 3 x 27,0 Std.
80		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-	-	1,44 S 8a	zu 80: 2 x TZB 28,0 Std., s. Nr. 195
81		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	zu 81: TZB 2,0 Std.; s. Nr. 196, Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
82		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ				zu 82: anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 199

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
83		3 Auszubildende Erzieher/in				zu 83: s. Nr. 200, Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
84		vorschulische Sprachförderung				zu 84: jährlich im Zeitraum April - Dezember; s. Nr. 201, 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
85		Sprachintensivförderung (SPRINT)				zu 85: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; s. Nr. 202, 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365400	<u>Kindertagesstätte Butterberg</u>				
86		Leiter/in	-	-	1,00 S 15	zu 86: s. Nr. 203
87		Heilpädagoge/pädagogin	-	-	1,00 S 9	zu 86: s. Nr. 204
88			-	-	0,50 S 8b	zu 88: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
89		Erzieher/in	-	-	7,65 S 8a	zu 89: s. Nr. 205, TZB 1 x 36,0 Std. 1 x 35,0 Std. 1 x 34,0 Std. 1 x 33,5 Std. 2 x 30,0 Std. 4 x 25,0 Std.
90		Soz.-päd. Assistent/in	-	-	6,26 S 3	zu 90: s. Nr. 206, 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.
91		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	-	-	0,90 S 3/8a	zu 91: bei Bedarf, s. Nr. 207 Frühdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 1 x 5,0 Std.
92		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-	-	1,77 S 8a	zu 92: s. Nr. 208, 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
93		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	zu 93: TZB 2,0 Std.; s. Nr. 209, Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
94		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				zu 94: anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 211

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
			2021		2021		2022		
95		3 Auszubildende Erzieher/in							zu 95: s. Nr. 212, Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
96		vorschulische Sprachförderung							zu 96: jährlich im Zeitraum April - Dezember; s. Nr. 213, 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
97		Sprachintensivförderung (SPRINT)							zu 97: jährlich im Zeitraum Februar - Juni; s. Nr. 214, 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
98		<u>Stellenpool aller Kindertagesstätten</u> Erzieher/in	-		-		1,69	S 8a	zu 98 und 99: durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen, kw, s. Nr. 215
99		sozialpädagogische/r Assistent/in	-		-		0,76	S 3	zu 99: s. Nr. 216
100							4,00	S 8a	zu 100: unbefristete Übernahme von Auszubildenden zur Deckung des Personalbedarfs, Besetzung ab 09/2022, kw
			0,00		0,00		73,09		
		Fachdienst I/1 neu	0,00		0,00		80,08		
	311900/ 122000/ 122300	<u>Fachdienst I/2</u>							
		<u>Bürgerbüro/Standesamt</u>							
101	311900	Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12	-		zu 101: s. Nr. 229
102		Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	0,79	10	0,90	A 11	zu 102: TZB 35,0 Std.
103	1222000	Stadthauptsekretär/in	5,96	A 8	0,50	A 8	5,96	A 8	zu 103: 4 x Vollbeschäftigung, davon 1 x kw 10,5 Std. ab 01.01.2022 TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 20,5 Std. 1 x 5,0 Std.
104	311900	Amtsinspektor/in	2,73	A 9	2,54	A 9	-		zu 104: s. Nr. 231
105		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	-		zu 105: s. Nr. 232
106		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	-		-		zu 106: s. Nr. 233
107		Sachbearbeiter/in	0,90	9a	1,00	9a	-		zu 107: s. Nr. 234
108		Sachbearbeiter/in	0,64	5	0,64	5	-		zu 108: s. Nr. 235
109		Sachbearbeiter/in	2,54	9a	1,77	9a	-		zu 109: s. Nr. 236
110		Stadtamtmann/amtfrau	0,61	A 11	0,61	A 11	-		zu 110: s. Nr. 230
		<u>Standesamt</u>							
111		Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	-		0,36	A 11	zu 111: TZB 14,0 Std.
112		Sachbearbeiter/in	-		-		0,62	11	zu 112: TZB 24,0 Std., 90%ige Personalkostenerstattung durch die Stadt Büdelsdorf, ku EG 10
113		Amtsinspektor/in	1,83	A 9	1,83	A 9	1,83	A 9	zu 113: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 34,0 Std.
114		Amtsinspektor/in	0,83	A 9	0,83	A 9	0,83	A 9	zu 114: TZB 34,0 Std.
115		Schreibkraft	0,75	5	0,75	5	0,75	5	zu 115: TZB 29,25 Std.
		Fachdienst I/2	21,79		18,80		11,25		

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
116	311900	Jobcenter SGB II Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	-	
		Jobcenter	1,00	1,00	0,00	
117	281000/ 311900	Fachdienst I/3 Bildung Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
118	alle (11) Schulen + 311900	Stadtamtmann/amtfrau	0,50 A 11	0,50 A 11	0,50 A 11	zu 118: TZB 20,5 Std.
119	alle (11) Schulen	Stadtoberinspektor/in	0,49 A 10	-	-	zu 119: s. Nr. 43
120	alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,51 5	0,51 5	0,51 5	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 20,5 Std.
122	311900	Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,64 9a	0,50 8	zu 122: TZB 19,5 Std., kw 11,70 Std (60%)
123	424000/ 573000/ + Schulen	Sachbearbeiter/in	-	0,60 8	-	
124	311900/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,54 5	-	0,54 5	zu 124: TZB 21,0 Std.
125	311900	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	-	zu 125: s. Nr. 44
126	365000	Stadthauptsekretär/in	1,94 A 8	1,22 A 8	-	zu 126: s. Nr. 45
127	367500	Sachbearbeiter/in	0,64 S 8b	0,64 S 8b	-	zu 127: s. Nr. 46
128	311900/ 363122	Sachbearbeiter/in	1,00 S 17	1,00 S 17	1,00 S 17	
129	217000/ 217200/ 363122	Sozialpädagogin/-pädagoge	1,00 S 11b	1,00 S 11b	1,00 S 11b	zu 129: Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
130	218210/ 363122	Erzieher/in	0,81 S 8b	0,81 S 8b	0,81 S 8b	zu 130: TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
131	363122	Sozialpädagogin/-pädagoge	1,00 S 12	1,00 S 12	-	zu 131: Stelle fällt weg
132	217100	Sozialpädagogin/-pädagoge	0,51 S 12	-	-	zu 132: Stelle fällt weg
133	311900/ 363122	Sozialpädagogin/-pädagoge	0,50 S 17	-	-	zu 133: Stelle fällt weg
134	311900	Sozialpädagogin/-pädagoge	0,75 S 12	0,75 S 12	0,77 S 12	zu 134: TZB 30,0 Std.; Projekt "Kultur in Mastbrook", 80%ige Personalkostenförderung durch das Land SH für 29,25 Std. bis 31.12.2022
			13,19	11,93	7,13	
135	211000	Grundschule Mastbrook Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	zu 135: TZB 19,5 Std.
136		Fachkraft Hausmeisterservice	-	2,00 5	-	
137	211100	Grundschule Neuwerk Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	zu 137: TZB 19,5 Std.
138		Fachkraft Hausmeisterservice	-	0,50 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
				2021		2021		2022	
139	211200	Schule Obereider Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 139: TZB 19,5 Std.
140	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
141	211400	Schule Nobiskrug Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 141: TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum
142		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,50	5	-		
143	218200	Schule Altstadt Schulsekretär/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	zu 143: 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)
144		1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	6	-		
145		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
146	211300	Grundschule Rotenhof Schulsekretär/in	0,54	5	0,64	5	0,64	5	zu 146: 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)
147		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,85	5	-		
148	218210	Christian-Timm-Schule Rendsburg	0,90	5	0,90	5	0,90	5	zu 148: TZB 35,0 Std.
149	211200/ 211400/ 218210	1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	6	-		
150		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
151	217000	Herderschule Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	zu 151: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
152	211100/ 217000/ 217100	1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	6	-		
153		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
154	217100	Helene-Lange-Gymnasium Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	zu 154: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
155		1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
156	211100/ 217000/ 217100	2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
157	217000/ 217100	Stabsgebäude Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,50	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
				2021		2021		2022	
158	217200	<u>Gymnasium Kronwerk</u> Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	zu 158: TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
159		1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
160		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	-		
161	221000	<u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u> Schulsekretär/in	0,77	5	0,77	5	0,77	5	zu 161: TZB 30,0 Std.
162		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,15	5	-		
Schulen gesamt			9,02		24,62		9,12		
163	365100	<u>Kindertagesstätte Neuwerk</u> Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	-		zu 163: s. Nr. 50
164		Heilpädagogin/pädagogin	1,10	S 9	0,60	S 13	-		zu 164: s. Nr. 51
					0,50	S 9			
165		Erzieher/in	7,26	S 8a	7,26	S 8a	-		zu 165: s. Nr. 54
166		Soz.-päd. Assistent/in	6,51	S 3	6,72	S 3	-		zu 166: s. Nr. 55
167		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44	S 3/8a	0,92	S 8a	-		zu 167: s. Nr. 56
					0,52	S 3			
168		Stellenpool f. Vertretungsstunden	2,00	S 8a	1,77	S 8a	-		zu 168: s. Nr. 57
					0,26	S 3			
169		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 3	-		zu 169: s. Nr. 58
170		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,15	5	-		
171		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		0,10	5	-		
		<u>nachrichtlich:</u>							
172		4 Teilnehmer/innen FSJ							zu 172: s. Nr. 59
173		3 Auszubildende Erzieher/in							zu 173: s. Nr. 60
174		vorschulische Sprachförderung							zu 174: s. Nr. 61
175		Sprachintensivförderung (SPRINT)							zu 175: s. Nr. 62
176	365200	<u>Kindertagesstätte Stadtpark</u> Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	-		zu 176: s. Nr. 63
177		Heilpädagogin/pädagogin	1,00	S 9	0,90	S 3	-		zu 177: s. Nr. 64
178		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50	S 8b	-		zu 178: s. Nr. 65
179		Erzieher/in	6,44	S 8a	5,74	S 8a	-		zu 179: s. Nr. 66
180		Soz.-päd. Assistent/in	3,95	S 3	3,88	S 3	-		zu 180: s. Nr. 67
					0,06	S 8a			
181		Früh- und Mittagsbetreuung	1,03	S 3/8a	0,46	S 8a	-		zu 181: s. Nr. 68
					0,56	S 3			
182		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00	S 8a	0,76	S 8a	-		zu 182: s. Nr. 69
					0,18	S 3			
183		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 8a	-		zu 183: s. Nr. 70
184		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,15	5	-		
185		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		0,10	5	-		

