

Hinweise:

Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplans 2025 zu gelangen.

Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025

Hinweise zum Haushaltsplan
Vorbericht
Schlussbilanz
Maßnahmen Haushaltskonsolidierung
Zuweisungen und Zuschüsse Vereine
Mitgliedschaften
Übersicht Personaldaten
Einpendler und Auspendler
Arbeitslosenstatistik
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Finanzlage
Übersicht Budgets
Übersicht Kredite
Haushaltssatzung
Hebesatzsatzung
Ergebnisplan
Finanzplan
Begründungen zum Haushaltsplan
Übersicht Erträge und Aufwendungen
Teilpläne
Finanzplan B – Investitionen
Stellenplan
Wirtschaftsplan– UTH
Wirtschaftsplan– Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan– Stadtwerke Rendsburg GmbH

STADT RENDSBURG

Die Bürgermeisterin



Finanz- und Beteiligungsverwaltung

Fachdienstleiter

Stadt Rendsburg • Postfach 1 07 • 24757 Rendsburg

Rendsburg, 4. Dezember 2024

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

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegen noch keine **geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse für die Jahre 2021, 2022 und 2023** vor.
- Insbesondere sind folgende Darstellungen aktuell nicht möglich:
 - Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele (§ 4 Abs. 8 GemHVO)
 - Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)
- Die Begründungen zu den Teilplänen sind zusammengefasst in einer Übersicht dargestellt. Auf eine Darstellung direkt unter den jeweiligen Teilplänen wird verzichtet.
- Die Investitionen über der Wertgrenze werden als Maßnahmen bei den einzelnen Projekten dargestellt. Die Begründungen werden zusammengefasst dargestellt (s. o.). Daher wird auf die jeweiligen Teilfinanzpläne verzichtet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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

Seit 01.07.2000 beträgt das Stadtgebiet 2.372 ha. Am 31.12.2023 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 30.545, die des Umlandes (Nahbereich) 48.100. 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, Schülp/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). Die neuen Daten auf Basis Zensus 2022 wurden hier noch nicht berücksichtigt.

31.03.1989	30.623	31.03.1999	29.889
31.03.1990	30.960	31.03.2000	29.561
31.03.1991	31.136	31.03.2001	29.385
31.03.1992	31.094	31.03.2002	29.172
31.03.1993	31.445	31.03.2003	28.983
31.03.1994	31.363	31.03.2004	28.668
31.03.1995	31.068	31.03.2005	28.441
31.03.1996	30.938	31.03.2006	28.444
31.03.1997	30.715	31.03.2007	28.450
31.03.1998	30.302	31.03.2008	28.406
31.09.2009	28.369	31.03.2010	28.191
31.03.2011	28.182	31.03.2012	28.090
31.03.2013	27.410 *	31.03.2014	27.315
31.03.2015	27.247	31.03.2016	27.690
31.03.2017	28.447	31.03.2018	28.844
31.03.2019	28.716	31.03.2020	28.755
31.03.2021	28.896	31.03.2022	29.197
31.03.2023	30.130	31.12.2023	30.545

In Rendsburg leben 6.864 Ausländer (Stand: 31.12.2023).

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

Art der Steuer, Finanzzuw., Umlage	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	11.147,07 €	10.792,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Grundsteuer B	4.245.362,62 €	4.637.215,81 €	4.627.000,00 €	4.640.000,00 €	4.660.000,00 €
Grundsteuer C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	21.994.869,52 €	21.183.364,60 €	22.000.000,00 €	22.000.000,00 €	23.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.625.253,37 €	9.865.092,00 €	10.587.200,00 €	11.198.700,00 €	12.057.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.050.017,00 €	3.426.747,00 €	3.624.400,00 €	3.835.100,00 €	3.931.700,00 €
Vergnügungssteuern	653.101,78 €	1.258.981,34 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Hundesteuer	149.693,69 €	151.555,06 €	149.000,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
andere Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 – 14 FAG	4.606.824,00 €	4.660.644,00 €	5.814.800,00 €	6.618.600,00 €	8.523.500,00 €
Zuweisungen nach § 15 FAG	2.747.532,00 €	3.205.344,00 €	3.738.500,00 €	3.471.000,00 €	3.339.100,00 €
Zuweisungen nach § 32 FAG	890.640,00 €	1.046.580,00 €	1.029.000,00 €	1.093.100,00 €	1.125.100,00 €
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen *	607.485,95 €	606.300,00 €	606.310,00 €	608.700,00 €	607.600,00 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	49.581.927,00 €	50.052.615,81 €	53.086.610,00 €	54.625.200,00 €	58.404.100,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	5,17	0,95	6,06	2,99	6,92
Gewerbesteuerumlage	1.976.667,00 €	1.098.978,00 €	2.026.400,00 €	2.026.400,00 €	2.118.500,00 €
Kreisumlage	10.499.574,00 €	11.635.500,00 €	12.806.400,00 €	11.945.400,00 €	12.291.600,00 €
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	12.476.241,00 €	12.734.478,00 €	14.832.800,00 €	13.971.800,00 €	14.528.600,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	4,22	2,07	16,48	- 5,80	3,99
Überschuss	37.105.686,00 €	37.318.137,81 €	38.253.810,00 €	40.653.400,00 €	43.875.240,00 €

ab 2018: pauschale Zuweisungen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen gem. FAG

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023

Gewerbesteuerzahler 2023

keine Gewerbesteuer:	913	58,41%
bis 500,00 €	44	2,82%
500,00 € bis 5.000,00 €	265	16,95%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	282	18,04%
über 50.000,00 €	59	3,77%
Gesamt	1.563	100%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2024:

Gewerbesteuerzahler 2024 (Stand: 04.12.2024)

keine Gewerbesteuer:	960	61,66%
bis 500,00 €	37	2,38%
500,00 € bis 5.000,00 €	233	14,96%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	266	17,08%
über 50.000,00 €	61	3,92%
Gesamt	1.557	100%

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
IST – 2021	52.851	1.500	4.050	52.124	1.812,69	0
IST – 2022	52.124	2.000	4.681	49.443	1.711,07	1.449
IST - 2023	49.443	12.525	5.241	56.727	1.942,91	3.479
Soll – 2024 ²	56.727	13.830	5.711	64.846	2.152,21	0
Soll im Haushaltsjahr ³	64.846	16.012	6.508	74.350	2.434,11	
Soll – 2026	74.350	21.998	7.163	89.185	2.919,79	
Soll – 2027	89.185	16.173	8.159	97.199	3.182,16	
Soll – 2028	97.199	11.881	7.984	101.096	3.309,74	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahr.

³ Kreditaufnahmen = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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- ermächtigung ²
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST – 2021	4.586	0	319	4.267	147,66	0	4.267	0
IST – 2022	4.267	0	319	3.948	133,45	0	3.948	0
IST – 2023	3.948	526	400	4.074	139,53	0	4.074	0
Soll – 2024	4.074	243	450	3.867	128,34	0	3.867	0
Soll im Haushaltsjahr	3.867	595	500	3.962	129,71	0	3.962	
Soll – 2026	3.962	549	550	3.961	129,68			
Soll – 2027	3.961	540	550	3.951	129,35			
Soll – 2028	3.951	535	550	3.936	128,86			

Abwasserbeseitigung Rendsburg:

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ²
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST – 2021	20.075	0	1.215	18.860	652,68	0	18.860	0
IST – 2022	18.860	2.100	3.315	17.645	596,44	0	17.645	0
IST – 2023	17.645	9.610	1.600	25.655	878,69	0	25.655	0
Soll – 2024	25.655	7.130	1.000	31.785	1.054,93	0	31.785	0
Soll im Haushaltsjahr	31.785	11.072	1.500	41.357	1.353,97	0	41.357	
Soll – 2026	41.357	13.313	1.700	52.970	1.734,16			
Soll – 2027	52.970	6.783	1.900	57.853	1.894,03			
Soll – 2028	57.853	3.776	2.100	59.529	1.948,90			

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	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung ²
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	davon ¹	TEUR
IST – 2021	28.898	0	1.673	27.225	942,17	0	27.225	0
IST – 2022	32.046	1.044	1.914	31.176	1.053,81	0	31.176	0
IST – 2023	31.176	14.236	6.645	38.767	1.327,77	0	38.767	0
Soll – 2024	38.767	7.106	3.461	42.412	1.407,63	0	42.412	0
Soll im Haushaltsjahr	42.412	5.916	2.931	45.397	1.486,23	0	45.397	
Soll – 2026	45.397	0	2.696	42.701	1.397,97			
Soll – 2027	42.701	0	2.546	40.155	1.314,62			
Soll – 2028	40.155	0	2.546	37.609	1.231,27			

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) Nordkolleg Rendsburg GmbH	19.08.2005	Ausfallbürgschaft	435.782,29 €	29.583,86 €	30.08.2025
3) Rendsburg Port Authority GmbH *	Beschluss d. Rats-versammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	3.333.333,33 €	686.271,33 €	30.06.2028
4) Rendsburg Port Authority GmbH*	Beschluss d. Rats-versammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	2.333.333,33 €	443.333,33 €	30.06.2028
5) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Rats-Versammlung v. 12.10.2017	Ausfallbürgschaft	453.333,33 €	300.259,19 €	30.09.2037
6) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Rats-Versammlung v. 27.09.2018	Ausfallbürgschaft	186.666,67 €	128.333,27 €	30.09.2028
Summe:			7.942.448,95 €	2.787.780,98	---

* 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 Haushaltsjahrs - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
II. Verpflichtungen					
1) Nordkolleg Rendsburg GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2025	150	150	---
2) Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2025	987	987	---
Summe:			1.137	1.137	---

5. Übersicht über Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Stadt Rendsburg -

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	in Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel ⁷	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ⁵	Aus Planungen der Vorjahre ⁴		
				in TEUR	in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	14.182	8.145	0	5.977	0	60	0
2022	9.997	7.922	0	1.449	0	626	0
2023	23.062	18.754	0	3.479	0	829	0
2024	15.032	---	---	---	---	---	0
2025	17.798	---	---	---	---	---	0
2026	26.724	---	---	---	---	---	0
2027	22.369	---	---	---	---	---	0
2028	11.891	---	---	---	---	---	0

- Umwelt- und Technikhof -

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	in Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel ⁷	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ⁵	Aus Planungen der Vorjahre ⁴		
				in TEUR	in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	970	303	8	659	0	0	0
2022	1.489	561	679	249	0	0	0
2023	740	433	8	299	0	0	0
2024	300	---	---	---	---	---	0
2025	615	---	---	---	---	---	0
2026	685	---	---	---	---	---	0
2027	600	---	---	---	---	---	0
2028	580	---	---	---	---	---	0

1: Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragende Ermächtigungen aus Haushaltvorjahren (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 -

Haushaltsjahr e	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	in Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel ⁷	<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ⁵	Aus Planungen der Vorjahre ⁴		
				in TEUR	in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	10.298	4.610	270	5.418	0	0	0
2022	14.923	5.539	4.477	4.907	9.609	0	0
2023	14.921	6.050	275	8.596	12.244	0	0
2024	8.000	---	---	---	---	---	0
2025	8.430	---	---	---	---	---	0
2026	11.950	---	---	---	---	---	0
2027	14.115	---	---	---	---	---	0
2028	7.455	---	---	---	---	---	0

- Stadtwerke Rendsburg GmbH -

Haushaltsjahr e	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist ⁶	in Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel ⁷	<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ⁵	Aus Planungen der Vorjahre ⁴		
				in TEUR	in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	13.649	7.879	1.749	4.021	2.884	0	0
2022	22.395	10.335	4.021	8.039	7.400	0	0
2023	20.105	4.828	3.320	11.957	6.725	0	0
2024	11.350	---	---	---	---	---	0
2025	12.490	---	---	---	---	---	0
2026	11.245	---	---	---	---	---	0
2027	9.540	---	---	---	---	---	0
2028	9.540	---	---	---	---	---	0

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 Hochbaus

Ertüchtigung Feuerwache	1.500.000,00 €
Herderschule – Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude	5.650.000,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen massiv (Kita Rotenhöfer Weg)	500.000,00 €
Optimierung der Heizungsanlage – Christian-Timm-Schule	454.900,00 €
Anbau Mehrzweckgebäude f. d. OGS und d. Schule Nobiskrug	326.000,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen massiv - Mastbrook	300.000,00 €
Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv) – Neues Rathaus / Ertüchtigung Netzersatzanlage Tiefgarage	200.400,00 €
Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (teilmassiv) – Helene-Lange-Gymnasium	200.000,00 €
Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Rotenhof	170.000,00 €
Gebäudetechnik – städtische Sportplätze	120.000,00 €
Neubau WC-Anlage als Ersatz am Kanaltunnel	120.000,00 €
Gebäudetechnik - Altstadt	105.700,00 €
Erneuerung von Klassenraumleuchten – Altstadt	100.000,00 €
Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv) – Christian-Timm-Schule	100.000,00 €
Gebäudetechnik – Kulturzentrum	100.000,00 €

b) im Bereich des Tiefbaus

Bushaltestellen	250.000,00 €
Geh- und Radweg an der Bleiche	120.000,00 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Wohngrundstücken	500.000,00 €
Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)	600.000,00 €
Straßennetz (Kronprinzenstraße)	250.000,00 €
Straßennetz (Baustraße)	200.000,00 €
Umrüstung von Lichtsignalanlagen	160.000,00 €
Erneuerung Brücke Brammadamm	130.000,00 €

c) Eigenanteile Städtebauförderung

„Stadtumbau West“ (ehem. Eiderkaserne)	100.000,00 €
Eigenanteile Städtebauförderung „(Altstadt)“	537.500,00 €

d) Feuerlöschwesen (Fahrzeuge)

1.938.200,00 €

e) Ankauf von Grundstücken/Gebäuden (pauschaler Posten)

605.000,00 €

f) ARAP für geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Strukturfonds GEP)

514.000,00 €

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

Kredite 2025	16.012.300,00 €
--------------	-----------------

Die Folgekosten ergeben sich wie folgt:

Schuldendienstausgaben für

Kreditaufnahmen

Zinsen

2026 = 2.099 TEUR

2027 = 2.553 TEUR

2028 = 2.645 TEUR

Tilgung

2026 = 7.163 TEUR

2027 = 8.159 TEUR

2028 = 7.984 TEUR

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ⁱ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahrs in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahrs in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	137	137	137	---	---	137
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	122	122	122	---	---	122
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
1.3	Stellplatzrücklage	15	15	15	---	---	15
1.4	Zwischensumme zu 1	137	137	137	---	---	137
2	Sonderposten	36.608	34.282	34.117	1.763	1.305	34.575
2.1	aufzulösende Zuschüsse	40	99	116	15	5	126
2.2	aufzulösende Zuweisungen	32.577	30.704	30.765	1.748	1.059	31.454
2.3	aufzulösende Beiträge	3.991	3.479	3.236	---	241	2.995
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.5	Gebührenausgleich	---	---	---	---	---	---
2.6	Treuhandvermögen	---	---	---	---	---	---
2.7	Dauergrabpflege	---	---	---	---	---	---
2.8	Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---	---
2.9	Zwischensumme zu 2	36.608	34.419	34.117	1.763	1.305	34.575
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	31.489	32.768	32.800	734	513	33.021
3.1	Pensionsrückstellungen	25.356	26.409	26.435	586	409	26.612
3.2	Beihilferückstellungen	6.008	6.274	6.280	148	104	6.324
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	85	85	85	0	0	85
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	---	---	---	---	---	---
3.5	Altlastenrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.6	Steuerrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.7	Verfahrensrückstellungen	40	0	0	---	---	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	---	---	---	---	---	---
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	---	---	---	---	---	---
3.11	Sonstige Rückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.11	Zwischensumme zu 3	31.498	32.768	34.117	1.763	1.305	34.575

1: Ist-Wert

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
2023 ¹	2024 ²		2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴		
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	82.159	87.033	90.323	91.659	91.038	91.255
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.871	2.026	2.119	2.140	2.161	2.183
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemein Umlage an Gemeinden und Gemeindevervände - Kreisumlage, Amtsumlage Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	12.806	11.885	12.292	12.415	12.539	12.664
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Aufwendungen	67.482	73.122	75.912	77.104	76.338	76.408
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			3,82	1,57	-0,99	0,09
	8	Empfehlung (in %) ⁸			5,00	1,50	1,50	1,50

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 Haushaltjahres

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 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahrs (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen

Planungsjahr

1

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	2024		2025	
	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
251100 – Museen im Kulturzentrum	- 436.700,00 €	8,24 %	- 471.200,00 €	8,24 %
272000 – Stadtbücherei	- 545.800,00 €	31,03 %	-595.400,00 €	28,98 %
315400 – Obdachlosenunterkünfte	-234.500,00 €	10,73 %	- 244.000,00 €	10,36 %
365100 – Kita Neuwerk	- 194.000,00 €	88,31 %	- 176.200,00 €	89,24 %
365200 – Kita Stadtpark	- 120.600,00 €	90,14 %	-154.000,00 €	87,64 %
365300 – Kita Villa Kunterbunt	- 319.500,00 €	74,11 %	- 326.100,00 €	73,51 %
365400 – Kita Butterberg	-96.400,00 €	93,29 %	- 28.300,00 €	97,93 %
546000 – Parkeinrichtungen	-58.900,00 €	80,18 %	- 15.700,00 €	58,88 %

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	186.365,48 €
Stadtbücherei	337.743,22 €
Summen:	524.108,70 €

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	938.800,00 €
Museen und Stadtarchiv	488.700,00 €
Stadttheater	998.400,00 €
Nordkolleg Rendsburg	257.300,00 €
Sportanlagen	899.200,00 €
Park- und Gartenanlagen	2.874.300,00 €
Nordmarkhalle	606.700,00 €
Summen:	7.063.400,00 €

Der Zuschussbedarf im Rahmen des anteiligen Verflechtungsbereiches ist aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl in den Umlandgemeinden mit 48.100 zu der Gesamteinwohnerzahl (Einwohner der Umlandgemeinden + Einwohner der Stadt Rendsburg) zu ermitteln.

$$\frac{7.063.400 \times 48.100}{(48.100 + 30.545 = 78.645)} = \underline{\underline{4.320.039,93 €}}$$

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

Dies ergibt einen Zuschussbedarf von 4.320.039,93 €.

Dem stehen 2025 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von

3.339.132,00 €
gegenüber.

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

Treuhandvermögen Sanierung

a) ***Stadtumbau West (ehem. Eiderkaserne, Stadtpark, Parksiedlung)*** gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Bund/Land	0,00 €	840.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Eigenanteil *	83.000,00 €	742.500,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €
gesamt	83.000,00 €	1.582.500,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €

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

b) **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	2023
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	145.000,00 €	190.000,00 €	395.000,00 €	100.000,00 €	251.000,00 €
gesamt	145.000,00 €	190.000,00 €	395.000,00 €	100.000,00 €	251.000,00 €

	2024	2025
Bund/Land	649.497,00 €	410.407,00 €
Eigenanteil *	937.000,00 €	537.500,00 €
gesamt	1.586.497,00 €	947.907,00 €

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

c) Hollerstraße West/Meynstraße gemäß Zuwendungsbescheiden in € / Mittelabruf
erfolgt durch die Stadt Büdelsdorf

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

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

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

	2019	2020	2021	2022
Bund/Land	./.	./.	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	./.	./.	180.000,00 €	47.000,00 €
gesamt	./.	./.	180.000,00 €	47.000,00 €

	2023	2024	2025
Bund/Land	0,00 €.	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	103.000,00 €	125.000,00 €	50.000,00 €
gesamt	103.000,00 €	125.000,00 €	50.000,00 €

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

**13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b
GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände¹**

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammka- pital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ²	
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvor- Jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	Jahr
1	2	3	4	5	6	7		8
I. Sondervermögen								
1) Abwasserbeseitigung Rendsburg	50	50	100	(-) 104	(-) 151	0	2022	0
2) Umwelt- und Technikhof	25	25	100	(-) 406	0	0	2022	0
II. Zweckverbände								
III. Gesellschaften								
1) Stadtwerke Rendsburg GmbH	10.000	10.000	100	0	0	0	2023	4.266
2) Nordkolleg Rendsburg GmbH	151	31	20,2	(-) 167	(-) 150	(-) 150	2023	(-) 11
3) Sparkasse Mittelholstein AG *	22.165	256	1,17	(+) 17	(+) 17	(+) 17	---	---
4) Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	6	14,9	0	0	0	2020/2021	1.267
5) Kunst in der Carlshütte gGmbH	30	3	8,3	0	0	0	2023	252
6) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	27	8	29,6	0	0	0	2023	1.440
7) Rendsburg Port Authority GmbH	975	325	33,3	0	0	0	2023	414
8) Neue Heimat Rendsburg gGmbH	100	40	40	(-) 219	0	0	2023	0
9) Rendsburg Tourismus und Stadtmarketing GmbH	300	300	100	(-) 342	(-) 314	(-) 987	2023	(-) 29
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1) 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

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahrs, für das ein Jahresabschluss vorliegt

³ Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Nachrichtlich:

1) Mitgliedschaft der Stadt Rendsburg in Wasser und Bodenverbänden

Unterverband

1. WaBoV Dorbek
2. Siilverband Rendsburg rechtes Ufer
3. Wasser- und Bodenverband Untere Wehrau
4. SV Schülp-Hörsten-Breiholz
5. Wasser- und Bodenverband Untere Jevenau
6. Wasser- und Bodenverband Duvenstedt
7. Wasser- und Bodenverband Obere Sorge
8. Wasser u. Bodenverband Obere Bokeler Au

Dachverband

- Eider-Treene-Verband
- Eider-Treene-Verband
- Eider-Treene-Verband

2) Gesellschaften an denen die Stadt Rendsburg mittelbar beteiligt ist:

- Stadtwerke SH GmbH & Co. KG (über Stadtwerke Rendsburg GmbH)
- Rendsburg Energie Contracting GmbH (über Stadtwerke Rendsburg GmbH)

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

a) der Sondervermögen mit Sonderrechnung

1. Abwasserbeseitigung Rendsburg

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Rendsburg ist ausgeglichen.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich zunächst nicht. In der Vergangenheit wurden die Defizite aus den Jahresrechnungen ausgeglichen.

2. Umwelt- und Technikhof

Der Wirtschaftsplan ist ausgeglichen. Die Stadt Rendsburg zahlt hierfür jährliche

Strukturzuschüsse. Die Dienstleistungsvereinbarung mit dem Umwelt- und Technikhof wird jährlich weiterentwickelt überprüft und neu in den Haushaltsplan eingestellt.

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

./.

c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

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

1. Stadtwerke Rendsburg GmbH

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Wirkung vom 01. Januar 2000 in eine GmbH umgewandelt.

Das Stammkapital der Stadtwerke Rendsburg GmbH beträgt 10 Mio. EURO und wird zu

100% von der Stadt Rendsburg gehalten. Seit dem Jahr 2019 wird zunächst keine Gewinnabführung mehr an die Stadt Rendsburg geleistet, um die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zu verbessern. Es wurde zudem zum 01.01.2020 mit den Stadtwerken Schleswig und Eckernförde eine Stadtwerke-Allianz (keine Fusion) gegründet.

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

Die Stadt Rendsburg ist mit Wirkung vom 01.01.2010 neben den bestehenden Gesellschafterinnen Gemeinde Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde, als dritte Gesellschafterin in die Hafengesellschaft eingetreten und hält derzeit ein Stammkapital in Höhe von 325 TEUR. Die Entwicklung der Gesellschaft ist derzeit stark von den Erlösen aus Grundstücksveräußerungen abhängig.

3. Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH

Die Stadt Rendsburg gründete zum 01.01.2022 eine eigene Tourismus und Marketing GmbH, in der zunächst die Aufgaben für das stadteigene Marketing erbracht werden sollten. Die Aufgaben sowie das Personal von einem bestehenden Verein wurden übernommen. Im Zuge der Neuaufstellung wurden ab dem Jahr 2023 die Aufgaben der Tourismusinformation (nun Rendsburg-Information) von der Gesellschaft übernommen werden. Ab dem Jahr 2024 wird von der Stadt Rendsburg das gesamte Marktewesen übernommen. Ab dem Jahr 2025 übernimmt die Gesellschaft die Aufgaben der „nachhaltigen Stadtentwicklung“.

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-

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	52	49	57	65	74	89	97	101
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	23	22	30	36	45	57	62	63
Kommunalunternehmen (> 50 %) ³	4	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (> 50 %) ⁵	6	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	29	27	39	42	45	42	40	38
Gesamt I (Summe Zeilen 2 bis 8)	8	Mio. €	104	98	126	143	164	188	199	202
	9	€/Ew	3.616,76	3.391,47	4.315,51	4.746,10	5.369,13	6.154,85	6.514,98	6.613,19
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ¹	10	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ²	11	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Gesellschaften ³	12	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Summe Zeilen 2 bis 8 und 11 bis 13)	13	Mio. €	104	98	126	143	164	188	199	202
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁴	15	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	16	Mio. €	5	4	4	3	3	2	2	1
Treuhandvermögen ⁵	17	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

² 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)

³ 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

⁴ 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

⁵ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022¹²

rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 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

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 der Jahresabschlüsse 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

Haushaltsja hre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumm er am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsum- mer in % ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	25.911	137	6.595	0	7.391	40.114	165.945	24,17
2021	30.382	137	9.595	0	1.773	41.888	168.354	24,88
2022	32.156	137	9.595	0	(-) 1.801	40.087	167.037	24,00
2023	32.056	137	7.794	0	(-) 1.496	38.491	173.836	22,14
2024	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100³ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Schlussbilanz

für das Haushaltsjahr

2023

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	31.12 des Vorjahres	31.12.2023
	1 Anlagevermögen	137.423.866,29	145.672.710,82
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	322.958,47	276.724,42
02-09	1.2 Sachanlagen	125.933.750,20	134.245.104,28
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.735.982,48	17.730.627,65
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.065.919,36	4.060.564,53
022	1.2.1.2 Ackerland	1.432.349,58	1.432.349,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.649.067,02	1.649.067,02
024	1.2.1.4 Wasserflächen, Seen, Teiche, Hafen, fließendes Gewässer	7.226.283,24	7.226.283,24
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.362.363,28	3.362.363,28
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.170.301,74	70.980.476,21
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.948.326,68	6.386.961,66
033	1.2.2.2 Schulen	44.661.647,35	43.686.135,93
031	1.2.2.3 Wohnbauten	641.811,35	632.751,05
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.918.516,36	20.274.627,57
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.596.101,67	26.126.721,76
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.819.217,17	4.818.772,11
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.239.546,56	2.157.729,90
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	414.354,45	379.657,11
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	887.384,27	861.057,26
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsrulenksungsanlagen	16.876.222,15	16.457.445,14
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.359.377,07	1.452.060,24
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	279.999,46	281.200,86
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.236.019,79	4.114.690,11
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111.630,45	3.050.183,69
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.803.714,61	11.961.204,00
	1.3 Finanzanlagen	11.167.157,62	11.150.882,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000.000,00	10.000.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	491.630,00	491.630,00
12	1.3.3 Sondervermögen	75.000,00	75.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	344.881,68	328.606,18

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		(in EUR)	
1	2	31.12 des Vorjahres	31.12.2023
13-	1 Anlagevermögen		
13-	1.3 Finanzanlagen		
13-	1.3.4 Ausleihungen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	344.881,68	328.606,18
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	255.645,94	255.645,94
	2 Umlaufvermögen	12.231.835,85	8.768.252,80
15	2.1 Vorräte	0,00	3.592.750,63
151,	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
152,			
153			
1551,	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
156			
1552,	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
154			
157,	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	3.592.750,63
158,			
159			
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.921.173,76	4.944.128,75
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.654,75	2.494,99
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.057.413,49	2.186.648,66
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669.235,94-	783.237,46-
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.478.138,02	3.458.005,26
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	32.203,44	80.217,30
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.310.662,09	231.373,42
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	17.381.380,79	19.395.476,76
Bilanzsumme AKTIVA		167.037.082,93	173.836.440,38

Schlussbilanz 2023

		PASSIVA	(in EUR)	
1	5 ²	6	31.12 des Vorjahres	31.12.2023
20	1	Eigenkapital	40.086.742,92	38.490.473,03
201	1.1	Allgemeine Rücklage	32.155.602,99	32.055.603,99
202	1.2	Sonderrücklage	137.219,56	137.219,56
203	1.3	Ergebnisrücklage	9.594.946,99	7.793.920,37
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.801.026,62-	1.496.270,89-
23	2	Sonderposten	35.425.892,61	34.281.196,81
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	39.968,69	98.790,71
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	31.654.549,50	30.703.733,34
233	2.3	für Beiträge	3.731.367,57	3.478.665,91
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	3.731.367,57	3.478.665,91
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	6,85	6,85
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	32.438.443,47	32.767.646,84
2511	3.1	Pensionsrückstellungen	26.113.006,00	26.409.268,00
2512	3.2	Beihilferückstellungen	6.200.731,30	6.273.672,67
281	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	84.706,17	84.706,17
261	3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7	Verfahrensrückstellungen	40.000,00	0,00
284	3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
27	3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	55.348.986,15	63.766.736,45
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

		PASSIVA	(in EUR)	
1	5 ²	6	31.12 des Vorjahres	31.12.2023
32	4	Verbindlichkeiten		
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.443.105,00	56.826.678,25
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	2.948.705,49	2.657.503,88
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	46.494.399,51	54.169.174,37
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	2.677.099,46
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.097.924,96	162.030,99
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118,53-	0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.808.074,72	4.100.927,75
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	3.737.017,78	4.530.387,25
Bilanzsumme PASSIVA			167.037.082,93	173.836.440,38

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 2.068 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.479 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 3.157.238 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Rendsburg, 20.04.2024

 Janet Sönnichsen
 Bürgermeisterin

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 2025 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 Haushaltplanes auf mögliche Einnahmesteigerungen hin untersucht. Die Auswirkungen sind im Nachfolgenden dargestellt bzw. spiegeln sich im Haushaltspunkt bei den Einzelpositionen wieder (kleinstellige Einsparungen).
2.	Generelle Überprüfung aller Gebühren, Mieten, Pachten u. Ä.	Nicht bezifferbar	Sämtliche Gebühren, Mieten, Pachten u. Ä. werden einer jährlichen bzw. regelmäßigen Überprüfung unterzogen. Auf die kleinteilige Darstellung wird insofern verzichtet. Des Weiteren werden regelmäßig Satzungsanpassungen hinsichtlich der Steigerung der Einnahmen verwaltungsseitig vorgeschlagen. Umgesetzte Maßnahmen sind hier aufgeführt.
3.	Abschöpfung des Bürgschaftsvorteils	Nicht bezifferbar	Bei dem Abschluss von Bürgschaften wird eine Bürgschaftsprovision vereinnahmt, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft.
4.	Gewinnabführungen	Nicht bezifferbar	In der Vergangenheit wurden Gewinne der Stadtwerke Rendsburg GmbH an die Stadt Rendsburg abgeführt. Zwischenzeitlich wurde die Gewinnabführung (wieder) auf Grund der aktuellen Energiekrise ausgesetzt. Sollte sich die Lage nachhaltig verbessern, könnte mit einer Abführung von rd. 300.000,00 € netto p. A. gerechnet werden.
5.	Hebesätze für die Realsteuern	---	Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Vergangenheit bereits angehoben. Verwaltungsseitig wird hier keine Anpassung vorgeschlagen. Im Bereich der Grundsteuer B ist zusätzlich die Neuordnung der Berechnung zu beachten.
6.	Vergnügungssteuer/Wettlokalsteuer	---	Die Vergnügungssteuer wurde bereits um 1 % auf 19 % angehoben. Die Wettlokalsteuer wurde in Rendsburg erhoben. Aufgrund gerichtlicher Urteile „darf“ diese nicht mehr von Kommunen erhoben werden.
7.	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 2025 ff.	Bemerkungen
8.	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

Die Haushaltsplanungen 2025 ff. weisen Defizite aus. Daher ist es erforderlich dazustellen, welche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. in Planung sind.

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

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

Im Folgenden sind die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahre 2024 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 2025 ff.	Bemerkungen
<u>Allgemein</u>			
1.	Haushaltskonsolidierungspotenzial identifizieren	---	<p>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.</p> <p>Aufgrund des geplanten Defizits wurden diese Anstrengungen intensiviert, d. h. es wurden Konsolidierungsvorschläge erarbeitet und entweder direkt im Haushalt eingearbeitet oder aber entsprechend aufgeführt.</p>
2.	Weiterentwicklung/Fortführung der „Haushaltskonsolidierung“	---	<p>Es wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass zum Teil bei aufwändigen Untersuchungen (es wurden bereits Projektgruppen, Lenkungsgruppen usw. installiert) lediglich minimale Einsparungen zu verzeichnen waren, die in keinem Verhältnis zum getätigten Aufwand standen. Pauschale „Sparstrategien“ (Rasenmäher) führen zu keinem nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Gleichwohl wird die Haushaltskonsolidierung weiterhin ein wesentlicher Impulsgeber sein und innerhalb der Stadtverwaltung behandelt und koordiniert. Einige Aspekte werden aber dennoch fortgeführt und ausgeweitet wie z. B. die Prozessoptimierung, d. h. die Untersuchung, Bewertung und ggf. Vornahme von Änderungen der Organisationsformen, die Optimierung von (Verwaltungs-)Abläufen (quantitativ und qualitativ) etc. um durch optimale Prozessabläufe Gemeinkosten zu senken. Mit der Identifizierung der Themenfelder wurde bereits begonnen.</p>

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2025 ff.	Bemerkungen
3.	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.
4.	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.
5.	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.
6.	Proaktives Liegenschaftsmanagement	---	In der Verwaltung wird derzeit die E-Akte (DMS) eingeführt. Die Fachdienste IT & Prozessmanagement sowie Finanz- und Beteiligungsverwaltung und die Bauaufsicht haben diese E-Akte bereits erfolgreich eingeführt, Aktuell folgen weitere Fachdienste. 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.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2025 ff.	Bemerkungen
<u>Verbesserung der Ertragssituation</u>			
Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragssituation werden gesondert in der „Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen“ aufgezeigt.			
<u>Beschränkung der Aufwendungen/Auszahlungen</u>			
7.	Hinweise zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen des Innenministeriums	Nicht bezifferbar	Die vorstehend genannten Hinweise werden jährlich auf Umsetzungsmöglichkeiten hin überprüft.
8.	Generelle Überprüfung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (freiwillig und pflichtig)	Nicht bezifferbar	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, Haushaltsberatungen und Haushaltsausführung werden sämtliche Positionen des Haushaltplanes auf mögliche Einsparungen hin untersucht. Vergleich o. g. Darstellungen.
9.	Personalaufwendungen	Nicht bezifferbar	<p>Bei den Personalaufwendungen wurden insbesondere die tariflichen Entgelterhöhungen mit eingeplant. Zudem herrscht gerade im Bereich der Kindertagestätten ein erheblicher Fachkräftemangel. Diese Aspekte müssen berücksichtigt werden.</p> <p>Dennoch ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die geplanten Personalaufwendungen durch einen effektiven Einsatz von Ressourcen nicht zu überschreiten. Zu beachten sind jedoch die Zuführungen und Entnahmen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen (Pensionen und Beihilfen). Auf diese Werte hat die Verwaltung keinen Einfluss.</p> <p>Es erfolgt bei allen Stellen eine Widerbesetzungsüberprüfung.</p>
10.	Überprüfung der Kosten für den allgemeinen Geschäftsbedarf-	Noch nicht bezifferbar	Die Ansätze (Bücher, Zeitschriften, Porto, Rundfunk, Bekanntmachungen usw.) werden überprüft und angepasst. Allerdings werden Einsparpotenziale oftmals durch nicht beeinflussbare Faktoren wie z. B. die Erhöhung des Postentgeltes oder Sonderaktionen (Wahl, Jahresssteuerbescheide) kompensiert.
11.	Überprüfung des Bereiches Steuern, Lasten, Abgaben	Noch nicht bezifferbar	Der Bereich ist zum Teil nicht beeinflussbar. Die Bereiche, die beeinflussbar sind (z. B Müllgebühren, Sicherheitsdienstleistungen) werden stetig überprüft und nach Möglichkeit optimiert. Sämtliche Aufwendungen werden kritisch hinterfragt mit der Maßgabe, unnötige und/oder nicht zwingend erforderliche Leistungen einzustellen.
12.	(Weiterentwicklung der) Interkommunale(n) Zusammenarbeit	Nicht bezifferbar	Die Interkommunale Zusammenarbeit wird in verschiedenen Bereichen (z. B. Gebietsentwicklungsplanung, interkommunale Gewerbegebiete etc.) bereits betrieben bzw. kontinuierlich weiterentwickelt. Die hieraus entstehenden Synergieeffekte lassen sich nicht nominal darstellen.
13.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstbeträge für	Nicht bezifferbar	Es wird bereits darauf verzichtet, die Höchstbeträge für Aufwandsentschädigungen (insbesondere f. die politischen Vertreter/innen) auszuschöpfen.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2025 ff.	Bemerkungen
	Aufwandsentschädigungen und Zusammenlegung von Ausschüssen		Die Anzahl von Ausschüssen konnte reduziert werden. Hieraus lassen sich neben monetären Effekten auch interne positiv Effekte erzielen.
14.	Durchführung des Beteiligungscontrollings	Nicht bezifferbar	Das Beteiligungscontrolling für die Eigenbetriebe und Unternehmen, an denen die Stadt Rendsburg (finanziell) beteiligt ist, wird bereits durch ein professionelles internes „Controlling“ durchgeführt.
15.	Jährliche Überprüfung der städtischen Mitgliedschaften, Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte und Verträge	Nicht bezifferbar	Die städtischen Mitgliedschaften, Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte und Verträge werden jährlich einer Überprüfung auf Einsparungspotenziale unterzogen und sind auf das unabewisbare Maß zu beschränken.
15.	Reduzierung der Schuldzinsen auf das unabewisbare Maß	Nicht bezifferbar	Zur Reduzierung der Schuldzinsen für Kommunalkredite wird bei jeder Kreditaufnahme geprüft, ob zinsgünstige Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds bzw. von der KfW-Bankengruppe aufgenommen werden können. Bei Darlehen vom privaten Kreditmarkt wird eine ausreichende Anzahl an Vergleichsangeboten eingeholt. Hier werden mittlerweile Online-Portale genutzt.
16.	Kritische Überprüfung sämtlicher investiver Maßnahmen	Nicht bezifferbar	Um die Situation im investiven Bereich zu verbessern, wurde dieser einer kritischen Überprüfung unterzogen. Maßnahmen wurden teilweise in die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung verschoben. Der Finanzplan (investiv) weist lediglich Maßnahmen aus, die neben der zwingenden Notwendigkeit auch ggf. als Fortsetzungsmaßnahme ausgewiesen werden (auch per Verpflichtungsermächtigung). In der Vergangenheit gefasste Beschlüsse zu investiven Maßnahmen sind ebenso enthalten.
17.	Freiwillige Zuschüsse im Kontext der interkommunalen Zusammenarbeit	Nicht bezifferbar	Die Stadt Rendsburg nimmt als die Funktion eines Mittelzentrums wahr. Insofern sind insbesondere kulturelle Einrichtungen vorzuhalten, die im direkten Umland nicht verfügbar sind. Hierfür erhält die Stadt Rendsburg Zuweisungen vom Land SH. Gleichfalls muss die Stadt Rendsburg einen Eigenanteil tragen. Dennoch muss überprüft werden, in wie weit Bürgerinnen und Bürger auswärtiger Kommunen diese Leistungen in Anspruch nehmen. Für diese Inanspruchnahme sollte ein angemessener Ausgleich auf interkommunaler Ebene angestrebt werden.
18.	Einführung einer Personalmanagement-Software	Nicht bezifferbar	<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 finale Einführung bzw. Nutzung der Software ist für 2024 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>