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
186		<u>nachrichtlich:</u> 2 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 186:</u> s. Nr. 71
187		3 Auszubildende Erzieher/in				<u>zu 187:</u> s. Nr. 72
188		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 188:</u> s. Nr. 73
189		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 189:</u> s. Nr. 74
	365300	<u>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</u>				
190		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	-	<u>zu 190:</u> s. Nr. 75
191		Heilpädagoge/pädagogin	1,00 S 9	0,92 9a	-	<u>zu 191:</u> s. Nr. 76
192		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	-	<u>zu 192:</u> s. Nr. 77
193		Erzieher/in	5,06 S 8a	0,87 S 13 4,18 S 8a	-	<u>zu 193:</u> s. Nr. 78
194		Soz.-päd. Assistent/in	3,77 S 3	3,84 S 3	-	<u>zu 194:</u> s. Nr. 79
195		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,44 S 8a	1,44 S 8a	-	<u>zu 195:</u> s. Nr. 80
196		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	0,05 S 8a	-	<u>zu 196:</u> s. Nr. 81
197		Fachkraft Hausmeisterservice	-	0,20 5	-	
198		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-	0,08 5	-	
199		<u>nachrichtlich:</u> 2 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 199:</u> s. Nr. 82
200		3 Auszubildende Erzieher/in				<u>zu 200:</u> s. Nr. 83
201		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 201:</u> s. Nr. 84
202		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 202:</u> s. Nr. 85
	365400	<u>Kindertagesstätte Butterberg</u>				
203		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	-	<u>zu 203:</u> s. Nr. 86
204		Heilpädagoge/pädagogin	1,00 S 9	1,00 S 9	-	<u>zu 204:</u> s. Nr. 87
205		Erzieher/in	7,79 S 8a	4,55 S 8a 0,65 S 9	-	<u>zu 205:</u> s. Nr. 89
206		Soz.-päd. Assistent/in	6,26 S 3	4,00 S 3	-	<u>zu 206:</u> s. Nr. 90
207		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,90 S 3/8a	0,38 S 8a 0,38 S 3	-	<u>zu 207:</u> s. Nr. 91
208		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,56 S 8a	1,00 S 13 0,56 S 8a 0,14 S 3	-	<u>zu 208:</u> s. Nr. 92
209		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	0,10 S 8a	-	<u>zu 209:</u> s. Nr. 93
210		Fachkraft Hausmeisterservice	-	0,21 5	-	
211		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 211:</u> s. Nr. 94
212		3 Auszubildende Erzieher/in				<u>zu 212:</u> s. Nr. 95
213		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 213:</u> s. Nr. 96
214		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 214:</u> s. Nr. 97
		<u>Pool aller Kindertagesstätten</u>				
215		Erzieher/in	0,69 S 8a	0,69 S 8a	-	<u>zu 215:</u> s. Nr. 98
216		sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82 S 3	0,31 S 3	-	<u>zu 216:</u> s. Nr. 99
		Kindertagesstätten gesamt	67,22	62,24	0,00	
		Fachdienst I/3	89,43	98,79	16,25	

**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
				2021		2021		2022	
	313900	<u>Fachdienst I/4</u> <u>Integration</u>							
217		Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
218		Stadthauptsekretär/in	0,73	A 8	0,77	9a	0,73	A 8	zu 218: TZB 30,0 Std.
219		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
220		Amtsinspektor/in	0,73	A 9	0,73	A 9	0,73	A 9	zu 220: TZB 30,0 Std.
221		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
222	363122/ 313900	sozialpädagogische Fachkraft	2,00	S 12	1,00	S 12	2,00	S 12	
223		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	zu 221: TZB 19,5 Std.
224		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	zu 224: TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, 100%ige Förderung der Personalkosten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes SH
225		Sprachmittler/in	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
226	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	-		-		1,45	S 12	zu 226: s. Nr. 25
227		Stadtobersekretär/in <u>nachrichtlich</u>	-		-		0,68	A 7	zu 227: s. Nr. 26
228		2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst							zu 228: anteilige Personalkostenerstattung
		Fachdienst I/4	8,46		7,50		10,59		
		<u>Fachdienst I/5</u> <u>Sozialbüro</u>							
229	311900	Amtsrat/rätin	-		-		1,00	A 12	zu 229: s. Nr. 101, kw 16 Std.
230		Stadtamtmann/amtfrau	-		-		0,61	A 11	zu 230: ku A 10, TZB 25,0 Std., s. Nr. 110
231		Amtsinspektor/in	-		-		2,73	A 9	zu 231: s. Nr. 104, 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
232		Sachbearbeiter/in	-		-		1,00	8	zu 232: s. Nr. 105
233		Amtsinspektor/in	-		-		1,00	A 9	zu 233: s. Nr. 106
234		Sachbearbeiter/in	-		-		0,90	9a	zu 234: TZB 35,0 Std., s. Nr. 107
235		Sachbearbeiter/in	-		-		0,64	5	zu 235: TZB 25,0 Std., s. Nr. 108, kw 5,5 Std. ab 01.01.2024: befristet für die Dauer eines entsprechenden Vertrages mit dem Kreis RD-ECK, 100%ige Personalkostenerstattung
236		Sachbearbeiter/in	-		-		2,54	9a	zu 236: s. Nr. 109, 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 30,0 Std.
		Fachdienst I/5	0,00		0,00		10,42		
		<u>Fachbereich I</u> - insgesamt	146,00		150,99		131,59		

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
				2021		2021		2022	
<u>Fachbereich II</u> <u>Hauptverwaltung</u> <u>Fachdienst II/1</u> <u>IT und Prozessmanagement</u>									
	111010								
237		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	11	1,00	A 13	
238		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
239		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
240		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	8	1,00	10	
241		Fachinformatiker/in	1,00	11	-		1,00	11	
242		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
243		Fachinformatiker/in	1,00	10	-		1,00	10	
244		Fachinformatiker/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
245		Amtsrat/rätin nachrichtlich	1,00	A 12	-		-		
246		1 Auszubildende/r Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration							
Fachdienst II/1			9,00		6,00		8,00		
<u>Fachdienst II/2</u> <u>Personal und Organisation</u>									
	111010								
247		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
248		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00	9b	1,00	A 9	
249		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,63	9a	0,50	9a	zu 249: TZB 19,5 Std.
250		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	0,82	9a	1,00	A 8	
251		Stadtoberinspektor/in	0,61	A 10	0,61	A 10	0,61	A 10	zu 251: TZB 25,0 Std.
252		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
253		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	zu 253: TZB 19,5 Std.
254		Stadtamtmann/amtfrau	0,85	A 11	0,73	A 11	0,85	A 11	zu 254: TZB 35,0 Std.
255		Sachbearbeiter/in	0,77	11	0,77	10	1,00	9a	
256		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
257		Sachbearbeiter/in	-		-		1,00	8	
258		Amtsinspektor/in	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	zu 258: TZB 30,75 Std.
259		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
260		Bote/Botin	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
261		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
262		Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
263		Glasreiniger/in	1,00	5	-		1,00	5	
264		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
265		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
266		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	5	1,00	3	
267		Raumpfleger/in	3,33	1	1,67	1	3,33	1	zu 267: TZB 1 x 25,0 Std. 5 x 20,0 Std. 1 x 5,0 Std.
268		Bewirtungs- und Empfangsdienst	0,26	1	-		0,26	1	zu 268: TZB 10,0 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
269		Servicezentrale Sachbearbeiter/in	2,00 3	-	2,23 3	zu 269: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. 1 20,0 Std.; Übernahme von Mitarbeiter/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat
270		<u>nachrichtlich:</u> 4 Beamtenanwärter/innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)				
271		6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (davon 1 Vorbehaltstelle nach SVG)				
			22,57	18,63	24,03	
	365100	Kindertagesstätte Neuwerk				
272		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	-	0,15 5	zu 272: TZB 6,0 Std.; s. zusätzlich Nr. 275, 278 und 281
273		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10 3	-	0,10 3	zu 273: TZB 4,0 Std., s. Nr. zusätzlich Nr. 276 und 279
274		Raumpfleger/in	0,77 1	0,77 1	0,77 1	zu 274: TZB 2 x 15,0 Std.
	365200	Kindertagesstätte Stadtpark				
275		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	-	0,15 5	zu 275: TZB 6,0 Std.; s. zusätzlich Nr. 272, 278 und 281
276		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10 3	-	0,10 3	zu 276: TZB 4,0 Std., s. zusätzlich Nr. 273 und 279
277		Raumpfleger/in	0,71 1	0,71 1	0,71 1	zu 277: TZB 27,75 Std.
	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt				
278		Fachkraft Hausmeisterservice	0,20 5	-	0,20 5	zu 278: TZB 7,8 Std.; s. zusätzlich Nr.272, 275 und 281
279		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08 3	-	0,08 3	zu 279: TZB 3,25 Std., s. zusätzlich Nr. 273 und 276
280		Raumpfleger/in	0,63 1	0,63 2	0,63 1	zu 280: TZB 24,75 Std.
	365400	Kindertagesstätte Butterberg				
281		Fachkraft Hausmeisterservice	0,28 5	-	0,28 5	zu 281: TZB 10,74 Std.; s. zusätzlich Nr. 272, 275 und 278
282		Raumpfleger/in	0,67 1	-	0,67 1	zu 282: TZB 26,0 Std.
	211000	Grundschule Mastbrook				
283		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00 5	-	2,00 5	
284		Raumpfleger/in	2,07 1	1,81 1	2,07 1	zu 284: TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,75 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)

**Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
der Stadtverwaltung**

Nr.	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
				2021		2021		2022	
285	211100	Grundschule Neuwerk Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	-	-	0,50	5	zu 285: TZB 19,5 Std.
287	211200	Schule Obereider Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	zu 287: Inhaber/in einer Werkmietwohnung
288	211200/ 211400/ 218210	Raumpfleger/in	2,01	1	1,76	1	2,01	1	zu 288: 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)
289	211400	Schule Nobiskrug Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	-	-	0,50	5	zu 289: TZB 19,5 Std.
290		Raumpfleger/in	1,67	1	1,42	1	1,67	1	zu 290: 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)
291	218200	Schule Altstadt 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	-	-	1,00	6	
292		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	
293		Raumpfleger/in	4,64	1	2,31	1	4,64	1	zu 293: TZB 1 x 29,5 Std. 1 x 29,0 Std., kw ab 01.10.2022 1 x 26,0 Std., kw 10,5 Std. ab 01.03.2022 1 x 26,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
294	211300	Grundschule Rotenhof Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	zu 294: s. Nr. 312
295		Raumpfleger/in	2,45	1	1,42	1	2,24	1	zu 295: TZB 1 x 22,0 Std. 2 x 20,0 Std. 1 x 15,2 Std., s. zusätzlich Nr. 313 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
296	218210	Christian-Timm-Schule Rendsburg (einschl. Sporthalle Wickenhagenweg) 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	-	-	1,00	6	
297	211200/ 211400/ 218210	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	
298		Raumpfleger/in	5,03	1	4,08	1	5,03	1	zu 298: 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)

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
				2021		2021		2022	
299	217000 211100/ 217000/ 217100	<u>Herderschule</u> 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	-	-	1,00	6	
300		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	
301		Raumpfleger/in	3,80	1	1,71 0,98	1 2	3,80	1	zu 301: 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)
302	217000	<u>Sporthalle Herderschule</u> Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	-	-	0,50	5	zu 302: TZB 19,5 Std.; s. zusätzlich Nr. 307
303		Raumpfleger/in	1,26	1	1,26	1	1,26	1	zu 303: TZB 2 x 19,5 Std. 1 x 10,0 Std.
304	217100	<u>Helene-Lange-Gymnasium</u> 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	
305	211100/ 217000/ 217100	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	
306		Raumpfleger/in	4,65	1	3,70 0,71	1 2	4,22	1	zu 306: 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 26,0 Std. 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
307	217000/ 217100	<u>Stabsgebäude</u> Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	-	-	0,50	5	zu 307: TZB 19,5 Std.; s. zusätzlich Nr. 302
308		Raumpfleger/in	2,38	1	2,13	1	2,38	1	zu 308: 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)
309	217200	<u>Gymnasium Kronwerk</u> 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	1,00	5	
310		2. Fachkraft Hausmeisterservice	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 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
311		Raumpfleger/in	5,38 1	4,42 1 0,70 2	5,38 1	zu 311: TZB 1 x 34,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. 1 x 27,0 Std., kw 2,5 Std. 1 x 24,0 Std. 1 x 23,5 Std. 1 x 23,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	221000	<u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u>				
312		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	-	0,15 5	zu 312: TZB 5,85 Std., s. Nr. 294
313		Raumpfleger/in	0,69 1	0,33 1	0,58 1	zu 313: TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 295 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210	<u>Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit</u>				
314		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 3	-	1,00 3	zu 314: für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium
315		Fachkraft Hausmeisterservice	0,19 3	-	0,19 3	zu 315: TZB 7,5 Std., s. zusätzlich Nr. 98; für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium
316	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50 3	-	1,50 3	zu 316: 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 19,5 Std., für die Christian- Timm-Schule und Schulen Obereider/Nobiskrug
317	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50 3	-	1,50 3	zu 317: 1 x Vollbeschäftigung, 1 x TZB 19,5 Std.; für die Schulen Mastbrook, Rotenhof, Altstadt und Kronwerk Gymnasium
	424000	<u>Sportplätze</u>				
318		Sportplatzwart/in	3,00 3	-	3,00 3	zu 318: 1 Inhaber/in einer Werkmietwohnung
319		Raumpfleger/in	0,51 1	0,51 1	0,51 1	zu 319: TZB 20,0 Std.
	538000	<u>Bedürfnisanstalten</u>				
320		Raumpfleger/in	1,08 1	1,08 1	1,08 1	zu 320: TZB 2 x 21,0 Std.
	126000	<u>Feuerlöschwesen</u>				
321		Raumpfleger/in	0,56 1	0,56 2	0,56 1	zu 321: TZB 22,0 Std.
		<u>Aushilfspool Raumpflege</u>				
322	111010	Raumpfleger/in	1,92 1	-	1,92 1	zu 322: TZB 3 x 25,0 Std.
			67,28	35,75	66,53	
		Fachdienst II/2	89,85	54,38	90,56	

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
				2021		2021		2022	
<u>Fachdienst II/3</u>									
<u>Finanz- und Beteiligungsverwaltung - neu</u>									
323	111020	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	12	1,00	A 13	
324		Controller/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
325		Stadthauptsekretär/in	2,00	A 8	2,17	8	2,00	A 8	
326		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	-		0,50	A 10	
327	111030	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
328	111030	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	0,51	8	1,00	A 8	
329	111020	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	-		1,00	A 10	
330		Sachbearbeiter/in	1,00	5	0,87	5	-		
331		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	-		-		
332		Stadtoberinspektor/in	-		-		1,00	A 10	
<u>Finanzbuchhaltung</u>									
333	111020	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	-		-		
334		Stadtoberinspektor/in	-		-		1,00	A 10	
335		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
336		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
337		Sachbearbeiter/in	2,00	8	2,00	8	2,00	8	
338		Sachbearbeiter/in	2,00	9a	2,00	9a	2,00	9a	
339		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	-		
340		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Fachdienst II/3			19,00		14,55		16,50		
<u>Fachdienst II/4</u>									
<u>Kulturbüro</u>									
341	281000/ 573000	Amtsrat/rätin	-		-		0,85	A 12	zu 341: TZB 35,0 Std., s. Nr. 20
342		Stadtamtmann/amtfrau	-		-		1,00	A 11	zu 342: s. Nr. 21
343		Stadtoberinspektor/in	-		-		1,00	A 10	
344		Sachbearbeiter/in	-		-		0,50	8	zu 444: s. Nr. 24
			0,00		0,00		3,35		
<u>Stadtarchiv</u>									
345	251200	Archivar/in	-		-		0,75	10	zu 345: TZB 29,25 Std., s. Nr. 27
346		Sachbearbeiter/in	-		-		0,71	5	zu 346: TZB 27,5 Std., s. Nr. 28
			0,00		0,00		1,46		
<u>Nordmarkhalle</u>									
347	573000	Sachbearbeiter/in	-		-		1,00	8	zu 347: s. Nr. 33
348		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	-		-		2,00	3	zu 348: s. Nr. 34
			0,00		0,00		3,00		
<u>Museen im Kulturzentrum</u>									
349	251100	Museumsleiter/in	-		-		1,00	13	zu 349: s. Nr. 29
350			-		-		1,00	5	zu 350: s. Nr. 30
351		Sachbearbeiter/in	-		-		1,50	3	zu 351: TZB 3 x 19,5 Std., s. Nr. 31
nachrichtlich:									
352		wissensch. Volontär/in	-		-		-		zu 352: Laufzeit jeweils zwei Jahre, s. Nr. 32
			0,00		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 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
	272000	Stadtbücherei				
353		Bibliothekar/in	-	-	1,00 10	zu 353: s. Nr. 35
354		Bibliothekar/in	-	-	2,02 9b	zu 354: TZB 1 x 29,25 Std., s. Nr. 36 1 x 27,0 Std. 1 x 22,5 Std.
355		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	-	-	0,90 8	zu 355: TZB 35,0 Std., s. Nr. 37
356		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	-	-	3,17 5	zu 356: 2 x Vollbeschäftigung, s. Nr. 38 TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 19,5 Std.
357		Büchereiangestellte/r	-	-	1,00 3	zu 357: TZB 2 x 19,5 Std., s. Nr. 39
358		<u>nachrichtlich:</u> 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste				zu 358: s. Nr. 40
			0,00	0,00	8,09	
		Fachdienst II/4	0,00	0,00	19,40	
	111010	Zentraler Stellenpool				
359	311900/ + alle (11) Schulen	Stadthauptsekretär/in	0,51 A 8	0,51 A 8	0,51 A 8	zu 359: TZB 21,0 Std.; Aufgabenwahrnehmung im Bereich FIS-Buchungen/Schulverwaltung und Spendeneingängen für Schulen, kw
360		Sachbearbeiter/in	2,00 5	2,00 5	2,00 5	zu 360: befristete Übernahme von Auszubildenden, kw
361		Sachbearbeiter/in	0,71 5	0,71 5	-	
362		Stadtinspektor/in	0,50 A 9	0,50 A 9	0,50 A 9	zu 362: Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw
363		Hilfskraft Schulsekretariate	0,60 2	-	-	
364		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	
365		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 3	1,00 3	1,00 3	zu 365: Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
366		Stadtamtamt/amtfrau	0,73 A 11	1,00 A 9	-	
367		Stadtinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	zu 367: Übernahme von Stadtinspektoranwärtern/innen ab 01.08.2022, kw
368		Sachbearbeiter/in	0,72 5	0,73 8	0,72 5	zu 368: TZB 28,0 Std., kw
369		Sachbearbeiter/in	0,50 9a	1,00 9a	0,77 9a	zu 369: TZB 30,0 Std., kw
370		Sachbearbeiter/in	0,50 5	-	-	zu 370: 19,5 Std., kw, Besetzung ggf. ab 01.02.2021
371		Sachbearbeiter/in	0,41 8	0,41 8	0,51 8	zu 371: 20,0 Std., kw
372		Sachbearbeiter/in	-	-	0,77 10	zu 372: Aufgabenwahrnehmung im Bereich Standesamt, kw ab 01.07.2022
		Zentraler Stellenpool	10,18	8,45	7,78	
		<u>nachrichtlich:</u>				
373		3 Arbeitnehmer/innen				zu 373: Sonderurlaub ohne Bezüge
374		2 Arbeitnehmer/innen				zu 374: Sonderurlaub ohne Bezüge

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022	Bemerkungen
375		13 Arbeitnehmer/innen				<u>zu 375:</u> Elternzeit
376		5 Arbeitnehmer/innen				<u>zu 376:</u> (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit
Fachbereich II - insgesamt			128,03	83,38	142,24	
<u>Seniorenwohnanlage Neue Heimat</u>						<u>zu 377 - 384:</u> Personalgestellung an die Pflegedienstgesellschaft Neue Heimat Rendsburg gGmbH
377		Koch/Köchin	1,00 6	1,00 6	1,00 6	<u>zu 377:</u> kw ab 01.05.2022
378		Küchenhilfe	0,55 1	-	-	
379		Hauswirtschafter/in/Beikoch/köchin	0,70 3	0,70 3	0,70 3	<u>zu 379:</u> TZB 27,35 Std., kw
380		Hauswirtschafter/in	1,52 3	1,52 3	0,52 3	<u>zu 381:</u> TZB 1 x 20,26 Std., kw
381		Wäscher/in	0,52 3	0,52 3	-	
382		Betreuungs-/Präsenzkraft	1,77 5	1,77 5	1,77 5	<u>zu 382:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std., kw
383		Betreuungs-/Präsenzkraft	2,69 2	2,05 2	1,28 2	<u>zu 383:</u> TZB, kw 1 x 30,39 Std. 1 x 19,5 Std.
384		Hauswart/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	<u>zu 384:</u> kw
Seniorenwohnanlage			9,75	8,56	6,27	
<u>Fachbereich III</u>						
<u>Bau und Umwelt</u>						
111010		Fachbereichsleiter/in	1,00 15Ü	1,00 15Ü	1,00 15Ü	<u>zu 385:</u> Zulage, kw ab 01.07.2023
385		Fachbereichsleiter/in	-	-	1,00 14	<u>zu 386:</u> Besetzung ab 07/2022
386		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
387		Schreibkraft	0,50 3	-	0,50 3	<u>zu 388:</u> TZB 19,5 Std.
388			2,50	2,00	3,50	
<u>Fachdienst III/1</u>						
<u>Bauverwaltung und Klimaschutz</u>						
389	111010/ 548000	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 12	1,00 A 13	
390	111010/ 548000	Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
391		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 10	1,00 A 10	<u>zu 391:</u> kw
392	111010/ 546000	Stadtobersekretär/in	0,68 A 7	0,59 A 7	0,68 A 7	<u>zu 392:</u> TZB 28,0 Std.
393	111010	Sachbearbeiter/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	<u>zu 393:</u> anteilige Gegenfinanzierung
394	111010	Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	<u>zu 394:</u> anteilige Gegenfinanzierung
395	111010/ 546000	Sachbearbeiter/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
396	111010	Klimaschutzmanager/in	1,00 11	-	1,00 11	<u>zu 396:</u> befristet für einen Projektzeitraum von zwei Jahren, beantragte Förderung durch den Projektträger Forschungszentrum Jülich, kw
Fachdienst III/1			7,68	6,59	7,68	

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
				2021		2021		2022	
	111010	<u>Fachdienst III/2</u> <u>Hochbau</u>							
397		Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	zu 397: ku EG 12
398		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
399	511000	Dipl.-Ingenieur/in	0,77	11	0,64	11	0,77	11	zu 399: TZB 30,0 Std.
400		Hochbautechniker/in	2,64	9a	2,50	9a	2,64	9a	zu 400: 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std.
401		Versorgungsingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
402		Techniker/in für Haustechnik	1,00	9a	-		1,00	9a	
403		Bauzeichner/in	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
		Fachdienst III/2	9,41		8,14		9,41		
	111010	<u>Fachdienst III/3</u> <u>Tiefbau</u>							
404	111010/ 548000	Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	zu 404: ku EG 12
405		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
406		Umweltingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
407		Umweltingenieur/in	0,50	10	-		0,50	10	zu 407: TZB 19,5 Std.
408	111010/ 546000	Tiefbautechniker/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
409	511000	Bauzeichner/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	zu 409: 2 x 19,5 Std.
		Fachdienst III/3	5,50		5,00		5,50		
	511000	<u>Fachdienst III/4</u> <u>Stadtentwicklung</u>							
410		Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	zu 410: ku EG 12
411		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
412		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	zu 412: befristet für die Dauer der Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt"
413		City-Manager/in	1,00	10	-	10	1,00	10	zu 413: im Rahmen des Programms "Förderung der Innenstadtentwicklung" befristet für zwei Jahre, anteilige Personalkostenförderung durch das MILIG, kw
414		Techn. Angestellte/r	1,54	8	1,54	8	1,54	8	zu 414: TZB 2 x 30,0 Std., ku EG 6
415		Techn. Angestellte/r	0,46	8	0,46	6	0,46	8	zu 415: TZB 18,0 Std., ku EG 6
		Fachdienst III/4	6,00		5,00		6,00		
	521000	<u>Fachdienst III/5</u> <u>Bauaufsicht</u>							
416		Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
417		Dipl.-Ingenieur/in	1,62	11	1,63	11	1,62	11	zu 417: 1 x Vollbeschäftigung, kw TZB 1 x 24,25 Std.
418		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
419		Bautechniker/in	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	zu 419: TZB 19,5 Std.
420	521000/ 546000	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	zu 420: TZB 19,5 Std.
		Fachdienst III/5	4,62		4,63		4,62		