Liste der Konsolidierungen / Veränderungen für den Haushaltsplanentwurf 2025

Produktkonto	Ertrag/Aufwand Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung (Produkt+Konto)	FD	Ansatz bisher	Ansatz neu	Konsolidierungspotenzial in €		Begründung
						kurzfristig (2025)	mittelfristig (2026 ff.)	
50*	Aufwand	Personalaufwand gesamt	II/2			0,00 €	-100.000,00 €	1) Prüfung einer Widerbesetzungssperre 2) Bereits jetzt Nichtbesetzung von Stellen und Einsparungen von ca. 100.000,00 € pro Jahr (Stellen FBL III und FdL II/2)
2/1/8/200 5241002	Aufwand	Schule Altstadt Reinigung	II/3	105.900,00 €	90.000,00 €	-15.900,00 €	0,00 €	Zukünftige Einsparungen durch Einsatz von epostbox: 60.000 – 80.000 € pro Jahr (Porto, Druck, Papier, Leasing). Wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.
52*54*	Aufwand	epostbox (Druckdienstleister, hier Papier, Porto, Leasing, Druckerpatronen)	II/3	480.300,00 €	519.600,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	Förderung Freier Träger über SQKM“ hat sich kurzfristig eine Einsparung ergeben. Der Ansatz für 2025 kann von 90.000 € auf 65.000 € gesenkt werden.
3/6/5/000 5271004	Aufwand	Förderung Freier Träger über SQKM	I/1	90.000,00 €	65.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	Verzicht auf 35 Jahre Städtepartnerschaft Rathenow, ab 2026 8.000 €
2/8/1/000 5271000	Aufwand	Heimat- und sonstige Kulturflege (allgemein) Aufw. f. Intern. Begegnung m.d. Partnerstädten	I/6	78.000,00 €	43.000,00 €	-35.000,00 €	-70.000,00 €	Jugend musiziert 2025 reduziert um 5.000 € , ab 2026 12.000 € f. Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinie
5/7/5/000 5271000	Aufwand	Heimat- und sonstige Kulturflege (allgemein) Zuschüsse Kulturflege	I/6	25.000,00 €	17.000,00 €	-8.000,00 €	-3.000,00 €	Verzicht auf 130 Jahre NOK
3/6/2/200 5318000	Aufwand	Touristische Angelegenheiten 125 / 130 Jahre NOK	I/6	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	Die Stadt gewährt aufgrund der eigenen Fördergrundsätze Zuschüsse zu Jugendpflegefahrten. Es wurden in den letzten Jahren nur sehr wenige Anträge gestellt.
2/1/x/xxx 4321xxx	Ertrag	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	I/3	2.800,00 €	1.000,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	Dem BiKuSS wird vorgeschlagen, die Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erhöhen. Es werden insgesamt bei allen Schulen Mehreinnahmen von 28.000 € erwartet. S. auch Vorlage 2024/150, für BiKuSS 06.11.2024, TOP Ö8
3/6/5/200 0322300	Auszahlung	Kindertagesstätte Stadtpark Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)	III/2	30.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	Erweiterung um einen Sanitärbereich
2/1/1/100 0720401	Auszahlung	Grundschule Neuwerk Maschinen	II/2	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	
2/1/1/200 0720401	Auszahlung	Grundschule Obereider Maschinen	II/2	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	
2/1/1/300 0720401	Auszahlung	Grundschule Rotenhof Maschinen	II/2	6.400,00 €	2.500,00 €	-3.900,00 €	0,00 €	
2/1/7/000 0720401	Auszahlung	Gymnasium Herderschule Maschinen	II/2	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	
2/1/8/200 0720401	Auszahlung	Schule Altstadt Maschinen	II/2	4.000,00 €	1.200,00 €	-2.800,00 €	0,00 €	
3/6/5/000 1911010	Auszahlung	Zuschuss f. d. Einrichtung 2 IKTP-Gruppen (Diakonisches Werk)	I/1	22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	Zuschuss wurde nicht abgerufen und wird voraussichtlich nicht mehr benötigt.
1/2/6/000 0342300	Auszahlung	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorricht. b. sonst. Dienst-, Geschäfts- und Wohngrundst. Massiv - Ertüchtigung Feuerwache	III/2	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	Für 2025 sollte ein Puffer von 300.000 € berücksichtigt werden. Demnach könnte der Ansatz für 2025 auf 1.500.000 € reduziert werden.
1/1/1030 0341000	Auszahlung	Liegenschaftsverwaltung Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Wohngrundstücken	II/1	100.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	Erhöhung pauschaler Titel für mögliche Ankäufe im Bereich der Innenstadt
5/5/1/000 0450745	Auszahlung	Park- und Gartenanlagen Wanderweg zwischen Blenkinsopstraße und Sundewitzer Weg	III/3	320.000,00 €	0,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	Korrektur aufgrund Beschluss des Bausschusses
diverse	diverse	Verschiebung vn diversen Kleinstmaßnahmen		Aufgrund der kleinen Ansätze im Ergebnis nur eine marginale Änderung				

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	13.184,00 €	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	4001	2.498,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317001	Förderung des dänischen Bildungswesens	4001	1.360,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.	4001	25.000,00 €	65.000,00 €	67.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317003	Zuschuss Kunstwerk Carlshütte	2001	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus	4001	33.200,00 €	33.200,00 €	33.200,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5318000	Zuschuss a. Kommunales Kino Rendsburg e. V.	4001	- €	3.900,00 €	3.900,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5318001	Förderung der niederdeutschen Sprache / Niederdeutsche Bühne	4001	4.400,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
3/1/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5317001	Zuschuss Familienzentren in Rendsburg	4001	- €	30.700,00 €	30.700,00 €
3/1/5/110	Seniorenarbeit	5318000	Zuschuss für den Seniorenrat	4001	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
3/1/5/400	Obdachlosenunterkünfte und -hilfe	5317000	Zusch. an Diakonisches Werk d. Kirchenkreise RD u. Eck gGmbH	1004	9.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317000	Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände	4001	460,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317001	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1001	35.056,00 €	45.100,00 €	45.100,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317002	Zuschüsse f. d. Förderung d. Altenhilfe	1001	960,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317001	Förderung der Tagespflege	1003	18.947,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)	1003	80.469,00 €	87.400,00 €	97.500,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317005	Zuschuss Brückengruppen Familienzentrum Rotenhof	1001	48.500,00 €	71.800,00 €	41.900,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317000	Zuschuss an RTSV zu d. Nutzungsgebühren Turnhalle	1003	503,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317001	Förderung d. Breitensports	1003	13.389,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317002	Zuschuss zum Canal-Cup	1001	6.000,00 €	31.000,00 €	6.000,00 €

<u>Summe:</u>	358.226,00 €	529.900,00 €	490.600,00 €
---------------	--------------	--------------	--------------

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

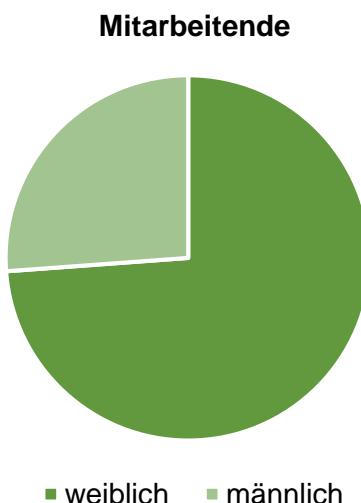
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429001	Beiträge für Vereine, Verbände, Mitgliedschaften usw.	2002	47.127,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5429000	Mitgliedsbeitrag "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	46.623,00 €	53.000,00 €	- €
5/5/100	Forstwirtschaft	5429000	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2001	950,00 €	600,00 €	600,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429000	Mitgliedsbeitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) -NOK	4001	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429001	Mitgliedsbeitrag RD-Marketing e. V.	2001	2.000,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €

	Summe:		96.865,00 €	129.000,00 €	77.000,00 €
--	---------------	--	--------------------	---------------------	--------------------

Darstellung des Personalbestandes zum 30.06.2024

Zur Betrachtung des Verhältnisses zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitenden der Stadt Rendsburg wurden unterschiedlichen Kennzahlen ermittelt. Als Stichtag wurde für die Betrachtung der **30.06.2024** gewählt. Zunächst können folgende Gesamtzahlen an Mitarbeitenden mitgeteilt werden:

Kategorie	Insgesamt	Männlich	%	Weiblich	%
Mitarbeiter/innen gesamt	451	118	26,17	333	73,84



Bei der Betrachtung der Gesamtzahl der Mitarbeitenden wurden alle Arbeitnehmer/-innen, Beamt/-innen, Auszubildende, Studierende, FSJler/-innen und Volontär/-innen einbezogen. Aus der Betrachtung der Gesamtzahl der Mitarbeitenden geht hervor, dass der Anteil an weiblichen Mitarbeitenden mit 73,84 % deutlich höher ist, als der Anteil der männlichen Mitarbeitenden.

Es wurde darüber hinaus ermittelt, wie viele weibliche und männliche Mitarbeitenden in Vollzeit oder Teilzeit tätig sind. Als Teilzeit-Beschäftigung wurde hierbei alles unter 39,0 bzw. 41,0 Std. gewertet. Daraus ergeben sich folgende Werte:

Kategorie	Insgesamt	Männlich	%	Weiblich	%
Teilzeit	240	19	7,92	221	92,08
Vollzeit	211	99	46,92	112	53,08

In die Betrachtung der Anzahl an weiblichen und männlichen Führungskräften im Verhältnis zueinander wurden folgende Positionen einbezogen: BGM, BLB, FBL, FDL, SGL, Kitaleitungen und die direkten Vorgesetzten im Bereich HMS und Reinigung. Person, die die Leitung mehrerer Bereiche innehaben, wurden einfach berücksichtigt:

Kategorie	Insgesamt	Männlich	%	Weiblich	%
Führungskräfte	31	14	45,16	17	54,84

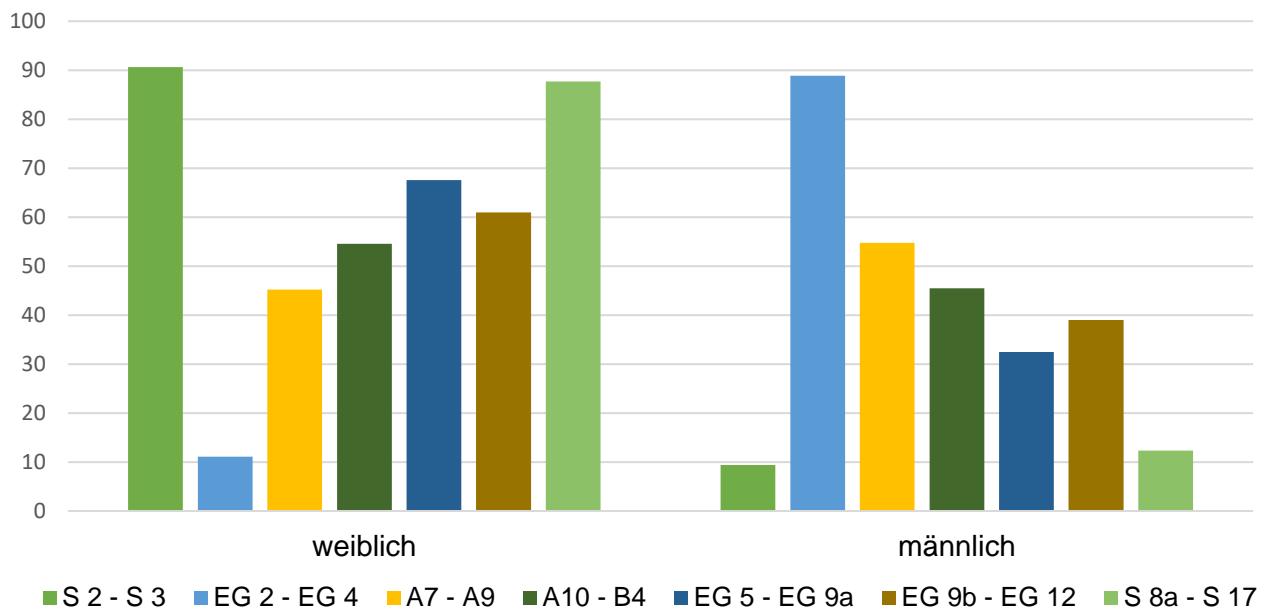
Zudem wurde herausgearbeitet, wie sich die Verteilung von weiblichen und männlichen Mitarbeitenden in den unteren Gehaltsstufen darstellt:

Kategorie	Insgesamt	Männlich	%	Weiblich	%
S 2-3	32	3	9,38	29	90,62
EG 2-4	81	9	11,11	72	88,89

Hier wird deutlich, dass Frauen in den unteren Gehaltsklassen mehr vertreten sind als Männer. Zur Beurteilung dieses Sachverhalts wurden zusätzlich die Daten aus den mittleren und höheren Gehaltsstufen erhoben:

Kategorie	Insgesamt	Männlich	%	Weiblich	%
A7- A9	21	9	54,78	11	45,22
A10-B4	22	10	45,45	12	54,55
EG 5 – 9a	151	49	32,45	102	67,55
EG 9b-12	41	16	39,02	25	60,98
S 8a -17	73	9	12,33	64	87,67

Verteilung der Geschlechter in den unterschiedlichen Gehaltsstufen



Die Differenz zur Gesamtanzahl der Mitarbeitenden ergibt sich, da hier bspw. Auszubildende, FSJler/-innen und Volontär/-innen nicht berücksichtigt werden.

Zuletzt wurde die Verteilung von weiblichen und männlichen Auszubildenden und FSJler/-innen erhoben:

Kategorie	Insgesamt	Männlich	%	Weiblich	%
Auszubildende	17	47,06	54,78	9	52,94
FSJler/-innen	4	1	25	3	75

Arbeitsmarktindikatoren der Stadt Rendsburg

a) Angaben zur Beschäftigung - Stand 30.06.2023

(nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Einpendler am Arbeitsort Rendsburg:	15.505
Auspendler am Wohnort Rendsburg:	6.150

Wohnort = Arbeitsort Rendsburg:	4.766
---------------------------------	-------

Am Arbeitsort Rendsburg allgemein:	20.276
------------------------------------	--------

Zahl der Betriebe:	951
--------------------	-----



Impressum

Auftragsnummer:	69765
Titel:	Bestand an Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen
Region:	01058135 Rendsburg, Stadt
Berichtsmonat:	Zeitreihen
Erstellungsdatum:	03.07.2024
Hinweise:	
Herausgeberin:	Bundesagentur für Arbeit Statistik
Rückfragen an:	Statistik-Service Nordost Spichernstraße 1 30161 Hannover
E-Mail:	Statistik-Service-Nordost@arbeitsagentur.de
Hotline:	0511/919-3455
Fax:	0511/919-3456
Internet:	https://statistik.arbeitsagentur.de
Zitierhinweis:	Statistik der Bundesagentur für Arbeit Arbeitsmarkt in Zahlen, Bestand an Arbeitslosen und
Nutzungsbedingungen:	© Statistik der Bundesagentur für Arbeit Die Produkte unterliegen dem Urheberrecht (siehe Impressum). Daten und Tabellen dürfen uneingeschränkt verwendet werden. Informationen dürfen (auch auszugsweise) gespeichert und mit Quellenangabe weitergegeben, vervielfältigt und verbreitet werden. Die Inhalte dürfen nicht verändert oder verfälscht werden. Eigene Berechnungen sind erlaubt, jedoch als solche kenntlich zu machen. Im Fall einer Veröffentlichung im Internet soll dies mit einer Verlinkung auf die Homepage der Statistik der Bundesagentur für Arbeit erfolgen.

Bestand an Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen

01058135 Rendsburg, Stadt

Zeitreihe, Daten- und Gebietsstand: Juni 2024

Berichtsmonat	Insgesamt			darunter:		
				Langzeitarbeitslos		
	Insgesamt	davon:		Insgesamt	davon:	
		SGB III	13912 JC Rendsburg- Eckernförde		SGB III	13912 JC Rendsburg- Eckernförde
	1	2	3	4	5	6
Januar 2023	1.558	383	1.175	546	17	529
Februar 2023	1.610	403	1.207	538	15	523
März 2023	1.662	431	1.231	543	14	529
April 2023	1.757	428	1.329	550	13	537
Mai 2023	1.718	414	1.304	558	16	542
Juni 2023	1.707	398	1.309	572	19	553
Juli 2023	1.661	394	1.267	581	17	564
August 2023	1.704	401	1.303	578	22	556
September 2023	1.622	372	1.250	571	23	548
Oktober 2023	1.514	344	1.170	561	19	542
November 2023	1.521	347	1.174	558	18	540
Dezember 2023	1.539	370	1.169	555	20	535
Januar 2024	1.633	415	1.218	556	20	536
Februar 2024	1.650	435	1.215	560	20	540
März 2024	1.624	433	1.191	549	22	527
April 2024	1.618	412	1.206	569	22	547
Mai 2024	1.659	385	1.274	579	20	559
Juni 2024	1.678	405	1.273	568	23	545

Erstellungsdatum: 03.07.2024, Statistik-Service Nordost, Auftragsnummer 69765

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Bestand an Arbeitslosen nach ausgewählten Altersgruppen

01058135 Rendsburg, Stadt

Zeitreihe, Daten- und Gebietsstand: Juni 2024

Berichtsmonat	Insgesamt			darunter:											
				15 bis unter 25 Jahre				darunter:				50 bis unter 65 Jahre			55 Jahre und älter
	Insgesamt	davon:		Insgesamt	davon:		Insgesamt	davon:		Insgesamt	davon:		Insgesamt	davon:	
		SGB III	13912 JC Rendsburg- Eckernförde		SGB III	13912 JC Rendsburg- Eckernförde		SGB III	13912 JC Rendsburg- Eckernförde		SGB III	13912 JC Rendsburg- Eckernförde		SGB III	13912 JC Rendsburg- Eckernförde
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januar 2023	1.558	383	1.175	165	52	113	46	9	37	445	114	331	327	88	239
Februar 2023	1.610	403	1.207	172	61	111	42	10	32	440	101	339	323	75	248
März 2023	1.662	431	1.231	195	67	128	46	12	34	432	100	332	324	78	246
April 2023	1.757	428	1.329	198	58	140	44	4	40	480	99	381	366	79	287
Mai 2023	1.718	414	1.304	202	60	142	43	5	38	454	95	359	356	82	274
Juni 2023	1.707	398	1.309	204	63	141	41	5	36	454	96	358	358	80	278
Juli 2023	1.661	394	1.267	215	72	143	51	7	44	429	89	340	329	70	259
August 2023	1.704	401	1.303	226	61	165	71	3	68	436	98	338	326	77	249
September 2023	1.622	372	1.250	197	57	140	54	*	*	435	91	344	321	67	254
Oktober 2023	1.514	344	1.170	168	48	120	48	6	42	411	86	325	301	64	237
November 2023	1.521	347	1.174	158	50	108	37	5	32	407	80	327	297	57	240
Dezember 2023	1.539	370	1.169	165	56	109	30	5	25	433	90	343	319	66	253
Januar 2024	1.633	415	1.218	172	53	119	38	6	32	470	107	363	341	75	266
Februar 2024	1.650	435	1.215	169	57	112	33	7	26	462	120	342	355	88	267
März 2024	1.624	433	1.191	162	52	110	32	7	25	466	116	350	351	82	269
April 2024	1.618	412	1.206	175	48	127	40	9	31	435	106	329	340	84	256
Mai 2024	1.659	385	1.274	178	43	135	35	8	27	450	99	351	350	74	276
Juni 2024	1.678	405	1.273	185	51	134	39	9	30	465	102	363	348	77	271

Erstellungsdatum: 03.07.2024, Statistik-Service Nordost, Auftragsnummer 69765

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit



Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Definitionen

Arbeitsuchende sind Personen, die

- eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen,
- sich wegen der Vermittlung in ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter gemeldet haben,
- die angestrebte Tätigkeit ausüben können und dürfen.

Dies gilt auch, wenn sie bereits eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit ausüben (§ 15 Sozialgesetzbuch Drittes Buch - SGB III). Bei den Arbeitsuchenden wird zwischen arbeitslosen und nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden unterschieden.

Arbeitslose sind Personen, die

- vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine weniger als 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung ausüben (Beschäftigungslosigkeit),
- eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen (Eigenbemühungen),
- den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung stehen, also arbeiten dürfen, arbeitsfähig und -bereit sind (Verfügbarkeit),
- in der Bundesrepublik Deutschland wohnen,
- nicht jünger als 15 Jahre sind und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben und
- sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben.

Für Hilfebedürftige nach dem SGB II findet nach § 53a Abs. 1 SGB II die Arbeitslosendefinition des § 16 SGB III sinngemäß Anwendung.

Als **nichtarbeitslose Arbeitsuchende** gelten Arbeitsuchende, die die besonderen, für die Zählung als Arbeitslose geforderten Kriterien (z. B. hinsichtlich der Beschäftigungslosigkeit oder der erhöhten Anforderungen an die Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung) nicht erfüllen oder nach gesetzlicher Vorgabe nicht als arbeitslos gelten.

Somit zählen beispielsweise als nichtarbeitslos arbeitsuchend Personen, die

- kurzzeitig (\leq 6 Wochen) arbeitsunfähig sind,
- sich nach § 38 Abs. 1 SGB III frühzeitig arbeitsuchend gemeldet haben,
- 15 Stunden und mehr beschäftigt sind,
- am 2. Arbeitsmarkt beschäftigt sind,
- an einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen oder anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen,
- nach § 53a Abs. 2 SGB II (gültig bis 31.12.2022) nicht als arbeitslos zählen (nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist) oder
- eine Beschäftigung suchen, aber die weiteren Kriterien des § 16 SGB III für die Zählung als Arbeitslose nicht erfüllen.

Weitere Definitionen finden Sie im Glossar der Statistik der BA unter:

<https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Glossare/Generische-Publikationen/Gesamtglossar.pdf>

Eckwerte (Monatszahlen)

Agentur für Arbeit Neumünster

Juni 2024





Bundesagentur für Arbeit

Statistik



Impressum

Produktnummer: 200 C01 3001-4

Produktlinie/Reihe: Tabellen

Titel: Arbeitsmarkt in Zahlen - Eckwerte - Agenturen, Aktuelle Daten zum Arbeitsmarkt

Region: Agentur für Arbeit Neumünster
Gebietsstand zum aktuellen Berichtsmonat

Berichtsmonat: Juni 2024

Periodizität: monatlich

Hinweise: Sperrfrist bis Freitag, 28.06.2024 um 10:00 Uhr
Zum Berichtsmonat Mai 2024 wurden turnusmäßig die Bezugsgrößen zur Berechnung der Arbeitslosen- und Unterbeschäftigungsquoten aktualisiert.

Herausgeberin: Bundesagentur für Arbeit
Statistik

Erstellungsdatum: 20.06.2024

Nächster Veröffentlichungstermin: Mittwoch, 31.07.2024

Rückfragen an: Statistik-Service Nordost
Spichernstr. 1
30161 Hannover

E-Mail: Statistik-Service-Nordost@arbeitsagentur.de

Hotline: 0511 919-3455

Fax: 0511 919-3456

Internet: <http://statistik.arbeitsagentur.de>

Zitierhinweis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Tabellen, Arbeitsmarkt in Zahlen - Eckwerte - Agenturen, Aktuelle Daten zum Arbeitsmarkt - Agentur für Arbeit Neumünster, Hannover, Juni 2024.

Nutzungsbedingungen: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Die Produkte unterliegen dem Urheberrecht ([siehe Impressum](#)).
Daten und Tabellen dürfen uneingeschränkt verwendet werden. Informationen dürfen (auch auszugsweise) gespeichert und mit Quellenangabe weitergegeben, vervielfältigt und verbreitet werden.
Die Inhalte dürfen nicht verändert oder verfälscht werden. Eigene Berechnungen sind erlaubt, jedoch als solche kenntlich zu machen.
Im Fall einer Veröffentlichung im Internet soll dies mit einer Verlinkung auf die [Homepage der Statistik der Bundesagentur für Arbeit](#) erfolgen.

Eckwerte des Arbeitsmarktes

Insgesamt (SGB II und SGB III)

Geschäftsstellenbezirk Rendsburg

Daten- und Gebietsstand: Juni 2024

Merkmal	Berichtsmonat				Veränderung gegenüber			
					Vormonat		Vorjahresmonat; Quoten: Vorjahreswerte	
	Jun 2024	Mai 2024	Apr 2024	Mrz 2024	abs.	in %	abs.	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Arbeitsuchende								
Bestand	5.109	5.058	5.056	5.135	51	1,0	- 44	- 0,9
Arbeitslose								
Bestand	2.900	2.877	2.854	2.863	23	0,8	13	0,5
56,8% Männer	1.647	1.642	1.639	1.636	5	0,3	- 43	- 2,5
43,2% Frauen	1.253	1.235	1.215	1.227	18	1,5	56	4,7
10,2% 15 bis unter 25 Jahre	295	293	297	279	2	0,7	- 26	- 8,1
2,3% dar.: 15 bis unter 20 Jahre	67	68	72	57	- 1	- 1,5	8	13,6
33,2% 50 Jahre und älter	964	940	942	959	24	2,6	44	4,8
24,9% dar.: 55 Jahre und älter	723	709	702	703	14	2,0	17	2,4
32,8% Langzeitarbeitslose	951	960	947	903	- 9	- 0,9	41	4,5
5,9% Schwerbehinderte Menschen	172	163	154	162	9	5,5	13	8,2
31,0% Ausländer	900	917	888	889	- 17	- 1,9	- 8	- 0,9
61,5% ohne abgeschlossene Berufsausbildung	1.784	1.777	1.741	1.746	7	0,4	- 22	- 1,2
31,7% Betriebliche/schulische Ausbildung	919	910	925	933	9	1,0	7	0,8
6,8% Akademische Ausbildung	197	190	188	184	7	3,7	28	16,6
0,0% keine Angabe zur Berufsausbildung	-	-	-	-	-	X	-	X
Zugang (Meldungen) im Monat	596	630	652	627	- 34	- 5,4	25	4,4
aus Erwerbstätigkeit	187	175	222	238	12	6,9	10	5,6
dar.: aus Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt	178	168	201	222	10	6,0	10	6,0
aus Ausbildung und sonstiger Maßnahmeteilnahme	197	235	198	162	- 38	- 16,2	28	16,6
aus Nichterwerbstätigkeit	193	194	206	196	- 1	- 0,5	1	0,5
sonstiges/keine Angabe zu den Zugangsgründen	19	26	26	31	- 7	- 26,9	- 14	- 42,4
seit Jahresbeginn	3.897	3.301	2.671	2.019	X	X	42	1,1
Abgang (Meldungen) im Monat	562	613	657	673	- 51	- 8,3	- 26	- 4,4
in Erwerbstätigkeit	167	214	233	214	- 47	- 22,0	4	2,5
dar.: in Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt	150	198	219	202	- 48	- 24,2	6	4,2
in Ausbildung und sonstige Maßnahmeteilnahme	176	190	168	198	- 14	- 7,4	- 11	- 5,9
in Nichterwerbstätigkeit	179	162	215	208	17	10,5	- 10	- 5,3
sonstiges/keine Angabe zu den Abgangsgründen	40	47	41	53	- 7	- 14,9	- 9	- 18,4
seit Jahresbeginn	3.754	3.192	2.579	1.922	X	X	49	1,3
Arbeitslosenquoten in % bezogen auf								
alle civilen Erwerbspersonen	5,4	5,3	5,4	5,4	X	X	5,5	X
Männer	5,7	5,7	5,8	5,8	X	X	6,0	X
Frauen	5,0	4,9	4,9	5,0	X	X	4,8	X
15 bis unter 25 Jahre	5,2	5,2	5,2	4,9	X	X	5,7	X
dar.: 15 bis unter 20 Jahre	3,7	3,8	4,0	3,2	X	X	3,3	X
50 bis unter 65 Jahre	4,6	4,4	4,4	4,6	X	X	4,4	X
dar.: 55 bis unter 65 Jahre	5,0	4,9	5,0	5,1	X	X	5,1	X
Ausländer	20,4	20,8	22,9	22,9	X	X	23,4	X
abhängige zivile Erwerbspersonen	5,9	5,9	5,9	5,9	X	X	6,0	X
Unterbeschäftigung	2)							
Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne
Unterbeschäftigung im engeren Sinne
Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit
Unterbeschäftigte (ohne Kurzarbeit)	X	X	.	X
Gemeldete Arbeitsstellen								
Bestand	932	905	844	844	27	3,0	55	6,3
dar.: sozialversicherungspflichtig	923	894	834	834	29	3,2	53	6,1
dar.: 3 Monate und länger vakant	529	484	455	507	45	9,3	23	4,5
Zugang im Monat	177	180	192	184	- 3	- 1,7	- 14	- 7,3
dar.: sozialversicherungspflichtig	174	177	189	183	- 3	- 1,7	- 14	- 7,4
Zugang seit Jahresbeginn	1.032	855	675	483	X	X	84	8,9
dar.: sozialversicherungspflichtig	1.018	844	667	478	X	X	79	8,4

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

¹⁾ Zur Anhebung der Altersgrenze siehe auch Blatt "Hinweise_Regelaltersgrenze". Arbeitslose ab dem Alter von 50 Jahren werden in offenen Altersklassen erfasst. Die Arbeitslosenquoten werden aus methodischen Gründen weiterhin für geschlossene Altersklassen bis unter 65 Jahren ausgewiesen.

²⁾ Die Daten zur Unterbeschäftigung werden für Geschäftsstellenbezirke nicht ausgewiesen.



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr

2025

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltspunkt des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026 1	2027 2	2028 3	2029 4	2030 5	2031 6	Folgejahre 7
2025	9.359.000	12.274.800	3.484.000	0	0	0	0
Summe	9.359.000	12.274.800	3.484.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	21.998.200	16.173.400	11.880.900				

Anlage des Erlasses über die Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 08. August 2024

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 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	5.058
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	4.684
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	1.318
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	3.854
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	12.278
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	33.432
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	26.212
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	15.430
	In TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	64.846
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	101.096
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	143.000
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	164.000
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	202.000
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	164.000
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2028 ³	202.000

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 Haushaltjahres

4 Jahreszahl des dem Haushalt Jahr 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.

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	4001
2/5/1/200	Stadtarchiv	4001
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater	4001
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.	4001
2/7/2/000	Stadtbücherei	4001
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH	2001
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	4001
2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal	4001
3/1/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung	1004
3/1/5/100	Begegnungsstätte Grüne Straße	1001
3/1/5/110	Seniorenarbeit	1001
3/1/5/200	Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee (ehem. Eigenbetrieb Neue Heimat)	2001
3/1/5/210	Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH"	2001
3/1/5/300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Statistik)	1001
3/1/5/400	Obdachlosenunterkünfte und -hilfe	1004
3/1/5/500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1001
3/1/5/600	Andere soziale Einrichtungen	1001
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	1001
3/6/2/100	Außerschulische Jugendbildung	1003
3/6/2/200	Kinder- und Jugenderholung	1001
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	1001
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	1001

3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	1001
3/6/5/300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	1001
3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	1001
3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze	3002
3/6/7/500	Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"	1001
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
5/2/2/000	Wohnungsbauförderung	2001
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	2001
5/7/3/010	Wochenmärkte	2001

Übersicht über die Genehmigungsanträge auf Erteilung der Kreditermächtigung

Gemäß 2.3. des Runderlasses zu § 85 Gemeindeordnung – Kredite vom 01. Februar 2022 hat die Kommunalaufsichtsbehörde bei mittelfristig negativem Jahresergebnis die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrages zu beschränken oder ganz zu versagen.

In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie der Notwendigkeiten der folgenden Abbildung entsprechen.

Gesamtkreditermächtigung: 16.012.300,00 €

2.900.000,00 €	(1) zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht, oder
3.463.200,00 €	(2) zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Absatz 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre), oder
5.650.000,00 €	(3) zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Absatz 1 Nummer 1 GO oder
0,00 €	(4) zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
0,00 €	(5) zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen oder
717.500,00	(6) um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können, oder
0,00 €	(7) wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
3.281.600,00 €	(8) sonstige Kreditaufnahmen, die keiner der Kategorie 1 -7 zugeordnet werden können

Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von einem Jahresfehlbetrag von	85.638.400,00 € 90.322.400,00 € 0,00 € 4.684.000,00 €
2.	im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.818.200,00 € 83.249.700,00 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.797.600,00 € 24.305.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	16.012.300,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	25.117.800,00 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000,00 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	369,96 Stellen.

§ 3

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 €.

§ 4

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.

§ 5

Die Erträge und dazugehörigen Einzahlungen sowie die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 16.04.2025 eingeschränkt erteilt. Es wurde ein Teilbetrag bei den Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 14.000.000,00 € genehmigt.

Rendsburg, 16.04.2025

J. Sönnichsen
Janet Sönnichsen
Bürgermeisterin

**Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für
die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Rendsburg
(Hebesatzsatzung)**

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 S. 1 und 77 Abs. 2 Ziff. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24.05.2024 (GVOBI Schl.-H. S. 404) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fassung vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 12.12.2024 folgende Satzung erlassen:

**§ 1
Hebesätze**

Die Hebesätze werden für das Jahr 2025 für die

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. Grundsteuer | | |
| a. land-und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | auf 418 % | |
| b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf 638 % | |
| 2. Gewerbesteuer | auf 380 % | |

festgesetzt.