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
			2021		2021		2022		
	122000/ 126000	<u>Fachdienst III/6</u> <u>Ordnung und Verkehr</u>							
421	122000	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
422		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,92	9a	1,00	9a	
423		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
424		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
425		Stadthauptsekretär/in	0,71	A 8	0,78	A 8	0,71	A 8	zu 425: TZB 29,0 Std.
426		Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,88	8	1,00	8	
427		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
428	126000	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11	
429	122000	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	8	1,00	A 8	
430		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	8	1,00	A 8	
431		Verkehrsüberwacher/in	2,00	5	2,00	5	2,00	5	zu 431: 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 19,5 Std.
432		Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	6	1,00	A 7	
433		Kommunaler Ordnungsdienst	4,00	6	-		4,00	6	zu 433: Besetzung ab 01.07.2022
	126000	<u>Feuerlöschwesen</u>							
434		Gerätemeister/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
435		stv. Gerätemeister	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
		Fachdienst III/6	19,71		15,58		19,71		
		Fachbereich III							
		- insgesamt	55,42		46,94		56,42		

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.		
19	311900	Fachbereich I Bürgerdienste	Sachbearbeiter/in	0,50			5	
20	281000	Fachdienst I/1 Gesellsch. Angelegenheiten	Amtsrat/rätin	0,85				A 12
21	281000	Fachdienst I/1 Gesellsch. Angelegenheiten	Stadttammann/amtfrau	1,00				A 11
22	281000	Fachdienst I/1 Gesellsch. Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,00				8
23	311900	Fachdienst I/1 Gesellsch. Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,00				8
24	573010	Fachdienst I/1 Gesellsch. Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,50				8
25	311900	Fachdienst I/1 Gesellsch. Angelegenheiten	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,45				S 12
26	311900	Fachdienst I/1 Gesellsch. Angelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,68				A 7
27	251200	Fachdienst I/1 Stadtarchiv	Archivar/in	0,75				10
28	251200	Fachdienst I/1 Stadtarchiv	Sachbearbeiter/in	0,50				5
29	251100	Fachdienst I/1 Museen im Kulturzentrum	Museumsleiter/in	1,00				13
30	251100	Fachdienst I/1 Museen im Kulturzentrum	Museumshandwerker/in	1,00				5
31	251100	Fachdienst I/1 Museen im Kulturzentrum	Sachbearbeiter/in	1,50				3
33	573000	Fachdienst I/1 Nordmarkhalle	Sachbearbeiter/in	1,00				8
34	573000	Fachdienst I/1 Nordmarkhalle	Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00				3
35	272000	Fachdienst I/1 Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00				10
36	272000	Fachdienst I/1 Stadtbücherei	Bibliothekar/in	2,02				9b
37	272000	Fachdienst I/1 Stadtbücherei	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1,00				8
38	272000	Fachdienst I/1 Stadtbücherei	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,06				5
39	272000	Fachdienst I/1 Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	1,00				3
41	315110	Fachdienst I/1 Begegnungsstätte	Hauswart/in	0,51				2Ü
42	311900	Fachdienst I/1 Familie	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
43	311900	Fachdienst I/1 Familie	Stadtoberinspektor/in	0,49			A 10	
44	311900	Fachdienst I/1 Familie	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
45	365000	Fachdienst I/1 Familie	Stadthauptsekretär/in	1,94			A 8	
46	367500	Fachdienst I/1 Familie	Sachbearbeiter/in	0,64			S 8b	
47	311900	Fachdienst I/1 Familie	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
48	311901	Fachdienst I/1 Familie	Sachbearbeiter/in	0,41			8	
49	315110	Fachdienst I/1 Familie	Hauswart/in	0,51			2Ü	
50	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Leiter/in	1,00			S 15	
51	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Heilpädagogin/pädagoge	0,50			S 9	
52	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Heilpädagogin/pädagoge	0,74			S 13	
53	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	0,50			S 8b	
54	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	7,26			S 8a	
55	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Soz.-päd. Assistent/in	6,51			S 3	
56	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44			S 3/8a	
57	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Stellenpool f. Vertretungsstunden	2,00			S 8a	
58	365100	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Neuwerk	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
63	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Leiter/in	1,00			S 15	
64	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Heilpädagogin/pädagoge	1,00			S 9	
65	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	0,50			S 8b	
66	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	6,16			S 8a	
67	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Soz.-päd. Assistent/in	3,95			S 3	
68	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Früh- und Mittagsbetreuung	1,03			S 3/8a	
69	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00			S 8a	
70	365200	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
75	365300	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Leiter/in	1,00			S 15	
76	365300	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Heilpädagogin/pädagoge	1,00			S 9	
77	365300	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	0,50			S 8b	

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.		
78	365300	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	5,06			S 8a	
79	365300	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Soz.-päd. Assistent/in	3,77			S 3	
80	365300	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,44			S 8a	
81	365300	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
86	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Leiter/in	1,00			S 15	
87	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Heilpädagogin/pädagogin	1,00			S 9	
88	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	0,50			S 8b	
89	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	7,65			S 8a	
90	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Soz.-päd. Assistent/in	6,26			S 3	
91	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,90			S 3/8a	
92	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,77			S 8a	
93	365400	Fachdienst I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
98	365100	Stellenpool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	1,69			S 8a	
99	365100	Stellenpool aller Kindertagesstätten	sozialpädagogische/r Assistent/in	0,76			S 3	
100	365100	Stellenpool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	4,00			S 8a	
101	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Fachdienstleiter/in	1,00				12
102	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Stadtamtmann/amtfrau	0,10				A 11
104	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Amtsinspektor/in	2,73				A 9
105	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00				8
106	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00				9a
107	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,90				9a
108	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,64				5
109	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Sachbearbeiter/in	2,54				9a
110	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Stadtamtmann/amtfrau	0,61				A 11
111	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Stadtamtmann/amtfrau	0,64				A 11
112	311900	Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,62			11	
116	311900	Jobcenter	Stadtoberinspektor/in	1,00				A 10
119	311900	Fachdienst I/3 Bildung	Stadtoberinspektor/in	0,49				A 10
125	311900	Fachdienst I/3 Bildung	Stadtoberinspektor/in	1,00				A 10
126	365000	Fachdienst I/3 Bildung	Stadthauptsekretär/in	1,94				A 8
127	367500	Fachdienst I/3 Bildung	Sachbearbeiter/in	0,64				S 8b
131	363122	Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00				S 12
132	217100	Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,51				S 12
133	363122	Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,50				S 17
134	311900	Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,02			S 12	
146	211300	Fachdienst I/3 Grundschule Rotenhof	Schulsekretär/in	0,10			5	
163	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Leiter/in	1,00				S 15
164	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Heilpädagogin/pädagogin	1,10				S 9
165	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	7,26				S 8a
166	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Soz.-päd. Assistent/in	6,51				S 3
167	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44				S 3/8a
168	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Stellenpool f. Vertretungsstunden	2,00				S 8a
169	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Praxisanleiter/in	0,05				S 8a
176	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Leiter/in	1,00				S 15
177	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Heilpädagogin/pädagogin	1,00				S 9
178	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	0,50				S 8b
179	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	6,44				S 8a
180	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Soz.-päd. Assistent/in	3,95				S 3
181	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Früh- und Mittagsbetreuung	1,03				S 3/8a
182	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00				S 8a
183	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Praxisanleiter/in	0,05				S 8a
190	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Leiter/in	1,00				S 15
191	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Heilpädagogin/pädagogin	1,00				S 9
192	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	0,50				S 8b

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.		
193	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	5,06				S 8a
194	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Soz.-päd. Assistent/in	3,77				S 3
195	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,44				S 8a
196	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Praxisanleiter/in	0,05				S 8a
203	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Leiter/in	1,00				S 15
204	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Heilpädagogin/pädagogin	1,00				S 9
205	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	7,79				S 8a
206	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Soz.-päd. Assistent/in	6,26				S 3
207	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,90				S 3/8a
208	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,56				S 8a
209	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Praxisanleiter/in	0,05				S 8a
215	365100	Pool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	0,69				S 8a
216	365100	Pool aller Kindertagesstätten	sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82				S 3
226	311900	Fachdienst I/4 Integration	Sozialpädagogin/-pädagoge	1,45			S 12	
227	311900	Fachdienst I/4 Integration	Stadtobersekretär/in	0,68			A 7	
229	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
230	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Stadtamtmann/amtfrau	0,61			A 11	
231	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Amtsinspektor/in	2,73			A 9	
232	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
233	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Amtsinspektor/in	1,00			A 9	
234	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	0,90			9a	
235	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	0,64			5	
236	311900	Fachdienst I/5 Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	2,54			9a	
245	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Amtsrat/rätin	1,00				A 12
255	111010	Fachdienst II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	0,23	11	9a	9a	
257	111010	Fachdienst II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
269	111010	Fachdienst II/2 Servicezentrale	Sachbearbeiter/in	0,23			3	
295	211300	Fachdienst II/2 Grundschule Rotenhof	Raumpfleger/in	0,21				1
306	217100	Fachdienst II/2 Helene-Lange-Gymnasium	Raumpfleger/in	0,43				1
313	221000	Fachdienst II/2 förderzentrum Lernen	Raumpfleger/in	0,11				1
326	111020	Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50				A 10
330	111020	Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00				5
331	111020	Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadthauptsekretär/in	1,00				A 8
332	111020	Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
333	111020	Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Amtsrat/rätin	1,00				A 12
334	111020	Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
339	111020	Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00				9a
341	281000	Fachdienst II/4 Kulturbüro	Amtsrat/rätin	0,85			A 12	
342	281000	Fachdienst II/4 Kulturbüro	Stadtamtmann/amtfrau	1,00			A 11	
343	281000	Fachdienst II/4 Kulturbüro	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
344	281000	Fachdienst II/4 Kulturbüro	Sachbearbeiter/in	0,50			8	
345	251200	Fachdienst II/4 Stadtarchiv	Archivar/in	0,75			10	
346	251200	Fachdienst II/4 Stadtarchiv	Sachbearbeiter/in	0,71			5	
347	573000	Fachdienst II/4 Nordmarkhalle	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
348	573000	Fachdienst II/4 Nordmarkhalle	Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00			3	
349	251100	Fachdienst II/4 Museen im Kulturzentrum	Museumsleiter/in	1,00			13	
350	251100	Fachdienst II/4 Museen im Kulturzentrum	Museumshandwerker/in	1,00			5	
351	251100	Fachdienst II/4 Museen im Kulturzentrum	Sachbearbeiter/in	1,50			3	
353	272000	Fachdienst II/4 Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00			10	
354	272000	Fachdienst II/4 Stadtbücherei	Bibliothekar/in	2,02			9b	
355	272000	Fachdienst II/4 Stadtbücherei	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0,90			8	
356	272000	Fachdienst II/4 Stadtbücherei	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,17			5	
357	272000	Fachdienst II/4 Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	1,00			3	

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/ Entgeltgruppe	Abgänge Bes.-/ Entgeltgruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
361	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,71				5
363	111010	Zentraler Stellenpool	Hilfskraft Schulsekretariate	0,60				2
364	111010	Zentraler Stellenpool	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
366	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtamtamt/amtfrau	0,73				A 11
369	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,27			9a	
370	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,50				5
371	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,10			8	
372	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,77			10	
378	111010	Seniorenwohnanlage	Küchenhilfe	0,55				1
380	111010	Seniorenwohnanlage	Hauswirtschafter/in	1,00				3
381	111010	Seniorenwohnanlage	Wäscher/in	0,52				3
383	111010	Seniorenwohnanlage	Betreuungs-/Präsenzkraft	1,41				2
386	111010	Fachbereich III Bau und Umwelt	Fachbereichsleiter/in	1,00			14	

**Stellenplanquerschnitt Beamtinnen und Beamte
(mit Wahlbeamtinnen/-beamte auf Zeit)**

A. Verwaltung

	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			insg.
	B 1-3	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	
Stabsstelle Bürgermeister	1,00							1,73					2,73
Büroleitende/r Beamter/Beamtin			1,00										1,00
Rechnungsprüfung (01)					1,00								1,00
Gleichstellungsbeauftragte (02)													
Personalrat (03)						1,00							1,00
Fachbereich I													
Bürgerdienste			1,00										1,00
Fachdienst I/1													
Familie						1,00		1,49			1,94		4,43
Fachdienst I/2													
Bürgerbüro/Standesamt							1,26			2,66	5,96		9,88
Fachdienst I/3													
Bildung					1,00		0,50						1,50
Fachdienst I/4													
Integration						1,00				0,73	0,73	0,68	3,14
Fachdienst I/5													
Sozialbüro						1,00	0,61			3,73			5,34
Fachbereich II													
Hauptverwaltung													
Fachdienst II/1													
IT und Prozessmanagement					1,00								1,00
Fachdienst II/2													
Personal und Organisation					1,00		0,85	1,61	1,00	1,75	1,00		7,21
Fachdienst II/3													
Finanz- und Beteiligungsverwaltung					1,00			4,50			3,00		8,50
Fachdienst II/4													
Kulturbüro						0,85	1,00	1,00					2,85
Zentraler Stellenpool									1,50		0,51		2,01
Fachbereich III													
Bau und Umwelt													
Fachdienst III/1													
Bauverwaltung und Klimaschutz					1,00		1,00	1,00		1,00		0,68	4,68
Fachdienst III/2													
Hochbau													
Fachdienst III/3													
Tiefbau													
Fachdienst III/4													
Stadtentwicklung													
Fachdienst III/5													
Bauaufsicht													
Fachdienst III/6													
Ordnung und Verkehr					1,00		1,00	1,00			2,71	1,00	6,71
Summe A	1,00		2,00		7,00	4,85	6,22	12,33	2,50	9,87	15,85	2,36	63,98
Vorjahr	1,00		2,00		7,00	4,85	7,69	10,83	2,50	8,87	16,85	2,36	63,95
Mehr								1,50		1,00			2,50
Weniger							1,47				1,00		2,47

**Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)**

A. Verwaltung

	Entgeltgruppe nach TVöD																		insg.	
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü		1
Stabsstelle Bürgermeister				0,75		0,50					1,00			0,13						2,38
Büroleitende/r Beamter/Beamtin												0,77	1,00							1,77
Rechnungsprüfung (01)																				
Gleichst.beauftragte (02)							1,00							0,20						1,20
Personalrat (03)														0,38						0,38
Fachbereich I																				
Bürgerdienste													1,00	0,50		0,50				2,00
Fachdienst I/1																				
Familie											1,41									1,41
Fachdienst I/2																				
Bürgerbüro/Standesamt						0,62								0,75						1,37
Fachdienst I/3																				
Bildung											0,50			1,55						2,05
Fachdienst I/4																				
Integration											2,00						1,00			3,00
Fachdienst I/5																				
Sozialbüro										3,44	1,00			0,64						5,08
Fachbereich II																				
Hauptverwaltung																				
Fachdienst II/1																				
IT und Prozessmanagement						2,00	5,00													7,00
Fachdienst II/2																				
Personal und Organisation										4,00	2,00			2,00	2,00	3,23			3,59	16,82
Fachdienst II/3																				
Finanz- u. Beteiligungsverw.						1,00				1,00	2,00	3,00		1,00						8,00
Fachdienst II/4																				
Kulturbüro											0,50									0,50
Zentraler Stellenpool							0,77			0,77	0,51			2,72		1,00				5,77
Fachbereich III																				
Bau und Umwelt	1,00		1,00											1,00		0,50				3,50
Fachdienst III/1																				
Bauverwaltung u. Klimaschutz						2,00								1,00						3,00
Fachdienst III/2																				
Hochbau				1,00		2,77				3,64			2,00							9,41
Fachdienst III/3																				
Tiefbau				1,00		2,00	0,50			1,00			1,00							5,50
Fachdienst III/4																				
Stadtentwicklung				1,00		2,00	1,00			2,00										6,00
Fachdienst III/5																				
Bauaufsicht					1,00	2,62				0,50				0,50						4,62
Fachdienst III/6																				
Ordnung und Verkehr										2,00	1,00		5,00	2,00						10,00
Summe A	1,00		1,00	3,75	1,00	15,51	8,27		1,00	17,35	14,92	0,77	12,00	12,37	2,00	5,23	1,00		3,59	100,76
Vorjahr	1,00			3,75	2,00	15,66	7,50		1,00	18,08	14,41	0,77	12,00	15,08	2,00	5,00	1,60		3,59	103,44
Mehr			1,00				0,77				0,51					0,23				2,51
Weniger					1,00	0,15				0,73				2,71		0,60				5,19

Stellenplanquerschnitt
A. Verwaltung
Insgesamt

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
Stabsstelle Bürgermeister	2,73	2,38		5,11
Büroleitende/r Beamtin/Beamte	1,00	1,77		2,77
Rechnungsprüfung (01)	1,00			1,00
Gleichst.beauftragte (02)		1,20		1,20
Personalrat (03)	1,00	0,38		1,38
Fachbereich I				
Bürgerdienste	1,00	2,00		3,00
Fachdienst I/1 Familie	4,43	1,41	0,64	6,48
Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	9,88	1,37		11,25
Fachdienst I/3 Bildung	1,50	2,05	3,58	7,13
Fachdienst I/4 Integration	3,14	3,00	4,45	10,59
Fachdienst I/5 Sozialbüro	5,34	5,08		10,42
Fachbereich II				
Hauptverwaltung				
Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	1,00	7,00		8,00
Fachdienst II/2 Personal und Organisation	7,21	16,82		24,03
Fachdienst II/3 Finanz- u. Beteiligungsverwaltung	8,50	8,00		16,50
Fachdienst II/4 Kulturbüro	2,85	0,50		3,35
Zentraler Stellenpool	2,01	5,77		7,78
Fachbereich III				
Bau und Umwelt		3,50		3,50
Fachdienst III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	4,68	3,00		7,68
Fachdienst III/2 Hochbau		9,41		9,41
Fachdienst III/3 Tiefbau		5,50		5,50
Fachdienst III/4 Stadtentwicklung		6,00		6,00
Fachdienst III/5 Bauaufsicht		4,62		4,62
Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	6,71	10,00		16,71
Summe A	63,98	100,76	8,67	173,41
Vorjahr	63,95	103,44	10,66	178,05
Mehr	0,03			0,03
Weniger		2,68	1,99	4,67

**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			73,09	73,09
Begegnungsstätte		0,51		0,51
Fachdienst I/3				
Bildung				
Schulen		9,12		9,12
Fachbereich II				
<i>Hauptverwaltung</i>				
Fachdienst II/2				
Personal und Organisation				
Bedürfnisanstalten		1,08		1,08
Kindertagesstätten		3,84		3,84
Schulen		57,47		57,47
Sportstätten		5,27		5,27
Feuerlöschwesen		0,56		0,56
Fachdienst II/4				
Kulturbüro				
Stadtarchiv		1,46		1,46
Museen i. Kulturzentrum		3,50		3,50
Nordmarkhalle		3,00		3,00
Stadtbücherei		8,09		8,09
Seniorenwohnanlage				
Neue Heimat		6,27		6,27
Fachbereich III				
<i>Bau und Umwelt</i>				
Fachdienst III/6				
Ordnung und Verkehr				
Feuerlöschwesen		3,00		3,00
Summe B		103,17	73,09	176,26
Vorjahr		107,08	67,22	174,30
Mehr			5,87	5,87
Weniger		3,91		3,91

Insgesamt

Summe A und B	63,98	203,93	81,76	349,67
Vorjahr	63,95	210,52	77,88	352,35

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**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 2022	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	4
2. a) Erfolgsplan 2022	6
b) Erfolgsplan 2022 - nach Sparten -	7
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2022 (Investitions- und Finanzierungsplan)	8
2. Anlage zum Vermögensplan	9
3. Finanzplanung 2021 – 2025	
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 2022 mit Erläuterungen	15

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 2022 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	5.311.500 €	
	die Aufwendungen	5.311.500 €	
	der Jahresgewinn	0 €	
	der Jahresverlust	0 €	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	1.149.300 €	
	die Auszahlungen	1.149.300 €	
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	526.400 €	
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
Wolfgang Schoofs Helge Spehr
Werkleiter Werkleiter

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 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 2020 und 2021 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2022 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Ist-Kosten wurden in der Bemessung der neuen Kostensätze für den Plan 2022 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2022 des Umwelt- und Technikhofes mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2022 in Summe 5.311.500 € und die Erträge 5.311.500 €. 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 2020 und 2021 als Basis.

Die Leistungspakete für 2022 wurden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 angepasst, um mögliche Tarifsteigerungen und gestiegene Preise zu kompensieren. In Summe sind für die Leistungspakete in Abstimmung mit der Stadt Rendsburg 4.786,5 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 350 T€ eingeplant.

Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehrrecht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 460 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 2022 ermittelt. Die Anzahl der Stellen erhöht sich um fünf Mitarbeiter.

Die ab dem 01.04.2022 gültige Tarifierhöhung vom 1,8% ist in der Ermittlung des Personalaufwandes enthalten.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Geschäftsjahres 2020 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2021 und 2022 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 622,9 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 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 80 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 2022

	Plan 2022			Plan 2021			Plan 2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.691.500			4.391.300			4.055.000	
2. Bestandsveränderungen		0			0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		620.000			610.200			670.500	
Summe Erträge		5.311.500			5.001.500			4.725.500	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.000			335.000			330.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.000			495.000			410.000		
		810.000			830.000			740.000	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.636.900			2.426.000			2.324.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	754.200			687.000			664.000		
		3.391.100			3.113.000			2.988.000	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		622.900			571.000			548.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		390.000			380.000			335.000	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.000			90.000			100.000	
Summe Aufwendungen		5.294.000			4.984.000			4.711.000	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.500			17.500			14.500	
10. außerordentlicher Aufwand									
11. sonstige Steuern		17.500			17.500			14.500	
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 2022

	Betrag gesamt	Park-, Gartenanlagen und Forsten	Bestattungswesen	Straßenunterhaltung	Straßenreinigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.691.500	2.022.400	188.000	838.600	1.642.500
2. Bestandsveränderungen	0				
3. sonstige betriebliche Erträge	620.000	140.000	270.000	40.000	170.000
Summe Erträge	5.311.500	2.162.400	458.000	878.600	1.812.500
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.000	155.800	26.400	39.600	128.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.000	273.200	18.900	38.200	129.700
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.636.900	1.077.000	263.700	453.300	842.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	754.200	312.500	71.300	128.100	242.300
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	622.900	159.100	50.300	142.400	271.100
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	390.000	148.100	24.700	58.000	159.200
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	28.600	2.000	16.000	33.400
Summe Aufwendungen	5.294.000	2.154.300	457.300	875.600	1.806.800
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.500	8.100	700	3.000	5.700
10. außerordentlicher Aufwand	0				
11. sonstige Steuern	17.500	8.100	700	3.000	5.700
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einzahlungen		Planansatz			Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022 Euro	Verpflichtungserm. 2022 Euro	Auszahlungen 2021 Euro	Auszahlungen 2020 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	830.000	--	781.000	635.000	--	--
7	Abschreibungen	622.900	571.000	548.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	319.300	--	219.000	219.300	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	526.400	429.000	306.000								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--								
	Summe	1.149.300	1.000.000	854.300		Summe	1.149.300	--	1.000.000	854.300	--	--