**§ 2
Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2025 außer Kraft.

Rendsburg,
Stadt Rendsburg

Janet Sönnichsen
Bürgermeisterin



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Ergebnisplan

für das Haushaltsjahr

2025

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.661.640	43.936.300	45.943.900	47.750.800	49.583.300	51.295.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.257.426	17.872.100	20.295.100	20.670.800	21.586.200	21.418.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.820	2.118.000	2.023.500	2.015.700	2.035.900	2.056.300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.613	1.306.100	1.253.900	1.264.600	1.275.500	1.286.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.708.455	13.281.400	13.387.400	13.518.600	13.651.100	13.784.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.384.696	3.438.400	2.712.700	2.720.600	2.725.900	2.730.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	80.628.650	81.952.300	85.616.500	87.941.100	90.857.900	92.571.800
50	11	Personalaufwendungen	23.172.214	23.884.500	24.159.100	24.362.200	24.567.300	24.708.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	65.300	66.000	66.000	66.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.186.679	20.600.100	21.987.600	22.217.700	20.556.200	20.193.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.334.531	5.454.300	5.637.700	5.693.700	5.750.700	5.808.100
53	15	+ Transferaufwendungen	17.428.138	17.534.900	18.631.900	18.813.100	18.986.100	19.160.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.025.513	18.123.500	18.258.600	18.407.600	18.558.200	18.740.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.147.075	85.662.600	88.740.900	89.560.300	88.484.500	88.610.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-518.425	-3.710.300	-3.124.400	-1.619.200	2.373.400	3.961.600
46	19	+ Finanzerträge	34.239	21.400	21.900	21.900	21.900	2.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012.085	1.369.500	1.581.500	2.099.400	2.552.500	2.645.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-977.846	-1.348.100	-1.559.600	-2.077.500	-2.530.600	-2.643.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.496.271	-5.058.400	-4.684.000	-3.696.700	-157.200	1.318.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-1.496.271	-5.058.400	-4.684.000	-3.696.700	-157.200	1.318.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.666.591	5.454.300	5.637.700	5.693.700	5.750.700	5.808.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.396.764	1.335.100	1.305.700	1.286.700	1.232.100	1.234.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.269.828	4.119.200	4.332.000	4.407.000	4.518.600	4.573.500



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Finanzplan

für das Haushaltsjahr

2025

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.065.407	43.936.300	45.943.900	47.750.800	49.583.300	51.295.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.314.882	16.780.100	19.230.800	19.628.000	20.600.500	20.579.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.119	1.874.900	1.782.100	1.771.800	1.789.500	1.807.400
641,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.981	1.306.100	1.253.900	1.264.600	1.275.500	1.286.400
642,	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.062.721	13.281.400	13.387.400	13.518.600	13.651.100	13.784.600
646	7	+ sonstige Einzahlungen	1.444.053	2.506.900	2.188.200	2.193.400	2.198.600	2.203.700
648	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.781	31.400	31.900	32.000	32.100	12.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.236.944	79.717.100	83.818.200	86.159.200	89.130.600	90.969.100
70	10	Personalauszahlungen	22.203.475	22.832.900	23.426.500	23.629.600	23.834.700	24.039.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	65.300	66.000	66.000	66.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.048.290	20.597.300	21.944.000	22.173.700	20.511.800	20.148.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.012.995	1.369.500	1.581.500	2.099.400	2.552.500	2.645.400
73	14	+ Transferauszahlungen	17.030.463	17.535.100	18.632.100	18.813.300	18.986.300	19.161.100
74	13	+ sonstige Auszahlungen	17.249.764	17.444.700	17.599.600	17.742.600	17.887.100	18.062.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.544.987	79.844.800	83.249.700	84.524.600	83.838.400	84.057.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.691.956	-127.700	568.500	1.634.600	5.292.200	6.911.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	352.839	1.170.200	1.762.300	4.702.600	6.172.100	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	626.580	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.480	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)	16.276	8.500	9.500	9.500	9.500	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.217	3.100	3.100	3.100	3.100	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999.957	1.202.200	1.785.300	4.725.600	6.195.100	10.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.885.154	2.058.000	1.366.500	1.261.000	674.000	20.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.626.513	1.115.100	605.100	20.100	20.100	20.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.206.430	1.970.500	3.967.900	3.859.000	1.209.900	2.250.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.036.321	9.888.700	11.883.100	21.583.700	20.464.500	9.600.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.754.417	15.032.300	17.822.600	26.723.800	22.368.500	11.891.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.754.460	-13.830.100	-16.037.300	-21.998.200	-16.173.400	-11.880.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.208.507	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	20.575.080	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-366.573	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“)	-14.429.076	-13.957.800	-15.468.800	-20.363.600	-10.881.200	-4.969.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.525.000	13.830.100	16.012.300	21.998.200	16.173.400	11.880.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	39.595.058	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.252.486	5.711.000	6.508.200	7.163.400	8.158.900	7.984.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	36.917.959	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.949.613	8.119.100	9.504.100	14.834.800	8.014.500	3.896.500
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-5.479.463	-5.838.700	-5.964.700	-5.528.800	-2.866.700	-1.072.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	6.310.662	231.373	-5.607.327	-11.572.027	-17.100.827	-19.967.527
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 Haushaltjahres (= Zeilen 44 bis 47)	831.199	-5.607.327	-11.572.027	-17.100.827	-19.967.527	-21.040.327
		Nachrichtlich:						
		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	0	0	0	0	0	0
7311			..					
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	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Begründungen zum Haushaltsplan 2025

> 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)

Konto erste Ziffer:

0 = investiv (Vermögen)

3 = investiv (Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung)

1 = investiv (Finanzanlagen,

Umlaufvermögen,

Rechnungsabgrenzung)

4 = Erträge

2 = investiv (Sonderposten, Rückstell.) 5 = Aufwendungen

F = Finanzplan (investive Einzahlung oder Auszahlung)

*** = Allgemein

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung

1/1/1/000	Gemeindeorgane				
5291000	Aufw. f. Repräsentation u. Bewirtung v. Gästen u. Anschaffungen (BGM-Büro)		E	23.000,00 €	Ansatz regulär: 18.000,00 € Verabschiedung Mitarbeiter + 5.000,00 €
5291001	Aufw. f. Repräsentation u. Anschaffungen (Kulturbüro)		E	7.000,00 €	4.000 € Sonstiges (Fair-trade) und 3.000 € Veranstaltungen i. Rahmen von Erinnerungskultur insgesamt 7.000 €.
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung)		E	120.000,00 €	Allgemeiner Ansatz / Entschädigung Ratsmitglieder und bürgerliche Mitglieder
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
0112000	Software - Allgemein		F	45.000,00 €	Schnittstellen Online-Dienste OZG: 20.000 € Aufstockung Lizenzen d.3: 21.200 € Schnittstelle digitaler Bauantrag; 1.800 €

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
0342300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorricht. (massiv)		F	200.400,00 €	Verbesserung der IT-Infrastruktur (5.000€/Jahr). Ersatzbeschaffung von Transponderschließzylindern für die feheleranfällige 1. Generation der SALTO-Zylinder (5.000€/Jahr). Errichtung eines Raumes für eine Netzersatzanlage in der Tiefgarage (190.400€) 2025: +200.400€ 2026: +10.000€ 2027: +10.000€ 2028: +10.000€
0791001 0891001	Sammelposten (MTA) - zwischen 150 und 1.000 Euro Sammelposten (BGA) - zwischen 150 und 1.000 Euro (EDV) - Allgemein SCHUL-IT gesamt	A	F	441.750,00 €	Jedes Jahr müssen nicht vorhersehbare Anschaffungen getätigt werden, da zum Beispiel Geräte vorzeitig einen Defekt erleiden oder zuvor nicht vorhersehbare Anforderungen umgesetzt werden müssen. Ausstattung Arbeitsplätze mit Switch, CAp-PC's, Schnittstellen für digitale Schilder, Austausch Arbeitsplatz-PC's, defekte Ipad's usw.
4141003	Zuweisung f. Sach- und Projektkosten Klimaschutzanpassungsmanager		E	93.000,00 €	Förderung 80 % f. max. 2 Jahre
4481000	Kostenausgleich Funktionalreform		E	40.000,00 €	
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen usw.		E	78.800,00 €	Erstg. v. Versorg.K. Beiträgen Beamte Erst v. Mitgliedsbeiträgen des KAV d. Eigenbetriebe Erstatt. v. Verwaltungskosten durch den UTH
4488001	Erstattung von Personalkosten		E	250.000,00 €	
57*	Abschreibungen gesamt	A	E	5.637.700,00 €	
50*	Personalaufwendungen gesamt	A	E	24.159.100,00 €	Tarifsteigerung (4 %) wurde berücksichtigt
5211000	Bauliche Unterhaltung gesamt (Hochbau)	A	E	4.539.000,00 €	Für alle Produktkonten der baulichen Unterhaltung ist für den Basisansatz 2025 eine Anpassung an die Entwicklung des Baupreisindexes zu berücksichtigen. Dieser ist im Zeitraum II. Quartal 2023 bis II. Quartal 2024 um 7,7 % angestiegen (Quelle: Stat. Bundesamt). 2023: 122,0 2024: 131,4 ((2024/2023)*100)-100=7,70 Daher sind die Mittel an diese Kostenentwicklung anzupassen. Rundung auf T€.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5231000	Mietkosten Geräte und Fahrräder				
5232000	Leasingkosten Maschinen und Fahrzeuge (Fachdienst Personal)		E	32.000,00 €	
5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser gesamt	A	E	2.145.000,00 €	
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben gesamt	A	E	771.000,00 €	
5241002	Reinigungskosten Verwaltung	A	E	713.600,00 €	
***	Kosten der IT einschl. Software, Telekommunikation usw.	A	E	1.127.000,00 €	Einschl. SCHUL-IT und Digitalpakt; größte Einzelposition: Software-Wartung, -Pflege und -Miete - Allgemein im Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten
5262000	Schulung und Fortbildung		E	279.400,00 €	
5271005	Zahlung an die Bezügekasse (VAK)		E	100.000,00 €	
5291000	Kosten Service-Zentrale		E	70.000,00 €	Service-Zentrale - Sicherheitsdienst bleibt bestehen
5291007	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge	A	E	120.000,00 €	
5291020	Sach- und Projektkosten Klimaschutzanpassungsmanager	A	E	150.000,00 €	Gem. Förderprogramm befristet auf 2 Jahre. Zuächst Sachkosten, ggf. Umschichtung in Personalkosten Gesamt 250.000,00 € / Davon Förderung 80 %
5431002	Geschäftsaufwendungen Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	A	E	120.900,00 €	
5431004	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachung	A	E	123.300,00 €	Überwiegend Ausschreibung von offenen Stellen
5431006	Planungs- und Gutachtenkosten	A	E	354.500,00 €	Für das gesamte Rathaus
5431007	Anwalts-, Gerichts- und Eignungsstellenkosten	A	E	90.000,00 €	Kein eigener Rechtsdienst mehr
5441003	Beitrag zur Unfallkasse		E	98.000,00 €	
1/1/020	Finanzverwaltung				
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe		E	154.200,00 €	
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren		E	120.000,00 €	
1/1/030	Liegenschaftsverwaltung				
0312300	Investitionen Wohnbauten (Mühlenstraße)		F	50.000,00 €	Das Wohngebäude Mühlenstraße 32 muss einer vollständigen Sanierung und Modernisierung unterzogen werden (wenn möglich unter Einsatz von Städtebaufördermitteln). 2025: 50.000 Planungskosten 2026: 265.000
0341000	Kauf von Grundstücken		F	605.000,00 €	Pauschaler Posten / nachhaltige Stadtentwicklung

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
0341001	Verkauf von Grund und Boden		F	10.000,00 €	Verkauf von Grundstücken, pauschaler Posten
4321000	Einnahmen aus Gestaltungs- und Nutzungsverträgen		E	50.000,00 €	
4411000	Mieten f. Wohn- u. gewerbliche Räume in städt. Gebäuden		E	140.000,00 €	
4411001	Pachten		E	110.000,00 €	
4411002	Erbbauzinsen		E	100.000,00 €	
4591000	Interessenausgleich mit der Gemeinde Oströrfeld		E	270.000,00 €	Anpassung an das Anordnungssoll.
5211001	Allgemeine Abbruchkosten		E	150.000,00 €	Pauschaler Posten / nachhaltige Stadtentwicklung
5211011	Bauliche Unterhaltung Liegenschaften / nachhaltige Stadtentwicklung		E	50.000,00 €	Pauschaler Posten / nachhaltige Stadtentwicklung
5221001	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		E	35.000,00 €	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: 30.000,00 €, Jährliche Baumkontrollen: 3.000,00 €, allgemeine Preissteigerung
5231000	Mieten und Pachten		E	60.000,00 €	Ursprung: 6.600,00 € (Garagen Feld-Webel-Schmidt-Kaserne) + Anmietung von Büroräumen in der Rendsburger Altstadt (über Schuhkay) f. Auslagerung FD IT & Prozessmanagement 27.431,88 € warm;brutto + Mietepauschale für weitere Räumlichkeiten 25.000,00 €
1/2/1/000	Statistik und Wahlen				
***	***			***	Keine Besonderheiten
1/2/2/000	Ordnungsbehörde				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	60.000,00 €	
4311001	Nutzungsgebühren		E	30.000,00 €	
4487000	Erstattung v. Kosten d. Ordnungsaufsichtlichen Maßnahmen		E	80.000,00 €	Orientierung am Halbjahreswert 2024
4561001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr		E	330.000,00 €	
5271004	Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen		E	120.000,00 €	Orientierung am Halbjahreswert 2024
5457001	Entsch. a. d. Tierschutzverein RD u. Umgebung e. V.		E	75.000,00 €	Erhöhung aufgrund erhöhter Einwohnerzahlen und Investitionen
1/2/2/200	Meldewesen				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	230.000,00 €	

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5271000 1/2/300	Anschaffung v. Ausweisvordrucken		E	200.000,00 €	
4311000 1/2/6/000	Verwaltungsgebühren		E	140.000,00 €	
	Feuerlöschwesen				
0342300	Ertüchtigung Feuerwache		F	800.000,00 €	Planung, Teilabbruch, Erweiterung und Umbau der Feuerwache Neubau Feuerwache Projektablauf- und kostenprognose Aufgrund des Haushaltsrechts werden zunächst nur pauschale Posten mit VE's geplant für die Gutachten/Planungen.
0710400	Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW)		F	1.938.200,00 €	Der Kostenansatz setzt sich aus den ursprünglich aus 2024 stammenden Positionen für das LF20 (793.300 €), HLF20 (864.900 €) sowie dem MTW (110.000 €) zusammen. Des Weiteren 170.000 € für die planmäßige Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub (GW-N). VE für 2026 über 1.400.000 (Ersatzbeschaffung TMB). VE für 2027 über 324.800 € (Ersatz für TLF 24/50).
2320001	aufzulösende Zuweisungen vom Land (SoPo)		F	346.500,00 €	Der Ansatz korreliert mit den Positionen der Vermögenszugänge, insbesondere mit dem Produktkonto 1/2/6/000 0710400. Ansatz 2024: LF20 (Förderung 126.000 €), HLF20 (Förderung 198.000 €, Genehmigung steht noch aus) sowie MTW (Förderung 22.500 €, Beantragung im lfd. HHJahr 2023 mit vorz. Maßnahmenbeginn).
0730900	Geräte Feuerwehr		F	44.000,00 €	u.a. Ersatz, PowerMoon (3.700 €), 3 x Mowacom Bevölkerungsschutz (15.000), 3 x RSL2000 Bevölkerungsschutz (3.600 €), Ersatzbeschaffung Notstromerzeuger (10.000 €), Ersatzbeschaffung Schlammwassersauger (5.000 €), Infrarotlampe für Wärmeerhalt (2.200 €), mobile Einsatzstellenbeleuchtung (2.500 €), Trennscheifer, Säbelsäge (2.000 €)

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
0731602	Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein		F	25.000,00 €	10 x Einsatzschutzbekleidung Texport (20.000 €), 15 x Wetterschutzjacken (5.000 €).
4311000	Gebühren f.d. Einsatz v.Fahrz. u.Geräten sowie Personen		E	75.600,00 €	
5251000	Betriebskosten Fahrzeuge		E	127.800,00 €	
5271000	Geräte, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung		E	125.400,00 €	
5441002	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse Schl.-Holstein		E	72.600,00 €	
2/1/1/000	Grundschule Mastbrook				
0332301	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen massiv		F	300.000,00 €	<p>Der Bauausschuss hat beschlossen, dass die Unterrichtsräume dauerhaft in Modulbauweise hergestellt werden sollen.</p> <p>Aufgrund fehlender Personalkapazitäten konnte das Projekt nicht begonnen werden.</p> <p>2024-2025 Planungs- und Baukostenprognose für Anlieferung und Errichtung mehrerer neuer Modul-Unterrichtsräume, einschl. Fundamenten, Entwässerung, Geländeangepassung etc. ca. 2.600.000 €</p> <p>Zunächst werden nur Planungskosten (50 T€ eingestellt zzgl. 150 T€ für mögliche Leasingkosten von Containern als Übergangslösung)</p>
0813000	Spielgeräte für Außenbereich		F	155.000,00 €	Weiterentwicklung der Grünen Mitte (wesentlichen zusätzliche Schattenbereich / Überdachung, weitere Sitzanlage, Trinkwasserbrunnen, Matschecke, Erweiterung Pflasterfläche).
***	Zuschüsse f. schulische Assistenz, Schulsozialarbeit		E	65.000,00 €	
5458001	Zuschuss f.d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	59.100,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	111.000,00 €	
2/1/1/100	Grundschule Neuwerk				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
0332300	Anbau von Räumen f.d. Offene Ganztagschule		E	50.000,00 €	Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule und zur Unterrichtsdifferenzierung. Gem. Bauausschusssitzung vom 27.06.2023 soll der Ankauf des Büchereigeländes geprüft werden, da der Neubau einer Grundschule Neuwerk favorisiert wird. 2024: Planungskosten 2025-2028 Planungskosten- und Baukosten Prognostizierte Gesamtkosten (KG 300, 400, 700): 20.000.000 € Aber: Anbau OGS soll vom Land SH mit 85 % gefördert werden. Neubau daher ggf. nicht mehr relevant. Zunächst nur Planungskosten
***	Zuschüsse f. schulische Assistenz, Schulsozialarbeit		E	60.300,00 €	
5458001	Zuschuss f.d. Durchführung der Schulsozialarbeit		E	55.900,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	101.800,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
2/1/200	Grundschule Obereider				
730800	Gebäudetechnik		F	50.000,00 €	Erneuerung der MSR-Technik BHKW
***	Zuschüsse f. schulische Assistenz, Schulsozialarbeit		E	43.600,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	91.000,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
2/1/300	Grundschule Rotenhof				
0332300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten		F	170.000,00 €	Umfassende Erneuerungsmaßnahmen: 2025: Erneuerung von Klassenraumleuchten; Förderantrag wurde gestellt (120.000 €/Jahr). 2025: Errichtung einer Einfriedung des Schulhofes (50.000€)
0332302	Erweiterung der Sporthalle		F	50.000,00 €	Planungskosten
***	Zuschüsse f. schulische Assistenz, Schulsozialarbeit		E	62.000,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	109.600,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
2/1/400	Grundschule Nobiskrug				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
0332300	Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum		F	326.000,00 €	Anbau eines Mehrzweckgebäudes für die OGS und die Schule; beschlossene Maßnahme aus 2018. Es wird ein Förderantrag gestellt. Die Förderquote beträgt 85%. Der ermittelte Kostenrahmen für den Neubau beträgt insgesamt 5,98 Mio.€. Die Planung wird mit den bereits beauftragten Ingenieurbüros fortgeführt. Die Planungskosten betragen ca. 720.000€ (100.000 in 2024) 2025: +326.000€ 2026: +184.000€ 2027: +110.000€ 2028: +0€ Die Baukosten betragen ca. : 5.260.000€ 2025: +0€ 2026: +2.630.000€ 2027: +2.630.000€ 2028: +0€
***	Zuschüsse f. schulische Assistenz, Schulsozialarbeit		E	31.700,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	81.500,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule				
033*	Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude		F	5.815.000,00 €	Abbruch des alten Hauptgebäudes und Errichtung eines Neubaus für die Verwaltungsräume. Vorgesehene Planungs- und Bauzeit: Mitte 2021 - vorauss. Ende 2025 2024-2025: Laufende Planungskosten (510.000 €) 2024-2026: Abbruch- und Baukosten (4.900.000 €) 2024-2026: Projektsteuerungskosten (250.000 €)
4482000	Schulkostenbeiträge		E	976.600,00 €	
5232001	Leasing		E	115.000,00 €	Leasingkosten für das Interimsgebäude
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium				
332200	Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (teilmassiv)		F	200.000,00 €	Umbau und Erneuerung der Biologieräume. Mit der Schule wird ein Raumkonzept abgestimmt. Der Kostenrahmen beträgt für die Herrichtung von 4 Biologie-Fachräumen ca. 1,6 Mio.€ ohne Ausstattung.
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.641.500,00 €	
5271000	Lernmittel		E	66.800,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	72.600,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	68.900,00 €	
2/1/7/200					Gymnasium Kronwerk
0312100	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten Holz			50.000,00 €	Planungs- und Baukosten für die Errichtung einer PV-Anlage einschl. baubegleitender Maßnahmen
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.159.800,00 €	
5271000	Lernmittel		E	50.100,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	51.400,00 €	
5458000	Zuschuss Offene Ganztagschule		E	40.100,00 €	
2/1/8/200					Gemeinschaftsschule Schule Altstadt
0332301	Erneuerung von Klassenraumleuchten		F	100.000,00 €	2024-25: Erneuerung von Klassenraumleuchten; Der Förderantrag wurde gestellt. 2025: 100.000 €
0730800	Gebäudetechnik		E	105.700,00 €	2025: Erneuerung der Lüftungsanlage im Altbau (2025 Planungskosten 105.700.000 €, 2026 Baukosten 675.000 €)
4482000	Schulkostenbeiträge		E	190.000,00 €	
5457000	Zuschüsse Offene Ganztagschule		E	102.700,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	138.300,00 €	
2/1/8/210					Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg
0332300	Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)		F	100.000,00 €	2025-2027: Einbau von Schallschutzdecken in allen Unterrichtsräumen (30.000 €/Jahr). 2025: Erneuerung des Werkraums (70.000 €)
0730800	Optimierung der Heizungsanlage		F	454.900,00 €	Optimierung der Heizungsanlage (Erneuerung Heizverteiler, Pumpen, Thermostate und Hydraulischer Abgleich) 2025 Baukosten
4482000	Schulkostenbeiträge		E	175.000,00 €	
5457000	Zuschuss Offene Ganztagschule		E	99.200,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	82.500,00 €	
2/2/1/000					Förderzentrum Lernen
4482000	Schulkostenbeiträge		E	71.600,00 €	
2/4/1/000					Schülerbeförderung
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	363.200,00 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Schülerbeförderungskosten angepasst.
4148000	Elternbeteiligung an den Beförderungskosten		E	50.600,00 €	Anpassung an die aktuelle Einnahmeerwartung.

Produkt	Produktbezeichnung				
	Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)
5429000	Schülerbeförderungskosten		E	580.600,00 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Schülerbeförderungskosten angepasst.
545*	Erstattung an Kreis und Eltern		E	33.500,00 €	2/3 der Eigenanteile außer zu zahlende Mehrkosten der Eltern bei nicht nächstgelegener Schule.
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben				
2320001	Zuweisung vom Land für Ausbau OGS (Pauschaler Titel)		F	540.000,00 €	
5311000	Schulkostenbeiträge an das Land		E	260.000,00 €	
5312000	Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger		E	1.155.000,00 €	
2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
2/5/1/200	Stadtarchiv				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater				
2320002	aufzulösende Zuweisung von GEP (SoPo)		E	156.500,00 €	Förderung der Trinkwassersanierung durch die Entwicklungsagentur
5317000	Gesellschafterbeitrag		E	800.000,00 €	Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.08. und endet am 31.07. des Folgejahres. Am 01.08. sind jeweils 5/12 und am 01.01. des Folgejahres jeweils 7/12 vom Gesamtbetrag für das jeweilige Wirtschaftsjahr fällig. Die Stadt Rendsburg trägt seit 2017/18 12,42 %.
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.				
4411000	Mieteinnahmen		E	144.600,00 €	Mietzuschuss 100.900,00 € (zzgl. Betriebskosten einschl. Strom Vorvorjahr)
5457000	Zuschuss		E	279.700,00 €	Es besteht ein Zuschussvertrag zwischen der Stadt Rendsburg und der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V. zum Betrieb einer Volkshochschule. Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen: 95.600 € Zuschuss f.d. Arbeit der VHS 100.900 € Mietzuschuss an die VHS 43.700 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 2000 € Erstattung Pauschale Freizeitpassinhaber 37.500 € Personalkostenzuschuss = 278.500 €

Produkt	Produktbezeichnung					
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung	
5457001 2/7/2/000	Zuschuss zu den Betriebskosten d. regionalen Grundbildungszentrums	E		118.000,00 €	Es besteht ein Zuschussvertrag zwischen der Stadt Rendsburg und der VHS z. d. Betriebskosten f. 15 Jahre bis 2035.	
4142000	Zuweisung vom Kreis	E		88.100,00 €	Stadtbücherei	
414700*	Zuweisung/Zuschuss Kreis u. Büchereizentrale	E		90.600,00 €		
4321000	Benutzungsgebühren	E		50.500,00 €		
5271004	Buchanschaffungen	E		55.500,00 €		
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH					
5317000	Zuschuss	E		30.500,00 €	Die Nordkolleg Rendsburg GmbH erhält gem. den Geschäftsanteilen der Stadt Rendsburg auf Grundlage der derzeitigen Beschlüssen der städt. Gremien einen Pflichtzuschuss i. H. v. 30.500,00 €.	
5483000 2/8/1/000	Verlustausgleich	E		150.000,00 €	Lt. aktuellem WSP für 2025 wird aber mit einem Zuschuss i. H. v. 440 T€ (Anteil Stadt: 146.666,67 €) gerechnet.	
5271000	Aufw. f. Intern. Begegnungen mit den Partnerstädten	E		78.000,00 €	2025 Jubiläen Vierzon (35.000 €) + Rathenow (35.000 €) 2025 Aalborg (40.000 €) 2026 Almere (35.000 €) 2027 Lancaster (55.000 €) 2028 Rendsburg (250.000 €)	
5271002	Aufw. F. Intern Sportjugendbegegnungen m.d. Partnerstädten	E		40.000,00 €		
5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.	E		67.000,00 €		
5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus	E		33.200,00 €	Zuschuss Stift.Schl-Holst. Landesmuseum Schloß Gottorf	
2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal					
0806010	Einbauküchen	F		50.000,00 €	Erneuerung der Einbauküche am kleinen Saal	
4411000	Mieteinnahmen VHS	E		102.300,00 €	Mietzuschuss 50.800,00 € zzg. Nebenkosten (Betreibskosten einschl. Strom, Vorvorjahr).	
4411001	Miete für die Räume	E		31.100,00 €		

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5457000	Zuschuss		E	153.800,00 €	Es besteht ein Zuschussvertrag zwischen der Stadt Rendsburg und der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V. zum Betrieb des Kulturzentrums Hohes Arsenal Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen: 51.500 € allgemeiner Zuschuss 50.800 € Mietzuschuss an die VHS 51.500 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr)
3/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
5317001	Zuschuss Familienzentren in Rendsburg		E	30.700,00 €	
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung				
4411000	Mieterträge		E	200.000,00 €	Geringerer Bestand an Wohnungen
4481000	Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale)		E	35.500,00 €	Dreijährige Verlängerung des Projektes Ehrenamtskoordinierung
5231000	Miete f. Flüchtlingsunterkünfte		E	200.000,00 €	Geringerer Bestand an Wohnungen
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben		E	90.000,00 €	
5271000	Anschaffungen und Herrichtung (insb. Unterkünfte)		E	60.000,00 €	Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten
5271002	Sach- und Projektkosten Projekt "Ehrenamtskoordinierung"		E	35.500,00 €	

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5457000	Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit	E		180.000,00 €	<p>1. Zuschüsse an Maßnahmeträger: 137.400 € - 30.000 € Projekt Clearing - RTSV - Bezuschussung Bufdi 4.800 € UTS - Förderung zus. Verwaltungsassistenz 12.000 € - FBS - Frühe Hilfe 8.600 € - VHS: 40.000,00 € für die Begleitung von Flüchtlingen u. Verwaltungskraft - VHS 18.000,00 € Verwaltungskraft f. Arbeit mit Geflüchteten - Diakonie - Projekt für Schulen 20.000 € - Über den Tellerrand 4.000 €</p> <p>2. Sprachmittler etc. (Honorarkräfte): 11.000 € - arabisch und ukrainisch</p> <p>3. Förderung bzw. Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Maßnahmeunterstützungen, Fahrtkosten, Hilfsmittel - 11.000 €</p> <p>4. Zusätzlich weitere Mittel i.H.v. 20.000 €, versehen mit einem Sperrvermerk für nachträgliche Anträge von Maßnahmeträgern.</p>
3/1/5/110					Seniorenarbeit
5231000	Miete Provinthaus (Begegnungsstätte)	E		60.000,00 €	
3/1/5/200					Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee (ehem. Eigenbetrieb Neue Heimat)
4411000	Pacht	E		125.000,00 €	
5211000	Bauliche Unterhaltung	E		100.000,00 €	
3/1/5/210					Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH"
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/1/5/400					Obdachlosenunterkünfte und -hilfe
5271002	Mittel z. Verhinderung u. Bes.v. Obdachlosigkeit (Mieten)	E		60.000,00 €	Anstieg Heiz- und Betriebskosten
3/3/1/000					Förderung der Wohlfahrtspflege
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/2/100					Außerschulische Jugendbildung
5457000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	E		432.600,00 €	
3/6/2/200					Kinder- und Jugenderholung
5271004	Sach- und Projektkosten Projekte	E		50.200,00 €	
3/6/3/120					Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/3/122	Projekt "Jugend stärken im Quartier"				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein				
0322300	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen massiv	F		500.000,00 €	Es soll eine Kita im Röthenhöfer Weg als schlüsselfertiges Objekt gekauft werden.
4481000	Förderung der Freien Träger nach SQKM	E		7.580.000,00 €	
5317002	Zuschuss f.d. Modellprojekt " Mittagessenversorgung Kitas (Diakonie)	E		90.000,00 €	Bis Ende 2024 wird eine Förderung über SQKM für die Kita Regenbogen gewährt (Beschluss vom 19.04.2021), Zuschuss wird weiter gezahlt vorbehaltlich des Bedarfs und eines erneuten Beschlusses der Kommunalpolitik (Sperrvermerk)
5451000	Wohngemeindeanteil SQKM	E		5.050.000,00 €	
5457000	Weiterleitung der Förderung nach SQKM	E		7.000.000,00 €	Die Förderungsmittel nach SQKM werden an die freien Träger weitergeleitet.
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk				
4142000	Zuweisung vom Kreis	E		1.100.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.	E		120.000,00 €	Anpassung an die bisher erfolgten Zahlungen, mehr Ermäßigungen und Rückrechnungen
4321000	Gebühren der Eltern	E		145.000,00 €	gedeckelte Elternbeiträge aufgrund der Kita-Reform.
4321001	Entgeld für Mittagessen	E		50.000,00 €	
4482001	Einn. aus leistungsgerechter Vergütung	E		45.000,00 €	
5271005	Beköstigung	E		67.600,00 €	
3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark				
4142000	Zuweisung vom Kreis	E		870.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.	E		150.000,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern	E		82.600,00 €	Gedeckelte Elternbeiträge aufgrund Kita-Reform
5271005	Beköstigung	E		52.900,00 €	
3/6/5/300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt				
322300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)	F		50.000,00 €	2025-26: Erweiterung um Personal- und Therapieräume (Planungs- und Baukosten)
4142000	Zuweisung vom Kreis	E		760.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.	E		120.000,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern	E		45.500,00 €	Gedeckelte Elternbeiträge aufgrund Kita-Reform

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	1.170.000,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	205.000,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	84.000,00 €	Gedeckelte Elternbeiträge aufgrund Kita-Reform
5271005	Beköstigung		E	52.900,00 €	
3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze				
5221000	Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen		E	322.500,00 €	Die Gesamtsumme beinhaltet folgende Maßnahmen: UTH-Leistungspaket II A. (277.500€) Ersatzbeschaffung einer Ballancierstrecke Berliner Straße (15.000€) Ersatzbeschaffung eines Hexenhauses inkl. Montage (30.000€)
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				
730800	Gebäudetechnik		F	120.000,00 €	Sanierung des Hauptverteilers und die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung am Sportplatz Nobiskrug
5221000	Unterhaltung der Plätze		E	60.000,00 €	
5/1/1/000	Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung				
4*	Zuweisungen für MEP		E	500.000,00 €	
5271002	Erstellung Mobilitätsentwicklungsplan (MEP) der Entwicklungsagentur		E	500.000,00 €	Aufbauend auf den vorliegenden Teilkonzepten für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg soll ein Gesamtverkehrskonzept entwickelt werden. Für Rendsburg wird damit der aus dem Jahr 2002 stammende Gesamtverkehrsplan fortgeschrieben. Stellvertretend für die Entwicklungsagentur ist die Stadt Rendsburg Antragsteller für alle Fördermittel. Somit muss die Finanzierung für die Erstellung des MEP im städtischen Haushalt 2025 sichergestellt werden.
5317000	Zuschuss nachhaltige Stadtentwicklung		E	84.000,00 €	Neues Aufgabenfeld.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5/1/100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
1911013	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel "Stadtumbau West (ehem. Eiderkaserne)"		F	100.000,00 €	Es sind zunächst 100.000 € Zweckentfremdzinsen einzustellen.
1911016	Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Altstadt"		F	537.500,00 €	Es sind geschätzte Zweckentfremdzinsen im Jahr 2025 in Höhe von ca. 85.000 € zu zahlen. Weiterhin sind zus. Eigenmittel für Trägerhonorar in Höhe von 150.000 € und für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 2.500 € zu zahlen. Es ist darüber hinaus ein städtischer Anteil in Höhe von 300.000 € aufgrund des zu stellenden Förderantrages zu zahlen..
1911018	Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"		F	50.000,00 €	Eigenanteil der Stadt Rendsburg gem. Kostenteiligungsvereinbarung mit der Stadt Büdelsdorf lt. Ratsversammlungsbeschluss vom 17.12.2009.
2320002	aufzulösende Zuweisungen der GEP f. Städteumbau West (ehem. Eiderkasere) (SoPo)		F	150.000,00 €	Die Auszahlung der Zuweisung ist abhängig von der Umsetzung der Tiefbaumaßnahme
5/2/1/00 Bauaufsicht					
4311000	Baugebühren		E	202.000,00 €	
5/2/3/00 Denkmalschutz- u. -pflege					
***	***			***	Keine Besonderheiten .
5/3/5/00 Stadtwerke Rendsburg GmbH					
4511000	Konzessionsabgabe		E	1.300.000,00 €	
5/3/8/00 Abwasserbeseitigung					
342200	Neubau WC-Anlage als Ersatz am Kanaltunnel		F	120.000,00 €	
5/4/1/00 Öffentliche Verkehrsflächen					
0420200	Erneuerung Brücke RRB Stadtsee		F	70.000,00 €	
0420401	Erneuerung Brücken Brammdamm		F	130.000,00 €	
0450180	Bushaltestellen		F	250.000,00 €	
2320002	aufzulösende Zuweisung vom Kreis f. barrierefreien Umbau Bushaltestelle (SoPo)		F	125.000,00 €	Für den geplanten Umbau zur Barrierefreiheit werden bei einer Förderquote von 50 % Fördermittel vom Kreis Rendsburg-Eckernförde in Höhe von insgesamt 125.000,00 € erwartet.

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5221000	Unterh. v. Straßen,Wegen, Plätzen, Brücken	E		2.106.000,00 €	Aufgrund der Dienstleistungsvereinbarung und einer 100 %igen Erfüllung der Leistungspakete für die Straßenunterhaltung und Straßenreinigung ergibt sich eine Gesamtsumme von 1.818.700,00 € für UTH-Leistungen. Zusätzliche Unterhaltung der Straßen-entwässerung durch die Abwasserbeseitigung Rendsburg (30.000,00 €), Straßensanierung durch Drittfirmen (200.000,00 €), Unterhaltung von Straßen im Außenbereich (9.300,00 €), Straßen-, Wege-, und Verkehrsschilder unter 250,00 € netto (10.000,00 €). Da die fachgerechte Beseitigung von größeren Ölspuren nicht mehr vom UTH durchgeführt werden kann, muss eine Fachfirma für die Entsorgung beauftragt werden. Für die Beseitigung von Ölspuren, bei denen ein Verursacher nicht bekannt ist, werden 10.000,00 € benötigt. Für die Unterhaltung der längsten Bank müssen 3.000,00 € veranschlagt werden. Im Leistungspaket Straßenunterhaltung des UTH ist nicht mehr die Straßenkontrolle enthalten. Für diese Leistung wird ein Dienstleister beauftragt (25.000,00 €).
5241003	Anteil an den Straßenreinigungsgebühren	E		170.000,00 €	20%iger Anteil der Stadt Rendsburg an den geschätzten Gesamtkosten für 2024.
5291000	Entsch.a.d.Stadtw. f.Straßen- entw. / Abwasserabg.ges.	E		196.200,00 €	
5/4/1/010	Geh- und Radwege				
0450145	Geh- und Radweg An der Bleiche	F		120.000,00 €	Der Geh- und Radweg zwischen Brammerdamm-Brücke und der Schule Altstadt muss erneuert werden. Die alten Oberflächen werden aufgenommen und die neuen Oberflächen auf den vorhandenen Trassen hergestellt.
5211001	Rückbau Promenadenwege Bahndamm Schleife	F		100.000,00 €	
5221000	Unterhaltungsaufwendungen	E		50.000,00 €	
5/4/1/020	Gemeindestraßen				
0450014	Straßennetz (Baustraße)	F		200.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
0450047	Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)		F	600.000,00 €	Nach Durchführung der Planung und Abstimmung mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung müssen für den Umbau der Verkehrs- und Grünfläche am Conventgarten 600.000,00 € veranschlagt werden.
0450251	Straßennetz (Kronprinzenstraße)		F	250.000,00 €	
2320002	aufzulösende Zuweisungen von d. GEP (Tiefbau) - Umbau Verkehrs- u. Grünfläche Conventgarten/NOK		F	236.500,00 €	
2320007	aufzulösende Zuweisungen von d. Aktivregion - Umbau Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK		F	125.000,00 €	
5/4/1/100	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen				
0450200	Umrüstung von Lichtsignalanlagen		F	50.000,00 €	
5241003	Aufwendungen f. d. Bewirtschaftung/Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung		E	524.300,00 €	
5/4/3/000	Landesstraßen				
4141000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f.Landesstr.		E	54.000,00 €	Zuweisung vom Land für allgemeine Unterhaltungsarbeiten:52.500,00 €
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten -Landes-u. Kreisstraßen -		E	54.000,00 €	Für die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten müssen gem. Zuweisung vom Land 52.000,00 € angesetzt werden.
5/4/4/000	Bundesstraßen				
4140000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f. Bundesstr.		E	60.900,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen		E	60.900,00 €	
5/4/6/000	Parkeinrichtungen				
4321000	Parkgebühren Parkdecks allgemein		E	75.000,00 €	
4321001	Parkgebühren Nienstadtstraße		E	170.000,00 €	
5211001	Unterhaltung d. Parkdecks allgemein		E	66.700,00 €	Gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem UTH
5211002	Unterhaltung d. Parkdecks Nienstadtstraße		E	65.600,00 €	Gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem UTH
5/4/8/000	Städtische Gleisanlagen				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/4/8/100	Rendsburg Port Authority GmbH				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/5/1/000	Park- und Gartenanlagen				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
0450745	Wanderweg zwischen Blenkinsopstraße und Sundewitter Weg		F	285.000,00 €	Ausbau des Wanderweges auf der Gleistrasse zwischen Blenkinsopstraße und Sundewitter Weg. Rückbau der Gleisanlage und Herstellung eines kombinierten Geh- und Radwegs mit einer wassergebundenen Wegedecke inkl. Beleuchtung.
5221002	Unterhaltung Grünanlagen		E	2.647.000,00 €	Gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem UTH
5/5/1/100	Kleingärten				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/5/2/000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
522*	Unterhaltung Gewässer, Gräben, Stadtsee		E	50.000,00 €	Die Bestandsaufnahme an den Gewässern II. Ordnung, die bisher von der Abwasserbeseitigung Rendsburg unterhaltenden wurde, hat ergeben, dass ein erhöhter Unterhaltsaufwand notwendig ist. Zusätzlich zu den Unterhaltsleistungen fallen Ing.-Leistungen für die Betreuung entsprechender Maßnahmen an. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und eines erhöhten Wartungsaufwands müssen die Mittel für die Unterhaltung der Belüftungsanlage erhöht werden.
5/5/2/100	Obereiderhafen				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege				
5271002	Sach- und Projektkosten "Klimaschutz" (Bauverwaltung)		E	80.000,00 €	
5/5/5/000	Landwirtschaft				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/5/5/100	Forstwirtschaft				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/7/1/000	Wirtschaftsförderung				
4411000	Pacht Ausstellungsgelände		E	24.900,00 €	
5/7/1/100	Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/7/3/000	Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz				
0811000	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro		F	60.000,00 €	Neue Bestuhlung und kleinere Ausstattungsgegenstände
4488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		E	155.000,00 €	Personalgestellung
5317000	Zuschüsse/Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen		E	296.300,00 €	Zuschuss zum Betrieb (brutto)

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5/7/3/010	Wochenmärkte				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/7/3/020	Jahrmärkte				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/7/3/100	Umwelt- und Technikhof				
5483000	Strukturzuschuss		E	364.600,00 €	Laut Dienstleistungsvereinbarung mit dem UTH
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten				
5291000	Fahrradservice-Station am Bahnhof		E	50.000,00 €	Der Neubau der Fahrradservice-Station am Bahnhof wird im Auftrag der Stadt von der START GmbH betrieben. Das hierfür kalkulierte Entgelt wird sich voraussichtlich durch weitere Projekte verringern.
5317001	Zuschüsse Tourismus- und Stadtmarketing GmbH		E	730.800,00 €	
5271005	Betrieb Sprottenflotte		E	45.000,00 €	Die KielRegion wird zunächst nur im Stadtgebiet von Rendsburg ein Bikesharing-System aufbauen und betreiben. Dafür müssen für den Betrieb jährlich Finanzmittel bereitgestellt werden.
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
4012000	Grundsteuer B		E	4.660.000,00 €	
4013000	Gewerbesteuer (brutto)		E	23.000.000,00 €	
4021000	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer		E	12.057.100,00 €	
4022000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer		E	3.931.700,00 €	
4031000	Vergnügungssteuer		E	1.000.000,00 €	
4032000	Hundesteuer		E	149.000,00 €	
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		E	1.125.100,00 €	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		E	8.523.400,00 €	
4131000	Zuweisung v. Land f. Infrastrukturmaßnahmen		E	607.600,00 €	
4131001	Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten		E	383.000,00 €	
4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben		E	3.339.100,00 €	
	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	10.000,00 €	
4565000	Gewerbesteuerumlage		E	2.118.500,00 €	Ansatz / 380 v. H. x 35 v. H. (geringeren Satz seit 2020)
5341000	Kreisumlage		E	12.291.600,00 €	Befristete Reduzierung der Kreisumlage um 2 % von 29 auf 27 %.

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2025)	Begründung
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	10.000,00 €	Entscheidung Bundesverfassungsgericht im Juli 2021. 6 % Zinsen p. A. verfassungswidrig. Neuregelung Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 rückwirkend für Veranlagung ab 2019. Daher Reduzierung pauschaler Posten um 50 %.
6/1/2/000					
321*	Tilgungen gesamt		F	6.508.200,00 €	
3217311	Kreditaufnahmen gesamt		F	16.012.300,00 €	
551*	Zinsaufwendungen gesamt		E	1.770.400,00 €	



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Übersicht Erträge und Aufwendungen

für das Haushaltsjahr

2025

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2025**

erstellt am 10.12.2024

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Stadt Rendsburg

Erträge und Aufwendungen				Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwen-dun-gen	Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwen-dun-gen	Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwen-dun-gen	Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Zentrale Verwaltung	3.139.018	15.187.757	10.091.918	-12.048.739	3.627.500	16.259.400	10.869.800	-12.631.900	3.205.100	16.683.400	10.860.400	-13.478.300		
11	Innere Verwaltung	1.979.580	11.866.700	8.010.036	-9.887.120	2.543.000	12.444.800	8.473.200	-9.901.800	2.167.400	12.969.100	8.537.800	-10.801.700		
12	Sicherheit und Ordnung	1.159.438	3.321.057	2.081.882	-2.161.619	1.084.500	3.814.600	2.396.600	-2.730.100	1.037.700	3.714.300	2.322.600	-2.676.600		
2	Schule und Kultur	6.242.416	16.598.539	4.274.730	-10.356.123	6.632.600	19.363.900	4.366.200	-12.731.300	6.648.300	19.822.500	4.512.200	-13.174.200		
21-24	Schulträgeraufgaben	5.420.704	12.555.806	3.253.335	-7.135.102	5.675.000	13.894.800	3.310.100	-8.219.800	5.731.700	15.168.200	3.420.000	-9.436.500		
25-29	Kultur und Wissenschaft	821.713	4.042.733	1.021.395	-3.221.021	957.600	5.469.100	1.056.100	-4.511.500	916.600	4.654.300	1.092.200	-3.737.700		
3	Soziales und Jugend	13.055.966	22.637.243	7.474.795	-9.581.277	13.342.300	23.080.100	7.278.100	-9.737.800	13.401.200	22.885.900	7.378.600	-9.484.700		
31-35	Soziale Hilfen	896.575	3.944.026	2.081.876	-3.047.450	551.600	3.875.700	2.466.000	-3.324.100	485.400	3.558.000	2.400.500	-3.072.600		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.159.390	18.693.217	5.392.918	-6.533.827	12.790.700	19.204.400	4.812.100	-6.413.700	12.915.800	19.327.900	4.978.100	-6.412.100		
4	Gesundheit und Sport	9.664	525.590	282.420	-515.925	10.000	653.200	279.200	-643.200	10.000	976.000	280.000	-966.000		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Sportförderung	9.664	525.590	282.420	-515.925	10.000	653.200	279.200	-643.200	10.000	976.000	280.000	-966.000		
5	Gestaltung der Umwelt	3.756.497	11.405.910	1.048.351	-7.649.413	3.483.800	12.394.600	1.091.200	-8.910.800	3.566.600	13.463.000	1.127.900	-9.896.400		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	774.264	413.467	-774.264	180.200	961.700	429.200	-781.500	575.200	1.642.100	443.900	-1.066.900		
52	Bauen und Wohnen	442.470	389.159	370.929	53.311	341.500	414.300	392.000	-72.800	203.500	429.000	405.200	-225.500		
53	Ver- und Entsorgung	1.448.698	305.242	58.388	1.143.456	1.695.100	807.600	54.500	887.500	1.440.100	442.200	56.300	997.900		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	860.175	5.009.390	20.585	-4.149.215	818.800	5.147.200	23.300	-4.328.400	807.700	5.134.100	23.900	-4.326.400		
55	Natur- und Landschaftspflege	488.792	2.435.503	0	-1.946.710	186.000	3.148.300	0	-2.962.300	277.700	3.257.400	0	-2.979.700		
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

57	Wirtschaft und Tourismus		516.362	2.492.353	184.983	-1.975.991	262.200	1.915.500	192.200	-1.653.300	262.400	2.558.200	198.600	-2.295.800
6	Zentrale Finanzleistungen		54.459.327	15.804.121	0	38.655.206	54.877.500	15.280.900	0	39.596.600	58.807.200	16.491.600	0	42.315.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		54.459.327	15.804.121	0	38.655.206	54.877.500	15.280.900	0	39.596.600	58.807.200	16.491.600	0	42.315.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Stadt Rendsburg
Haushaltsjahr 2025

erstellt am 10.12.2024

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Stadt Rendsburg

Einzahlungen und Auszahlungen				Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)						
				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	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Zentrale Verwaltung	7.508.817	19.261.381	-11.752.563	338.878	4.198.791	-3.859.913	2.655.600	14.820.700	-12.165.100	148.000	2.563.200	-2.415.200	2.674.300	15.722.500	-13.048.200	365.400	4.869.700	-4.504.300			
11	Innere Verwaltung	6.530.938	16.329.751	-9.798.813	300.883	3.813.029	-3.512.146	1.662.300	11.435.100	-9.772.800	27.700	1.579.400	-1.551.700	1.680.900	12.303.000	-10.622.100	18.600	1.226.000	-1.207.400			
12	Sicherheit und Ordnung	977.880	2.931.629	-1.953.750	37.995	385.762	-347.767	993.300	3.385.600	-2.392.300	120.300	983.800	-863.500	993.400	3.419.500	-2.426.100	346.800	3.643.700	-3.296.900			
2	Schule und Kultur	5.829.094	13.932.377	-8.103.283	-221.356	9.290.178	-9.511.533	5.836.000	17.133.600	-11.297.600	634.100	4.682.900	-4.048.800	5.854.800	17.579.300	-11.724.500	735.300	8.617.800	-7.882.500			
21-24	Schulträgeraufgaben	5.292.635	10.429.760	-5.137.125	-236.820	9.104.156	-9.340.976	5.158.100	12.223.900	-7.065.800	440.600	4.543.600	-4.103.000	5.217.800	13.481.600	-8.263.800	564.000	8.362.800	-7.798.800			
25-29	Kultur und Wissenschaft	536.460	3.502.617	-2.966.158	15.464	186.021	-170.557	677.900	4.909.700	-4.231.800	193.500	139.300	54.200	637.000	4.097.700	-3.460.700	171.300	255.000	-83.700			
3	Soziales und Jugend	26.927.828	35.424.325	-8.496.496	35.000	1.269.621	-1.234.621	13.301.400	22.401.000	-9.099.600	1.000	4.845.100	-4.844.100	13.341.500	22.235.500	-8.894.000	1.000	897.600	-896.600			
31-35	Soziale Hilfen	14.919.037	17.211.322	-2.292.285	0	1.513	-1.513	550.400	3.625.000	-3.074.600	1.000	155.000	-154.000	460.400	3.298.300	-2.837.900	1.000	5.000	-4.000			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.008.791	18.213.002	-6.204.211	35.000	1.268.108	-1.233.108	12.751.000	18.776.000	-6.025.000	0	4.690.100	-4.690.100	12.881.100	18.937.200	-6.056.100	0	892.600	-892.600			
4	Gesundheit und Sport	7.908	509.265	-501.356	0	6.220	-6.220	8.600	624.500	-615.900	0	13.500	-13.500	8.600	949.800	-941.200	0	127.300	-127.300			
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Sportförderung	7.908	509.265	-501.356	0	6.220	-6.220	8.600	624.500	-615.900	0	13.500	-13.500	8.600	949.800	-941.200	0	127.300	-127.300			
5	Gestaltung der Umwelt	3.172.637	9.823.276	-6.650.639	847.434	3.989.608	-3.142.174	3.039.500	10.262.600	-7.223.100	419.100	2.927.600	-2.508.500	3.133.400	11.430.000	-8.296.600	683.600	3.335.200	-2.651.600			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	180.659	452.970	-272.311	0	1.031.375	-1.031.375	180.200	671.300	-491.100	150.000	1.751.000	-1.601.000	575.200	1.377.200	-802.000	150.000	1.231.500	-1.081.500			
52	Bauen und Wohnen	615.056	516.700	98.356	0	0	0	341.500	414.300	-72.800	0	0	0	203.500	429.000	-225.500	0	0	0			
53	Ver- und Entsorgung	773.594	301.965	471.629	0	0	0	1.695.100	802.100	893.000	0	0	0	1.440.100	436.700	1.003.400	0	120.000	-120.000			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	939.704	3.857.934	-2.918.230	430.131	2.775.245	-2.345.114	410.200	3.457.000	-3.046.800	246.100	954.100	-708.000	410.200	3.515.600	-3.105.400	532.600	1.692.100	-1.159.500			
55	Natur- und Landschaftspflege	146.358	2.376.247	-2.229.889	344.404	16.426	327.978	171.300	3.123.300	-2.952.000	1.000	45.100	-44.100	263.000	3.233.600	-2.970.600	1.000	65.100	-64.100			

Stadt Rendsburg

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	Wirtschaft und Tourismus	517.267	2.317.460	-1.800.194	72.900	166.561	-93.661	241.200	1.794.600	-1.553.400	22.000	177.400	-155.400	241.400	2.437.900	-2.196.500	0	226.500	-226.500
6	Zentrale Finanzleistungen	53.690.847	15.668.906	38.021.941	0	0	0	54.877.500	15.280.900	39.596.600	0	0	0	58.807.200	15.991.600	42.815.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.690.847	15.668.906	38.021.941	0	0	0	54.877.500	15.280.900	39.596.600	0	0	0	58.807.200	15.991.600	42.815.600	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Teilpläne

für das Haushaltsjahr

2025

Teilhaushalt 2025

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: <ul style="list-style-type: none">- Ratsversammlung- Senat- Bauausschuss- Umweltausschuss- Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales <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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	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	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	93.972	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	93.972	20.600	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	390.635	494.800	394.800	397.700	400.600	403.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	65.300	66.000	66.000	66.000	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.441	63.100	64.100	64.800	65.500	66.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	367	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	133.978	142.300	141.300	142.600	143.900	145.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.421	767.000	667.600	672.500	677.400	616.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.449	-746.400	-651.400	-656.300	-661.200	-600.100
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)	-495.449	-746.400	-651.400	-656.300	-661.200	-600.100
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)	-495.449	-746.400	-651.400	-656.300	-661.200	-600.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	367	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	367	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 2025

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
- Rechnungsprüfung
- Gleichstellungsbeauftragte
- EDV
- Versorgungskasse - Behihilfe -
- 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 2025

Produktbereich 1/1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1/1/1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1/1/1010 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.638	56.400	98.500	99.400	98.600	99.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.374	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.973	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.260	511.700	516.900	519.100	521.300	523.500
7 +	sonstige Erträge	477.784	842.900	447.800	447.800	447.800	447.700
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	862.029	1.427.200	1.078.600	1.081.800	1.083.300	1.086.400
11	Personalaufwendungen	6.414.476	6.696.900	6.833.500	6.887.800	6.942.700	6.998.000
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.574.533	2.029.300	2.235.100	2.384.800	2.724.600	2.394.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	408.511	395.000	284.300	287.100	290.000	292.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	865.429	647.300	808.700	816.400	824.100	831.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.262.949	9.768.500	10.161.600	10.376.100	10.781.400	10.517.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.400.920	-8.341.300	-9.083.000	-9.294.300	-9.698.100	-9.430.700
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)	-8.400.920	-8.341.300	-9.083.000	-9.294.300	-9.698.100	-9.430.700
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)	-8.400.920	-8.341.300	-9.083.000	-9.294.300	-9.698.100	-9.430.700
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	408.511	395.000	284.300	287.100	290.000	292.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.638	5.800	5.500	5.500	3.800	3.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	402.873	389.200	278.800	281.600	286.200	289.100

Teilhaushalt 2025

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. Stadt kasse/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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	20	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.437	193.800	193.800	195.700	197.700	199.700
7 + sonstige Erträge	155.441	190.500	136.100	137.300	138.500	139.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	373.898	384.400	330.000	333.100	336.300	339.400
11 Personalaufwendungen	1.141.396	1.173.500	1.197.400	1.207.900	1.218.400	1.213.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.048	32.400	36.400	36.700	37.000	37.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	325	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	78.790	92.900	102.900	104.000	105.100	106.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.244.559	1.298.800	1.336.700	1.348.600	1.360.500	1.356.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870.661	-914.400	-1.006.700	-1.015.500	-1.024.200	-1.017.200
20 + Finanzerträge	19.192	19.200	19.200	19.200	19.200	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19.192	19.200	19.200	19.200	19.200	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-851.469	-895.200	-987.500	-996.300	-1.005.000	-1.017.200
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)	-851.469	-895.200	-987.500	-996.300	-1.005.000	-1.017.200
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 2025

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.596	57.500	52.500	53.100	53.700	54.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	321.536	309.800	354.800	358.300	361.800	365.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.818	42.800	42.800	43.200	43.600	44.000
7 +	sonstige Erträge	250.025	278.900	270.200	270.200	270.200	270.200
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	627.956	690.100	721.400	725.900	730.400	734.900
11	Personalaufwendungen	63.529	108.000	112.100	113.100	114.100	115.100
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	608.199	444.700	608.400	450.400	402.400	404.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	8.374	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	88.830	53.500	78.400	48.500	18.600	18.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	768.931	610.500	803.200	616.300	539.400	542.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.976	79.600	-81.800	109.600	191.000	192.400
20 +	Finanzerträge	2.533	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.694	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.281	81.100	-79.800	111.600	193.000	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)	-139.281	81.100	-79.800	111.600	193.000	194.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.788	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	981	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.806	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1002 FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich Eggers, Birte
Beschreibung Erstattung und Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken / Wahlen / Abstimmungen
Auftragsgrundlage div. Wahlgesetze
Zielgruppe Wahlhelfer / Wahlberechtigte

Teilhaushalt 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	28.671	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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	28.671	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.240	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.920	25.400	25.600	25.900	26.200	26.500
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.160	27.400	29.100	29.400	29.700	30.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.511	-7.400	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
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)	14.511	-7.400	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
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)	14.511	-7.400	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
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 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	87.500	90.100	90.100	91.000	91.900	92.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	690	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.154	83.100	84.900	85.700	86.500	87.300
7 + sonstige Erträge	406.768	393.400	350.100	353.600	357.100	360.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	613.113	566.600	526.600	531.800	537.000	542.300
11 Personalaufwendungen	965.046	1.245.400	1.159.700	1.169.100	1.178.600	1.188.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.427	167.000	183.900	186.200	188.000	189.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.639	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	85.709	95.100	105.900	107.000	108.100	109.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.231.821	1.509.300	1.451.300	1.464.100	1.476.500	1.488.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.708	-942.700	-924.700	-932.300	-939.500	-946.600
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)	-618.708	-942.700	-924.700	-932.300	-939.500	-946.600
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)	-618.708	-942.700	-924.700	-932.300	-939.500	-946.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	235.435	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	2.600	700	3.300	3.300	3.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	235.435	232.600	230.700	235.600	237.900	240.200
11 Personalaufwendungen	417.677	382.500	406.200	409.600	413.000	416.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.513	200.100	200.100	202.100	204.100	206.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	13.087	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.277	592.100	615.800	621.300	626.800	632.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.841	-359.500	-385.100	-385.700	-388.900	-392.200
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)	-343.841	-359.500	-385.100	-385.700	-388.900	-392.200
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)	-343.841	-359.500	-385.100	-385.700	-388.900	-392.200
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1002 FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt
verantwortlich	Eggers, Birte
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	145.732	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	147.572	143.300	148.300	149.700	151.100	152.500
11 Personalaufwendungen	382.152	459.800	437.600	441.100	444.700	447.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.596	21.800	66.900	67.600	68.300	69.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	143	0	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.061	100.800	62.500	63.100	63.700	64.300
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.952	582.400	567.200	572.000	576.900	580.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.379	-439.100	-418.900	-422.300	-425.800	-428.000
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)	-269.379	-439.100	-418.900	-422.300	-425.800	-428.000
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)	-269.379	-439.100	-418.900	-422.300	-425.800	-428.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	143	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	143	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.711	45.000	35.100	30.800	28.300	28.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.086	75.600	75.600	76.400	77.200	78.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + sonstige Erträge	6.349	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	134.646	122.000	112.100	108.600	106.900	107.700
11 Personalaufwendungen	317.006	308.900	319.100	322.000	324.900	327.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	373.353	407.800	364.300	367.600	370.900	374.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	254.983	238.000	206.900	209.000	211.100	213.200
15 + Transferaufwendungen	31.584	26.400	33.100	33.400	33.700	34.000
16 + sonstige Aufwendungen	101.922	122.300	127.500	128.800	130.100	131.400
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.078.848	1.103.400	1.050.900	1.060.800	1.070.700	1.080.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-944.202	-981.400	-938.800	-952.200	-963.800	-973.000
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)	-944.202	-981.400	-938.800	-952.200	-963.800	-973.000
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)	-944.202	-981.400	-938.800	-952.200	-963.800	-973.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	254.638	238.000	206.900	209.000	211.100	213.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	47.711	45.000	35.100	30.800	28.300	28.300
= Nettoabschreibungsaufwand	206.927	193.000	171.800	178.200	182.800	184.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2/1/1 Grundschulen
Produkt 2/1/000 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
			2025			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.107	157.600	161.400	158.200	158.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.427	14.800	19.300	15.300	15.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.587	400	400	400	400
7 +	sonstige Erträge	740	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	135.861	173.300	182.100	174.900	175.600
11	Personalaufwendungen	260.236	290.500	300.800	303.300	305.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	372.659	364.100	406.300	469.400	412.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	169.105	162.600	164.300	165.900	167.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	213.964	238.000	242.900	244.800	246.700
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.015.963	1.055.200	1.114.300	1.183.400	1.132.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-880.102	-881.900	-932.200	-1.008.500	-956.500
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-880.102	-881.900	-932.200	-1.008.500	-956.500
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-880.102	-881.900	-932.200	-1.008.500	-956.500
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	169.105	162.600	164.300	165.900	167.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	59.748	95.300	95.300	91.500	91.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	109.356	67.300	69.000	74.400	76.100
						77.800

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.340	57.000	56.500	54.100	54.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.193	24.100	26.200	25.900	26.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.381	5.400	5.400	5.500	5.600
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	114.914	86.500	88.100	85.500	86.400
11	Personalaufwendungen	157.059	160.500	165.900	167.300	168.700
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.974	190.800	208.600	210.400	211.700
14 +	bilanzielle Abschreibungen	30.190	26.200	22.200	22.400	22.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	190.029	207.200	213.800	215.600	217.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	516.252	584.700	610.500	615.700	620.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-401.337	-498.200	-522.400	-530.200	-534.000
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-401.337	-498.200	-522.400	-530.200	-534.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.337	-498.200	-522.400	-530.200	-534.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.190	26.200	22.200	22.400	22.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.282	6.300	5.200	2.300	2.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	23.908	19.900	17.000	20.100	20.300
						20.500

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
			2025			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.832	67.000	66.600	66.800	67.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809	3.700	6.000	5.200	5.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	90.641	73.600	75.500	74.900	75.300
11	Personalaufwendungen	193.185	234.100	241.200	243.200	245.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	257.903	252.500	286.100	278.300	290.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	88.200	86.400	83.800	84.600	85.400
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	171.951	183.700	184.200	185.700	187.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.239	756.700	795.300	791.800	807.800
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.598	-683.100	-719.800	-716.900	-732.500
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-620.598	-683.100	-719.800	-716.900	-732.500
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-620.598	-683.100	-719.800	-716.900	-732.500
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	88.200	86.400	83.800	84.600	85.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	26.850	26.900	26.900	26.700	26.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	61.351	59.500	56.900	57.900	59.600

Teilhaushalt 2025

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 Ganztags), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nicht pädagogischen Personals an der Schule .

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
			2025			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.896	79.200	80.700	76.900	77.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.099	10.500	14.100	11.900	12.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.555	5.500	5.500	5.600	5.700
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	70.549	95.200	100.300	94.400	95.200
11	Personalaufwendungen	214.546	208.800	215.800	217.700	219.600
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.730	228.200	463.900	466.100	367.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	113.420	109.600	111.400	112.500	113.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	218.930	238.200	240.800	243.100	245.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.627	784.800	1.031.900	1.039.400	946.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-741.077	-689.600	-931.600	-945.000	-851.200
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-741.077	-689.600	-931.600	-945.000	-851.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-741.077	-689.600	-931.600	-945.000	-851.200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	113.420	109.600	111.400	112.500	113.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	-48.315	17.300	17.300	12.900	12.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	161.735	92.300	94.100	99.600	100.700
						101.800

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
			2025			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.581	52.400	53.000	52.100	52.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.043	6.600	7.200	6.700	6.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.186	38.000	43.000	43.400	43.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.587	5.500	5.500	5.600	5.700
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	111.397	102.500	108.700	107.800	108.700
11	Personalaufwendungen	181.008	166.500	172.200	173.600	175.000
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.677	347.100	502.900	320.600	372.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	70.031	59.500	58.700	59.300	59.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	124.647	142.800	152.200	153.600	155.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.363	715.900	886.000	707.100	762.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.966	-613.400	-777.300	-599.300	-654.000
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.966	-613.400	-777.300	-599.300	-654.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.966	-613.400	-777.300	-599.300	-654.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	70.031	59.500	58.700	59.300	59.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	27.523	25.300	25.000	23.800	23.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	42.508	34.200	33.700	35.500	36.100

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.098	78.200	77.400	77.000	76.700	76.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790	4.300	10.800	4.700	4.700	4.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.778	977.100	977.100	986.900	996.800	1.006.800
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	1.022.666	1.059.600	1.065.300	1.068.600	1.078.200	1.088.200
11	Personalaufwendungen	619.536	596.700	616.600	622.100	627.700	633.300
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	562.971	785.700	993.400	999.700	1.005.500	1.011.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	236.241	229.300	223.300	225.500	227.800	230.100
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	47.525	53.400	55.700	56.300	56.900	57.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.466.273	1.665.100	1.889.000	1.903.600	1.917.900	1.932.200
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.607	-605.500	-823.700	-835.000	-839.700	-844.000
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)	-443.607	-605.500	-823.700	-835.000	-839.700	-844.000
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)	-443.607	-605.500	-823.700	-835.000	-839.700	-844.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	236.241	229.300	223.300	225.500	227.800	230.100
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	78.098	78.100	77.400	77.000	76.700	76.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	158.143	151.200	145.900	148.500	151.100	153.400

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.847	98.000	97.000	96.000	66.700	66.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871	1.900	1.300	600	600	600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.450	1.641.900	1.641.900	1.658.300	1.674.900	1.691.600
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	1.703.167	1.741.800	1.740.200	1.754.900	1.742.200	1.758.900
11	Personalaufwendungen	490.508	487.300	503.400	507.900	512.400	517.000
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	528.862	741.200	696.000	886.200	640.900	695.700
14 +	bilanzielle Abschreibungen	281.520	276.100	276.200	279.000	281.800	284.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	93.842	138.000	148.800	150.200	151.600	153.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.394.732	1.642.600	1.624.400	1.823.300	1.586.700	1.650.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	308.435	99.200	115.800	-68.400	155.500	108.600
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)	308.435	99.200	115.800	-68.400	155.500	108.600
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)	308.435	99.200	115.800	-68.400	155.500	108.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	281.520	276.100	276.200	279.000	281.800	284.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	97.847	97.900	97.000	96.000	66.700	66.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	183.673	178.200	179.200	183.000	215.100	217.900

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.470	71.700	71.600	71.500	71.500	71.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775	900	2.900	1.300	1.300	1.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.527	1.160.200	1.160.200	1.171.800	1.183.500	1.195.300
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	1.180.773	1.232.800	1.234.700	1.244.600	1.256.300	1.268.100
11	Personalaufwendungen	284.091	297.000	306.800	309.600	312.400	315.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	638.398	843.300	1.005.900	942.100	947.900	953.700
14 +	bilanzielle Abschreibungen	241.234	240.000	231.900	234.200	236.500	238.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	100.222	134.900	143.700	145.100	146.500	147.900
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263.945	1.515.200	1.688.300	1.631.000	1.643.300	1.655.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.172	-282.400	-453.600	-386.400	-387.000	-387.600
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)	-83.172	-282.400	-453.600	-386.400	-387.000	-387.600
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)	-83.172	-282.400	-453.600	-386.400	-387.000	-387.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	241.234	240.000	231.900	234.200	236.500	238.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	71.470	71.600	71.600	71.500	71.500	71.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	169.763	168.400	160.300	162.700	165.000	167.400

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1003 FD I/3 Bildung

verantwortlich Trienke, Tim

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.452	124.600	120.600	125.200	106.600	107.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497	2.600	6.000	2.700	2.700	2.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.420	190.500	190.500	192.400	194.300	196.200
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	267.370	317.700	317.100	320.300	303.600	306.100
11	Personalaufwendungen	353.158	366.500	378.700	382.200	385.700	389.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	575.174	599.800	840.100	729.700	714.400	659.100
14 +	bilanzielle Abschreibungen	278.147	280.000	273.600	276.300	279.100	281.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	287.950	303.600	305.900	308.900	311.900	314.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.494.429	1.549.900	1.798.300	1.697.100	1.691.100	1.645.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.227.060	-1.232.200	-1.481.200	-1.376.800	-1.387.500	-1.339.000
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)	-1.227.060	-1.232.200	-1.481.200	-1.376.800	-1.387.500	-1.339.000
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)	-1.227.060	-1.232.200	-1.481.200	-1.376.800	-1.387.500	-1.339.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	278.147	280.000	273.600	276.300	279.100	281.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	66.221	66.300	66.300	66.300	47.100	47.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	211.926	213.700	207.300	210.000	232.000	234.800

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
			2025			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.448	90.200	86.200	90.800	91.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.198	3.700	14.000	6.200	6.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.325	10.400	10.400	10.500	10.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.711	213.200	213.200	215.400	217.600
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	289.682	317.500	323.800	322.900	325.900
11	Personalaufwendungen	426.095	424.700	438.800	442.800	446.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	503.489	660.600	713.000	902.900	777.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	206.876	175.000	172.000	173.700	175.400
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	185.210	209.600	224.800	227.000	229.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.321.669	1.469.900	1.548.600	1.746.400	1.629.200
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031.987	-1.152.400	-1.224.800	-1.423.500	-1.303.300
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.031.987	-1.152.400	-1.224.800	-1.423.500	-1.303.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.031.987	-1.152.400	-1.224.800	-1.423.500	-1.303.300
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	206.876	175.000	172.000	173.700	175.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	31.836	31.900	31.900	31.900	31.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	175.040	143.100	140.100	141.800	143.500
						145.300

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.925	500	200	200	200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.875	71.800	71.800	72.500	73.200
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	80.800	72.400	72.100	72.800	73.500
11	Personalaufwendungen	73.914	77.500	79.800	80.500	81.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.886	49.200	40.100	40.300	40.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.718	2.100	2.700	2.700	2.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	16.358	19.200	19.300	19.400	19.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.875	148.000	141.900	142.900	143.900
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.075	-75.600	-69.800	-70.100	-70.400
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.075	-75.600	-69.800	-70.100	-70.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.075	-75.600	-69.800	-70.100	-70.400
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.718	2.100	2.700	2.700	2.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.718	2.100	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.573	392.100	413.800	417.900	422.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	345.573	392.100	413.800	417.900	422.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	557.436	581.600	614.100	620.200	626.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	557.436	581.600	614.100	620.200	626.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.862	-189.500	-200.300	-202.300	-204.300
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.862	-189.500	-200.300	-202.300	-204.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.862	-189.500	-200.300	-202.300	-204.300
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	7.309	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	7.309	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.052	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.326.950	1.415.000	1.415.000	1.429.200	1.443.500	1.458.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.331.002	1.425.200	1.425.600	1.439.900	1.454.300	1.468.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.323.693	-1.415.200	-1.415.600	-1.429.800	-1.444.100	-1.458.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.323.693	-1.415.200	-1.415.600	-1.429.800	-1.444.100	-1.458.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.323.693	-1.415.200	-1.415.600	-1.429.800	-1.444.100	-1.458.600
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 2025

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 4001 FD I/6 Kulturbüro**verantwortlich** Mau, Susanne**Beschreibung** In den Museen im Kulturzentrum Rendsburg befinden sich zwei Museen in städtischer Trägerschaft. Das Historische Museum und das Druckmuseum. Sammlung, Aufbereitung, Präsentation und wissenschaftliche Dokumentation der Darstellung der Stadt- und Kulturgeschichte Rendsburgs. Das Druckmuseum präsentiert die rasante technik- und sozialhistorische Entwicklung der letzten 200 Jahre. Durchführung von Sonderausstellungen.**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städt. Gremien
Entgeltordnung für die Museen im Kulturzentrum**Zielgruppe** BürgerInnen, Gäste, Touristen, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
			2025			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.541	23.100	23.100	23.100	23.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.951	10.000	10.000	10.100	10.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308	6.500	7.100	7.200	7.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	47.799	39.600	40.200	40.400	40.500
11	Personalaufwendungen	252.301	249.200	257.700	260.000	262.300
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.618	191.400	209.200	160.400	161.600
14 +	bilanzielle Abschreibungen	50.357	58.000	56.700	57.300	57.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	6.000	6.300	5.300	5.300	5.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.275	504.900	528.900	483.000	487.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.476	-465.300	-488.700	-442.600	-446.600
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.476	-465.300	-488.700	-442.600	-446.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.476	-465.300	-488.700	-442.600	-446.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.357	58.000	56.700	57.300	57.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	23.165	23.000	23.000	23.000	22.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	27.193	35.000	33.700	34.300	35.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD I/6 Kulturbüro
verantwortlich	Mau, Susanne
Beschreibung	Archivierung, Bewahrung, Erforschung und Präsentation von Quellenmaterial zur lokalen Geschichte und deren Vermittlung durch das Stadtarchiv.
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein Satzung über die Benutzung des Archivs
Zielgruppe	BürgerInnen, HistorikerInnen, Vereine, Verbände, Verwaltung, Behörden, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358	100	100	100	100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.500	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.893	0	45.000	45.500	46.000
7 +	sonstige Erträge	0	100	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	21.041	11.700	49.700	50.200	50.700
11	Personalaufwendungen	66.600	69.200	71.500	72.200	72.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.235	33.600	99.600	100.600	101.600
14 +	bilanzielle Abschreibungen	6.443	6.500	3.800	3.800	3.800
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	1.717	2.200	2.200	2.200	2.200
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.996	111.500	177.100	178.800	180.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.955	-99.800	-127.400	-128.600	-129.800
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.955	-99.800	-127.400	-128.600	-129.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.955	-99.800	-127.400	-128.600	-129.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.443	6.500	3.800	3.800	3.800
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.163	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.280	6.500	3.800	3.800	3.800

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD I/6 Kulturbüro
verantwortlich	Mau, Susanne
Beschreibung	Die Stadt Rendsburg ist Mitgesellschafterin der Schleswig-Holsteinischen Landestheater- und Sinfonieorchester GmbH zum Betrieb eines Theaters mit verschiedenen Bereichen wie Schauspiel, Ballett, 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
			2025			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.798	77.900	77.900	77.900	77.900
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.779	30.600	30.600	30.900	31.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	103.578	108.500	108.500	108.800	109.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.305	1.001.200	173.200	1.141.200	61.200
14 +	bilanzielle Abschreibungen	133.610	133.700	133.700	135.000	136.400
15 +	Transferaufwendungen	750.346	785.000	800.000	808.000	816.100
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.106.261	1.919.900	1.106.900	2.084.200	1.013.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.002.684	-1.811.400	-998.400	-1.975.400	-904.600
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.002.684	-1.811.400	-998.400	-1.975.400	-904.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.002.684	-1.811.400	-998.400	-1.975.400	-904.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	133.610	133.700	133.700	135.000	136.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	77.798	77.900	77.900	77.900	77.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	55.812	55.800	55.800	57.100	58.500
						59.900

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro
verantwortlich Mau, Susanne
Beschreibung Förderung der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V.
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien. Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag.
Zielgruppe KursteilnehmerInnen, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen.

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	142.500	144.000	144.600	146.000	147.500	149.000
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	142.500	144.000	144.600	146.000	147.500	149.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.619	160.100	212.800	113.500	114.200	114.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	378.833	396.500	397.700	401.700	405.700	409.800
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.452	556.600	610.500	515.200	519.900	524.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.952	-412.600	-465.900	-369.200	-372.400	-375.700
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)	-335.952	-412.600	-465.900	-369.200	-372.400	-375.700
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)	-335.952	-412.600	-465.900	-369.200	-372.400	-375.700
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD I/6 Kulturbüro
verantwortlich	Mau, Susanne
Beschreibung	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, attraktiven und technisch zeitgemäßem wie bedarfsgerechten Medien- und Informationsangebotes. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen und finanziellen Beteiligung am Betrieb der Stadtbücherei.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien. Bibliotheksgesetz S-H, Büchereivertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V., Kooperationsvertrag zwischen den Stadtbüchereien der Städte Büdelsdorf und Rendsburg Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Migranten, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen.

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.314	179.100	186.300	186.400	188.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.753	54.500	58.500	59.100	59.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584	7.900	7.900	8.000	8.100
7 +	sonstige Erträge	0	100	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	244.051	243.000	254.200	255.000	257.300
11	Personalaufwendungen	469.185	484.500	500.700	505.100	509.600
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.512	327.800	348.200	378.500	280.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	25.306	22.000	20.000	20.200	20.400
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	5.327	7.100	6.600	6.600	6.600
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.331	841.400	875.500	910.400	817.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-498.279	-598.400	-621.300	-655.400	-560.100
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-498.279	-598.400	-621.300	-655.400	-560.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.279	-598.400	-621.300	-655.400	-560.100
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.306	22.000	20.000	20.200	20.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.077	7.700	7.600	5.900	5.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	17.229	14.300	12.400	14.300	14.700
						14.900

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	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	76.927	77.000	77.000	77.800	78.600	79.400
15 + Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.800	31.100	31.400
16 + sonstige Aufwendungen	166.667	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.094	257.500	257.500	260.100	262.700	265.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.094	-257.300	-257.300	-259.900	-262.500	-265.100
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)	-274.094	-257.300	-257.300	-259.900	-262.500	-265.100
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)	-274.094	-257.300	-257.300	-259.900	-262.500	-265.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	76.927	77.000	77.000	77.800	78.600	79.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	76.927	77.000	77.000	77.800	78.600	79.400

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD I/6 Kulturbüro
verantwortlich	Mau, Susanne
Beschreibung	Durchführung von Begegnungsveranstaltungen mit Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen. Zuschüsse für die Patenschaft Gravenstein. Zuschüsse für Kulturpflege. Förderung des dänischen Bildungswesens. Zuschuss an Kommunales Kino Rendsburg e.V.. Förderung der niederdeutschen Sprache. Förderung von kulturellen Angeboten und Projekten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien. Partnerschaftsurkunden/-verträge mit Rendsburgs Partnerkommunen. Zuschussvertrag. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie zur Förderung von bürgerschaftlichen Begegnungen mit den Partner- und Freundschaftskommunen der Stadt Rendsburg.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Umlandbevölkerung. Gruppen und Gäste aus Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen.

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.762	108.800	6.600	6.700	6.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	0	8.500	8.600	8.700
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	-35.512	108.800	15.100	15.300	15.500
11	Personalaufwendungen	233.309	253.200	262.300	264.100	265.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.587	298.000	130.100	131.400	132.700
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	81.458	138.500	142.500	152.000	153.500
16 +	sonstige Aufwendungen	6.349	11.300	7.300	7.300	7.300
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.702	701.000	542.200	554.800	559.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.214	-592.200	-527.100	-539.500	-543.900
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.214	-592.200	-527.100	-539.500	-543.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-395.214	-592.200	-527.100	-539.500	-543.900
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	333	400	400	400	400
=	Nettoabschreibungsaufwand	-333	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 FD I/6 Kulturbüro
verantwortlich	Mau, Susanne
Beschreibung	Zuschuss zum Betrieb des Veranstaltungszentrums Kulturzentrum Hohes Arsenal an die Volkshochschule Rendsburger Ring e.V..
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien. Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände, Institutionen, Umlandbevölkerung. Überregionales Einzugsgebiet für Veranstaltungen.

Teilhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.644	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	127.611	131.100	133.400	134.700	136.000	137.300
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	298.255	301.800	304.100	305.400	306.700	308.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.149	208.300	184.200	145.000	120.800	121.600
14 +	bilanzielle Abschreibungen	217.152	217.200	217.200	219.400	221.600	223.800
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	148.322	150.800	154.300	155.800	157.400	159.000
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.622	576.300	555.700	520.200	499.800	504.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.368	-274.500	-251.600	-214.800	-193.100	-196.400
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)	-185.368	-274.500	-251.600	-214.800	-193.100	-196.400
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)	-185.368	-274.500	-251.600	-214.800	-193.100	-196.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	217.152	217.200	217.200	219.400	221.600	223.800
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	170.644	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	46.508	46.500	46.500	48.700	50.900	53.100

Teilhaushalt 2025

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 Familie**verantwortlich** Plikat, Frederike**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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	4.427	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	4.427	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	1.418.078	1.704.800	1.729.600	1.743.700	1.757.900	1.772.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.517	44.900	60.500	61.100	61.700	62.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	885	500	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen	0	70.800	30.800	31.100	31.400	31.700
16 + sonstige Aufwendungen	11.839	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.454.319	1.833.600	1.832.400	1.847.400	1.862.500	1.877.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.449.892	-1.833.500	-1.832.300	-1.847.300	-1.862.400	-1.877.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.449.892	-1.833.500	-1.832.300	-1.847.300	-1.862.400	-1.877.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.449.892	-1.833.500	-1.832.300	-1.847.300	-1.862.400	-1.877.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	500	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 2025

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	Yalcinkaya, Yesim
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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	334.259	300.000	200.000	202.000	204.000	206.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.771	47.500	47.500	48.000	48.500	49.000
7 + sonstige Erträge	2.780	0	23.800	23.800	23.800	23.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	681.810	347.500	271.300	273.800	276.300	278.800
11 Personalaufwendungen	537.052	646.400	552.400	556.700	561.100	517.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	527.651	632.200	403.200	407.400	411.600	415.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.041	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	108.544	214.000	184.000	185.800	187.600	189.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.175.288	1.494.400	1.140.600	1.150.900	1.161.300	1.123.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.478	-1.146.900	-869.300	-877.100	-885.000	-844.400
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)	-493.478	-1.146.900	-869.300	-877.100	-885.000	-844.400
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)	-493.478	-1.146.900	-869.300	-877.100	-885.000	-844.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.041	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.041	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Verfüzungsmittel	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 2025

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	4001 FD I/6 Kulturbüro
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 2025

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	7.721	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
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	7.721	14.100	14.100	14.300	14.500	14.700
11 Personalaufwendungen	25.017	24.600	25.400	25.600	25.800	26.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.195	88.400	85.000	85.800	86.600	87.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	686	700	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + sonstige Aufwendungen	4.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.014	119.200	118.100	119.100	120.100	121.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.293	-105.100	-104.000	-104.800	-105.600	-106.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.293	-105.100	-104.000	-104.800	-105.600	-106.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.293	-105.100	-104.000	-104.800	-105.600	-106.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	686	700	700	700	700	700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	686	700	700	700	700	700

Teilhaushalt	2025	
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	<p>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 gemeinsen GmbH zum wirtschaftlichen Fortbetrieb der Einrichtung angestrebt. Dies wird zum 01.06.2019 bzw. 01.07.2019 umgesetzt.</p> <p>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.</p> <p>Zur besseren Abgrenzung wurde für die neue GmbH ein eigenes Produkt gebildet.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der kommunalen Gremien Eigenbetriebsverordnung SH Betriebssatzung</p>
Zielgruppe	Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat

Teilhaushalt 2025

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

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	144.026	160.000	160.000	160.000	160.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	145.171	161.200	161.200	161.200	161.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.404	30.000	100.000	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	582.109	85.300	85.300	86.200	87.100
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.514	115.300	185.300	86.200	87.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.343	45.900	-24.100	75.000	74.100
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477.343	45.900	-24.100	75.000	74.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477.343	45.900	-24.100	75.000	74.100
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	85.228	85.300	85.300	86.200	87.100
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200
=	Nettoabschreibungsaufwand	84.083	84.100	84.100	85.000	85.900
						86.800

Teilhaushalt 2025

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 gemeinsen GmbH (Neue Heimat Rendbsurg 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	343.347	25.000	0	0	0	0
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.347	25.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.347	-25.000	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)	-343.347	-25.000	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)	-343.347	-25.000	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 2025

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie**verantwortlich** Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Verfüzungsmittel	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 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	51.796	25.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige Erträge	125	200	200	200	200	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	57.446	28.200	38.200	38.600	39.000	39.200
11 Personalaufwendungen	101.729	90.200	93.100	93.900	94.700	95.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.466	115.400	105.900	107.000	108.100	109.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	28.470	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	9.900	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
16 + sonstige Aufwendungen	11.503	15.600	15.600	15.800	16.000	16.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.068	236.200	229.600	231.900	234.200	236.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.622	-208.000	-191.400	-193.300	-195.200	-197.300
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)	-165.622	-208.000	-191.400	-193.300	-195.200	-197.300
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)	-165.622	-208.000	-191.400	-193.300	-195.200	-197.300
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 2025

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie**verantwortlich** Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Verfüzungsmittel	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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Verfüzungsmittel	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 2025

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	4001 FD I/6 Kulturbüro
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	36.476	52.000	52.000	52.500	53.000	53.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.476	52.000	52.000	52.500	53.000	53.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.476	-52.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
20 + Finanzerträge	0	500	500	500	500	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	500	500	500	500	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.476	-51.500	-51.500	-52.000	-52.500	-53.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.476	-51.500	-51.500	-52.000	-52.500	-53.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	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	5.000	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	257	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	294	300	300	300	300	300
15 + Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16 + sonstige Aufwendungen	560.339	410.000	432.600	436.900	441.300	445.700
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.491	420.900	448.500	453.000	457.600	462.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.491	-415.900	-448.500	-453.000	-457.600	-462.200
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)	-561.491	-415.900	-448.500	-453.000	-457.600	-462.200
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)	-561.491	-415.900	-448.500	-453.000	-457.600	-462.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	294	300	300	300	300	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	294	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
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	6.807	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.925	58.800	58.700	59.300	59.900	60.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.279	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
15 +	Transferaufwendungen	602	2.800	1.000	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)	35.806	64.600	62.600	65.000	65.600	66.200
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.000	-57.600	-54.100	-56.400	-56.900	-57.400
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)	-29.000	-57.600	-54.100	-56.400	-56.900	-57.400
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)	-29.000	-57.600	-54.100	-56.400	-56.900	-57.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.279	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.679	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-4.400	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	6.934	20.800	16.000	16.200	16.400	16.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.000	17.400	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	25.565	36.900	36.900	37.300	37.700	38.100
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.499	75.100	52.900	53.500	54.100	54.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.499	-75.100	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
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)	-57.499	-75.100	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
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)	-57.499	-75.100	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.000	17.400	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	25.000	17.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.264	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	54.264	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	202.959	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	164	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.123	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.858	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)	-148.858	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)	-148.858	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	164	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	164	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
Beschreibung	Kindertagesstättenbedarfsplanung, Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger und Förderung der Kindertagespflege
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Träger der Kindertagesstätten

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	7.199.543	7.500.000	7.580.000	7.655.800	7.732.400	7.809.700
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	7.199.543	7.500.100	7.580.100	7.655.900	7.732.500	7.809.800
11 Personalaufwendungen	199.039	191.100	200.100	201.500	202.900	204.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.900	18.800	86.300	86.300	86.300	86.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	196.367	161.600	159.700	161.200	162.800	164.400
15 + Transferaufwendungen	147.916	187.200	167.400	169.100	170.800	172.500
16 + sonstige Aufwendungen	10.985.479	12.050.100	12.050.100	12.170.600	12.292.300	12.415.200
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.548.701	12.608.800	12.663.600	12.788.700	12.915.100	13.042.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.349.157	-5.108.700	-5.083.500	-5.132.800	-5.182.600	-5.232.900
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)	-4.349.157	-5.108.700	-5.083.500	-5.132.800	-5.182.600	-5.232.900
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)	-4.349.157	-5.108.700	-5.083.500	-5.132.800	-5.182.600	-5.232.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	196.367	161.600	159.700	161.200	162.800	164.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	196.367	161.600	159.700	161.200	162.800	164.400

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
Beschreibung	Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.069	1.240.700	1.256.600	1.269.100	1.281.600	1.294.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.135	195.100	195.100	197.100	199.100	201.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.726	103.100	105.100	106.200	107.300	108.400
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	1.425.929	1.539.000	1.556.900	1.572.500	1.588.100	1.603.900
11	Personalaufwendungen	1.455.448	1.411.000	1.458.700	1.471.700	1.484.900	1.498.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.826	198.900	177.300	169.200	170.600	172.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	34.501	32.100	25.400	25.700	26.000	26.300
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	13.549	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.694.324	1.661.200	1.680.600	1.686.000	1.701.100	1.716.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.395	-122.200	-123.700	-113.500	-113.000	-112.400
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)	-268.395	-122.200	-123.700	-113.500	-113.000	-112.400
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)	-268.395	-122.200	-123.700	-113.500	-113.000	-112.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.501	32.100	25.400	25.700	26.000	26.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.251	9.400	9.400	9.400	9.300	9.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	25.251	22.700	16.000	16.300	16.700	17.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
Beschreibung	Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Stadtpark
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.400	1.037.100	1.053.000	1.063.500	1.074.000	1.084.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.526	114.200	114.200	115.300	116.400	117.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.971	40.100	28.100	28.400	28.700	29.000
7 +	sonstige Erträge	280	100	100	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	1.104.177	1.191.500	1.195.400	1.207.300	1.219.200	1.231.300
11	Personalaufwendungen	1.115.821	1.002.500	1.037.400	1.046.800	1.056.300	1.065.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.607	216.000	165.100	166.900	168.200	169.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	27.941	26.500	27.600	27.900	28.200	28.500
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	15.109	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.342.478	1.264.600	1.249.900	1.261.600	1.272.900	1.284.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.301	-73.100	-54.500	-54.300	-53.700	-53.000
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)	-238.301	-73.100	-54.500	-54.300	-53.700	-53.000
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)	-238.301	-73.100	-54.500	-54.300	-53.700	-53.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.941	26.500	27.600	27.900	28.200	28.500
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.736	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	22.205	20.700	21.800	22.100	22.500	22.800

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
Beschreibung	Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.556	891.700	907.600	916.500	925.600	934.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.987	63.100	63.100	63.800	64.500	65.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.999	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
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	926.542	976.000	991.900	1.001.700	1.011.700	1.021.800
11	Personalaufwendungen	1.037.864	1.030.000	1.064.900	1.074.400	1.084.000	1.093.700
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.911	142.700	145.000	131.600	132.700	133.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	42.095	40.600	37.400	37.800	38.200	38.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	11.822	19.900	20.100	20.300	20.500	20.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.693	1.233.200	1.267.400	1.264.100	1.275.400	1.286.800
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.151	-257.200	-275.500	-262.400	-263.700	-265.000
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)	-277.151	-257.200	-275.500	-262.400	-263.700	-265.000
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)	-277.151	-257.200	-275.500	-262.400	-263.700	-265.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	41.412	40.600	37.400	37.800	38.200	38.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.410	11.600	11.600	11.500	11.500	11.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	30.002	29.000	25.800	26.300	26.700	27.100

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
Beschreibung	Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Butterberg
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.414	1.391.300	1.407.200	1.421.300	1.435.500	1.449.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.554	107.700	107.700	108.700	109.700	110.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.385	53.100	53.100	53.700	54.300	54.900
7 +	sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	1.421.354	1.552.200	1.568.100	1.583.800	1.599.600	1.615.600
11	Personalaufwendungen	1.357.388	1.151.900	1.190.600	1.201.100	1.211.700	1.222.400
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.779	195.100	177.600	179.400	180.700	182.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	39.134	100.000	95.700	96.700	97.700	98.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	22.724	23.400	21.800	22.000	22.200	22.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.636.025	1.470.400	1.485.700	1.499.200	1.512.300	1.525.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.672	81.800	82.400	84.600	87.300	90.100
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)	-214.672	81.800	82.400	84.600	87.300	90.100
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)	-214.672	81.800	82.400	84.600	87.300	90.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.134	100.000	95.700	96.700	97.700	98.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	34.169	95.000	90.700	91.700	92.700	93.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3/6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3/6/5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3/6/5/500	Kindertagesstätte Rotenhöfer Weg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 FD I/1 Familie
verantwortlich	Plikat, Frederike
Beschreibung	Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Rotenhöfer Weg
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3/6/5/500 Kindertagesstätte Rotenhöfer Weg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	100	43.000	43.200	43.400	43.600
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 Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	43.000	43.200	43.400	43.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-43.000	-43.200	-43.400	-43.600
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)	0	-100	-43.000	-43.200	-43.400	-43.600
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)	0	-100	-43.000	-43.200	-43.400	-43.600
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 2025

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	Mueller, Frank
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 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.443	7.900	2.900	2.400	2.400	2.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	8.443	7.900	2.900	2.400	2.400	2.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	356.318	346.300	322.500	325.700	329.000	332.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	24.552	23.200	14.400	14.500	14.600	14.700
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)	380.869	369.500	336.900	340.200	343.600	347.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.426	-361.600	-334.000	-337.800	-341.200	-344.600
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)	-372.426	-361.600	-334.000	-337.800	-341.200	-344.600
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)	-372.426	-361.600	-334.000	-337.800	-341.200	-344.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.552	23.200	14.400	14.500	14.600	14.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.443	7.900	2.900	2.400	2.400	2.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	16.109	15.300	11.500	12.100	12.200	12.300

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie**verantwortlich** Plikat, Frederike**Beschreibung** Betreuung des Projektes Lokales Bündnis für Familien in der Stadt Rendsburg,
Pädagogische Begleitung der FSJler aus den städt. Kindertagesstätten**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien,
Förderrichtlinie Jugendfreiwilligendienste**Zielgruppe** Familien in der Stadt Rendsburg,
FSJler aus den städt. Kindertagesstätten

Teilhaushalt 2025

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

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.331	12.000	12.000	12.100	12.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	12.331	12.000	12.000	12.100	12.200
11	Personalaufwendungen	24.400	25.600	26.400	26.600	26.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.515	9.900	9.900	10.000	10.100
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	293	500	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.208	36.000	36.800	37.100	37.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.877	-24.000	-24.800	-25.000	-25.200
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.877	-24.000	-24.800	-25.000	-25.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.877	-24.000	-24.800	-25.000	-25.200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	43.011	47.900	40.800	41.100	41.400	41.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.755	3.600	6.500	6.600	6.700	6.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.978	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen	19.893	49.200	24.200	24.500	24.800	25.100
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.637	103.700	74.300	75.000	75.700	76.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.679	-99.800	-70.400	-71.100	-71.800	-72.500
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)	-64.679	-99.800	-70.400	-71.100	-71.800	-72.500
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)	-64.679	-99.800	-70.400	-71.100	-71.800	-72.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.978	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.978	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	5.707	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	Personalaufwendungen	239.409	231.300	239.200	241.400	243.600	245.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.802	291.200	635.600	592.500	264.400	266.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	29.262	24.500	23.600	23.800	24.000	24.200
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	2.480	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.953	549.500	901.700	861.000	535.300	539.600
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.246	-543.400	-895.600	-854.900	-529.200	-533.500
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)	-451.246	-543.400	-895.600	-854.900	-529.200	-533.500
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)	-451.246	-543.400	-895.600	-854.900	-529.200	-533.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	29.262	24.500	23.600	23.800	24.000	24.200
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	27.896	23.100	22.200	22.400	22.600	22.800

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	575.000	75.800	76.600	77.400
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	100	100	100	100	100
7 +	sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	0	200	575.200	76.000	76.800	77.600
11	Personalaufwendungen	413.467	429.200	443.900	447.900	451.900	456.000
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.844	5.200	535.600	5.600	5.600	5.600
14 +	bilanzielle Abschreibungen	319.589	290.400	264.900	267.500	270.200	272.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16 +	sonstige Aufwendungen	18.070	56.900	297.700	300.600	303.500	306.400
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.970	781.700	1.642.100	1.121.600	1.131.200	1.140.900
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-752.970	-781.500	-1.066.900	-1.045.600	-1.054.400	-1.063.300
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)	-752.970	-781.500	-1.066.900	-1.045.600	-1.054.400	-1.063.300
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)	-752.970	-781.500	-1.066.900	-1.045.600	-1.054.400	-1.063.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	319.589	290.400	264.900	267.500	270.200	272.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	319.589	290.400	264.900	267.500	270.200	272.900

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	180.000	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	180.000	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	180.000	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	21.291	0	0	0	0	0
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.294	180.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.294	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.294	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.294	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2	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	2	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	442.470	340.000	202.000	204.000	206.000	208.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	442.470	341.000	203.000	205.000	207.000	209.100
11 Personalaufwendungen	370.929	392.000	405.200	408.800	412.500	416.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.833	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.439	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.201	405.700	418.000	421.600	425.300	429.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.269	-64.700	-215.000	-216.600	-218.300	-219.900
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)	62.269	-64.700	-215.000	-216.600	-218.300	-219.900
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)	62.269	-64.700	-215.000	-216.600	-218.300	-219.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Verfüzungsmittel	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 2025

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	Mueller, Frank
Beschreibung	Instandhaltung und Pflege der städtischen Denkmäler im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	8.958	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
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 Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.958	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.958	-8.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-8.958	-8.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-8.958	-8.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	1.448.698	1.695.000	1.440.000	1.440.400	1.440.800	1.441.200
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	1.448.698	1.695.000	1.440.000	1.440.400	1.440.800	1.441.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.643	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
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)	12.643	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.436.055	1.677.000	1.422.000	1.422.200	1.422.400	1.422.600
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.436.055	1.677.000	1.422.000	1.422.200	1.422.400	1.422.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.436.055	1.677.000	1.422.000	1.422.200	1.422.400	1.422.600
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 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	58.388	54.500	56.300	56.700	57.200	57.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.728	574.300	357.800	337.900	278.000	278.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.482	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	107.001	155.300	4.600	4.600	4.600	4.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.599	789.600	424.200	404.800	345.500	346.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.599	-789.500	-424.100	-404.700	-345.400	-346.100
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)	-292.599	-789.500	-424.100	-404.700	-345.400	-346.100
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)	-292.599	-789.500	-424.100	-404.700	-345.400	-346.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.482	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	5.482	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.973	66.000	57.400	57.200	54.300	54.300
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	6.982	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
7 +	sonstige Erträge	4.689	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	216.644	72.100	63.500	63.400	60.600	60.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.106.083	2.234.100	2.478.100	2.503.000	2.528.100	2.553.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	447.432	357.800	334.200	337.600	341.000	344.400
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)	2.553.514	2.592.000	2.812.400	2.840.700	2.869.200	2.897.900
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.336.870	-2.519.900	-2.748.900	-2.777.300	-2.808.600	-2.837.200
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.336.870	-2.519.900	-2.748.900	-2.777.300	-2.808.600	-2.837.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.336.870	-2.519.900	-2.748.900	-2.777.300	-2.808.600	-2.837.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	447.228	357.800	334.200	337.600	341.000	344.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	204.973	66.000	57.400	57.200	54.300	54.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	242.255	291.800	276.800	280.400	286.700	290.100

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.211	15.000	15.000	15.000	15.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.741	35.400	35.000	35.400	35.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	51.952	50.400	50.000	50.400	50.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.364	170.000	150.000	151.500	153.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	268.049	278.000	263.800	266.400	269.100
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	21.623	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.036	448.000	413.800	417.900	422.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.084	-397.600	-363.800	-367.500	-371.300
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-524.084	-397.600	-363.800	-367.500	-371.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524.084	-397.600	-363.800	-367.500	-371.300
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	268.049	278.000	263.800	266.400	269.100
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	51.952	50.400	50.000	50.400	50.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	216.097	227.600	213.800	216.000	218.300
						220.600

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.590	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.744	207.700	206.400	208.500	210.600	212.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	6.665	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	283.999	271.300	270.000	272.100	274.200	276.300
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	748.915	736.200	706.100	713.200	720.300	727.500
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)	748.915	736.200	706.100	713.200	720.300	727.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.915	-464.900	-436.100	-441.100	-446.100	-451.200
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)	-464.915	-464.900	-436.100	-441.100	-446.100	-451.200
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)	-464.915	-464.900	-436.100	-441.100	-446.100	-451.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	748.915	736.200	706.100	713.200	720.300	727.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	277.334	271.300	270.000	272.100	274.200	276.300
= Nettoabschreibungsaufwand	471.580	464.900	436.100	441.100	446.100	451.200

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758	2.600	1.800	1.100	400	400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.758	5.600	4.800	4.100	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	543.306	527.300	527.300	532.500	537.800	543.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	65.880	52.000	48.200	48.700	49.200	49.700
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)	609.185	579.300	575.500	581.200	587.000	592.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-603.427	-573.700	-570.700	-577.100	-583.600	-589.400
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)	-603.427	-573.700	-570.700	-577.100	-583.600	-589.400
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)	-603.427	-573.700	-570.700	-577.100	-583.600	-589.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	65.880	52.000	48.200	48.700	49.200	49.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.758	2.600	1.800	1.100	400	400
= Nettoabschreibungsaufwand	63.122	49.400	46.400	47.600	48.800	49.300

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.321	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600
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	8.321	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.031	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.031	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.710	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)	-44.710	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)	-44.710	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 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.123	60.900	60.900	61.500	62.100	62.700
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	75.123	60.900	60.900	61.500	62.100	62.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.607	60.900	60.900	61.500	62.100	62.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.607	60.900	60.900	61.500	62.100	62.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.515	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)	29.515	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)	29.515	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 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.240	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.137	245.000	245.000	247.500	250.000	252.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	218.377	263.300	263.300	265.800	268.300	270.800
11	Personalaufwendungen	16.981	19.100	19.600	19.800	20.000	20.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.562	186.700	220.700	223.000	225.300	227.600
14 +	bilanzielle Abschreibungen	40.724	40.800	40.800	41.200	41.600	42.000
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	292	200.600	600	600	600	600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.560	447.200	281.700	284.600	287.500	290.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.818	-183.900	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
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)	20.818	-183.900	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
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)	20.818	-183.900	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.724	40.800	40.800	41.200	41.600	42.000
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	18.240	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	22.485	22.500	22.500	22.900	23.300	23.700

Teilhaushalt 2025

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 Infrastrukturschluss-vertrag mit der Deutschen Bahn Netz AG für die Vorhaltung der Anschlussweiche 89.
Auftragsgrundlage	Allgemeines Eisenbahngesetz
Zielgruppe	Eisenbahnverkehrsunternehmen

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	40.200	40.200	40.600	41.000	41.300
11 Personalaufwendungen	3.603	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	74.697	74.800	74.800	75.500	76.300	77.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.301	79.000	79.100	79.800	80.600	81.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.301	-38.800	-38.900	-39.200	-39.600	-40.100
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)	-78.301	-38.800	-38.900	-39.200	-39.600	-40.100
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)	-78.301	-38.800	-38.900	-39.200	-39.600	-40.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	74.697	74.800	74.800	75.500	76.300	77.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	74.697	74.800	74.800	75.500	76.300	77.100

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	147.241	150.600	150.600	152.100	153.600	155.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.241	150.600	150.600	152.100	153.600	155.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.241	-149.600	-149.600	-151.100	-152.600	-154.100
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)	-147.241	-149.600	-149.600	-151.100	-152.600	-154.100
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)	-147.241	-149.600	-149.600	-151.100	-152.600	-154.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	147.241	150.600	150.600	152.100	153.600	155.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	147.241	150.600	150.600	152.100	153.600	155.100

Teilhaushalt 2025

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 wohnungsnahe 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 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	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	150	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 +	sonstige Erträge	6.921	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	7.220	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.107.935	2.460.400	2.879.200	2.908.200	2.937.400	2.966.900
14 +	bilanzielle Abschreibungen	648	1.800	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)	2.108.582	2.462.200	2.879.800	2.908.800	2.938.000	2.967.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.101.362	-2.456.200	-2.875.300	-2.904.300	-2.933.500	-2.963.000
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)	-2.101.362	-2.456.200	-2.875.300	-2.904.300	-2.933.500	-2.963.000
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)	-2.101.362	-2.456.200	-2.875.300	-2.904.300	-2.933.500	-2.963.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	648	1.800	600	600	600	600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	149	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	499	1.800	600	600	600	600

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	37.437	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
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	37.437	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
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 Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.437	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
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)	37.437	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
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)	37.437	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
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 2025

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 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988	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	1.988	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	52.867	55.000	58.000	58.600	59.200	59.800
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)	53.650	55.800	58.800	59.400	60.000	60.600
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.663	-52.400	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
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)	-51.663	-52.400	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
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)	-51.663	-52.400	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
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 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.609	14.700	14.700	14.700	14.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646	6.600	6.600	6.700	6.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.086	15.100	20.300	20.500	20.700
7 +	sonstige Erträge	0	100	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	27.341	36.500	41.700	42.000	42.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.027	198.000	20.000	20.200	20.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	22.809	22.000	22.000	22.200	22.400
15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	5.219	7.300	7.300	7.300	7.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.055	227.300	49.300	49.700	50.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.714	-190.800	-7.600	-7.700	-7.800
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.714	-190.800	-7.600	-7.700	-7.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.714	-190.800	-7.600	-7.700	-7.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.809	22.000	22.000	22.200	22.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.609	14.700	14.700	14.700	14.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	8.200	7.300	7.300	7.500	7.700

Teilhaushalt 2025

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 Biotopt- 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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.161	97.000	30.000	30.300	30.600	30.900
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	155.000	156.600	158.200	159.800
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	86.161	97.100	185.100	187.000	188.900	190.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.919	263.300	182.800	184.700	186.600	188.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	46.788	53.200	200	200	200	200
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.707	316.500	183.000	184.900	186.800	188.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.454	-219.400	2.100	2.100	2.100	2.000
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)	5.454	-219.400	2.100	2.100	2.100	2.000
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)	5.454	-219.400	2.100	2.100	2.100	2.000
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 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	320.662	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	320.662	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.202	18.200	18.200	18.400	18.600	18.800
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 Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.202	18.200	18.200	18.400	18.600	18.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	302.460	-18.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
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)	302.460	-18.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
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)	302.460	-18.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
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 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	7.984	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	7.984	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.979	52.300	52.300	52.900	53.500	54.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	377	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	950	600	600	600	600	600
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.307	53.300	53.300	53.900	54.500	55.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.323	-48.300	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
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)	-42.323	-48.300	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
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)	-42.323	-48.300	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	377	400	400	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	377	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 2025

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 aufgebrachten bzw. erhaltenen Aufwendungen und Erträge einschl. Investitionen, um die Wirtschaft in der Region Rendsburg zu fördern und zu unterstützen.
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.957	25.100	25.200	25.400	25.700	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
7 + sonstige Erträge	0	100	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	25.957	34.700	34.900	35.200	35.600	36.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.526	32.000	33.500	33.900	34.300	34.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.665	33.200	34.700	35.100	35.500	35.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.708	1.500	200	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)	-5.708	1.500	200	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)	-5.708	1.500	200	100	100	100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2025

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	Die Entwicklungsgesellschaft Bordstedtfelde mbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (30 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Borgstedt und Schacht-Audorf. Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen für ein Gewerbegebiet in Borgstedtfelde.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe	Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Teilhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	31.500	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	37.500	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
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 Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.500	6.000	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)	37.500	6.000	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)	37.500	6.000	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 2025

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	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
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 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839	900	900	900	900
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.160	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.578	36.100	36.100	36.500	36.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379	155.000	155.000	156.600	158.200
7 +	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	131.957	192.000	192.000	194.000	196.000
11	Personalaufwendungen	151.538	155.000	160.200	161.500	162.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.474	280.400	282.700	228.800	229.900
14 +	bilanzielle Abschreibungen	56.574	56.600	56.500	57.100	57.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	352.600	352.600	352.600
16 +	sonstige Aufwendungen	4.418	3.000	3.000	3.000	3.000
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.005	495.000	855.000	803.000	806.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.048	-303.000	-663.000	-609.000	-610.100
20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.048	-303.000	-663.000	-609.000	-610.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.048	-303.000	-663.000	-609.000	-610.100
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	56.574	56.600	56.500	57.100	57.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	839	900	900	900	900
=	Nettoabschreibungsaufwand	55.736	55.700	55.600	56.200	56.800
						57.400

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
Beschreibung	Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Wochenmärkte" Die Rendsburger Wochenmärkte versorgen die Bürger/innen am Mittwoch, Freitag und Samstag mit frischen Nahrungsmitteln wie Obst, Gemüse, Michprodukten, 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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	44.167	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	44.167	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.225	18.000	18.600	18.800	19.000	19.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.869	100	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	293	500	500	500	500	500
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.387	18.600	19.200	19.400	19.600	19.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.780	-18.600	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
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)	4.780	-18.600	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
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)	4.780	-18.600	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	12.059	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	12.059	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.125	18.700	19.300	19.500	19.700	19.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.320	100	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	293	700	700	700	700	700
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.738	19.500	20.100	20.300	20.500	20.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.680	-19.500	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.680	-19.500	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.680	-19.500	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	6.600	6.700	6.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	702.010	300.800	364.600	368.200	371.900	375.600
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	702.010	307.300	371.100	374.800	378.600	382.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-702.010	-307.300	-371.100	-374.800	-378.600	-382.400
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)	-702.010	-307.300	-371.100	-374.800	-378.600	-382.400
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)	-702.010	-307.300	-371.100	-374.800	-378.600	-382.400
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 2025

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 In diesem Produkt werden die notwendigen Aufwendungen/Erträge und investiven Ausgaben/Einnahmen nachgewiesen, welche für die touristische Vermarktung Rendsburgs notwendig sind. Dazu zählen auch Zuschüsse an Dritte, welche touristische Aufgaben für die Stadt wahrnehmen.

Weiterhin werden hier die Kosten für das Stadtmarketing nachgewiesen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Vertragliche Regelungen

Zielgruppe Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg
Vereine, Verbände, Unternehmen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.199	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.524	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
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	264.723	29.500	29.500	29.600	29.700	29.800
11	Personalaufwendungen	95	500	500	500	500	500
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.694	107.600	113.200	124.500	125.800	127.100
14 +	bilanzielle Abschreibungen	57.487	63.100	62.600	63.200	63.800	64.400
15 +	Transferaufwendungen	314.200	850.000	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100
16 +	sonstige Aufwendungen	681.073	20.700	20.700	20.900	21.100	21.300
17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.146.548	1.041.900	1.252.100	1.264.200	1.266.300	1.268.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-881.825	-1.012.400	-1.222.600	-1.234.600	-1.236.600	-1.238.600
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)	-881.825	-1.012.400	-1.222.600	-1.234.600	-1.236.600	-1.238.600
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)	-881.825	-1.012.400	-1.222.600	-1.234.600	-1.236.600	-1.238.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	57.487	63.100	62.600	63.200	63.800	64.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	21.844	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	35.643	43.000	42.500	43.100	43.700	44.300

Teilhaushalt 2025

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	Hierzu zählen die ehem. Gliederungen "Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen". 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.
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Regelungen. Insbesondere Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung und Satzungen der Stadt Rendsburg.
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushalt 2025

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 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.661.640	43.936.300	45.943.900	47.750.800	49.583.300	51.295.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.592.804	10.931.000	12.853.100	13.683.400	14.596.500	14.368.900
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	186.789	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	54.441.233	54.877.300	58.807.000	61.444.300	64.190.000	65.674.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	136.125	0	0	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	14.677.214	13.911.400	14.410.100	14.554.200	14.699.700	14.846.700
16 +	sonstige Aufwendungen	-20.464	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.792.875	13.911.400	14.410.100	14.554.200	14.699.700	14.846.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.648.358	40.965.900	44.396.900	46.890.100	49.490.300	50.827.800
20 +	Finanzerträge	12.514	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.208	29.100	11.100	11.200	11.300	11.400
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-62.694	-29.100	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.585.664	40.936.800	44.385.800	46.878.900	49.479.000	50.816.400
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)	39.585.664	40.936.800	44.385.800	46.878.900	49.479.000	50.816.400
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 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	5.580	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.580	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	500.000	505.000	510.100	515.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfüzungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	500.000	505.000	510.100	515.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.580	0	-500.000	-505.000	-510.100	-515.200
20 + Finanzerträge	0	200	200	200	200	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.037	1.340.400	1.570.400	2.088.200	2.541.200	2.634.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-936.037	-1.340.200	-1.570.200	-2.088.000	-2.541.000	-2.634.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-930.457	-1.340.200	-2.070.200	-2.593.000	-3.051.100	-3.149.200
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)	-930.457	-1.340.200	-2.070.200	-2.593.000	-3.051.100	-3.149.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	500.000	505.000	510.100	515.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	500.000	505.000	510.100	515.200



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Finanzplan B - Investitionen

für das Haushaltsjahr

2025

Teilhaushalt 2025

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
- Bauausschuss
- Umweltausschuss
- Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales

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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	120	0	0	0	0	0	120 120
Summe der investiven Auszahlungen	5.500	41.000	3.500	3.500	3.500	3.500	46.500 60.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.380-	41.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	46.380- 60.380-

Teilhaushalt 2025

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
- Rechnungsprüfung
- Gleichstellungsbeauftragte
- EDV
- Versorgungskasse - Behihilfe -
- 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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 90							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	12.133	21.600	19.400	1.000	1.000	1.000	33.733 56.133
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.133-	21.500-	19.400-	900-	900-	1.000-	33.633- 55.833-
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	77.127	329.300	111.100	86.500	86.500	86.500	406.427 777.027
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.127-	329.300-	111.100-	86.500-	86.500-	86.500-	406.427- 777.027-
Maßnahme Nr. 131							
Innere Verwaltungsangelegenheiten - Investitionen ins Neue Rathaus							
+ 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	200.400	10.000	10.000	10.000	0 230.400
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 131 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.400-	10.000-	10.000-	10.000-	0 230.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	10
Summe der investiven Auszahlungen	90.745	70.500	118.600	25.300	25.300	25.300	161.245
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.735-	70.500-	118.600-	25.300-	25.300-	25.300-	161.235- 355.735-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 114							
Heitmann'sche Koppeln - Ankauf Grundstücke/Grunderwerb							
+ 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	600.000	0	0	0	0	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 114 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000	0	0	0	0	600.000- 600.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	300.754	7.600	8.600	8.600	8.600	100	308.354 334.254
Summe der investiven Auszahlungen	34.771	517.000	623.000	22.000	22.000	22.000	551.771 1.240.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.983	509.400	614.400	13.400	13.400	21.900	243.417- 906.517-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1002 FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt

verantwortlich Eggers, Birte

Beschreibung Erstattung und Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken / Wahlen / Abstimmungen

Auftragsgrundlage div. Wahlgesetze

Zielgruppe Wahlhelfer / Wahlberechtigte

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000 109.000	109.000 109.000	0	0	129.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000- -	109.000- -	0	0	129.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1002 FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt

verantwortlich Eggers, Birte

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	713	0	2.000	0	0	0	713
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	713-	0	2.000-	0	0	0	713- 2.713-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr

verantwortlich Gleser, Alexander

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

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 4 Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	100	100	100	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	1.500.000	7.550.000	11.950.000	3.484.000	700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700.100	1.500.100	7.550.100	11.950.100	3.484.100	700.100- 25.184.500
Maßnahme Nr. 5 Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.645	0	346.500	280.000	65.000	0	31.645 723.145
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	8.661	10.000	1.938.200 1.724.800	1.400.000 1.400.000	324.800 324.800	0	18.661 3.681.661
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.984	10.000	1.591.700	1.120.000	259.800	0	12.984 2.958.516
Maßnahme Nr. 94 Feuerwehr - Schutzkleidung, Schutanzüge, allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	24.400	25.000 0	25.000 0	25.000 0	0	24.400 99.400
Saldo Maßnahme Nr. 94 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	24.400	25.000	25.000	25.000	0	24.400- 99.400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 101 Feuerwehr - Geräteanschaffungen lfd. Betrieb							
+ 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	80.165	249.300	158.400	118.200	119.500	0	329.465 725.565
Saldo Maßnahme Nr. 101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.165-	249.300-	158.400-	118.200-	119.500-	0	329.465- 725.565-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.350	120.300	300	300	300	300	126.650 127.850
Summe der investiven Auszahlungen	296.223	0	0	0	0	0	296.223 296.223
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.873-	120.300	300	300	300	300	169.573- 168.373-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	73.615	500	0	500	500	500	74.115 75.615
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.615-	400-	0	400-	400-	500-	74.015- 75.315-
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	6.247	19.900	17.800	500	500	500	26.147 45.447
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.247-	19.900-	17.800-	500-	500-	500-	26.147- 45.447-
Maßnahme Nr. 116 Schule Mastbrook - diverse Einzelinvestitionen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 116 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	10.000- 10.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 123 Schule Mastbrook - Neubau Modul-Unterrichtsräume							
+ 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	423.200	300.000	1.973.000	2.114.000	0	423.200 4.810.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	60.000	0	0	200.000	0	60.000 260.000
Saldo Maßnahme Nr. 123 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	483.200	300.000	1.973.000	2.314.000	0	483.200- 5.070.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	51.641-	364.600	0	3.612.500	0	0	312.959 3.925.459
Summe der investiven Auszahlungen	2.958	40.000	26.000	21.500	21.500	21.500	42.958 133.458
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.599-	324.600	26.000	3.591.000	21.500-	21.500-	270.001 3.792.001

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2/1/1 Grundschenken
Produkt **2/1/100** **Grundschule Neuwerk**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	3 Verpfl.Er gesamt	4 Verpfl.Erm. 2026	5 Verpfl.Erm. 2027	6 Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	50.508	500	0	500	500	500	51.008 52.508
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.508-	400-	0	400-	400-	500-	50.908- 52.208-
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	9.165	19.900	0	500	500	500	29.065 30.565
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.165-	19.900-	0	500-	500-	500-	29.065- 30.565-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	20.923-	0	0	0	0	0	20.923- 20.923-
Summe der investiven Auszahlungen	776	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300	8.076 21.276
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.699-	7.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	28.999- 42.199-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
Produkt	2/1/200	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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	61.705	500	0	500	500	500	62.205 63.705
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.705-	400-	0	400-	400-	500-	62.105- 63.405-
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	11.090	6.100	800	400	400	400	17.190 19.190
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.090-	6.100-	800-	400-	400-	400-	17.190- 19.190-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	19.728-	0	0	0	0	0	19.728- 19.728-
Summe der investiven Auszahlungen	4.117	105.300	53.500	27.500	2.500	2.500	109.417 195.417
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.845-	105.300-	53.500-	27.500-	2.500-	2.500-	129.145- 215.145-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
Produkt	2/1/300	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 Ganztags), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nicht pädagogischen Personals an der Schule .

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ 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	78.159	500	0	500	500	500	78.659 80.159
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.159-	500-	0	500-	500-	500-	78.659- 80.159-
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	11.090	23.200	800	500	500	500	34.290 36.590
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.090-	23.200-	800-	500-	500-	500-	34.290- 36.590-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	124.877-	0	0	0	0	0	124.877- 124.877-
Summe der investiven Auszahlungen	525	9.700	6.800	3.300	3.300	3.300	10.225 26.925
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.402-	9.700-	6.800-	3.300-	3.300-	3.300-	135.102- 151.802-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 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	11.090	23.200	21.300	500	500	500	34.290 57.090
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.090-	23.200-	21.300-	500-	500-	500-	34.290- 57.090-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	19.651-	0	0	0	0	0	19.651- 19.651-
Summe der investiven Auszahlungen	6.016	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500	12.316 22.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.667-	6.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	31.967- 41.967-

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 2/1
 Produktgruppe 2/1/7
Produkt **2/1/7/000**

Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
Gymnasium Herderschule

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 10							
Herderschule - Neubau Hauptgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.540.000	5.815.000	2.710.000	0	0	2.540.000 11.065.000
- sonstige investive Auszahlungen	964	80.000	0	200.000	50.000	0	80.964 330.964
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	964	2.620.000	5.815.000	2.910.000	50.000	0	2.620.964- 11.395.964-
Maßnahme Nr. 11							
Herderschule - Sportplätze und sonst. befestigte Plätze für Sport							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	1.200.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.000	0	1.200.000	0 1.250.000-
Maßnahme Nr. 71							
Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	100.000	0	0	10.000 110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	200.000	25.000 225.000
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000	0	100.000	0	200.000	35.000- 335.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 2/1
 Produktgruppe 2/1/7
Produkt 2/1/7/000

Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
Gymnasium Herderschule

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 72 Herderschule - Einbau einer neuen Mobilen Trennwand in der Aula							
+ 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	60.000	0	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 72 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100
+ 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	237.150	500	0	500	500	500	237.650
			0	0	0	0	239.150
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.150-	400-	0	400-	400-	500-	237.550-
			-	-	-	-	238.850-
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	14.494	52.000	37.500	500	500	500	66.494
			0	0	0	0	105.494

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 2/1 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2/1/7 Gymnasien

Produkt 2/1/7/000 Gymnasium Herderschule

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein							
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.494-	52.000-	37.500-	500-	500-	500-	66.494- 105.494-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.460.916	21.400	19.500 0	19.500 0	19.500 0	19.500 0	7.482.316 7.560.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.460.916-	21.400-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	7.482.316- 7.560.316-

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 12 HeLa - Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)							
+ 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	15.300	290.300	1.490.300	300	300	15.300 1.796.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.300	290.300	1.490.300	300	300	15.300- 1.796.500-
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	284.327	500	0	500	500	500	284.827 286.327
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.327	400	0	400	400	500	284.727- 286.027-
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	62.000	33.000	500	500	500	62.000 96.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein							
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	62.000-	33.000-	500-	500-	500-	62.000- 96.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	46.922	20.800	18.500	371.500	11.500	11.500	67.722 480.722
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.922-	20.800-	18.500-	371.500-	11.500-	11.500-	67.722- 480.722-

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 2/1
 Produktgruppe 2/1/7
Produkt **2/1/7/200**

Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
Gymnasium Kronwerk

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	257.708	500	0	500	500	500	258.208 259.708
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.708-	400-	0	400-	400-	500-	258.108- 259.408-
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	17.225	20.300	53.300	500	500	500	37.525 92.325
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.225-	20.300-	53.300-	500-	500-	500-	37.525- 92.325-
Maßnahme Nr. 124 Gymnasium Kronwerk - Errichtung einer PV-Anlage							
+ 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	50.000	50.000	0	0	100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 127 Gymnasium Kronwerk - Erneuerung von Klassenraumleuchten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	90.000	90.000	90.000	290.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 127 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000	90.000	90.000	90.000	0 290.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000 15.000
Summe der investiven Auszahlungen	37.139	115.300	12.100	12.100	12.100	12.100	152.439 200.839
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.139-	100.300-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	137.439- 185.839-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1003 FD I/3 Bildung

verantwortlich Trienke, Tim

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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

Schulträgeraufgaben
 Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule Schule Altstadt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 78 Schule Altstadt - Erneuerung von Klassenraumleuchten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000 200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000- 200.000-
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	129.042	500	0	500	500	500	129.542 131.042
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.042-	400-	0	400-	400-	500-	129.442- 130.742-
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	12.927	59.700	0	500	500	500	72.627 74.127

Teilhaushalt 2025

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

Schulträgeraufgaben
 Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule Schule Altstadt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein							
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.927-	59.700-	0	500-	500-	500-	72.627- 74.127-
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	50.000	105.700	780.700	130.800	130.800	50.000 1.198.000
Saldo Maßnahme Nr. 102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000	105.700	780.700	130.800	130.800	50.000- 1.198.000-
Maßnahme Nr. 117 Schule Altstadt - Herstellung Bolzplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 117 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Summe der investiven Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0	35.000 35.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.547	40.200	33.900	32.700	32.700	32.700	78.747 210.747
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.547-	5.200-	33.900-	32.700-	32.700-	32.700-	43.747- 175.747-

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 87 CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100
+ 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	167.820	500	0	500	500	500	168.320
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.820-	400-	0	400-	400-	500-	168.220-
							169.520-
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	12.342	88.200	43.500	500	500	500	100.542
			0	0	0	0	145.542

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein							
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.342-	88.200-	43.500-	500-	500-	500-	100.542- 145.542-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.288	15.700	89.700	10.700	10.700	10.700	20.988 142.788
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.288-	15.700-	89.700-	10.700-	10.700-	10.700-	20.988- 142.788-

Teilhaushalt 2025

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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung			bisher be- reitgestellt
				Verpflicht. gesamt	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	100	100	0	100 300
+ 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	11.316	500	0	500	500	500	11.816 13.316
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.316-	400-	0	400-	400-	500-	11.716- 13.016-
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	2.932	500	100	400	400	400	3.432 4.732
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.932-	500-	100-	400-	400-	400-	3.432- 4.732-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.600	7.000	2.000	2.000	2.000	4.600 17.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.600-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	4.600- 17.600-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

Produktbereich	2/4	Schülerförderung & 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 2025

Produktbereich 2/4 Schülertförderung & 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	540.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	540.000	0	0	0	540.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro

verantwortlich Mau, Susanne

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 16 Museen Kulturzentrum - Dauerausstellungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000 4.000
+ 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	52.668	0	0	0	0	0	52.668 52.668
- sonstige investive Auszahlungen	70.009	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	71.909 75.909
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen /-. Auszahlungen)	122.677-	900-	0	0	0	1.000-	123.577- 124.577-
Maßnahme Nr. 17 Museen Kulturzentrum - Kühlung der Ausstellungsräume							
+ 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	100.000	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	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
+ 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	100	0	100	100	100	100 400

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein							
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100-	0	100-	100-	100-	100- 400-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.341	0	0	0	0	0	24.341 24.341
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.341-	0	0	0	0	0	24.341- 24.341-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Archivierung, Bewahrung, Erforschung und Präsentation von Quellenmaterial zur lokalen Geschichte und deren Vermittlung durch das Stadtarchiv.