2. Anlage zum Vermögensplan 2022 des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>		
zu Nr. 7	Abschreibungen	622.900
zu Nr. 9	Kredite	526.400
	<u>Summe</u>	<u>1.149.300</u>
<u>Auszahlungen</u>		
zu Nr. 6	Investitionen für Umwelt- und Technikhof	
	1. Grundstücke und Gebäude	95.000
	2. Technische Anlagen	0
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	625.000
	5. Reservefinanzierung	<u>--</u> 830.000
zu Nr. 7	Tilgung von Krediten	319.300
Zu Nr. 8	Sonstige Auszahlungen	0
	<u>Summe</u>	<u>1.149.300</u>

3. Finanzplanung 2021 - 2025

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

Wolfgang Schoofs

Helge Spehr

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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	571.000	622.900	727.000	729.000	753.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	429.000	526.400	175.000	173.000	149.000
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	1.000.000	1.149.300	902.000	902.000	902.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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	781.000	830.000	502.000	502.000	502.000
7	Tilgung von Krediten	219.000	319.300	400.000	400.000	400.000
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	1.000.000	1.149.300	902.000	902.000	902.000

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Investitionen für					
1. Gemeinsame Anlagen	144.000	85.000	52.000	52.000	52.000
2. Park-, Gartenanlagen und Forsten	131.000	225.000	120.000	120.000	120.000
3. Bestattungswesen	110.000	110.000	70.000	70.000	70.000
4. Straßenunterhaltung	48.000	110.000	130.000	130.000	130.000
5. Straßenreinigung	348.000	300.000	130.000	130.000	130.000
Gesamt	781.000	830.000	502.000	502.000	502.000

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

Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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-				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	429,0	526,4	175,0	173,0	149,0

D. Stellenplan 2022

Stellenübersicht 2022 Umwelt- und Technikhof Rendsburg								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2021)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2022)		Bemerkungen
		Anzahl EG		Anzahl EG		Anzahl EG		
	Werkleitung							
1	Werkleiter/in (d/m/w)	-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwSH
	Betriebsleitung							
2	Betriebsleiter/in (d/m/w)	1	A12	1	A12	1	A12	
	Verwaltung							
3	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1	8	1	8	1	8	
4	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1	6	1	6	1	6	
5	Raumpfleger/in (d/m/w)	0,52	2	0,71	2	0,52	2	zu 5: 1 TZB 10,0 Std., 1 TZB 17,5 Std.
		2,52		2,71		2,52		
	Gemeindestraßen							
6	Spartenleiter/in (d/m/w)	1	9a	1	9a	1	9a	
7	Kfz.-Mechatroniker/in (d/m/w)	3	7	3	7	3	7	
8	Platzmeister/in (d/m/w)	1	5	1	5	1	5	
9	Kraftfahrer/in (d/m/w)	4	5	4	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)	1	4	2	4	2	4	
16	Straßenreiniger/in (d/m/w)	1	5	1	5	1	5	
		23		23		24		
	Park- und Gartenanlagen							
17	Spartenleiter/in (d/m/w)	1	9a	1	9a	1	9a	
18	Spielplatzwart/in (d/m/w)	1	6	1	8	1	6	1 kw
19	Spielplatzarbeiter/in (d/m/w)	3	5	2	5	3	5	1 kw
20	Baumkontrolleuer/in (d/m/w)	1	7	1	7	1	7	
21	Baumpfleger/in (d/m/w)	3	5	2	5	3	5	
22	Baumpfleger/in (d/m/w)	1	3	1	3	1	3	1 kw
23	Gärtner/in (d/m/w)	6,42	5	6,42	5	11,33	5	zu 23: 1 TZB 25,0 Std., 1 TZB 30,5 Std., 1 kw
24	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	4	3	4	3	4	3	2 kw
25	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	4	5	3,64	5	3,64	5	zu 25: 1 TZB 25,0 Std.
26	Kraftfahrer/in (d/m/w)	1	5	1	5	1	5	1 kw
		25,42		23,06		29,97		
	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	57,2		55,03		62,75		

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2022 Umwelt- und Technikhof Rendsburg / Veränderungsliste					
Lfd.Nr. im StPlan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes./EntGr.	Zugänge Bes./EntGr.	Abgänge Bes./EntGr.
	<u>Betriebsleitung</u> keine Änderung				
	<u>Verwaltung</u> keine Änderung				
	<u>Gemeindestraßen</u>				
14	Straßenreiniger/in (d/m/w)	1		3	
15	Straßenreiniger/in (d/m/w)	1		4	
	<u>Park- und Gartenanlagen</u>				
23	Gärtner/in (d/m/w)	4,91		5	
25	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	0,36			5

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

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 2022	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	4
2. Erfolgsplan 2022	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2022	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2022 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2021 – 2025	
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 2022	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 2022 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	7.105.000	€
	die Aufwendungen	7.105.000	€
	der Jahresgewinn	--	€
	der Jahresverlust	--	€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	10.980.000	€
	die Auszahlungen	10.980.000	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	9.027.000	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.910.000	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Abwasserbeseitigung
Rendsburg

Rendsburg, den

Wolfgang Schoofs
Werkleiter

Helge Spehr
Werkleiter

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 2020 und 2021 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2022 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2022 berücksichtigt.

Aus der Kalkulation ergibt sich für den Erfolgsplan 2022 eine Unterdeckung. Es stehen aber ausreichend Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung, so dass für das Jahr 2022 keine Notwendigkeit einer Gebührenanpassung besteht.

Die Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt 1,85 €/m³ und die Grundgebühr beträgt 24,00 € pro Jahr und Wohneinheit.
Die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,58 €/m² verbleibt ebenso unverändert.

Im Jahr 2022 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 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 künftig voraussichtlich Gebührenanpassungen notwendig werden.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	610.000
Brenn- und Treibstoffe	15.000
Materialaufwand	390.000
Fremdleistungen	850.000
Gesamtsumme	1.865.000

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe, Treibstoffe, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2022 in Summe 1,865 Mio. € eingeplant.

Die größten Positionen im Materialaufwand sind der Einsatz von Eisenchlorid und Weißfeinkalk. 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 2022 ermittelt. Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2022 reduziert sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 um 3 Stellen. Im Wirtschaftsplan ist die Tarifsteigerung in Höhe von 1,8% ab April 2022 berücksichtigt.

In den vergangenen Jahren sind bereits Nachbesetzungen für Mitarbeiter erfolgt, die nun im Jahr 2022 in Altersrente gehen.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	1.943.000
Fremdkapitalzinsen	230.000

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2021 und der geplanten Investitionen 2022 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2022 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 2022 wurde mit konstanten Schmutzwasseraufkommen im Satzungsgebiet sowie durch die Sondereinleiter gerechnet. 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 2021		Plan 2022		Veränderung
	m ³	%	m ³	%	
Satzungsgebiet Rendsburg	2.000.000	50,0	2.000.000	50,0	0,0
Sondereinleiter	2.000.000	50,0	2.000.000	50,0	0,0
Gesamt	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	0,0

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 1.300.000 m³ zusammen.

Im Planansatz 2021 wurde bereits mit einem erhöhten Aufkommen der Abwassermenge durch anhaltend starke Neubautätigkeiten in den Umlandgemeinden gerechnet. Daher bleibt die kalkulierte Abwassermenge für das Jahr 2022 unverändert.

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2021		Plan 2022		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	2.000.000	50,0	2.000.000	50,0	0	0,0
Einleitung Sondergebühr	2.000.000	50,0	2.000.000	50,0	0	0,0
Schmutzwasser	4.000.000	100	4.000.000	100	0	0,0

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen bleiben in den Kundengruppen konstant.

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 1,245 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	5.329.000
Niederschlagswasserbeseitigung	1.245.000
Sonstige Umsatzerlöse	21.000
Gesamt	6.595.000

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 ist für das Jahr 2022 eine Auflösung von Gebührenausschüttungen in Höhe von 300 T€ enthalten.

Zudem wird mit geplanten Erträgen von 180 T€ durch Arbeitsaufträge für die Abwasserbeseitigung Büdelsdorf sowie 15 T€ für Wohnungsmieten gerechnet.

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

2. ERFOLGSPLAN der Abwasserbeseitigung Rendsburg für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2022

	Plan 2022			Plan 2021			Plan 2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.595.000			6.595.000			6.592.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		6.595.000			6.595.000			6.592.000	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
4. sonstige betriebliche Erträge		510.000			200.000			180.000	
Summe Umsatzerlöse			7.105.000			6.795.000			6.772.000
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.015.000			920.000			920.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	850.000			850.000			1.000.000		
		1.865.000			1.770.000			1.920.000	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.573.000			1.618.000			1.603.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 71.900 EUR	439.000			460.000			458.000		
		2.012.000			2.078.000			2.061.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.943.000			1.714.000			1.698.000	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.052.000			1.000.000			840.000	
			6.872.000			6.562.000			6.519.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0		0	0		0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			230.000			230.000			250.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			3.000			3.000			3.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			0	
13. sonstige Steuern		3.000			3.000			3.000	
14. Jahresgewinn			0			0			0

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Position		Euro
Erträge		
1	Umsatzerlöse	6.595.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0
4	sonstige betriebliche Erträge	510.000
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		7.105.000
Aufwendungen		
5	Materialaufwand	1.865.000
6	Personalaufwand	2.012.000
7	Abschreibungen	1.943.000
8	Sonstige Aufwendungen	1.052.000
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000
13	Sonstige Steuern	3.000
Summe der Aufwendungen		7.105.000
14	Jahresüberschuss	0

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einzahlungen		Planansatz			Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ausgaben	Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
		Euro	Euro	Euro			2022	2022	2021	2020		
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	9.505.000	5.910.000	8.748.000	3.825.000	--	--
7	Abschreibungen	1.943.000	1.714.000	1.698.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.475.000	--	1.381.500	815.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	9.027.000 --	8.405.500 --	2.932.000 --								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--								
	Summe	10.980.000	10.129.500	4.640.000		Summe	10.980.000	5.910.000	10.129.500	4.640.000		

**2. Anlage zum Vermögensplan 2022
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		1.943.000
zu Nr. 9 Kredite		9.027.000
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		--
 Summe		 <u>10.980.000</u>

Anlage zum Vermögensplan 2022
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	2.400.000	
2. Betriebsanlagen	4.100.000	
3. Abwassersammlungsanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	1.125.000	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	1.035.000	
3.2 Druckrohrleitungen	35.000	
3.3 Pumpwerke	115.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	270.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	245.000	
3.6 Straßenentwässerung	0	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	
5. Fahrzeuge	70.000	
6. Reservefinanzierung	<u>30.000</u>	9.505.000
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		
7.1 Laufende Tilgungen		1.475.000
zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben		
8.1. Sonstige Ausgaben		--
Summe		<u>10.980.000</u>

3. Finanzplanung 2021 – 2025

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2022 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 2022 in die Planung geht, die Ausführung aber über mehrere Jahre erfolgt, sind im Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Die Gesamthöhe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 5.910 T€.