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein
Satzung über die Benutzung des Archivs

Zielgruppe BürgerInnen, HistorikerInnen, Vereine, Verbände, Verwaltung, Behörden, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.464	0	0	0	0	0	15.464 15.464
Summe der investiven Auszahlungen	0	300	300	300	300	300	300 1.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.464	300	300	300	300	300	15.164 13.964

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Die Stadt Rendsburg ist Mitgesellschafterin der Schleswig-Holsteinischen Landestheater- und Sinfonieorchester GmbH zum Betrieb eines Theaters mit verschiedenen Bereichen wie Schauspiel, Ballett, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 18							
Stadttheater - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.500	156.500	0	0	0	192.500 349.000
+ 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	50.000	50.000	440.000	2.513.800	2.215.000	50.000 5.268.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 18 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	142.500	106.500	440.000	2.513.800	2.215.000	142.500 4.919.800
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Förderung der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien. Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag.

Zielgruppe KursteilnehmerInnen, Bevölkerung der Umlandgemeinden sowie sonstige BesucherInnen.

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000	0	0	0	25.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, attraktiven und technisch zeitgemäßem wie bedarfsgerechten Medien- und Informationsangebotes. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen und finanziellen Beteiligung am Betrieb der Stadtbücherei.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien. Bibliotheksgesetz S-H, Büchereivertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V., Kooperationsvertrag zwischen den Stadtbüchereien der Städte Büdelsdorf und Rendsburg
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Migranten, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen.

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.003	87.000	83.700	86.300	41.000	36.000	126.003 373.003
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.003-	87.000-	83.700-	86.300-	41.000-	36.000-	126.003- 373.003-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro

verantwortlich Mau, Susanne

Beschreibung Durchführung von Begegnungsveranstaltungen mit Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen.
Zuschüsse für die Patenschaft Gravenstein.
Zuschüsse für Kulturflege.
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	13.800	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	13.800	0	0	0	0
			-	-	-	-	13.800

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 FD I/6 Kulturbüro

verantwortlich Mau, Susanne

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien.
Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpf.Erm. 2026	Verpf.Erm. 2027	Verpf.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 19 Kulturzentrum Arsenal - Einbauküche							
+ 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	50.000	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	50.000
 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	100.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000	0	0	100.000	0
			-	-	-	-	145.000

Teilhaushalt 2025

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 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 Yalcinkaya, Yesim

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.513	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.513 26.513
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.513-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.513- 26.513-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 4001 FD I/6 Kulturbüro

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 gemeinsen 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; Personalgestaltung) 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 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 113 Neue Heimat Rendsburg - Allgemeine Investitionen Gebäude							
+ 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	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme Nr. 113 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000	0	0	0	0	150.000- 150.000-
Maßnahme Nr. 115 Neue Heimat Rendsburg - Verkauf der Immobilie							
+ 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. 115 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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 2025

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 gemeinsen 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1004 FD I/4 Integration

verantwortlich Yalcinkaya, Yesim

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für die Unterbringung obdachloser Personen

Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz

Zielgruppe Obdachlose Menschen

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Teilhaushalt 2025

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 4001 FD I/6 Kulturbüro

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000 4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000 4.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	35.000 35.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.903	0	0	0	0	0	23.903 23.903
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.097	0	0	0	0	0	11.097 11.097

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Beschreibung Kindertagesstättenbedarfsplanung, Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger und Förderung der Kindertagespflege

Auftragsgrundlage SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Träger der Kindertagesstätten

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 20 Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)							
+ 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	247.628	22.000	0	0	0	0	269.628
			0	0	0	0	269.628
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.628-	22.000-	0	0	0	0	269.628- 269.628-
Maßnahme Nr. 130 Kita allgemeine - Kauf schlüsselfertige Kita im Rotenhöfer Weg							
+ 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	4.500.000	500.000	0	0	0	4.500.000 5.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 130 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.500.000-	500.000-	0	0	0	4.500.000- 5.000.000-
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 2025

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3/6/5/100 Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie

verantwortlich Plikat, Frederike

Beschreibung Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk

Auftragsgrundlage SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 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	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500-	0	0	0	0	0	2.500- 2.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	661	39.100	6.700	100	100	100	39.761 46.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661-	39.100-	6.700-	100-	100-	100-	39.761- 46.761-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie
verantwortlich Plikat, Frederike
Beschreibung Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Stadtpark
Auftragsgrundlage SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13							
Kita Stadtpark - Diverse kleine 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	30.000	150.000	0	0	0	30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000	150.000	0	0	0	30.000- 180.000-
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	2.500	0	0	0	0	0	2.500 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500-	0	0	0	0	0	2.500- 2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.183	0	3.300	20.000	0	0	5.183 28.483
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.183-	0	3.300-	20.000-	0	0	5.183- 28.483-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie
verantwortlich Plikat, Frederike
Beschreibung Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
Auftragsgrundlage SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfli. gesamt	Verpf.Erm. 2026	Verpf.Erm. 2027	Verpf.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
 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	1.800	0	0	0	0	0	1.800
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800	0	0	0	0	0	1.800
 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	3.300	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000	3.300	0	0	0	4.000
				-	-	-	7.300

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie
verantwortlich Plikat, Frederike
Beschreibung Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Butterberg
Auftragsgrundlage SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 56 Kita Butterberg - Neubau / Fertigteilbauweise							
+ 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	49.639	0	0	0	0	0	49.639
- sonstige investive Auszahlungen	78.801	0	0	0	0	0	78.801
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.440-	0	0	0	0	0	128.440- 128.440-
Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 128 Kita Butterberg - Erneuerung der Heizungsanlage							
+ 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	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme Nr. 128 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	50.000- 50.000-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	841.644	24.000	3.300	0	0	0	865.644 868.944
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	841.644-	24.000-	3.300-	0	0	0	865.644- 868.944-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3/6/5/500 Kindertagesstätte Rotenhöfer Weg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie
verantwortlich Plikat, Frederike
Beschreibung Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesstätte Rotenhöfer Weg
Auftragsgrundlage SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3/6/5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3/6/5/500 Kindertagesstätte Rotenhöfer Weg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 Mueller, Frank

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 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 80 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erneuerung/Neubau v. Spielplätzen							
+ 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 25.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 25.000
Maßnahme Nr. 103 Bolz- u. Kinderspielplätze - Spielgeräte Außenbereich							
+ 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	13.848	15.000	170.000	15.000	15.000	15.000	28.848 243.848
Saldo Maßnahme Nr. 103 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.848	15.000	170.000	15.000	15.000	15.000	28.848 243.848
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Familie
verantwortlich Plikat, Frederike
Beschreibung Betreuung des Projektes Lokales Bündnis für Familien in der Stadt Rendsburg,
Pädagogische Begleitung der FSJler aus den städt. Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien,
Förderrichtlinie Jugendfreiwilligendienste
Zielgruppe Familien in der Stadt Rendsburg,
FSJler aus den städt. Kindertagesstätten

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.793 33.793
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.793-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	9.793- 33.793-

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich 4/2
 Produktgruppe 4/2/4
Produkt **4/2/4/000**

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
Städtische Sportplätze

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 23 Städtische Sportplätze - Diverse Investitionen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	500.000	550.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 23 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000	500.000	550.000
Maßnahme Nr. 132 Städtische Sportplätze - Gebäudetechnik / Flutlichtanlage							
+ 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	120.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme Nr. 132 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.427	7.500	1.300	1.300	1.300	1.300	9.927 15.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.427-	7.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	9.927- 15.127-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	515.133	514.000	514.000	514.000	514.000	0	1.029.133 2.571.133
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515.133-	514.000-	514.000-	514.000-	514.000-	0	1.029.133- 2.571.133-
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 2025

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 2025

Produktbereich 5/1
 Produktgruppe 5/1/1
Produkt **5/1/1/100**

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierungs- und

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 25							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtbau West" (ehem. Eiderkaserne)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
+ 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	286.585	160.000	100.000	90.000	90.000	0	446.585
			0	0	0	0	726.585
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286.585-	10.000-	50.000	90.000-	90.000-	0	296.585- 426.585-
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	229.657	937.000	537.500	478.000	0	0	1.166.657
			0	0	0	0	2.182.157
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.657-	937.000-	537.500-	478.000-	0	0	1.166.657- 2.182.157-
Maßnahme Nr. 29							
Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"							
+ 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	125.000	50.000	50.000	50.000	0	125.000
			0	0	0	0	275.000

Teilhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29 Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"							
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	125.000	50.000	50.000	50.000	0	125.000- 275.000
Maßnahme Nr. 120 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
+ 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. 120 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	30.000	0	0	0	15.000- 45.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000	30.000	0	0	0	15.000- 45.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 Mueller, Frank

Beschreibung Instandhaltung und Pflege der städtischen Denkmäler im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Bürger/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 83 Neubau WC-Anlage als 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	0	120.000	0	0	0	120.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 83 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000	0	0	0	0
							120.000-
Maßnahme Nr. 119 Abwasserbeseitigung - Investitionskostenzuschuss Firma Stadler f. Abwasserbeseitigungsanlagen							
+ 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. 119 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
							0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
			Verpfli. gesamt	Verpfli.Erm. 2026	Verpfli.Erm. 2027	Verpfli.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 30 Erneuerung Brücke RRB Stadtsee							
+ 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	70.000	250.000	0	320.000	640.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000	250.000	0	320.000	640.000
Maßnahme Nr. 31 Erneuerung Brücke Mühlenau							
+ 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	42.000	0	0	0	0	42.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.000	0	0	0	0	42.000-42.000
Maßnahme Nr. 92 Öffentliche Verkehrsflächen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.732	125.000	125.000	150.000	150.000	0	272.732
+ 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	92.338	250.000	250.000 300.000	300.000 300.000	300.000	300.000	342.338 1.492.338
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 92 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.394	125.000	125.000	150.000	150.000	300.000	69.606-794.606

Teilhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 93 Öffentliche Verkehrsflächen - Mobilitätsstation Am Grünen Kranz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	43.000	21.000	21.000	0	108.000 193.000
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 93 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	108.000	43.000	21.000	21.000	0	108.000 193.000
Maßnahme Nr. 104 Öffentl. Verkehrsflächen - Stütz- u. Lärmschutzwände (Unterführung Hindenburgstraße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.119	0	0	0	0	0	71.119 71.119
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 104 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.119-	0	0	0	0	0	71.119- 71.119-
Maßnahme Nr. 118 Öffentliche Verkehrsflächen - Allgemeine investive Anschaffungen							

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 118 Öffentliche Verkehrsflächen - Allgemeine investive Anschaffungen							
+ 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	16.163	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	38.263 126.663
Saldo Maßnahme Nr. 118 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.163-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	38.263- 126.663-
Maßnahme Nr. 133 Erneuerung Brücken Brammdamm							
+ 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	130.000	440.000	0	0	570.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 133 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	130.000-	440.000-	0	0	570.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	182.128	0	0	0	0	0	182.128 182.128
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.128-	0	0	0	0	0	182.128- 182.128-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 32							
Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	590.000	590.000	0	1.180.000
+ 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	50.000	0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000	0	590.000	590.000	0	50.000- 1.130.000
Maßnahme Nr. 33							
Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	150.000
+ 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	224.882	0	0	0	0	0	224.882
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.882	0	0	0	0	0	74.882- 74.882
Maßnahme Nr. 49							
Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.505	0	0	0	0	0	127.505
+ 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	114.706	0	0	0	0	0	114.706
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.799	0	0	0	0	0	12.799

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 122 Geh- und Radweg - An der Bleiche							
+ 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	250.000	120.000	0	0	0	250.000 370.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 122 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000	120.000	0	0	0	250.000- 370.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.608.834	0	0	0	0	0	1.608.834 1.608.834
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.608.834-	0	0	0	0	0	1.608.834- 1.608.834-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
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	200.000	1.000.000	0	0	1.200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	1.000.000	0	0	1.200.000
Maßnahme Nr. 47							
Straßennetz (Innerstädtische Verkehrsring / Westtangente)							
+ 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. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 48							
Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)							
+ 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. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 121 Straßennetz (Kronprinzenstraße)							
+ 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	50.000	250.000	0	0	0	50.000 300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 121 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000	250.000	0	0	0	50.000- 300.000-
Maßnahme Nr. 134 Straßennetz - Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	361.500	0	0	0	361.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	600.000	0	0	0	40.000 640.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 134 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000	238.500	0	0	0	40.000- 278.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.893	0	0	0	0	0	4.893 4.893
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.893	0	0	0	0	0	4.893 4.893

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 50							
Umrüstung Lichtsignalanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000 30.000
+ 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	65.075	50.000	50.000	160.000	50.000	50.000	115.075 425.075
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.075-	40.000-	50.000-	150.000-	40.000-	50.000-	105.075- 395.075-
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 2025

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.

Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie

Zielgruppe Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100 12.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100 12.400

Teilhaushalt 2025

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 Infrastrukturanchluss-vertrag mit der Deutschen Bahn Netz AG für die Vorhaltung der Anschlussweiche 89.

Auftragsgrundlage Allgemeines Eisenbahngesetz

Zielgruppe Eisenbahnverkehrsunternehmen

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 91 Städtische Gleisanlagen - Auszahl. f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	250.000	0	280.000
+ 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	40.000	300.000	0	340.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	10.000	50.000	0	60.000
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 88							
Rendsburg Port Authority - Beteiligungen / Eigenkapitalaufstockung							
+ 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	400.000	200.000	0	0	0	0	600.000
			0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000-	200.000-	0	0	0	0	600.000-
			-	-	-	-	600.000-
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 2025

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 wohnungsnahe 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 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 105							
Park- u Gartenanlagen - Wanderweg zwischen Blenkinsopstraße und Sundewitter Weg							
+ 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	50.000	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 105 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Maßnahme Nr. 106							
Park- u Gartenanlagen - Verbindungsweg zwischen Saatsee und Uferweg NOK							
+ 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. 106 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 107							
Park- u Gartenanlagen - Weiterführung Wanderweg zwischen Aalborgstraße und Kieler 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	220.000	0	0	220.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
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	220.000-	0	0	220.000-
Maßnahme Nr. 108 Park- u Gartenanlagen - Verbindungs weg zwischen Hoheluft und Neuwerk							
+ 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	210.000	0	0	210.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 108 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	210.000-	0	0	210.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	16.402	0	0	0	0	0	16.402
Summe der investiven Auszahlungen	16.426	5.100	5.100	5.100	5.100	0	21.526
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	0	5.124- 20.424-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 Biotope- 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 109 Naturschutz und Landschaftspflege - Umsetzung Blühflächenkonzept							
+ 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	40.000	10.000	0	0	0	40.000 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 109 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000	10.000	0	0	0	40.000- 50.000-
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	328.002	0	0	0	0	0	328.002 328.002
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	328.002	0	0	0	0	0	328.002 328.002

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000 4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000 4.000

Teilhaushalt 2025

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 aufgebrachten bzw. erhaltenen Aufwendungen und Erträge einschl. Investitionen, um die Wirtschaft in der Region Rendsburg zu fördern und zu unterstützen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 Die Entwicklungsgesellschaft Bordstedtfelde mbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (30 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Borgstedt und Schacht-Audorf.

Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen für ein Gewerbegebiet in Borgstedtfelde.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 51 Nordmarkhalle - Baumaßnahmen Brandschutz							
+ 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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
							175.000-
Maßnahme Nr. 57 Nordmarkhalle - Baumaßnahmen Verdunkelungsanlage Veranstaltungssaal							
+ 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	100.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100.000-	0
							100.000-
Maßnahme Nr. 135 Nordmarkhalle - Ausstattungsgegenstände (Bestuhlung usw.).							

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung			bisher be- reitgestellt
				Verpfl.Er gesamt	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 135 Nordmarkhalle - Ausstattungsgegenstände (Bestuhlung usw.).							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0	0	0	0	64.000
Saldo Maßnahme Nr. 135 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			-	-	-	-	64.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			-	-	-	-	7.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich	Söbbing, Alexander
Beschreibung	Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Wochenmärkte" Die Rendsburger Wochenmärkte versorgen die Bürger/innen am Mittwoch, Freitag und Samstag mit frischen Nahrungsmitteln wie Obst, Gemüse, Michprodukten, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
verantwortlich Söbbing, Alexander
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 In diesem Produkt werden die notwendigen Aufwendungen/Erträge und investiven Ausgaben/Einnahmen nachgewiesen, welche für die touristische Vermarktung Rendsburgs notwendig sind. Dazu zählen auch Zuschüsse an Dritte, welche touristische Aufgaben für die Stadt wahrnehmen.

Weiterhin werden hier die Kosten für das Stadtmarketing nachgewiesen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Vertragliche Regelungen

Zielgruppe Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg
Vereine, Verbände, Unternehmen

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 129							
Touristische Angelegenheiten - Investive Zuschüsse Stadtmarketing							
+ 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	82.933	80.000	130.000	15.000	15.000	15.000	162.933 337.933
Saldo Maßnahme Nr. 129 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.933-	80.000-	130.000-	15.000-	15.000-	15.000-	162.933- 337.933-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	72.900	22.000	0	0	0	0	94.900 94.900
Summe der investiven Auszahlungen	83.628	60.000	100	100	100	100	143.628 144.028
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.728-	38.000-	100-	100-	100-	100-	48.728- 49.128-

Teilhaushalt 2025

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 Hierzu zählen die ehem. Gliederungen "Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen".

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.

Auftragsgrundlage Diverse gesetzliche Regelungen. Insbesondere Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung und Satzungen der Stadt Rendsburg.

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
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



RENSBURG

Die Bürgermeisterin

Stadt Rendsburg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2025

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen	
		Zentralbereich					
		Stabsstelle Bürgermeisterin					
1	111000/ 111010	Bürgermeister/in	1,00	B 4	1,00	B 4	zu 3: TZB 30,0 Std. zu 6: TZB 5,0 Std., s. zusätzlich Nr. 15 und 17 zu 8: TZB 20,5 Std.
2		Chefsekretär/in	1,00	8	1,00	8	
3		Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,77	11	
4		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	
5		Oberamtsrat/-rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	
6		Sachbearbeiter/in	0,13	5	-	0,13	
7		Sachbearbeiter/in	1,00	11	-	1,00	
8		Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 9	
			6,36	5,27	6,36		
		Büroleitende/r Beamter/Beamtin					
9		Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 16	1,00	A 16	
10		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	zu 9: gleichzeitig Leiter/in des Fachbereiches II zu 10: kw
11		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	
12		Schreibkraft	1,00	3	1,00	3,00	
			4,00	4,00	4,00		
		Zentraldienste					
		Rechnungsprüfung (01)					
13	111010	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	zu 15: TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 17
			1,00	1,00	1,00		
		Gleichstellungsbeauftragte (02)					
14	111010	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	10	1,00	10	zu 17: TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 15
15		Sachbearbeiter/in	0,20	5	-	0,20	
			1,20	1,00	1,20		
		Personalrat (03)					
16	111010	Personalratsvorsitzende/r	1,00	9a	1,00	A 12	zu 17: TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 15
17		Sachbearbeiter/in	0,38	5	-	0,38	
			1,38	1,00	1,38		
		Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt					
			13,94	12,27	13,94		
		Fachbereich I					
		Bürgerdienste					
18	311900/ 311900/ 573010	Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	0,60	A 13	zu 19: TZB 30,0 Std. zu 20: TZB 19,5 Std. zu 21: TZB 19,5 Std.
19		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	5	
20		Schreibkraft	0,50	3	0,50	5	
21		Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	
			3,00	2,60	2,77		

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen			
	Fachdienst I/1 Familie								
22	311900/ 365000 alle Kitas	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
23	365000 + alle Kitas	Stadtoberinspektor/in	0,49	A 10	0,51	9c	0,49	A 10	<u>zu 23:</u> TZB 20,0 Std.
24	365000 + alle Kitas	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
25	365000	Stadthauptsekretär/in	1,72	A 8	1,76	8	1,72	A 8	<u>zu 25:</u> 1 x Vollbeschäftigung 1 x TZB 29,5 Std.
26	alle Kitas	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	6	1,00	A 8	
27	367500	Sachbearbeiter/in	0,64	S 8b	0,64	S 8b	0,64	S 8b	<u>zu 27:</u> TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
28	alle Kitas	Heilpädagog/pädagogin	0,64	S 17	0,64	S 17	0,64	S 17	<u>zu 28:</u> TZB 25,0 Std., Qualitäts- management für alle städt. Kitas gem. § 20 Abs. 1 S. 2 KitaG
		6,49		6,55		6,49			
	Kindertagesstätte Neuwerk								
29	365100	Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
30		Heilpädagog/pädagogin	0,50	S 9	0,50	S 9	0,50	S 9	<u>zu 30:</u> TZB 19,5 Std.
31		Erzieher/in	0,10	S 13	0,10	S 13	0,10	S 13	<u>zu 31:</u> TZB 3,9 Std., stv. Kita-Leitung
32		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	<u>zu 32:</u> TZB 19,5 Std.
33		Erzieher/in	7,26	S 8a	7,26	S 8a	7,26	S 8a	<u>zu 33:</u> 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.
34		Soz.-päd. Assistent/in	6,51	S 3	6,44 0,08	S 3 s 8a	6,51	S 3	<u>zu 34:</u> 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
35		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44	S 3/8a	0,47 0,62	S 3 S 8a	1,44	S 3/8a	<u>zu 35:</u> bei Bedarf Frühdienst: 1 x 11,25 Std. 1 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std. Spätdienst: 2 x 5,0 Std.
36		Stellenpool f. Vertretungsstunden	2,00	S 8a	0,49 1,51	S 3 S 8a	2,00	S 8a	<u>zu 36:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 9,0 Std.
37		Praxisanleiter/in	0,10	S 8a	0,05	S 8a	0,10	S 8a	<u>zu 37:</u> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen und sozialpädagogische Assistenten/innen

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen
38		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 38:</u> anteilige Personalkostenerstattung
39		3 Auszubildende Erzieher/in				<u>zu 39:</u> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
40		1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in				<u>zu 40:</u> Programm "Fachkräftegewinnung in der fröheren Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung
41		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 41:</u> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
42		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 42:</u> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
43	365200	Kindertagesstätte Stadtpark Leiter/in	1,00	S 15	1,00 S 15	1,00 S 15
44		Heilpädagoge/pädagogin	1,00	S 9	1,00 S 3	1,00 S 9
45		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50 S 8b	<u>zu 45:</u> TZB 19,5 Std.
46		Erzieher/in	6,16	S 8a	4,00 S 8a 1,00 S 13	<u>zu 46:</u> 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.
47		Soz.-päd. Assistent/in	3,95	S 3	3,31 S 3	<u>zu 47:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,0 Std. 1 x 24,0 Std. 3 x 22,0 Std.
48		Früh- und Mittagsbetreuung	1,03	S 3/8a	0,56 S 3 0,46 S 8a	<u>zu 48:</u> bei Bedarf Frühdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std.
49		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00	S 8a	0,28 S 3 0,64 S 8a	1,00 S 8a
50		Praxisanleiter/in	0,10	S 8a	0,05 S 8a	<u>zu 50:</u> TZB 2,0 Std., Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen und sozialpädagogische Assistenten/innen
51		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 51:</u> anteilige Personalkostenerstattung
52		3 Auszubildende Erzieher/in				<u>zu 52:</u> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung

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

Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen
53		1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in				<u>zu 53:</u> Programm "Fachkräftegewinnung in der fröheren Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung
54		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 54:</u> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variiert je nach Höhe der Fördersumme
55		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 55:</u> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variiert je nach Höhe der Fördersumme
365300		<u>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</u>				
56		Leiter/in	1,00	S 15	1,00 S 15	
57		Heilpädagoge/pädagogin	1,00	S 9	0,92 9a	1,00 S 9
58		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50 S 8b	<u>zu 58:</u> TZB 19,5 Std.
59		Erzieher/in	5,06	S 8a	4,23 S 8a 0,82 S 13	<u>zu 59:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 3 x 30,0 Std.
60		Soz.-päd. Assistent/in	3,77	S 3	2,85 S 3	<u>zu 60:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 3 x 27,0 Std.
61		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,44	S 8a	1,44 S 8a	<u>zu 61:</u> 2 x TZB 28,0 Std.
62		Praxisanleiter/in	0,10	S 8a	0,05 S 8a	<u>zu 62:</u> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen und sozialpädagogische Assistenten/innen
		<u>nachrichtlich:</u>				
63		3 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 63:</u> anteilige Personalkostenerstattung
64		3 Auszubildende Erzieher/in				<u>zu 64:</u> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
65		1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in				<u>zu 65:</u> Programm "Fachkräftegewinnung in der fröheren Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung
66		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 66:</u> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variiert je nach Höhe der Fördersumme
67		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 67:</u> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variiert je nach Höhe der Fördersumme

**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 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen			
			2024	2024						
68	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 16	1,00	S 16	
69			Heilpädagoge/pädagogin	1,00	S 9	0,23	S 8a	1,00	S 9	0,77 S 9
70			Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50	S 15	0,50	S 8b	<u>zu 70:</u> TZB 19,5 Std.
71			Erzieher/in	7,73	S 8a	6,83	S 8a	7,73	S 8a	<u>zu 71:</u> TZB 1 x 36,0 Std. 1 x 35,0 Std. 1 x 33,5 Std. 2 x 30,0 Std. 1 x 29,0 Std. 4 x 25,0 Std. 1 x 8,0 Std., kw bei Wegfall der Vertretung für Personalratstätigkeit
72			Soz.-päd. Assistent/in	6,24	S 3	5,60	S 3	6,24	S 3	<u>zu 72:</u> TZB 1 x 33,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,8 Std. 1 x 27,8 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 23,8 Std. 2 x 22,8 Std.
73			Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,15	S 3/8a	0,51	S 3	1,15	S 3/8a	<u>zu 73:</u> bei Bedarf Fröhdienst: 2 x 5,0 Std. Mittagsbetreuung: 2 x 10,0 Std. 3 x 5,0 Std.
74			Stellenpool für Vertretungsstunden	1,77	S 8a	1,21	S 8a	1,77	S 8a	<u>zu 74:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
75			Praxisanleiter/in	0,10	S 8a	0,50	S 15	0,10	S 8a	<u>zu 75:</u> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen und und sozialpädagogische Assistenten/innen
76			<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ							<u>zu 76:</u> anteilige Personalkostenerstattung
77			3 Auszubildende Erzieher/in							<u>zu 77:</u> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
78			1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in							<u>zu 78:</u> Programm "Fachkräftegewinnung in der fröhdlichen Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung
79			vorschulische Sprachförderung							<u>zu 79:</u> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variiieren je nach Höhe der Fördersumme
80			Sprachintensivförderung (SPRINT)							<u>zu 80:</u> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variiieren je nach Höhe der Fördersumme

**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 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen			
			2024	2024						
81	122000/ 122300	Stellenpool aller Kindertagesstätten Fachdienst I/1 Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	Erzieher/in	1,64	S 8a	1,15	S 8a	1,64	S 8a	<u>zu 81 und 82:</u> durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen, kw
82			sozialpädagogische/r Assistent/in	0,18	S 3	0,89	S 3	1,62	S 3	<u>zu 82:</u> TZB 1x 7,0 Std.
83			Erzieher/in	5,00	S 8a	1,40	S 8a	7,00	S 8a	<u>zu 83:</u> unbefristete Übernahme von Auszubildenden zur Deckung des Personalbedarfs
				73,33		64,91		76,64		
				79,82		71,46		83,13		
84			Fachdienstleitung	0,90	A 11	0,90	10	0,90	A 11	<u>zu 84:</u> TZB 35,0 Std.
85	122200		Stadthauptsekretär/in	6,96	A 8	0,30	A 8	6,96	A 8	<u>zu 85:</u> 5 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 20,5 Std.
86	122300	Standesamt	Sachgebietsleitung	-	-			1,00	A 10	
87			Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	11	1,00	10	
88			Amtsinspektor/in	3,45	A 9	1,00	A 9	2,45	A 9	<u>zu 88:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. TZB 1 x 29,25 Std.
89			Amtsinspektor/in	0,83	A 9	0,83	A 9	0,83	A 9	<u>zu 89:</u> TZB 34,0 Std.
90			Amtsinspektor/in	0,73	A 9	0,83	A 9	0,73	A 9	<u>zu 90:</u> TZB 30,0 Std.
91			Schreibkraft	0,75	5	0,75	5	-		
				14,62		12,28		13,87		
	281000/ 311900	Fachdienst I/3 Bildung								
92			alle (11) Schulen + 311900	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
93			alle (11) Schulen	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	<u>zu 93:</u> TZB 20,5 Std.
94			alle (11) Schulen	0,51	6	0,51	6	0,51	6	<u>zu 94:</u> TZB 20,0 Std.
95			421000/ + alle (11) Schulen	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<u>zu 95:</u> TZB 19,5 Std.
96			311900	0,55	8	0,64	9a	0,55	8	<u>zu 96:</u> TZB 21,5 Std.
97			+ alle (11) Schulen	0,54	9a	0,41	8	0,54	9a	<u>zu 97:</u> TZB 21,0 Std.
98			311900/ 363122	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
99	217000/ 217200/ 363122		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	<u>zu 99:</u> Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
100	218210/ 363122		Erzieher/in	0,81	S 8b	0,81	S 8b	0,81	S 8b	<u>zu 100:</u> TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
			6,41		6,37		6,41			

**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 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen		
			2024						
101	211000	Grundschule Mastbrook Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,55	5	<u>zu 101:</u> TZB 21,5 Std.
102		Grundschule Neuwerk Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<u>zu 102:</u> TZB 19,5 Std.
103		Schule Obereider Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<u>zu 103:</u> TZB 19,5 Std.
104		Schule Nobiskrug Schulsekretär/in	0,50	5	1,00	5	0,50	5	<u>zu 104:</u> TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum
105		Schule Altstadt Schulsekretär/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	<u>zu 105:</u> kw 4,0 Std. (erhöhte Anteile für die Dauer eines Vertrages mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SH, 100%ige Personalkostenentlastung)
106		Grundschule Rotenhof Schulsekretär/in	0,64	5	0,64	5	0,64	5	<u>zu 106:</u> TZB 25,0 Std., kw 3,5 Std. ab 01.08.2024 (erhöhte Anteile im Rahmen des PerspektivSchul-Programms des Landes Schleswig-Holstein, Erstattung der erh. Personalkosten b. 31.07.2024)
107		Christian-Timm-Schule Rendsburg Schulsekretär/in	0,90	5	0,90	5	0,90	5	<u>zu 107:</u> TZB 35,0 Std.
108		Herderschule Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	<u>zu 108:</u> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
109		Helene-Lange-Gymnasium Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	<u>zu 109:</u> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
110		Gymnasium Kronwerk Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	<u>zu 110:</u> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
111		Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg Schulsekretär/in	0,82	5	0,82	5	0,82	5	<u>zu 111:</u> TZB 32,0 Std., kw 2,0 Std. ab 01.06.2027
		Schulen gesamt	9,17		9,67		9,22		
		Fachdienst I/3	15,58		16,04		15,63		

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

Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen	
	313900	Fachdienst I/4					
112		Amtrat/rätin	1,00	A 12	1,00	11	
113		Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	6	
114		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	
115		Amtsinspektor/in	0,73	A 9	0,77	8	
116		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	
117		sozialpädagogische Fachkraft	3,00	S 12	2,91	S 12	<u>zu 115:</u> TZB 30,0 Std. <u>zu 117:</u> 2 x Vollbeschäftigung 1 x TZB 33,5 Std.
118		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 12	0,64	S 12	<u>zu 118:</u> TZB 25,0 Std.
119		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 11b	0,50	S 11b	<u>zu 119:</u> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2028, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtingshilfe, 100%ige Förderung der Personalkosten durch das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH
120	311900	Sprachmittler/in	1,00	2	1,00	4	
121		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,72	S 12	1,45	S 12	1,72
122		Stadtobersekretär/in <u>nachrichtlich</u>	-		0,56	5	
123		2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst					<u>zu 123:</u> anteilige Personalkostenerstattung
124		1 Studienplatz "Soziale Arbeit" (duales Studium)					
	Fachdienst I/4			11,45	11,83	11,45	
	311900	Fachdienst I/5					
125		<u>Sozialbüro</u>					
126		Oberamtsrat/rätin	0,61	A 13	0,73	A 12	0,61
127		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00
128		Amtsinspektor/in	2,73	A 9	2,54	A 9	2,73
129		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	1,00
130		Amtrat/rätin	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00
131		Sachbearbeiter/in	0,90	9a	1,00	9a	0,90
132		<u>Wohngeldabteilung</u>					
133		Sachgebetsleitung	0,73	A 10	0,73	A 9	0,73
	Fachdienst I/5			13,47	13,50	13,47	
	122000 311900	Sonderstellenpool Bürgerdienste					
133		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	8	1,00
				1,00	1,00	1,00	

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

Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen	
134	281000/ 573000	Fachdienst I/6 Kulturbüro Kulturbüro Amtsrat/rätin Stadtamtmann/amtfrau Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sozialpädagoge/-pädagogin Kulturmanager/in Sachbearbeiter/in <u>nachrichtlich</u> 1 Teilnehmer/in FSJ	0,85	A 12	0,85 A 12	0,85 A 12	<u>zu 134:</u> TZB 35,0 Std.
135			1,00	A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	<u>zu 136:</u> TZB 19,5 Std.
136			0,50	8	-	0,50 8	<u>zu 138:</u> TZB 30,0 Std.
137			1,00	9a	1,00 9a	1,00 9a	<u>zu 139:</u> befristet für drei Jahre; Antrag bei der AktivRegion Eider- und Kanalregion auf 65%ige Förderung der Personalkosten wird gestellt
138			0,77	S 12	0,77 S 12	0,77 S 12	<u>zu 140:</u> Einsatz im Stadtarchiv, den Museen im Kulturzentrum und der Stadtbücherei
139			0,50	11	-	0,50 11	<u>zu 141:</u> TZB 29,25 Std. <u>zu 142:</u> TZB 27,5 Std.
140			0,50	8	-	-	<u>zu 143:</u> TZB 27,5 Std.
141					5,12	3,62	4,62
142	251200	Stadtarchiv Archivar/in Sachbearbeiter/in	0,75	10	0,81 10	0,75 10	<u>zu 145:</u> Personalgestellung zur Rendsburg Touristik und Marketing GmbH ab 01.01.2024
143			0,71	5	0,71 5	0,71 5	<u>zu 146:</u> 1,46
144					1,52	1,46	<u>zu 147:</u> TZB 3 x 25,0 Std.
145	573000	Nordmarkhalle Sachbearbeiter/in Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in Museen im Kulturzentrum Museumsleiter/in Museumshandwerker/in Sachbearbeiter/in <u>nachrichtlich:</u> wissensch. Volontär/in	1,00	7	1,00 7	-	<u>zu 148:</u> TZB 3 x 25,0 Std.
146			2,00	3	2,00 5	2,00 5	<u>zu 149:</u> Laufzeit jeweils zwei Jahre
147					3,00	3,00	2,00
148							<u>zu 150:</u> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,25 Std. 1 x 19,5 Std.
149					3,92	3,28	3,92
150							<u>zu 151:</u> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,25 Std. 1 x 19,5 Std.
151							<u>zu 152:</u> TZB 31,0 Std.
152							<u>zu 153:</u> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
153							<u>zu 154:</u> TZB 2 x 19,5 Std. TZB 1 x 19,5 Std., kw
154							

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen
155		nachrichtlich: 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste				
			8,59	7,94	8,58	
156	315110	Begegnungsstätte Provinthaus Hauswart/in	0,51	2Ü	0,51	2Ü
			0,51	0,51	0,51	<u>zu 156:</u> TZB 20,0 Std.
		Fachdienst I/6	22,60	19,87	21,09	
		Fachbereich I - insgesamt	161,54	148,58	162,41	
		Fachbereich II Hauptverwaltung				
	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement				
157		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	12
158		Fachinformatiker/in	1,00	11	1,00	11
159		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10
160		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10
161		Fachinformatiker/in	1,00	11	1,00	11
162		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10
163		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10
164		Fachinformatiker/in	-	-	1,00	10
165		Fachinformatiker/in	1,00	11	1,00	11
166		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10
167		Fachinformatiker/in	1,00	7	1,00	7
168		Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	11
169		Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8
		nachrichtlich				<u>zu 169:</u> TZB 19,5 Std.
170		1 Auszubildende/r Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration				
		Fachdienst II/1	11,50	9,00	12,50	
	111010	Fachdienst II/2 Personal und Organisation				
171		Sachgebietsleitung	1,00	A 12	-	1,00
172		Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9b
173		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,63	9a
174		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	0,82	9a
175		Stadtoberrinspektor/in	0,61	A 10	0,61	A 10
176		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a
177		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,50	9a
178		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	-	0,50
						6

**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 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen
			2024	2024			
179		Stadtamtmann/amtfrau	0,85	A 11	0,44	A 11	0,85 A 11 <u>zu 179:</u> TZB 35,0 Std.
180		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9b	1,00 9b
181		Amtsinspektor/in	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75 A 9 <u>zu 181:</u> TZB 30,75 Std.
182		Stadtoberinspektor/in <u>nachrichtlich:</u>	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00 A 10
183		4 Beamtenanwärter/innen für die Laufbahnguppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und die Laufbahnguppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					
184		6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (davon 1 Vorbehaltstelle nach SVG)					
		Fachdienst II/2	9,48		7,52	9,61	
		Fachdienst II/3					
		Finanz- und Beteiligungsverwaltung					
185	111020	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	12	1,00 A 13
186		Controller/in	1,00	11	1,00	11	1,00 11
187		Sachbearbeiter/in	0,77	7	0,77	7	0,77 7 <u>zu 187:</u> TZB 30,0 Std.
188		Stadthauptsekretär/in	2,00	A 8	2,22	8	2,00 A 8
					0,77	9a	
189		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	9a	1,00 A 9
190		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	0,87	9a	1,00 A 9
191		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	5	1,00 A 10
192		Sachbearbeiter/in	0,26	8	0,26	8	0,26 8 <u>zu 192:</u> TZB 10,0 Std.
		Gebäudemanagement					
193		Sachgebietsleitung	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00 A 11
194	111030	Amtsinspektor/in	1,00	A 8	1,00	9a	1,00 A 9
195		Sachbearbeiter/in	0,73	A 8	-		0,73 A 8 <u>zu 195:</u> TZB 30,0 Std.
196		Sachbearbeiter/in	0,26	8	0,26	8	0,26 8 <u>zu 196:</u> TZB 10,0 Std.
197	111010	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00 A 9
198		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00 8
199		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00 8
200		Hochbautechniker/in	1,00	9a	-		1,00 9a
201		Bote/Botin	1,00	4	1,00	4	1,00 4
202		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00 8
203		Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00	9a	1,00	9a	1,00 9a
204		Glasreiniger/in	1,00	5	1,00	5	1,00 5
205		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-		1,00 5
206		2. Fachkraft Hausmeisterservice	2,00	4	1,00	4	2,00 4 <u>zu 206:</u> 1 x Besetzung ab 01.08.2024
207		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	5	1,00 3
208		Raumpfleger/in	2,82	2	2,82	2	2,82 2 <u>zu 208:</u> TZB 1 x 25,0 Std. 4 x 20,0 Std. 1 x 5,0 Std.
209		Bewirtungs- und Empfangsdienst	0,90	2	0,90	2	0,90 2 <u>zu 209:</u> TZB 1 x 10,0 Std. 1 x 25,0 Std.