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahmen	VE 2023	VE 2024
	EUR	EUR
1. Umstellung Klärgasnutzung, Erneuerung Gebläsestation	880.000	-
2. Neubau Schlammwässerung	3.200.000	-
3. Kanalnetz (Erschließung Eiderkaserne)	1.300.000	530.000
Summe	5.380.000	530.000

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

Abwasserbeseitigung Rendsburg

Wolfgang Schoofs

Helge Spehr

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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	1.714.000	1.943.000	2.376.000	2.524.000	2.585.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	8.405.500	9.027.000	5.139.000	3.461.000	3.420.000
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	10.129.500	10.980.000	7.525.000	5.995.000	6.015.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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 die Abwasserbeseitigung	8.748.000	9.505.000	5.475.000	3.345.000	2.985.000
7	Tilgung von Krediten	1.381.500	1.475.000	2.050.000	2.650.000	3.030.000
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	Summe	10.129.500	10.980.000	7.525.000	5.995.000	6.015.000

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	95.000	2.400.000	1.090.000	325.000	300.000
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	6.680.000	4.100.000	2.990.000	850.000	500.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	1.065.000	1.125.000	600.000	800.000	805.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßentwässerung	550.000	1.035.000	100.000	650.000	650.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	115.000	35.000	40.000	50.000	40.000
1.4.4 Pumpwerke	45.000	115.000	160.000	100.000	150.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	20.000	270.000	110.000	110.000	110.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	25.000	245.000	290.000	300.000	270.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	83.000	80.000	25.000	80.000	80.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	40.000	70.000	40.000	50.000	50.000
1.7 Reservefinanzierung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	8.748.000	9.505.000	5.475.000	3.345.000	2.985.000

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

Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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-				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020					
2021					
2022			5.380,0	530,0	
2023					
2024					
Summe	0	0	5.380,0	530,0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	8.405,5	9.027,0	5.139,0	3.461,0	3.420,0

Stellenplan 2022

Stellenübersicht 2022 Abwasserbeseitigung Rendsburg								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2021)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2022)		Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
Werkleitung								
1	Werkleiter/in (d/m/w)	-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwSH
Betriebsleitung		0		0		0		
2	Betriebsleiter/in (d/m/w)	1	14	1	14	1	14	zu 2: gleichzeitig TechnL
Technisches Management		1		1		1		
3	Ingenieur/in (d/m/w)	1	11	-	12	1	12	
4	Ingenieur/in (d/m/w)	1	12	1	12	1	12	
5	Meister/in (d/m/w)	1	9b	1	9b	1	9b	
6	Verwaltungsleiter/in (d/m/w)	1	11	-	-	-	-	1 kw
7	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	-	-	1	8	1	8	
8	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	2	6	1	6	2	6	
Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung		6		4		6		
9	Techn. Angestellte/r (d/m/w)	1	9c	1	9c	1	9c	
10	Fachkraft (d/m/w) Kanalservice	4	6	2,95	6	4	6	zu 10: 1 TZB 37,0 Std.
11	Kanalarbeiter/in (d/m/w)	2	4	1	4	2	4	geprüfte Kanalfachkraft
12	Maschinenschlosser/in (d/m/w)	1	6	1	6	1	6	
Klärbetrieb / Anlageninstandhaltung		8		5,95		8		
13	Meister/in (d/m/w)	1	9b	-	9b	1	9b	
14	Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik	4	6	3	6	4	6	1 kw
15	Klärwärter/in (d/m/w)	4	4	3	4	3	4	
16	Klärwärter/in (d/m/w)	1	3	-	-	-	-	1 kw
17	Elektroniker/in (d/m/w)	1	7	1	7	1	7	
18	Elektroniker/in (d/m/w)	3	6	3	6	2	6	1 kw
19	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		18		14		15		
		33,00		24,95		30,00		

Stellenübersicht 2022 / Abwasserbeseitigung Rendsburg Veränderungsliste					
Lfd.Nr. im StPlan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes./EntGr.	Zugänge Bes./EntGr.	Abgänge Bes./EntGr.
	<u>Werkleitung</u> keine Änderung				
	<u>Betriebsleitung</u> keine Änderung				
	<u>Technisches Management</u>				
3	Ingenieur/in (d/m/w)	1	von 11 nach 12		
6	Verwaltungsleiter/in (d/m/w)	1			11
7	Sachbearbeiter/in	1	von 6 nach 8		
8	Sachbearbeiter/in	1		6	
	<u>Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung</u> keine Änderung				
	<u>Klärbetrieb / Anlageninstandsetzung</u>				
16	Klärwärter/in (d/m/w)	1			4
18	Elektroniker/in (d/m/w)	1			6

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

- A. Das Geschäftsjahr 2022 im Überblick
- B. Erfolgsplan 2022
- C. Investitionsplan 2022
- D. Finanzplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2022 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022	
1. Erfolgsplan 2022	5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2022	11
4. Absatzentwicklung 2022	12
C. Investitionsplanung 2022	13
D. Finanzplan 2022	19

A. Das Geschäftsjahr 2022 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung für das Jahr 2022 eingeflossen:

Stromversorgung

	Plan 2021	Plan 2022
Absatzmengen	185.900 MWh	171.700 MWh
Nettoumsatzerlöse	54.824.600 €	53.961.800 €
Konzessionsabgabe	1.100.000 €	1.100.000 €
Spartenergebnis	1.073.500 €	847.600 €
Investitionen	2.641.000 €	3.127.300 €

Gasversorgung

	Plan 2021	Plan 2022
Absatzmengen	362.500 MWh	358.300 MWh
Nettoumsatzerlöse	16.860.600 €	23.312.300 €
Konzessionsabgabe	300.000 €	300.000 €
Spartenergebnis	1.290.300 €	1.471.600 €
Investitionen	965.000 €	1.513.200 €

Wärmeversorgung

	Plan 2021	Plan 2022
Absatzmengen	8.100 MWh	8.100 MWh
Nettoumsatzerlöse	817.100 €	847.800 €
Konzessionsabgabe	0 €	0 €
Spartenergebnis	32.100 €	17.200 €
Investitionen	945.000 €	3.362.300 €

Wasserversorgung

	Plan 2021	Plan 2022
Absatzmengen	3.480.000 cbm	3.500.000 cbm
Nettoumsatzerlöse	7.337.300 €	7.521.500 €
Konzessionsabgabe	660.000 €	660.000 €
Spartenergebnis	409.800 €	626.200 €
Investitionen	1.691.000 €	2.460.100 €

Telekommunikation

	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Kunden	3.750	3.990
Nettoumsatzerlöse	1.664.500 €	1.867.700 €
Spartenergebnis	-698.400 €	-644.100 €
Investitionen	2.340.000 €	1.472.600 €

Hallenbad / Freibad

	Plan 2021	Plan 2022
Besucher Hallenbad/Freibad	201.100	160.900
Besucher Sauna	11.400	9.100
Nettoumsatzerlöse	787.200 €	682.400 €
Spartenergebnis	-1.301.300 €	-1.427.700 €
Investitionen	450.000 €	1.209.500 €

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 890.900 € erzielt.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

1. Erfolgsplan 2022

Alle Werte in Euro	Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Telekom- munikation	Hallen- u. Freibad	Wohnmobil- stellplatz
1.) Umsatzerlöse netto	88.275.100	53.961.800	23.312.300	847.800	7.521.500	1.867.700	682.400	81.600
2.) Nebengeschäftserlöse	535.000	465.000	8.000	0	62.000	0	0	0
3.) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) Auflösung Ertragszuschüsse	216.000	75.000	46.000	5.000	90.000	0	0	0
5.) Aktivierte Eigenleistungen	678.000	250.000	74.000	117.000	132.000	105.000	0	0
6.) Sonstige betriebliche Erträge	151.000	78.000	26.000	21.000	10.000	11.000	5.000	0
Betriebliche Gesamtleistung I	89.855.100	54.829.800	23.466.300	990.800	7.815.500	1.983.700	687.400	81.600
7.) Abgabe an Betriebszweige	2.475.100	1.155.500	722.900	567.000	29.700	0	0	0
Betriebliche Gesamtleistung II	92.330.200	55.985.300	24.189.200	1.557.800	7.845.200	1.983.700	687.400	81.600
8.) Materialaufwand								
a) Aufwendungen für bezogene Waren	42.384.800	26.948.800	15.376.000	60.000	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	400.500	89.500	71.000	79.000	76.000	37.000	33.000	15.000
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.146.200	16.144.200	2.367.000	95.000	610.000	800.000	120.000	10.000
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	14.470.200	6.194.900	2.766.200	221.300	2.888.200	991.800	1.386.300	21.500
9.) Bezug von Betriebszweigen	2.475.100	903.400	44.400	732.300	392.900	19.900	382.200	0
Rohertrag	12.453.400	5.704.500	3.564.600	370.200	3.878.100	135.000	-1.234.100	35.100
10.) Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.) Planmäßige Abschreibungen	5.685.000	2.222.000	604.000	287.000	1.250.000	870.000	447.000	5.000
12.) Konzessionsabgabe	2.060.000	1.100.000	300.000	0	660.000	0	0	0
13.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.731.000	867.100	497.700	49.700	871.100	56.000	360.400	29.000
Betriebsaufwendungen insgesamt	90.352.800	54.469.900	22.026.300	1.524.300	6.748.200	2.774.700	2.728.900	80.500
Betriebsergebnis	1.977.400	1.515.400	2.162.900	33.500	1.097.000	-791.000	-2.041.500	1.100
14.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	33.500	18.800	7.100	400	7.000	0	200	0
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.000	300.500	44.100	6.700	194.600	137.000	17.100	0
Finanzergebnis	-666.500	-281.700	-37.000	-6.300	-187.600	-137.000	-16.900	0
Geschäftsergebnis	1.310.900	1.233.700	2.125.900	27.200	909.400	-928.000	-2.058.400	1.100
16.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	394.000	374.900	650.900	7.500	277.000	-284.800	-631.500	0
17.) Sonstige Steuern	26.000	11.200	3.400	2.500	6.200	900	800	1.000
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	890.900	847.600	1.471.600	17.200	626.200	-644.100	-1.427.700	100
18.) Gewinnabführung	0							
Jahresüberschuss	890.900							

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die geplante Entwicklung des Geschäftsjahres 2022 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen.

zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in der Sparte **Strom** werden sich im Wirtschaftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr verringern. Der Umsatzrückgang ergibt sich durch gesunkene Absatzmengen gegenüber dem Plan 2021. Eine Strompreisanpassung steht dem Umsatzrückgang mindernd entgegen. Die Strompreisanpassung ist notwendig geworden, weil die Beschaffungskosten für Strom an den Energiebörsen in den zurückliegenden Monaten stark angestiegen sind. Folgende Faktoren führen zu den steigenden Strom-Einkaufspreisen an den Energiebörsen:

- witterungsbedingt weniger Einspeisung von erneuerbaren Energien, dadurch höherer Bedarf an Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken
- steigende Preise für die Brennstoffe Kohle und Erdgas, die in den Kraftwerken zur Erzeugung von Strom eingesetzt werden
- steigende Preise für die CO₂-Zertifikate, die von den Kraftwerksbetreibern für ihre CO₂-Emissionen gekauft werden müssen
- hohe Nachfrage an Energie durch weltweite Belebung der Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie

Darüber hinaus steigen auch die Netzentgelte aufgrund weiterer Investitionen in die Netzinfrastruktur an. Die Investitionen sind notwendig aufgrund des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien, um auch zukünftig die Netzstabilität gewährleisten zu können.