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen
			2024	2024	2024	2025		
210	365000	Sachbearbeiter/in Servicezentrale	2,28	3	2,28	3	2,28	<u>zu 210:</u> TZB 2 x 30,0 Std. 1 x 29,0 Std.; Übernahme von Mitarbeiter/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat
		Finanzbuchhaltung						
211		Sachgebietsleitung	1,00	A 10	1,00	A 8	1,00	<u>zu 211:</u> TZB 1 x 30,0 Std.
212		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	<u>zu 212:</u> TZB 1 x 30,0 Std.
213		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	<u>zu 213:</u> TZB 1 x 30,0 Std.
214		Sachbearbeiter/in	2,00	8	2,00	8	2,00	<u>zu 214:</u> TZB 1 x 30,0 Std.
215		Sachbearbeiter/in	2,00	9a	2,00	9a	2,00	<u>zu 215:</u> TZB 1 x 30,0 Std.
216		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	<u>zu 216:</u> TZB 1 x 30,0 Std.
		Fachdienst II/3	37,02		34,15		37,02	
217		Kindertagesstätte Neuwerk						<u>zu 217:</u> TZB 10,0 Std.; s. zusätzlich Nr. 221, 224 und 227
218	365100	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	0,15	5	0,26	<u>zu 218:</u> TZB 4,88 Std., s. zusätzlich Nr. 222, 225 und 228
219		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10	3	0,10	5	0,13	<u>zu 219:</u> TZB 2 x 15,0 Std.
		Raumpfleger/in	0,77	2	0,77	2	0,77	
220	365200	Kindertagesstätte Stadtpark						<u>zu 220:</u> TZB 9,8 Std.; s. zusätzlich Nr. 218, 224 und 227
221		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10	3	0,10	5	0,13	<u>zu 221:</u> TZB 4,88 Std., s. zusätzlich Nr. 219, 225 und 228
222		Raumpfleger/in	0,71	2	-		0,71	<u>zu 222:</u> TZB 27,75 Std.
223	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt						<u>zu 223:</u> TZB 11,05 Std.; s. zusätzlich Nr. 218, 221 und 227
224		Fachkraft Hausmeisterservice	0,20	5	0,20	5	0,28	<u>zu 224:</u> TZB 4,88 Std., s. zusätzlich Nr. 219, 222 und 228
225		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08	3	0,08	5	0,13	<u>zu 225:</u> TZB 24,75 Std.
226	365400	Kindertagesstätte Butterberg						<u>zu 226:</u> TZB 8,51 Std.; s. zusätzlich Nr. 218, 221 und 224
227		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,50	3	0,50	3	0,62	<u>zu 227:</u> TZB 19,50 Std. TZB 4,88 Std., s. zusätzlich Nr. 219, 222 und 225
228		Raumpfleger/in	0,26	2	1,26	2	0,26	<u>zu 228:</u> TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,0 Std. (Anbau)
229	211000	Grundschule Mastbrook						
230		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00	5	2,00	5	2,00	<u>zu 230:</u> TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,75 Std. 1 x 21,0 Std.
231	211100	Grundschule Neuwerk						
232		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	<u>zu 232:</u> TZB 1 x 22,5 Std. 1 x 17,5 Std. 1 x 14,0 Std. 1 x 2,0 Std., kw bei Wegfall der Mobilklasse
		Raumpfleger/in	1,44	2	0,98	2	1,44	

**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	
			2024	2024	2024	2025			
233	211200 211200/ 211400/ 218210	Schule Obereider Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
234		Raumpfleger/in	1,76	2	1,76	2	1,76	2	
235	211400	Schule Nobiskrug Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
236		Raumpfleger/in	1,42	2	1,42	2	1,42	2	
237	218200	Schule Altstadt 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	-		1,00	6	
238		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
239		Raumpfleger/in	2,67	2	2,67	2	2,67	2	
240	211300	Grundschule Rotenhof Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	0,85	5	1,00	5	
241		Raumpfleger/in	1,87	2	1,87	2	1,87	2	
242	211200/ 211400/ 218210	Christian-Timm-Schule Rendsburg <u>(einschl. Sporthalle Wickenhagenweg)</u>	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	1,00	6	1,00	6
243		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
244		Raumpfleger/in	4,78	2	4,78	2	4,78	2	
245	2117000 211100/ 217000/ 217100	Herderschule 1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
246		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
247		Raumpfleger/in	3,65	2	3,65	2	3,65	2	
248	217000	Sporthalle Herderschule Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
249		Raumpfleger/in	1,26	2	1,26	2	1,26	2	

**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 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen	
			2024	2024				
250	217100	<u>Helene-Lange-Gymnasium</u>	1,00	5	1,00	5	1,00	5
251	211100/ 217000/ 217100	1. Fachkraft Hausmeisterservice 2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5
252		Raumpfleger/in	3,95	2	3,95	2	3,95	2
							<u>zu 252:</u> TZB 1 x 27,5 Std., kw 1,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 25,5 Std. 1 x 20,0 Std.	
253	217000/ 217100	<u>Stabsgebäude</u>						
254		Fachkraft Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5
			2,13	2	2,13	2	2,13	2
							<u>zu 253:</u> TZB 19,5 Std.; s. zusätzlich Nr. 249 <u>zu 254:</u> TZB 2 x 23,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 15,5 Std.	
255	217200	<u>Gymnasium Kronwerk</u>						
256		1. Fachkraft Hausmeisterservice 2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5
257		Raumpfleger/in	0,51	2	0,26	2	0,51	2
							<u>zu 257:</u> TZB 2 x 10,0 Std.	
258	221000	<u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u>						
259		Fachkraft Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,15	5	0,15	5	0,15	5
			0,44	2	0,33	2	0,44	2
							<u>zu 258:</u> TZB 5,85 Std. <u>zu 259:</u> TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 242	
260	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210 211100/ 217000/ 217100	<u>Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit</u>						
261		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	3	1,00	3
262	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	0,19	3	-		0,19	3
263	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50	3	1,00	3	1,50	3
264		<u>Aushilfspool Fachkräfte Hausmeisterservice</u>	1,50	3	1,50	3	1,50	3
		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00	5	1,00	5	2,00	5

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

Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen
			2024				
265	424000	Sportplätze Sportplatzwart/in Rotenhof	4,00	3	2,00 5 2,00 3	2,00 3	
266		Sportplatzwart/in Nobiskrug	-		-	2,00 5	
267		Raumpfleger/in	0,51	2	0,51 2	0,51 2	<u>zu 267:</u> TZB 20,0 Std.
268	538000	Bedürfnisanstalten Raumpfleger/in	1,08	2	1,08 2	1,08 2	<u>zu 268:</u> TZB 2 x 21,0 Std.
269	126000	Feuerlöschwesen Raumpfleger/in	0,56	2	0,56 2	0,56 2	<u>zu 269:</u> TZB 22,0 Std.
270	111010	Aushilfspool Raumpflege Raumpfleger/in	3,86	2	1,92 2	1,92 2	<u>zu 270:</u> TZB 3 x 25,0 Std.
			64,90		59,59	63,48	
		Fachdienst II/3	101,92		93,74	100,50	
271	111010	Zentraler Stellenpool Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
272	111010	Sachbearbeiter/in	2,00	5	1,00 5	2,00 5	<u>zu 272:</u> befristete Übernahme von Auszubildenden, kw
273		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	-	1,00 A 9	<u>zu 273:</u> Übernahme von Stadtinspektoranwärtern/innen, kw
274		Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	1,00 A 7	1,00 A 7	<u>zu 274:</u> Übernahme von Stadtsekretärinnen, kw
275		Stadtinspektor/in	0,62	A 9	-	-	<u>zu 275:</u> TZB 25,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw
276		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00 3	1,00 3	<u>zu 276:</u> Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
277		Fachkraft IT-Service	1,00	5	1,00 5	-	<u>zu 277:</u> Unterstützung im Bereich der IT, Übernahme von der Neuen Heimat, kw
278		Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50 5	1,00 5	<u>zu 278:</u> TZB 19,5 Std., kw
279		Sachbearbeiter/in	-		-	0,50 8	<u>zu 279:</u> TZB 19,5 Std., kw
280		Sachbearbeiter/in	0,36	6	0,36 6	0,36 6	<u>zu 280:</u> TZB 14,0 Std., Unterstützung im Bereich Finanzbuchhaltung, kw
281		Controller/in	1,00	11	1,00 11	1,00 11	<u>zu 281:</u> Unterstützung im Bereich des Controllings, kw
282			0,26	10	0,50 8	0,26 10	<u>zu 282:</u> kw
283		Amtsrat/rätin	1,00	A 12	-	1,00 A 12	<u>zu 283:</u> kw
284		Stadtoberinspektor/in	0,49	A 10	-	0,49 A 10	<u>zu 284:</u> kw, TZB 20,0 Std
		Zentraler Stellenpool	11,23		7,36	10,61	
285		<u>nachrichtlich:</u> 1 Arbeitnehmer/innen					<u>zu 285:</u> Sonderurlaub ohne Bezüge
286		2 Arbeitnehmer/innen					<u>zu 286:</u> Sonderurlaub ohne Bezüge
287		13 Arbeitnehmer/innen					<u>zu 287:</u> Elternzeit

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2025	Bemerkungen
288		5 Arbeitnehmer/innen				<u>zu 288:</u> (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit
289		3 Beschäftigte				<u>zu 289:</u> Altersteilzeit (Freistellungsphase)
		Fachbereich II - insgesamt	134,13	117,62	133,22	
290		Seniorenwohnanlage Neue Heimat				<u>zu 290 - 292:</u> Personalgestellung an die Pflegedienstgesellschaft Neue Heimat Rendsburg gGmbH TZB 20,26 Std., kw
291		Hauswirtschafter/in	0,52	3	0,52	<u>zu 290 - 292:</u> Personalgestellung an die Pflegedienstgesellschaft Neue Heimat Rendsburg gGmbH TZB 20,26 Std., kw
292		Betreuungs-/Präsenzkraft	0,77	5	-	<u>zu 292:</u> TZB 30,39 Std., kw
		Betreuungs-/Präsenzkraft	0,78	2	0,78	
		Seniorenwohnanlage	2,07	1,30	1,30	
		Fachbereich III				
293	111010	Bau und Umwelt				
294		Fachbereichsleiter/in	1,00	14	1,00	
295		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	<u>zu 295:</u> TZB 19,5 Std.
		Schreibkraft	0,50	3	0,50	
			2,50	2,60	2,50	
	111010	Fachdienst III/1				
		Bauverwaltung und Klimaschutz				
296	111010/ 548000	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	
297	111010/ 548000	Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	1,00	
298	111010/ 546000	Stadtobersekretär/in	0,68	A 7	0,59	<u>zu 298:</u> TZB 28,0 Std.
299	111010	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	<u>zu 299:</u> anteilige Gegenfinanzierung
300	111010	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	<u>zu 300:</u> anteilige Gegenfinanzierung
301	111010/ 546000	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	
302	111010	Klimaschutzmanager/in	1,00	11	1,00	<u>zu 302:</u> befristet bis 10/2026 (Projektzeitraum), Förderung durch den Projektträger Forschungszentrum Jülich mit bis zu 60%, kw
303	111010	Klimaanpassungsmanager/in	-	-	1,00	<u>zu 303:</u> Besetzung ab 01.04.2025, befristet für drei Jahre, Förderung durch den Projektträger ZUG (Zukunft Umwelt Gesellschaft) mit bis zu 80 %, kw
		Fachdienst III/1	6,68	6,59	7,68	
	111010	Fachdienst III/2				
		Hochbau				
304	111010	Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	
305		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	
306		Dipl.Ingenieur/in	1,00	11	1,00	<u>zu 306:</u> befristet bis für 5 Jahre
307	511000	Dipl.-Ingenieur/in	0,77	11	0,77	<u>zu 307:</u> TZB 30,0 Std.
308		Ingenieur/in für Technische Gebäudeausrüstung	-	-	1,00	

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Bemerkungen	
			2024	2024	2024	2025			
309	111010	Hochbautechniker/in	2,64	9a	2,50	9a	3,64	9a	
310	111010/ 548000	Versorgungsingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
311		Techniker/in für Haustechnik	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
312		Bauzeichner/in	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
		Fachdienst III/2	10,41		10,04		12,41		
		Fachdienst III/3							
313		<u>Tiefbau</u> Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
314		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
315		Umweltingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
316		Umweltingenieur/in	1,00	10	-		1,00	10	
317		Tiefbautechniker/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
318	511000	Tiefbautechniker/in	-	-		0,50	9a	<u>zu 318:</u> 19,5 Std.	
319		Bauzeichner/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	<u>zu 319:</u> 2 x 19,5 Std.
		Fachdienst III/3	6,00		5,00		6,50		
		Fachdienst III/4							
320	511000	<u>Stadtentwicklung</u> Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
321		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	-		1,00	11	
322		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
323		Techn. Angestellte/r	1,54	8	0,77	6	1,54	8	
324		Techn. Angestellte/r	0,46	8	0,46	6	0,46	8	
		Fachdienst III/4	5,00		4,00		5,00		
		Fachdienst III/5							
325		<u>Bauaufsicht</u> Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
326		Dipl.-Ingenieur/in	1,62	11	1,63	11	1,62	11	
327		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
328	521000/ 546000	Bautechniker/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
329		Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,77	5	0,50	5	
		Fachdienst III/5	5,12		5,17		5,12		
		Fachdienst III/6							
		<u>Ordnung und Verkehr</u>							
330	122000	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
331		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
332		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
					1,00	9b			
333		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	9a	1,00	9a	
334		Stadthauptsekretär/in	0,88	A 8	0,89	A 8	0,88	A 8	
335		Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,88	8	1,00	8	

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

Veränderungsliste

für den gesamten Stellenplan (Verwaltung und Einrichtungen)

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/ Entgelt- gruppe	Abgänge Bes.-/ Entgelt- gruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
19	311900	FB I Bürgerdienste	Sachbearbeiter/in	0,23				6
47	365200	FD I/1 Kindertagesstätte Stadtpark	Soz.-päd. Assistent/in	0,13				S 3
68	365400	FD I/1 Kindertagesstätte Butterberg	Leiter/in	1,00	S 15	S 16		
82	365000	FD I/1 Stellenpool aller Kitas	Soz.-päd. Assistent/in	1,44				S 3
83	365000	FD I/1 Stellenpool aller Kitas	Erzieher/in	2,00				S 8a
86	122300	FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt	Sachgebietsleitung	1,00				A 10
88	122300	FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt	Amtsinspektor/in	1,00				A 9
91	122300	FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt	Schreibkraft	0,75				5
101	211000	FD II/3 Grundchule Mastbrook	Schulsekretär/in	0,05				5
117	313900	FD I/4 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	0,14				S 12
118	313900	FD I/4 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	0,14				S 12
120	313900	FD I/4 Integration	Sprachmittler/in	1,00	2	4		
140	281000	FD I/6 Kulturbüro	Sachbearbeiter/in	0,50				8
144	573000	FD I/6 Nordmarkhalle	Sachbearbeiter/in	1,00				7
145	573000	FD I/6 Nordmarkhalle	Hallenmeister/in	2,00	3	5		
152	272000	FD I/6 Stadtbücherei	Fachangestellte/r f. Medien- u. Informationsdienste	0,11				8
153	272000	FD I/6 Stadtbücherei	Fachangestellte/r f. Medien- u. Informationsdienste	0,10				8
164	111010	FD II/1 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00				10
172	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	9b		
173	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	0,13				9a
178	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	0,50	9a	6		
180	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	9b		
194	111030	FD II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Amtsinspektor/in	1,00	A 8	A 9		
217	365100	FD II/3 Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,11				5
218	365100	FD II/3 Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,03				3
220	365200	FD II/3 Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,10				5
221	365200	FD II/3 Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,03				3
223	365300	FD II/3 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,08				5
224	365300	FD II/3 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,05				3
227	365400	FD II/3 Kindertagesstätte Villa Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,12				3
265	424000	FD II/3 Sportplätze	Sportplatzwart/in Rotenhof	2,00				3
266	424001	FD II/3 Sportplätze	Sportplatzwart/in Nobiskrug	2,00				5
270	111010	FD II/3 Aushilfspool Raumpflege	Raumpfleger/in	1,94				2
275	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtinspektor/in	0,62				A 9
277	111010	Zentraler Stellenpool	Fachkraft IT-Service	1,00				5
278	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,50				5
279	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,50				8
291		Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Betreuungs-/Präsenzkraft	0,77				5
303	111010	FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	Klimaanpassungsmanager/in	1,00				11
308	111010	FD III/2 Hochbau	Ingenieur/in f. Technische Gebäudeausrüstung	1,00				11
309	111010	FD III/2 Hochbau	Hochbautechniker/in	1,00				9a
318	111010	FD III/3 Tiefbau	Tiefbautechniker/in	0,50				9a
333	122000	FD III/6 Ordnung und Verkehr	Sachbearbeiter/in	1,00	6	9a		
338	122000	FD III/6 Ordnung und Verkehr	Stadthauptsekretär/in	1,00				A 8
339	122000	FD III/6 Ordnung und Verkehr	Sachgebietsleitung	1,00				A 10

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

A. Verwaltung

	Laufbahnguppe 2									Laufbahnguppe 1			insg.
	B 1-4	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	
Stabsstelle Bürgermeister	1,00				1,00			2,23					4,23
Büroleitende/r Beamter/Beamtin		1,00						1,00					2,00
Rechnungsprüfung (01)					1,00								1,00
Gleichstellungsbeauftragte (02)													
Personalrat (03)													
Fachbereich I													
Bürgerdienste			1,00										1,00
Fachdienst I/1							1,00	1,49			2,72		5,21
Fachdienst I/2													
Bürgerbüro/Standesamt							0,90	1,00		4,01	6,96		12,87
Fachdienst I/3													
Bildung					1,00	0,50							1,50
Fachdienst I/4													
Integration					1,00					0,73		1,00	2,73
Fachdienst I/5													
Sozialbüro					0,61			1,73		3,73			6,07
Sonderstellenpool Bürgerdienste													
Fachdienst I/6													
Kulturbüro						0,85	1,00						1,85
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		0,75	1,00		5,21
Fachdienst II/3													
Finanz- und Beteiligungsverwaltung						1,00	1,00	3,00		4,00	2,73		11,73
Zentraler Stellenpool							1,00		0,49	2,00			1,00
Fachbereich III													
Bau und Umwelt													
Fachdienst III/1													
Bauverwaltung und Klimaschutz						1,00	1,00			1,00		0,68	3,68
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	2,00			1,88	1,00	6,88
Summe A	1,00	1,00	1,00		7,61	4,85	6,25	14,55	2,00	14,22	15,29	3,68	71,45
Vorjahr	1,00	1,00	1,00		7,61	5,85	6,25	12,55	2,62	14,22	16,29	3,68	72,07
Mehr								2,00					2,00
Weniger								1,00		0,62		1,00	2,62

**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						1,00					1,00			0,13						2,13
Büroleitende/r Beamter/Beamtin											1,00					1,00				2,00
Rechnungsprüfung (01)																				
Gleichst.beauftragte (02)							1,00							0,20						1,20
Personalrat (03)										1,00				0,38						1,38
Fachbereich I																				
Bürgerdienste													0,77	0,50	0,50					1,77
Fachdienst I/1																				
Familie																				
Fachdienst I/2																				
Bürgerbüro/Standesamt							1,00													1,00
Fachdienst I/3																				
Bildung											0,54	0,55		0,51	0,50					2,10
Fachdienst I/4																				
Integration											1,00	1,00				1,00				3,00
Fachdienst I/5																				
Sozialbüro											6,40	1,00								7,40
Fachdienst I/6																				
Kulturbüro						0,50				1,00	0,50									2,00
Sonderstellenpool Bürgerdienste											1,00									1,00
Fachbereich II																				
Hauptverwaltung																				
Fachdienst II/1																				
IT und Prozessmanagement						3,00	6,00		1,00		0,50	1,00								11,50
Fachdienst II/2																				
Personal und Organisation										1,77	2,13			0,50						4,40
Fachdienst II/3																				
Finanz- u. Beteiligungsverw.						1,00				4,00	5,52	0,77	2,00	2,00	3,00	3,28	3,72			25,29
Zentraler Stellenpool						1,00	0,26				0,50		0,36	3,00		1,00				6,12
Fachbereich III																				
Bau und Umwelt			1,00										1,00			0,50				2,50
Fachdienst III/1																				
Bauverwaltung u. Klimaschutz						3,00								1,00						4,00
Fachdienst III/2																				
Hochbau					1,00	4,77				4,64			2,00							12,41
Fachdienst III/3																				
Tiefbau					1,00	2,00	1,00			1,50			1,00							6,50
Fachdienst III/4																				
Stadtentwicklung					1,00	2,00					2,00									5,00
Fachdienst III/5																				
Bauaufsicht						1,00	2,62			1,00				0,50						5,12
Fachdienst III/6																				
Ordnung und Verkehr										3,00	1,00		4,00	2,00						10,00
Summe A		1,00	2,00	2,00	20,89	9,26		2,77	26,21	15,57	1,77	12,14	10,21	4,00	6,28	3,72				117,82
Vorjahr		1,00	2,00	2,00	18,89	8,26		1,00	25,85	15,57	1,77	12,87	11,46	3,00	6,28	4,72				114,67
Mehr						2,00	1,00		1,77	0,36					1,00					6,13
Weniger													0,73	1,25		1,00				2,98

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

A. Verwaltung

Stellenplanquerschnitt
A. Verwaltung

Insgesamt

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
Stabsstelle Bürgermeister	4,23	2,13		6,36
Büroleitende/r Beamtin/Beamte	2,00	2,00		4,00
Rechnungsprüfung (01)	1,00			1,00
Gleichstellungsbeauftragte (02)		1,20		1,20
Personalrat (03)		1,38		1,38
Fachbereich I				
Bürgerdienste	1,00	1,77		2,77
Fachdienst I/1 Familie	5,21		1,28	6,49
Fachdienst I/2 Bürgerbüro/Standesamt	12,87	1,00		13,87
Fachdienst I/3 Bildung	1,50	2,10	2,81	6,41
Fachdienst I/4 Integration	2,73	3,00	5,72	11,45
Fachdienst I/5 Sozialbüro	6,07	7,40		13,47
Fachdienst I/6 Kulturbüro	1,85	2,00	0,77	4,62
Sonderstellenpool Bürgerdienste		1,00		1,00
Fachbereich II				
Hauptverwaltung				
Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	1,00	11,50		12,50
Fachdienst II/2 Personal und Organisation	5,21	4,40		9,61
Fachdienst II/3 Finanz- u. Beteiligungsverwaltung	11,73	25,29		37,02
Zentraler Stellenpool	4,49	6,12		10,61
Fachbereich III				
Bau und Umwelt		2,50		2,50
Fachdienst III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	3,68	4,00		7,68
Fachdienst III/2 Hochbau		12,41		12,41
Fachdienst III/3 Tiefbau		6,50		6,50
Fachdienst III/4 Stadtentwicklung		5,00		5,00
Fachdienst III/5 Bauaufsicht		5,12		5,12
Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	6,88	10,00		16,88
Summe A	71,45	117,82	10,58	199,85
Vorjahr	72,07	114,67	10,58	197,32
Mehr		3,15		3,15
Weniger	0,62			0,62

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen

B. Einrichtungen

	Entgeltgruppe nach TVöD																		insg.	
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü		
Fachbereich I																				
Fachdienst I/3																				
Bildung																				
Schulen																9,22			9,22	
Fachdienst I/6																				
Kulturbüro																				
Stadtarchiv							0,75								0,71				1,46	
Museen i. Kulturzentrum				1,00											1,00	1,92			3,92	
Nordmarkhalle															2,00				2,00	
Stadtbücherei						1,00		2,02		0,79				3,27	1,50				8,58	
Begegnungsstätten																		0,51	0,51	
Fachbereich II																				
Finanz- und Beteiligungsverw.																				
Bedürfnisanstalten																		1,08	1,08	
Kindertagesstätten															1,00	1,01	2,37		4,38	
Schulen														3,00	15,65	4,19	28,35		51,19	
Sportstätten															2,50	2,00	1,77		6,27	
Feuerlöschwesen																	0,56		0,56	
Seniorenwohnanlage																				
Neue Heimat																	0,52	0,78		1,30
Fachbereich III																				
Fachdienst III/6																				
Ordnung und Verkehr																				
Feuerlöschwesen														1,00	2,00				3,00	
Summe A				1,00			1,75		2,02		1,79	2,00	3,00	35,35	11,14	34,91	0,51		93,47	
Vorjahr				1,00			1,81		2,02		0,90	2,00	5,00	31,33		14,00			58,06	
Mehr														0,89		4,02		34,91	0,51	40,33
Weniger														2,00		2,86			4,92	

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

B. Einrichtungen

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			76,64	76,64
Fachdienst I/3 Bildung				
Schulen		9,22		9,22
Fachdienst I/6 Kulturbüro				
Stadtarchiv		1,46		1,46
Museen i. Kulturzentrum		3,92		3,92
Nordmarkhalle		2,00		2,00
Stadtbücherei		8,58		8,58
Begegnungsstätte		0,51		0,51
Fachbereich II <i>Hauptverwaltung</i>				
Fachdienst II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung				
Bedürfnisanstalten		1,08		1,08
Kindertagesstätten		4,38		4,38
Schulen		51,19		51,19
Sportstätten		6,27		6,27
Feuerlöschwesen		0,56		0,56
Seniorenwohnanlage <i>Neue Heimat</i>		1,30		1,30
Fachbereich III <i>Bau und Umwelt</i>				
Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr				
Feuerlöschwesen		3,00		3,00
Summe B		93,47	76,64	170,11
Vorjahr		96,62	73,33	169,95
Mehr			3,31	3,31
Weniger		3,15		3,15

Insgesamt

Summe A und B	71,45	211,29	87,22	369,96
Vorjahr	72,07	211,29	83,91	367,27

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

**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 2025	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	4
2. a) Erfolgsplan 2025	6
b) Erfolgsplan 2025 - nach Sparten -	7
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2025 (Investitions- und Finanzierungsplan)	8
2. Anlage zum Vermögensplan	9
3. Finanzplanung 2024 – 2028	
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 2025 mit Erläuterungen	15

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	6.412.000	€
die Aufwendungen	6.412.000	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	0	€
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	1.185.000	€
die Auszahlungen	1.185.000	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	595.000	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Umwelt- und Technikhof
der Stadt Rendsburg

Rendsburg, den

Bernd Reichelt
Werkleiter

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 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 2023 und 2024 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2025 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Ist-Kosten wurden in der Be-messung der neuen Kostenansätze für den Plan 2025 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2025 des Umwelt- und Technikhofes mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2025 in Summe 6.412.000 € und die Erträge 6.412.000 €. 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 2023 und 2024 als Basis.

Die Leistungspakete für 2025 wurden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 angepasst, um Tarifsteigerungen und gestiegene Preise zu kompensieren. In Summe sind für die Leistungspakete in Abstimmung mit der Stadt Rendsburg 6.169.000 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 435 T€ eingeplant.

Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehricht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 822 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 2025 ermittelt. Es wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 7% gerechnet. Das ergibt einen geplanten Personalaufwand von 3.946,5 T€.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Geschäftsjahres 2023 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2024 und 2025 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 590 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2025 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.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer in Höhe von 10,5 T€ sowie KFZ-Steuer in Höhe von 6 T€.

2. a) ERFOLGSPLAN des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg
 für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2025

	Plan 2025			Plan 2024			Plan 2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.979.400			5.366.800			5.051.600	
2. Bestandsveränderungen		0			0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		432.600			660.800			655.700	
Summe Erträge		6.412.000			6.027.600			5.707.300	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.000			515.000			500.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	822.000			808.500			550.000		
5. Personalaufwand		1.257.000			1.323.500			1.050.000	
a) Löhne und Gehälter	3.086.900			2.779.400			2.699.300		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	859.600			733.500			778.500		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.946.500			3.512.900			3.477.800	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		590.000			587.800			648.000	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		522.000			515.900			474.000	
		80.000			70.000			40.000	
Summe Aufwendungen		6.395.500			6.010.100			5.689.800	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.500			17.500			17.500	
10. außerordentlicher Aufwand									
11. sonstige Steuern		16.500			17.500			17.500	
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		0			0			0	

2. b) ERFOLGSPLAN - nach Sparten - des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg
 für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2025

	Betrag gesamt	Park-, Gartenanlagen und Forsten	Bestattungswesen	Straßenunterhaltung	Straßenreinigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.979.400	2.861.600	223.700	890.600	2.003.500
2. Bestandsveränderungen	0				
3. sonstige betriebliche Erträge	432.600	24.000	372.200	7.000	29.400
Summe Erträge	6.412.000	2.885.600	595.900	897.600	2.032.900
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.000	179.100	33.300	41.700	180.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	822.000	624.500	20.800	22.200	154.500
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.086.900	1.212.400	360.900	509.100	1.004.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	859.600	345.600	96.500	138.800	278.700
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	590.000	200.200	39.400	112.100	238.300
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	522.000	275.400	39.200	61.700	145.700
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	40.400	4.800	10.300	24.500
Summe Aufwendungen	6.395.500	2.877.600	594.900	895.900	2.027.100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.500	8.000	1.000	1.700	5.800
10. außerordentlicher Aufwand	0				
11. sonstige Steuern	16.500	8.000	1.000	1.700	5.800
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Einzahlungen		Planansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro
1	2	3	4	5
1	Zuw eisung der Gemeinde	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--
7	Abschreibungen	590.000	587.800	648.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	595.000	243.000	526.400
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	
Summe		1.185.000	830.800	891.000

Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025 Euro	Verpflich- tungserm. 2025 Euro	Auszahl- ungen 2024 Euro	Auszahl- ungen 2023 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5	Gew ährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Umwelt- u. Technikhof	685.000	--	615.000	491.000	--	--
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	500.000	--	450.000	400.000	--	--
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
Summe		1.185.000	--	1.065.000	891.000	--	--

**2. Anlage zum Vermögensplan 2025 des
Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg**

		Euro	Euro
<u>Einzahlungen</u>			
zu Nr. 7	Abschreibungen	590.000	
zu Nr. 9	Kredite	595.000	
	<u>Summe</u>	<u>1.185.000</u>	
<u>Auszahlungen</u>			
zu Nr. 6	Investitionen für Umwelt- und Technikhof		
1.	Grundstücke und Gebäude	80.000	
2.	Technische Anlagen	0	
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	
4.	Fahrzeuge inkl. Zubehör	515.000	
5.	Reservefinanzierung	--	685.000
zu Nr. 7	Tilgung von Krediten	500.000	
Zu Nr. 8	Sonstige Auszahlungen	0	
	<u>Summe</u>	<u>1.185.000</u>	

3. Finanzplanung 2024 - 2028

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

Bernd Reichelt

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuw eisung 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	587.800	590.000	600.900	609.900	614.900
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	477.200	595.000	549.100	540.100	535.100
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	1.065.000	1.185.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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	Gew ährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Umw elt- u. Technikhof	615.000	685.000	600.000	600.000	600.000
7	Tilgung von Krediten	450.000	500.000	550.000	550.000	550.000
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	1.065.000	1.185.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Investitionen für					
1. Gemeinsame Anlagen	115.000	105.000	100.000	100.000	100.000
2. Park-, Gartenanlagen und Forsten	205.000	215.000	200.000	200.000	200.000
3. Bestattungswesen	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Straßenunterhaltung	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
5. Straßenreinigung	220.000	295.000	200.000	200.000	200.000
Gesamt	615.000	685.000	600.000	600.000	600.000

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

Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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-				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	477,2	595,0	549,1	540,1	535,1

D. Stellenplan 2025

Stellenübersicht 2025		Umwelt- und Technikhof Rendsburg					
Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2024)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2025)		Bemerkungen	
	Anzahl EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG		
Werkleitung							
1 Werkleiter/in (d/m/w)	-	-	-	-	-	zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwSH	
	0	0	0	0	0		
Betriebsleitung							
2 Betriebsleiter/in (d/m/w)	1 A12	1	A12	1	A12		
	1	1	1	1	1		
Verwaltung							
3 Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1 8	1	8	1	8		
4 Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1 6	1	6	1	6		
5 Raumpfleger/in (d/m/w)	0,52 2	0,45	2	0,51	2	zu 5: 1 TZB 20,0 Std.	
	2,52	2,45		2,51			
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)	2 3	2	3	3	3	1 kw	
14 Straßenreiniger/in (d/m/w)	4 3	2	3	4	3		
15 Straßenreiniger/in (d/m/w)	2 4	1	4	1	4		
16 Straßenreiniger/in (d/m/w)	1 5	1	5	1	5		
	24	21		24			
Park- und Gartenanlagen							
17 Spartenleiter/in (d/m/w)	1 9a	1	11	1	11		
18 Spielplatzarbeiter/in (d/m/w)	2 5	2	5	2	5		
19 Baumkontrolleur/in (d/m/w)	1 7	1	7	-	-	1 kw	
20 Baumkontrolleur/in (d/m/w)	- -	-	-	2	8		
21 Baumpfleger/in (d/m/w)	3 5	3	5	4	5	1 kw	
22 Gärtner/in (d/m/w)	10,33 5	9,06	5	12,33	5	zu 22: 1 TZB 25 Std., 1 TZB 27 Std.(kw), 1 TZB 28,5 Std.	
23 Gartenarbeiter/in (d/m/w)	2 3	2	3	2	3		
24 Gartenarbeiter/in (d/m/w)	3,64 5	3	5	3	5	1 kw	
25 Kraftfahrer/in (d/m/w)	1 5	1	5	1	5		
	23,97	22,06		27,33			
Friedhofswesen							
26 Spartenleiter/in (d/m/w)	1 9a	1	9a	1	9a		
27 Friedhofsgärtner/in (d/m/w)	1 5	1	5	1	5		
28 Friedhofsarbeiter/in (d/m/w)	2 3	2	3	2	3		
29 Friedhofsarbeiter/in (d/m/w)	1 4	1	4	1	4		
30 Raumpfleger/in (d/m/w)	0,38 2	0,38	2	0,38	2	zu 30: 1 TZB 15,0 Std.	
	5,38	5,38		5,38			
gesamt	56,87	51,89		60,22			

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2025 / Veränderungsliste		Umwelt- und Technikhof Rendsburg			
Lfd.Nr.	Amt/Abteilung im StPlan	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>				
13	Steinsetzerhelfer/in (d/m/w)	1		3	
15	Straßenreiniger/in (d/m/w)	1			4
	<u>Park- und Gartenanlagen</u>				
17	Spartenleiter/in (d/m/w)	1		11	9c
19	Baumkontrolleur/in (d/m/w)	1			7
20	Baumkontrolleur/in (d/m/w)	2		8	
21	Baumpfleger/in (d/m/w)	1		5	
22	Gärtner/in (d/m/w)	2		5	
24	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	0,64			5

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

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 2025	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	4
2. Erfolgsplan 2025	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2025	11
C) Vermögensplan	
1. Erläuterungen zum Vermögensplan	12
2. Vermögensplan 2025 (Investitions- und Finanzierungsplan)	15
3. Anlagen zum Vermögensplan	16
4. Finanzplanung 2024 - 2028	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	18
b) Einzahlungen und Auszahlungen	19
c) Aufgliederung der Investitionen	20
5. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	21
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	22
D) Stellenplan 2025	23

A)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	9.403.000 €
	die Aufwendungen	9.403.000 €
	der Jahresgewinn	-- €
	der Jahresverlust	-- €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	13.450.000 €
	die Auszahlungen	13.450.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	11.072.200 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	7.350.000 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Abwasserbeseitigung
Rendsburg

Rendsburg, den 16.10.2024

Bernd Reichelt
Werkleiter

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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 des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 sowie der Kostenstellenrechnung 2024 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2025 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2025 berücksichtigt.

Bereits in den letzten zwei Jahren konnten insbesondere im Bereich der Abwasserreinigung auf dem Klärwerk Rendsburg (u. a. Entsorgungskosten, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) erhebliche Steigerungen von Betriebskosten festgestellt werden.

Die Betriebskosten befinden sich nach wie vor auf hohem Niveau und lassen das auch in 2025 erwarten, so dass die Ansätze für betrieblichen Aufwendungen in etwa, wie in den Vorjahren, beibehalten werden.

Ferner werden in 2025 im Vergleich zu den Vorjahren höhere Kosten erwartet für

- Löhne und Gehälter (aus Tarifabschlüssen)
- Aufwendungen Labor/ Abwasseruntersuchungen
- Zinsen für aufzunehmende Kredite

Aus der Kalkulation ergibt sich für den Erfolgsplan 2025 eine Unterdeckung. Diese wird teilweise durch eine Verrechnung von Überdeckungen aus den Vorjahren gedeckt.

Wie im letzten Jahr bereits angekündigt wird durch die hohen Investitions- und Erneuerungsmaßnahmen im Klärwerk eine Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung sowie die Anpassung der Niederschlagswassergebühr zum vollständigen Ausgleich der Unterdeckung notwendig.