Im Gegenzug sinken im Wirtschaftsjahr 2022 die energiewirtschaftlichen Abgaben, vor allem die EEG-Umlage, die von 6,500 Ct/kWh auf 3,723 Ct/kWh abgesenkt wird. Die Absenkung der energiewirtschaftlichen Abgaben und Umlagen reicht jedoch nicht aus, um die gestiegenen Kosten aus Energiebeschaffung und Netzentgelten zu kompensieren, so dass eine Strompreisanpassung im Wirtschaftsjahr 2022 unumgänglich ist.

Die Umsatzerlöse in der Sparte **Gas** wurden auf der Grundlage der aktuellen Marktlage geplant. Es ist ein erheblicher Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr geplant, der maßgeblich von einer Gaspreiserhöhung getragen wird. Aufgrund der sehr stark gestiegenen Gaspreise an den Energiebörsen sind die Gasbeschaffungskosten im abgelaufenen Jahr ebenfalls deutlich angestiegen. Folgende Faktoren führen zu diesen stark steigenden Erdgas-Einkaufspreisen an den Energiebörsen:

- Ein deutlich kühlerer Winter / Frühjahr 2021 sorgte für Leerung der Gasspeicher.
- Das vollständige Auffüllen der Gasspeicher in Deutschland und Europa blieb wegen fehlender LNG-Lieferungen und verringerter leitungsgebundener Erdgaslieferungen aus Norwegen, Russland und den Niederlanden aus. Als Ursache dafür sind die witterungs- und Corona-bedingten Einschränkungen in der Förderung und die Corona-bedingten Verschiebungen von Wartungsarbeiten an den Pipelines zu nennen.
- Vorhandene Gasmengen wurden im Jahr 2021 verstärkt für die Stromproduktion genutzt, da witterungsbedingt die Erzeugung erneuerbarer Energie geringer als in den Vorjahren ausfiel. Diese Nachfragesteigerung führt auch zu einer Erhöhung der Gasbeschaffungspreise.

Neben den gestiegenen Erdgas-Einkaufspreisen erhöhen sich auch die Netzentgelte und die CO₂-Umlage. Unternehmen, die fossile Brennstoffe wie Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Benzin und Diesel sowie ab 2023 auch Kohle in Verkehr bringen, müssen an einem Emissionshandelssystem teilnehmen. Seit dem 1. Januar 2021 sind wir als Stadtwerke dazu verpflichtet, Emissionszertifikate zu erwerben, wenn wir Erdgas an unsere Kunden liefern. Die Preise für die Zertifikate wurden von der Bundesregierung in Abstimmung mit den Bundesländern festgelegt. Im Startjahr 2021 kostete ein solches Zertifikat 25 Euro für eine Tonne CO₂, im Jahr 2022 beträgt dieser Preis 30 Euro je Tonne CO₂. In den Folgejahren wird der Preis hierfür stetig steigen, bis er im Jahr 2025 bei 55 Euro pro CO₂-Tonne angelangt ist. Auf die Kilowattstunde umgerechnet steigt die CO₂-Umlage von 0,455 Ct/kWh auf 0,546 Ct/kWh.

Die gestiegenen Beschaffungskosten, die gestiegenen Netzentgelte und die steigende CO₂-Umlage können nicht durch anderweitige Kosteneinsparungen kompensiert werden und werden an die Endkunden weitergegeben.

In der **Wärme**versorgung ergeben sich bei den Absatzzahlen keine nennenswerten Veränderungen zum Plan 2021.

Die ermittelten Absatzzahlen in der Sparte **Wasser** befinden sich leicht über dem Niveau des Jahres 2021. Die Preise werden gegenüber dem Plan 2021 um 7,5% erhöht, was entsprechend zu höheren Umsatzerlösen führt. Die Preisanpassung ist notwendig, um auf gestiegene Kosten für Tiefbau und Personal 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 Kundenschlaltungen für 2022 erfolgt.

Beim **Hallen- und Freibad** wird davon ausgegangen, dass die Bade- und Saunagäste aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin etwas zurückhaltender agieren. Es wird von einem 20-prozentigen Besucherrückgang im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 ausgegangen.

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 mit 1/20 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst werden.

zu 5. Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Lager- und Materialgemeinkosten für Investitionen.

Löhne, Gehälter und Fuhrparkkosten, die für Erstellung von Investitionen anfallen würden, entfallen, da die Stadtwerke Rendsburg GmbH kein eigenes Personal und keinen eigenen Fuhrpark mehr besitzt.

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

Seit dem Jahr 2020 werden in dieser Position die Kosten, die die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG gegenüber der Stadtwerke Rendsburg GmbH abrechnet, ausgewiesen. Diese Kosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die vormals direkt in der Stadtwerke Rendsburg GmbH angefallen sind.

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 2021 und 2022 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 5.685.000 € stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 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. Das Finanzergebnis ist auch 2022 geprägt von dem Niedrigzinsumfeld sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite.

Es wird mit einem Finanzergebnis von -666.500 € im Plan 2022 gerechnet.

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 890.900 € erwirtschaftet.

Kostenmanagement

Um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu erhalten, wird das bestehende Kostenmanagement mit aller Konsequenz im Jahr 2022 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 2022

Alle Werte in EURO	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022
1. Umsatzerlöse	73.580.500	80.674.300	89.026.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	675.100	400.000	678.000
4. sonstige betriebliche Erträge	1.902.600	142.000	151.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.907.800	31.715.000	46.745.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.864.900	39.990.000	30.655.900
	61.772.700	71.705.000	77.401.700
Rohergebnis	14.385.500	9.511.300	12.453.400
6. Personalaufwand	317.700	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.141.300	5.260.000	5.685.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.071.600	2.362.500	4.791.000
Betriebsergebnis	2.854.900	1.888.800	1.977.400
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32.000	4.000	4.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.500	38.200	29.500
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.900		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	507.200	750.000	700.000
Finanzergebnis	-447.600	-707.800	-666.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.407.300	1.181.000	1.310.900
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	505.800	350.000	394.000
15. Ergebnis nach Steuern	1.901.500	831.000	916.900
16. sonstige Steuern	37.600	25.000	26.000
17. Gewinnabführung			
18. Jahresüberschuss	1.863.900	806.000	890.900

4. Absatzentwicklung 2022

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm ³	Tm ³	Tm ³
Sondervertragskunden Eigenes Netz	38.300	45.700	38.400	19.900	20.100	18.300	5.500	5.000	5.000	800	770	780
Tarifikunden Eigenes Netz	48.500	53.400	50.600	218.800	238.200	239.800	3.000	3.100	3.100	2.710	2.710	2.720
Absatz Eigenes Netz gesamt	86.800	99.100	89.000	238.700	258.300	258.100	8.500	8.100	8.100	3.510	3.480	3.500
Sondervertragskunden Fremde Netze	52.100	63.300	59.300	32.600	30.500	28.600						
Tarifikunden Fremde Netze	20.800	23.500	23.400	82.000	73.700	71.600						
Absatz Fremde Netze gesamt	72.900	86.800	82.700	114.600	104.200	100.200	0	0	0	0	0	0
Absatz gesamt	159.700	185.900	171.700	353.300	362.500	358.300	8.500	8.100	8.100	3.510	3.480	3.500
Eigenverbrauch	2.700	2.800	2.700	17.300	20.700	17.600	2.100	2.900	2.900	30	40	40
Netznutzung Fremdversorger	59.800	54.400	63.000	140.100	136.600	145.100						

Anzahl Kunden

Telekommunikation		
Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.410	3.750	3.990

C. Investitionsplanung 2022

A.	Stromversorgung	3.127.300 €
B.	Gasversorgung	1.513.200 €
C.	Wärmeversorgung	3.362.300 €
D.	Wasserversorgung	2.460.100 €
E.	Telekommunikation	1.472.600 €
F.	Hallenbad	1.084.700 €
G.	Freibad	124.800 €
H.	Gemeinsame Anlagen	239.200 €

Gesamtinvestitionen

13.384.200 €

A. Stromversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0 €
2.	Betriebsgebäude	72.800 €
3.	Verwaltungsgebäude	0 €
4.	Kabel Mittelspannungsnetz	400.400 €
5.	Kabel Niederspannungsnetz	582.400 €
6.	Hausanschlüsse	111.300 €
7.	Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inkl. Trafo und Schalter	218.400 €
	Schutz-, Mess- und Überspannungseinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde, Fernmess- und Automatanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschl. Trafo- und Schaltanlagen	197.600 €
8.		
9.	Hauptverteilerstationen	374.400 €
10.	Ortsnetzstationen	244.400 €
11.	Kundenstationen	0 €
12.	Stationsgebäude	46.800 €
13.	Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen	31.200 €
14.	Schalteinrichtungen	15.600 €
15.	Ortsnetztransformatoren, Kabelverteilerschränke	124.800 €
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	72.800 €
23.	Software	83.200 €
24.	PKW	0 €
25.	LKW	0 €
26.	Sonstiges	374.400 €
27.	Reserve	0 €

Summe Stromversorgung

3.127.300 €

B. Gasversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	10.400 €
2.	Betriebsgebäude	0 €
3.	Gasbehälter	0 €
4.	Gasreinigungsanlagen	0 €
5.	Piping und Armaturen	5.200 €
6.	Gasmessanlagen	57.200 €
7.	Verkehrswege	0 €
8.	Rohrleitungen Stahl PE ummantelt Mitteldruck	0 €
9.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	572.000 €
10.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	332.800 €
11.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	67.600 €
12.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	187.200 €
13.	Armaturen/Armaturenstationen	135.200 €
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	0 €

Summe Gasversorgung

1.513.200 €

C. Wärmeversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	239.200 €
2.	Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	1.001.500 €
3.	Leitungsnetz	1.991.600 €
4.	Hausanschlüsse	83.200 €
5.	Messeinrichtung	46.800 €
6.	Werkzeuge	0 €
7.	Kraftfahrzeuge	0 €
8.	Reserve	0 €

Summe Wärmeversorgung 3.362.300 €

D. Wasserversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	26.000 €
2.	Betriebseinrichtung der Gewinnung	369.200 €
3.	Speicheranlagen	10.400 €
4.	Leitungsnetz	1.711.300 €
5.	Hausanschlüsse	176.800 €
6.	Messeinrichtung	166.400 €
7.	Werkzeuge	0 €
8.	Reserve	0 €

Summe Wasser 2.460.100 €

E. Telekommunikation

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Aktivtechnik TK	245.400 €
4.	Passivtechnik Trasse TK	104.000 €
5.	Hausanschlüsse	790.400 €
6.	Steuerkabelverlegung	312.000 €
7.	Sonstiges	20.800 €
8.	Reserve	0 €

Summe Telekommunikation **1.472.600 €**

F. Hallenbad

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	793.500 €
2.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	260.000 €
3.	Reserve	31.200 €

Summe Hallenbad **1.084.700 €**

G. Freibad

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	104.000 €
2.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0 €
3.	Reserve	20.800 €

Summe Freibad **124.800 €**

H. Gemeinsame Anlagen

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	161.200 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Software	0 €
4.	Hardware	0 €
5.	Kraftfahrzeuge	0 €
6.	Sonstige Anlagegegenstände	52.000 €
7.	Reserve	26.000 €

Summe Gemeinsame Anlagen	239.200 €
---------------------------------	------------------

D. Finanzplan 2022

Finanzbedarf	
Auflösung von Ertragszuschüssen	216.000 €
Investitionen 2022	13.384.200 €
Tilgung von Krediten	1.860.000 €
Gewinnabführung 2021	0 €
Summe	15.460.200 €
Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln	
Zufluss Ertragszuschüsse	765.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	354.800 €
Abschreibungen	5.685.000 €
Jahresüberschuss 2022	890.900 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2022	0 €
Gesamt	7.695.700 €
Kreditaufnahme	7.764.500 €
Summe	15.460.200 €