Die Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung erhöht sich auf 2,29 €/m³ und die Grundgebühr verbleibt bei 60,00 € pro Jahr und Wohneinheit.

Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich auf 0,73 €/m².

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	908.900
Brenn- und Treibstoffe	59.100
Materialaufwand	700.000
Fremdleistungen	<u>1.288.000</u>
Gesamtsumme	2.956.000

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brenn- und Treibstoffen, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2025 in Summe 2,956 Mio. € eingeplant.

Der hohe Ansatz bei den Roh-, Hilfs- und Betriebskosten resultiert aus den sich, wie auch in den Vorjahren, auf hohem Niveau bewegenden Kosten für Eisenchlorid und Weißfeinkalk, die auch den größten Anteil am Materialaufwand ausmachen.

Die Fremdleistungen enthalten hauptsächlich Kosten für die Klärschlammensorgung, Entschlammung von Regenrückhaltebecken, 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 2025 ermittelt.

Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2025 bleiben im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 unverändert.

Im Wirtschaftsplan wird mit einer Tarifsteigerung von 7% gerechnet.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.367.800
Fremdkapitalzinsen	623.600

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2024 und der geplanten Investitionen 2025 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2025 geplanten Neuaufnahme. Aufgrund der gestiegenen Zinssätze wird der Aufwand für Fremdkapitalzinsen deutlich höher ausfallen.

Die 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 sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten 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 2025 wurde das Schmutzwasseraufkommen im Satzungsgebiet sowie durch die Sondereinleiter neu berechnet. In den Sondereinleitern ist das geplante Schmutzwasseraufkommen der Stadt Büdelsdorf, der Gemeinde Borgstedt sowie des Abwasserzweckverbandes Wirtschaftsraum Rendsburg enthalten.

Aus der folgenden Aufstellung ist erkennbar, dass das Schmutzwasseraufkommen konstant bleibt:

Schmutzwasser	Plan 2024 m ³	Plan 2024 %	Plan 2025 m ³	Plan 2025 %	Veränderung %
Satzungsgebiet Rendsburg	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0,0
Sondereinleiter	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0,0
Gesamt	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0	0,0

Die Sondereinleiter setzen sich aus dem geplanten Schmutzwasseraufkommen der Stadt Büdelsdorf mit 510.000 m³, der Gemeinde Borgstedt mit 120.000 m³ sowie dem Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg mit einer geplanten Menge von 1.270.000 m³ zusammen.

Für das Jahr 2025 wurde die kalkulierte Menge unverändert übernommen, da mit keinen großen Schwankungen in der Menge gerechnet wird.

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2024		Plan 2025		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0	0,0
Einleitung Sondergebühr	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0	0,0
Schmutzwasser	3.800.000	100	3.800.000	100	0	0,0

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen bleiben unverändert.

Die zu Normalgebühren abgerechneten Mengen kommen aus dem Satzungsgebiet der Stadt Rendsburg. Bei den zu Sondergebühren (Entgelten) abgerechneten Mengen handelt es sich um Umlandgemeinden, die auf Basis öffentlich-rechtlicher Verträge ihr Abwasser in das Klärwerk einleiten und neben Transportentgelten insbesondere 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 1,617 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	7.285.100
Niederschlagswasserbeseitigung	1.617.400
Sonstige Umsatzerlöse	55.200
Gesamt	8.957.700

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 sind für das Jahr 2025 geplante Erträge durch Arbeitsaufträge für die Abwasserbeseitigung Büdelsdorf sowie für Wohnungsmieten eingerechnet.

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

Zudem beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge die Auflösung von Rückstellungen aus Überdeckung von Benutzungsgebühren der Vorjahre.

2. ERFOLGSPLAN der Abwasserbeseitigung Rendsburg

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2025

	Plan 2025			Plan 2024			Plan 2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.957.700		8.957.700	7.898.300		7.898.300	7.773.500		7.773.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
4. sonstige betriebliche Erträge		445.300			978.500			210.000	
Summe Umsatzerlöse			9.403.000			8.876.800			7.983.500
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.668.000			1.660.000			1.719.700		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.288.000		2.956.000	1.150.000		2.810.000	919.500		2.639.200
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.860.900			1.682.100			1.560.500		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 122.500 EUR	508.600		2.369.500	467.300		2.149.400	435.900		1.996.400
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.367.800		2.289.900			1.995.500		
	<u>1.083.300</u>		<u>8.776.600</u>	<u>1.160.000</u>		<u>8.409.300</u>	<u>1.091.400</u>		<u>7.722.500</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0			0			0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			623.600			465.000			258.500
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.800			2.500			2.500
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			0	
13. sonstige Steuern		2.800			2.500			2.500	
14. Jahresgewinn			0			0			0

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

GuV Position		Euro
-----------------	--	------

Erträge		
1	Umsatzerlöse	8.957.700
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0
4	sonstige betriebliche Erträge	445.300
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		9.403.000

Aufwendungen		
5	Materialaufwand	2.956.000
6	Personalaufwand	2.369.500
7	Abschreibungen	2.367.800
8	Sonstige Aufwendungen	1.083.300
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.600
13	Sonstige Steuern	2.800
Summe der Aufwendungen		9.403.000
14	Jahresüberschuss	0

C) Vermögensplan

1. Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Abwasserreinigung

Bereits in den Vorjahren wurde mit einer Vielzahl von Investitionen und Erneuerungsmaßnahmen im Klärwerk Rendsburg begonnen, die Auswirkungen auf die Folgejahre und den Wirtschaftsplan 2025 haben. Die wesentlichsten Maßnahmen werden nachfolgend erläutert.

Neubau Klärschlammwässe rung/ Ertüchtigung Klärschlammbehandlung

Auf der Kläranlage Rendsburg werden zur maschinellen Schlammwässe rung zwei Kammerfilterpressen betrieben, die Schlammkonditionierung erfolgt dabei mit Kalk. Der entwässerte Klärschlamm wird bis zur derzeit landwirtschaftlichen Entsorgung in zwei Schlammsilos und in einem offenen Lager zwischengelagert.

Die gesamte ca. 50 Jahre alte Anlage zur maschinellen Schlammwässe rung ist auf Grund des Alters und den damit verbundenen Mängeln seit Längerem mit erheblichen und Personalintensiven Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten z. B. an den Aggregaten, Förder- und Lagereinrichtungen sowie Rohrleitungen/ Behältern verbunden, so dass eine Erneuerung angezeigt ist.

Auf Grund der neu in Kraft getretenen Abfall-Klärschlamm-Verordnung mit der Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung (für die Kläranlage Rendsburg ab 2029) ist zudem mit der Anlage im Bestand zukünftig keine gesicherte Klärschlammbehandlung mehr gegeben, da die Schlammkonditionierung mit Kalk erfolgt und der entwässerte Klärschlamm so nicht dem weiteren Behandlungs-/ Verwertungsweg zur Verfügung gestellt werden kann.

Daher ist parallel zum Betrieb der Anlage im Bestand die Errichtung einer neuen Anlage zur Klärschlammwässe rung auf einer Freifläche der Kläranlage geplant. Zudem ist vor der Klärschlammwässe rung die Behandlung des Klärschlammes zu ertüchtigen, um betriebliche Probleme im Bereich der neu geplanten Entwässerungsaggregate zu verhindern.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf Grundlage der Mitte 2024 abgeschlossenen Entwurfsplanung auf 9,6 Mio. EUR für die Klärschlammwässe rung und 1,5 Mio. EUR für die Ertüchtigung der Klärschlammbehandlung und sind je nach Planungs-/ Baufortschritt auf die Haushaltsjahre bis 2026 aufgeteilt.

Im Vermögensplan 2025 sind wie folgt vorgesehen:

- Neubau der Klärschlammwässe rung 4,2 Mio. EUR (Baubeginn Mitte 2025)
- Ertüchtigung Klärschlammbehandlung 650.000 EUR (voraussichtlicher Baubeginn Ende 2025)

Erweiterungsneubau 4. Reinigungsstufe

Als bewilligte Fördermaßnahme des Landes Schleswig-Holstein (Bewilligungszeitraum bis 30.06.2025; Zuwendung bis zu 2,398 Mio. EUR) ist auf der Kläranlage die Implementierung einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination insbesondere von anthropogenen Spurenstoffen, Mikroverunreinigungen und antibiotikaresistenten Keimen geplant. Eine Machbarkeitsstudie in den Vorjahren und die in 2023/ 2024 durchgeführte Ingenieurplanung ergab, dass eine Ozonanlage im Zusammenhang mit der vorhandenen Schlussfiltration als Nachbehandlung eine Eliminationsrate von 80% liefert, die den zukünftigen Anforderungen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie entspricht.

Die bauliche Umsetzung der o. g. Maßnahme begann im April 2024, es sind die nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen erforderlich, die bei der Kostenermittlung berücksichtigt wurden:

- Neubau eines Ozonreaktors mit zwei Kammern
- Neubau eines Maschinengebäudes
- Herstellung Ozongeneratoren inkl. Dosiervorrichtung
- Errichtung eines Flüssigsauerstofftanks inkl. Verdampfer
- Neuverlegung von erdverlegten Zu- und Ablaufleitungen inkl. Anschlüsse an den Anlagenbestand
- Errichtung einer neuen Niederspannungsunterverteilung einschl. Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz der Kläranlage
- Anpassung bzw. Erweiterung des Prozessleitsystems

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 8,1 Mio. EUR (bzw. 5,702 Mio. EUR unter Berücksichtigung der Förderung) sind je nach Planungs-/ Baufortschritt auf die Haushaltsjahre bis 2025 aufgeteilt.

Für den Vermögensplan 2025 sind 3,45 Mio. EUR geplant.

Abwassersammlung

Zwischen der Stadtverwaltung Rendsburg (Fachbereich „Bau und Umwelt“), den Stadtwerken SH GmbH & Co. KG und der Abwasserbeseitigung Rendsburg werden u. a. im Vorfeld von Haushaltsberatungen anstehende Baumaßnahmen in der Stadt Rendsburg mit geplanten Sanierungen/ Erneuerungen der Ver- und Entsorgungseinrichtungen abgestimmt.

Ein Ziel dieser Abstimmungsgespräche ist die organisatorische Festlegung von Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel, gemeinsame Ausführungszeiträume von Maßnahmen zu identifizieren, bei denen z. B. eine Sanierungserfordernis im Straßenbau vorhanden ist, eine Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG geplant ist und der Zustand der Abwasseranlagen mindestens in eine mittlere Sanierungsdringlichkeit einzustufen ist.

Diese Vorgehensweise wurde in den letzten Jahren bereits häufig praktiziert und ist insbesondere für die Anwohner und die Verkehrsführung von Vorteil, da im Rahmen einer zusammenhängenden Baumaßnahme die Straßen- und Tiefbauarbeiten gebündelt erfolgen und nicht durch Einzelmaßnahmen mit ggf. mehrfachen Straßensperrungen, Umleitungen etc.

Im Jahr 2025 sind u. a. nach o. g. Kriterien folgende wesentlichsten Maßnahmen geplant bzw. werden fortgesetzt:

Kanalsanierung auf Grundlage von Kanalinspektionen gemäß SüVO Kanal

Die Zustandsbewertung einschl. Sanierungsvorplanung der öffentlichen SW- und RW-Kanalisation auf Grundlage von Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung des Landes S-H ist abgeschlossen, in den vergangenen Jahren wurden bereits viele Schäden saniert.

Um einen Substanzverzehr der öffentlichen Kanalisation weiterhin zu minimieren, ist auch in 2025 die Sanierung vorhandener Kanalisationsanlagen mit kurz- bis mittelfristiger Sanierungsdringlichkeit geplant. Im Rahmen der erforderlichen Ingenieurplanung wird dabei u. a. auf Grund der Schadensart und der begleitenden Umstände (z. B. Geologie, Verkehrsdichte, Tiefe der Kanäle) festgelegt, ob eine Sanierung in geschlossener oder offener Bauweise erfolgen soll.

Für den Vermögensplan 2025 sind 0,4 Mio. EUR für Kanalsanierungen geplant.

Erneuerung Abwasserdruckleitung PST Tönninger Straße - Klärwerk

Die Pumpstation Tönninger Straße fördert das Abwasser aus dem westlichen Teil der Stadt Rendsburg und der Gemeinden Rickert und Alt Duvenstedt mit zwei Abwasserdruckleitungen zum Klärwerk Rendsburg (ca. 600.000 m³ pro Jahr).

Die ältere der beiden Abwasserdruckleitungen (AZ DN 300; Bj. 1959/ 1960) hat seit Ende 2023 einen irreparablen Defekt im Bereich der Bundesstraße 77, so dass bereits im Herbst 2024 in einem 1. Bauabschnitt eine Erneuerung der Abwasserdruckleitung von PST Tönninger Straße bis zum Klinter Weg vorgenommen wurde.

Zur langfristigen Sicherstellung/ Aufrechterhaltung der Abwasserförderung ist in 2025 in einem 2. Bauabschnitt die Erneuerung der o. g. Abwasserdruckleitung vom Klinter Weg bis zum Klärwerk geplant, die im Vermögensplan 2025 mit 1,7 Mio. EUR berücksichtigt wurde.

Erneuerung Abwasserpumpstationen

Die Förderung des Schmutzwassers im Stadtgebiet Rendsburg übernehmen insgesamt 24 Abwasserpumpstationen.

Viele der Abwasserpumpstationen sind in zwischen 1950 und 1960 hergestellt wurden und weisen typische altersbedingte Schäden im baulichen und anlagentechnischen Bereich auf.

Zudem sind bei einigen Abwasserpumpstationen arbeitssicherheits- und betriebssicherheitstechnische Aspekte nur bedingt gegeben.

Die Abwasserbeseitigung Rendsburg hat sich daher entschlossen in den kommenden Jahren je nach Dringlichkeit einige Abwasserpumpstationen zu erneuern. In den kommenden zwei Jahren ist die Erneuerung der Pumpstationen Tanneck, Am Margarethenhof und Liegnitzer Straße vorgesehen, die Kosten sind je nach Planungs-/ Baufortschritt auf die Haushaltsjahre bis 2026 aufgeteilt.

Im Vermögensplan 2025 sind wie folgt vorgesehen:

- Pumpstation Tanneck 95.000 EUR (Planung in 2024 begonnen, Bau in 2025)
- Pumpstation Am Margarethenhof 115.000 EUR (Planung in 2024 begonnen, Bau in 2025)
- Pumpstation Liegnitzer Straße 170.000 EUR (Planungsbeginn ca. Mitte 2025)

Abwasserbeseitigung
Rendsburg

Stefan Buche
Betriebsleiter

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Einzahlungen		Planansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberchtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	10.000 --	10.000 --	10.000 --
7	Abschreibungen	2.367.800	2.289.900	1.995.500
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	11.072.200 --	7.130.100 --	9.609.500 --
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	-- --	-- --	-- --
Summe		13.450.000	9.430.000	11.615.000

Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderun maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 Euro	Verpflich- tungserm. 2025 Euro	Ausgaben 2024 Euro	Ausgaben 2023 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungs- berchtigter	--	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Investitionen für die Abwasserbeseitigung	11.950.000	4.450.000	8.430.000	10.015.000	--	--
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.500.000	--	1.000.000	1.600.000	--	--
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	--
Summe		13.450.000	4.450.000	9.430.000	11.615.000		

3. Anlage zum Vermögensplan 2025
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	10.000	10.000
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen	2.367.800	
zu Nr. 9 Kredite		11.072.200
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		--
Summe		<u>13.450.000</u>

Anlage zum Vermögensplan 2025
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	3.150.000
2.	Betriebsanlagen	5.450.000
3.	Abwassersammlungsanlagen	--
3.1.1	Schmutzwasserkanäle	310.000
3.1.2	Niederschlagswasserkanäle	330.000
3.2	Druckrohrleitungen	1.765.000
3.3	Pumpwerke	415.000
3.4	Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	50.000
3.5	Grundstücksanschlüsse	40.000
3.6	Straßenentwässerung	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.000
5.	Fahrzeuge	50.000
6.	Reservefinanzierung	-- 11.950.000

zu Nr. 7 Tilgung von Krediten

7.1	Laufende Tilgungen	1.500.000
-----	--------------------	-----------

zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben

8.1.	Sonstige Ausgaben	--
------	-------------------	----

Summe	<u>13.450.000</u>
-------	-------------------

4. Finanzplanung 2024 – 2028

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2025 und die darauffolgenden Jahre werden im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Modernisierung der Kläranlage bestimmt. Da ein Großteil der Investitionen bereits im Jahr 2025 in die Planung geht, die Ausführung aber über mehrere Jahre erfolgt, sind im Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Die Gesamthöhe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 7.350 T€.

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahmen	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR
1. Neubau Schlammentwässerung 2. Windenergieanlage	4.750.000 100.000	- 1.000.000	- 1.500.000
Summe	4.850.000	1.000.000	1.500.000

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

Abwasserbeseitigung Rendsburg

Bernd Reichelt
Werkleiter

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan					
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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	2.289.900	2.367.800	2.492.500	2.562.500	2.623.700	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--	
9	Kredite	7.130.100	11.072.200	13.312.500	6.782.500	3.776.300	
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--	
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--	
	Summe	9.430.000	13.450.000	15.815.000	9.355.000	6.410.000	

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan					
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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	8.430.000	11.950.000	14.115.000	7.455.000	4.310.000	
7	Tilgung von Krediten	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	
	Summe	9.430.000	13.450.000	15.815.000	9.355.000	6.410.000	

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

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte					
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	3.890.000	3.150.000	2.580.000	30.000	30.000
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	2.670.000	5.450.000	4.035.000	3.605.000	2.605.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	715.000	310.000	1.835.000	1.665.000	815.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenentwässerung	185.000	330.000	1.130.000	1.125.000	515.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	10.000	1.765.000	2.900.000	10.000	10.000
1.4.4 Pumpwerke	525.000	415.000	345.000	95.000	95.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	45.000	50.000	620.000	620.000	20.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	160.000	40.000	370.000	30.000	30.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
(Werkzeug und Geräte)	170.000	390.000	250.000	215.000	130.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	60.000	50.000	50.000	60.000	60.000
1.7 Reservefinanzierung	0	0	0	0	0
Gesamt	8.430.000	11.950.000	14.115.000	7.455.000	4.310.000

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

Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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					

6. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
2024				1.950,0	
2025				2.900,0	1.000,0
2026					1.500,0
2027					
Summe	0,0	0,0	4.850,0	1.000,0	1.500,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	7.130,1	11.072,2	13.312,5	6.782,5	3.776,3

D) Stellenplan 2025

Stellenübersicht 2025		Abwasserbeseitigung Rendsburg						
Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2024)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2025)		Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
Werkleitung								
1 Werkleiter/in (d/m/w)		-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf Geschäftsleitung Stw SH
Betriebsleitung		0		0		0		
2 Betriebsleiter/in (d/m/w)		1	14	1	14	1	14	zu 2: gleichzeitig TechnL Technisches Management
Technisches Management		1		1		1		
3 Ingenieur/in (d/m/w)		3	12	2	12	3	12	1 kw
4 Meister/in (d/m/w)		1	9b	1	9b	1	9b	
5 Sachbearbeiter/in (d/m/w)		1	8	1	8	1	8	
6 Sachbearbeiter/in (d/m/w)		2	6	2	6	2	6	
Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung		7		6		7		
7 Techn. Angestellte/r (d/m/w)		1	9c	1	9c	1	9c	
8 Fachkraft (d/m/w) Kanalservice		1	8	1	8	1	8	
9 Fachkraft (d/m/w) Kanalservice		3	7	3	7	3	7	
10 Kanalarbeiter/in (d/m/w)		1	5	1	5	1	5	geprüfte Kanalfachkraft
11 Kanalarbeiter/in (d/m/w)		1	4	1	4	1	4	geprüfte Kanalfachkraft
12 Maschinenschlosser/in (d/m/w)		2	7	2	7	1	7	
Klärbetrieb / Anlageninstandhaltung		9		9		8		
13 Meister/in (d/m/w)		1	9b	1	9b	1	9b	
14 Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik		4	7	3	7	3	7	
15 Klärwärter/in (d/m/w)		2	5	2	5	2	5	
16 Klärwärter/in (d/m/w)		1	4	1	4	2	4	1 kw
17 Elektroniker/in (d/m/w)		1	8	1	8	1	8	
18 Elektroniker/in (d/m/w)		2	7	2	7	2	7	
19 Maschinenschlosser/in (d/m/w) <i>nachrichtlich:</i> 2 Auszubildende/r (d/m/w) (Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik)		4	7	4	7	5	7	1 kw
Gesamt		15		14		16		
32,00		30,00		32,00				

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht 2025 / Veränderungsliste		Abwasserbeseitigung Rendsburg			
Lfd.Nr.	Amt/Abteilung im StPlan	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> keine Änderung				
12	<u>Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung</u> Maschinenschlosser/in (d/m/w)	1			7
14	<u>Klärbetrieb / Anlageninstandsetzung</u> Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik	1			7
16	Klärwärter/in (d/m/w)	1		4	
19	Maschinenschlosser/in (d/m/w)	1		7	

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

- A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick**
- B. Erfolgsplan 2025**
- C. Investitionsplan 2025**
- D. Finanzplan 2025**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025	
1. Erfolgsplan 2025	5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2025	11
4. Absatzentwicklung 2025	12
C. Investitionsplanung 2025	13
D. Finanzplan 2025	19

A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung für das Jahr 2025 eingeflossen:

Stromversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	143.800 MWh	131.500 MWh
Nettoumsatzerlöse	51.823.000 €	46.227.600 €
Konzessionsabgabe	1.089.500 €	1.090.400 €
Spartenergebnis	887.200 €	1.379.900 €
Investitionen	3.640.000 €	3.980.000 €

Gasversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	312.200 MWh	278.200 MWh
Nettoumsatzerlöse	31.958.700 €	27.133.400 €
Konzessionsabgabe	378.700 €	340.000 €
Spartenergebnis	1.492.500 €	1.344.400 €
Investitionen	1.200.000 €	895.000 €

Wärmeversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	8.700 MWh	8.600 MWh
Nettoumsatzerlöse	1.434.200 €	1.333.000 €
Konzessionsabgabe	0 €	0 €
Spartenergebnis	14.700 €	54.500 €
Investitionen	3.155.000 €	2.250.000 €

Wasserversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	3.520.000 cbm	3.520.000 cbm
Nettoumsatzerlöse	7.974.100 €	8.732.400 €
Konzessionsabgabe	771.300 €	810.000 €
Spartenergebnis	722.700 €	1.035.100 €
Investitionen	2.265.000 €	2.120.000 €

Telekommunikation

	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kunden	4.400	3.900
Nettoumsatzerlöse	2.443.400 €	2.155.900 €
Spartenergebnis	-979.100 €	-1.168.000 €
Investitionen	1.075.000 €	450.000 €

Hallenbad / Freibad

	Plan 2024	Plan 2025
Besucher Hallenbad/Freibad	210.000	200.000
Besucher Sauna	11.300	10.200
Nettoumsatzerlöse	777.200 €	737.800 €
Spartenergebnis	-1.637.100 €	-1.774.400 €
Investitionen	510.000 €	780.000 €

Wohnmobilstellplatz

	Plan 2024	Plan 2025
Nettoumsatzerlöse	101.400 €	100.900 €
Spartenergebnis	700 €	1.100 €
Investitionen	20.000 €	50.000 €

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 872.600 € erzielt.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025

1. Erfolgsplan 2025

Alle Werte in Euro	Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Telekom-munikation	Hallen- u. Freibad	Wohnmobil-stellplatz
1.) Umsatzerlöse netto	86.421.000	46.227.600	27.133.400	1.333.000	8.732.400	2.155.900	737.800	100.900
2.) Nebengeschäftserlöse	553.500	453.500	10.000	1.000	89.000	0	0	0
3.) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) Auflösung Ertragszuschüsse	288.500	103.000	53.000	11.500	110.000	11.000	0	0
5.) Aktivierte Eigenleistungen	220.600	109.600	29.300	33.100	37.500	11.100	0	0
6.) Sonstige betriebliche Erträge	418.000	190.200	54.400	9.600	74.800	12.800	74.400	1.800
Betriebliche Gesamtleistung I	87.901.600	47.083.900	27.280.100	1.388.200	9.043.700	2.190.800	812.200	102.700
7.) Abgabe an Betriebszweige	3.864.700	1.313.700	1.374.100	1.131.100	45.800	0	0	0
Betriebliche Gesamtleistung II	91.766.300	48.397.600	28.654.200	2.519.300	9.089.500	2.190.800	812.200	102.700
8.) Materialaufwand								
a) Aufwendungen für bezogene Waren	36.288.900	18.047.300	18.156.600	85.000	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	525.800	178.700	43.100	151.400	100.700	8.200	33.200	10.500
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.445.200	14.547.600	3.360.200	63.300	344.300	942.500	155.200	32.100
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	18.018.100	7.829.300	3.566.400	448.300	3.196.300	1.195.300	1.749.500	33.000
9.) Bezug von Betriebszweigen	3.864.700	1.384.500	49.100	1.328.000	461.300	33.500	608.300	0
Rohertrag	13.623.600	6.410.200	3.478.800	443.300	4.986.900	11.300	-1.734.000	27.100
10.) Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.) Planmäßige Abschreibungen	6.296.000	2.207.500	665.000	273.800	1.474.100	1.359.400	314.200	2.000
12.) Konzessionsabgabe	2.240.400	1.090.400	340.000	0	810.000	0	0	0
13.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.539.100	752.000	404.000	40.500	815.000	78.200	426.600	22.800
Betriebsaufwendungen insgesamt	89.218.200	46.037.300	26.584.400	2.390.300	7.201.700	3.617.100	3.287.000	100.400
Betriebsergebnis	2.548.100	2.360.300	2.069.800	129.000	1.887.800	-1.426.300	-2.474.800	2.300
14.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	47.500	21.500	11.600	1.300	9.400	1.800	1.900	0
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.321.000	399.600	155.100	49.700	411.100	243.700	61.100	700
Finanzergebnis	-1.273.500	-378.100	-143.500	-48.400	-401.700	-241.900	-59.200	-700
Geschäftsergebnis	1.274.600	1.982.200	1.926.300	80.600	1.486.100	-1.668.200	-2.534.000	1.600
16.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	374.000	591.500	576.400	23.300	443.300	-500.500	-760.500	500
17.) Sonstige Steuern	28.000	10.800	5.500	2.800	7.700	300	900	0
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	872.600	1.379.900	1.344.400	54.500	1.035.100	-1.168.000	-1.774.400	1.100
18.) Gewinnabführung	0							
Jahresüberschuss	872.600							

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die geplante Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen.

zu 1. Umsatzerlöse

Die Stadtwerke stehen im Wirtschaftsjahr 2025 erneut vor erheblichen Herausforderungen aufgrund der angespannten Lage im Energiesektor. Der weiterhin andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine, der seit 2022 Einfluss auf den Energiemarkt nimmt, und die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten seit Oktober 2023 beeinflussen die globale Energielandschaft spürbar.

In den letzten fünf Jahren hat sich die Stromerzeugung in Deutschland stark gewandelt, insbesondere durch die Energiewende und den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohleverstromung. Der Anteil erneuerbarer Energien hat seitdem stetig zugenommen und im Jahr 2023 erstmals die Marke von 50% überschritten.

Dies sind einige Faktoren, die den Marktpreis für **Strom** beeinflussen. Die Stromprodukte werden gemäß Risikohandbuch über drei Jahre strukturiert beschafft, so dass Teilmengen zu einem weiterhin erhöhten Preisniveau eingekauft wurden und zu einem noch immer vergleichsweise hohen Portfoliopreis bei den Stadtwerken geführt haben. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Portfoliopreis jedoch dem aktuellen Marktpreis weiter angenähert. Als Konsequenz daraus sehen sich die Stadtwerke allerdings weiterhin einer verschärften Wettbewerbssituation gegenüber, da andere Anbieter mit einer kurzfristigeren Beschaffungsstrategie derzeit günstigere Endkundenpreise anbieten können.

Die Netzentgelte liegen, insbesondere aufgrund der Neuregelung seitens der Bundesnetzagentur, unter dem Vorjahresniveau. Hiernach werden Regionen, die besondere Kostenbelastungen durch den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien tragen, ab 2025 entlastet. Da Schleswig-Holstein zu den führenden Bundesländern in der Windenergienutzung zählt, führt diese Regelung somit zu einer Senkung der Netzentgelte. Die Netzentgelte sind maßgeblich beeinflusst durch erforderliche Investitionen in die Netzinfrastruktur, um bei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auch zukünftig die Netzstabilität gewährleisten zu können.

Die Absatzmengen zeigen im Vergleich zum Plan 2024 einen Rückgang, da zunehmend Eigenverbrauchsanlagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, in Betrieb genommen werden und somit den externen Strombedarf senken.

Hinzu kommt die erwähnte Wettbewerbssituation, die zu Kundenabgängen führt. Um dem entgegenzuwirken, setzen die Stadtwerke gezielte Vertriebsmaßnahmen ein.

Schwankungen im Verbrauchsverhalten und witterungsbedingte Einflüsse können aufgrund der nach wie vor volatilen Marktlage erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben.

Die Preisanpassung im Strom zum Vorteil der Endkunden ab dem 1. Januar 2025 führt dazu, dass die Umsatzerlöse deutlich unter dem Vorjahresplan liegen.

In der Sparte **Gas** haben die durch das Kriegsgeschehen verursachten Probleme und der Sabotageakt an den Nordstream-Leitungen dazu geführt, dass hierüber kein Gas aus Russland mehr nach Deutschland fließt. Da Deutschland nur einen geringen Teil des Erdgases im Inland fördert, besteht eine große Abhängigkeit vom Ausland. Die Erdgaslieferungen kommen daher überwiegend aus anderen europäischen Ländern. Die neu errichteten LNG-Terminals in Deutschland führen zu zusätzlichen Gasimporten in Form von Flüssiggas.

Die Entnahme aus den Gasspeichern war witterungsbedingt sehr gering, so dass weniger Menge in den Sommermonaten eingelagert werden musste. Aktuell sind die deutschen Speicher zu 97 Prozent gefüllt. Die Eskalation im Nahen Osten sowie die Unsicherheit in Bezug auf den Gastransit durch die Ukraine sorgen dennoch für entsprechende Volatilität am Gasmarkt. Nach wie vor stehen die Gaspreise unter dem Eindruck des andauernden Krieges in Israel.

Die Beschaffungsstrategie, die darauf abzielt, die Versorgungssicherheit durch eine sukzessive Beschaffung über einen Zeitraum von drei Jahren sicherzustellen, führt dazu, dass Teilmengen zu höheren Preisen beschafft wurden. Der Portfoliopreis für das Geschäftsjahr 2025 liegt jedoch bereits klar niedriger als noch im aktuellen Geschäftsjahr.

Darüber hinaus ist ein leichter Anstieg bei den Netzentgelten zu verzeichnen. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass die Wälzungsmenge im Gasnetz durch die Energiewende stetig abnimmt.

Im Bereich der Umlagen ändert sich die Gasspeicherumlage. Außerdem steigt die Co2-Abgabe planmäßig von 45 auf 55 Euro je Tonne Co2.

Bei dem Erdgasabsatz sind weiterhin Absatzrückgänge aufgrund preisgetriebener Einspareffekte durch Verbraucher festzustellen. Auch Maßnahmen hinsichtlich der Energiewende führen zu Minderabsätzen, da immer mehr Haushalte auf alternative Heizsysteme (Wärmepumpen, Biomasse, Fernwärme) umsteigen. Diese Faktoren sind in die Planung für das nächste Jahr eingeflossen und führen zu den Absatzrückgängen für das Jahr 2025.

Die Preisanpassung im Gas zum Vorteil der Endkunden ab dem 1. Januar 2025 führt dazu, dass die Umsatzerlöse unter dem Vorjahresplan liegen.

Der Absatz in der Sparte **Wärme** liegt auf dem Niveau des Vorjahresansatzes. Aufgrund geringerer Gasbezugskosten für die Wärmeerzeugung der BHKWs sinken auch die Preise gegenüber dem Endkunden. Das führt dazu, dass der geplante Umsatz für 2025 unter dem Planansatz von 2024 liegt.

Die Erlöse aus der Stromerzeugung liegen aufgrund des prognostizierten Wärmeabsatzes ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahrs. Dies liegt daran, dass die Blockheizkraftwerke wärmegeführte Anlagen sind, deren Leistung sich nach dem Wärmebedarf der Kunden richtet.

Die ermittelten Absatzzahlen in der Sparte **Wasser** befinden sich auf dem Niveau des Vorjahresplanes. Zum 1. Januar 2025 ist eine Preisanpassung vorgesehen, um die gestiegenen Kosten abzudecken. Im Tarifgebiet I (Stadt) werden sowohl der Grundpreis als auch der Arbeitspreis angepasst, während im Tarifgebiet II (Land) nur der Grundpreis betroffen ist. Neben den gestiegenen Betriebskosten sind in den kommenden Jahren auch höhere Investitionen erforderlich. Geplant sind unter anderem die Sanierung der Filteranlage, Investitionen in die Steuerungstechnik und zusätzliche Maßnahmen im Rohrnetz aufgrund häufiger Rohrbrüche.

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 Kundenschaltungen für 2025 erfolgt.

Nach den niedrigeren Besucherzahlen im **Aquacity Rendsburg** während der Corona-Pandemie, der krisenbedingten Absenkung der Wassertemperatur und der zeitweisen Schließung der Sauna wird für 2025 von einem Normaljahr ausgegangen. Aufgrund der Mitte 2024 beschlossenen Preisanpassung wird mit einer Steigerung der Umsatzerlöse gerechnet.

In der Sparte **Wohnmobilstellplatz** ergeben sich gegenüber dem Plan 2024 keine signifikanten Änderungen.

zu 2. Erlöse aus Nebengeschäften

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

zu 4. Auflösung Ertragszuschüsse

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

zu 5. Aktivierte Eigenleistungen

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

zu 8. a) Aufwendungen für bezogene Waren

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

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

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

zu 8. c) Aufwendungen bezogene Leistungen

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

zu 8. d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH

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

zu 10. Personalaufwand

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

zu 11. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus dem Anlagenbuchhaltungsprogramm zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2024 und 2025 ermittelt.

Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 6.296.000 € stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2025 zur Verfügung.

zu 12. Konzessionsabgabe

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

zu 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Beteiligungserträgen und den Zinserträgen aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG sowie dem Zinsaufwand aus der Kapitalbeschaffung. Es wird mit einem Finanzergebnis von -1.273.500 € im Plan 2025 gerechnet.

Die seit 2022 deutlich gestiegene Zinsniveau zeigt sich in einer signifikant steigenden Zinsbelastung, da die Stadtwerke zur Finanzierung ihrer Investitionen auf Fremdmittel angewiesen sind. Dies stellt eine weitere Herausforderung für die finanzielle Planung dar und unterstreicht die Notwendigkeit einer gründlichen Risikobewertung der künftigen Investitionen.

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 872.600 € erwirtschaftet.

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2025

<i>Alle Werte in EURO</i>	IST 2023	SOLL 2024	SOLL 2025
1. Umsatzerlöse	118.623.800	97.362.200	87.263.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	269.600	244.000	220.600
4. sonstige betriebliche Erträge	2.167.700	382.000	418.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.950.400	48.846.400	36.814.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.210.000	36.023.800	37.463.300
	103.160.400	84.870.200	74.278.000
Rohergebnis	17.900.700	13.118.000	13.623.600
6. Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.646.100	6.183.300	6.296.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.840.800	4.688.500	4.779.500
Betriebsergebnis	7.413.800	2.246.200	2.548.100
9. Erträge aus Beteiligungen	24.000	30.000	30.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.800	12.300	10.500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58.000	14.100	7.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.038.700	1.560.000	1.321.000
Finanzergebnis	-936.900	-1.503.600	-1.273.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.476.900	742.600	1.274.600
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.182.600	215.000	374.000
15. Ergebnis nach Steuern	4.294.300	527.600	900.600
16. sonstige Steuern	28.100	26.000	28.000
17. Gewinnabführung			
18. Jahresüberschuss	4.266.200	501.600	872.600

4. Absatzentwicklung 2025

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm³	Tm³	Tm³
Sondervertragskunden Eigenes Netz	39.600	39.900	31.300	19.000	21.900	14.700	4.800	5.700	5.700	740	780	770
Tarifkunden Eigenes Netz	47.700	49.600	43.900	200.300	215.600	195.100	2.800	3.000	2.900	2.710	2.740	2.750
Absatz Eigenes Netz gesamt	87.300	89.500	75.200	219.300	237.500	209.800	7.600	8.700	8.600	3.450	3.520	3.520
Sondervertragskunden Fremde Netze	30.800	29.600	16.700	2.500	1.900	400						
Tarifkunden Fremde Netze	15.000	24.700	39.600	59.600	72.800	68.000						
Absatz Fremde Netze gesamt	45.800	54.300	56.300	62.100	74.700	68.400	0	0	0	0	0	0
Absatz gesamt	133.100	143.800	131.500	281.400	312.200	278.200	7.600	8.700	8.600	3.450	3.520	3.520
Eigenverbrauch	2.800	3.100	2.900	19.300	18.500	19.500	2.600	2.700	2.800	40	40	40
Netznutzung Fremdversorger	50.500	55.400	67.800	119.800	128.600	135.700						

	Telekommunikation		
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kunden	3.716	4.400	3.900

C. Investitionsplanung 2025

A.	Stromversorgung	3.980.000 €
B.	Gasversorgung	895.000 €
C.	Wärmeversorgung	2.250.000 €
D.	Wasserversorgung	2.120.000 €
E.	Telekommunikation	450.000 €
F.	Hallenbad	500.000 €
G.	Freibad	280.000 €
H.	Wohnmobilstellplatz	50.000 €
I.	Gemeinsame Anlagen	720.000 €
<hr/>		
Gesamtinvestitionen		11.245.000 €

A. Stromversorgung

1.	Grundstücke	10.000 €
2.	Betriebsgebäude	15.000 €
3.	Kabel Mittelspannungsnetz	600.000 €
4.	Kabel Niederspannungsnetz	500.000 €
5.	Kabel Kundenanschlüsse	300.000 €
6.	Stationseinrichtungen, Trafo und Schalter Schutz-, Mess- und Überspann.einr., Rundst.-, Fernst.-, Fernmelde-, Fernmessanl.	50.000 €
7.	Hauptverteilerstationen	200.000 €
8.	Ortsnetzstationen	150.000 €
9.	Ortsnetzstationen	500.000 €
10.	Kundenstationen	120.000 €
11.	Stationsgebäude	160.000 €
12.	Allgemeine Stationseinrichtungen	50.000 €
13.	Schalteinrichtungen	50.000 €
14.	Ortsnetztransformatoren, Kabelverteilerschränke	250.000 €
15.	Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	350.000 €
16.	Fernsprechleitungen	75.000 €
17.	Fahrbare Stromaggregate	0 €
18.	Hardware (für Netzteitwarte)	100.000 €
19.	Software (für Netzteitwarte)	200.000 €
20.	Sonstiges	250.000 €
21.	Reserve	50.000 €

Summe Stromversorgung	3.980.000 €
------------------------------	--------------------

B. Gasversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	0 €
3.	Gasbehälter	0 €
4.	Gasreinigungsanlagen	0 €
5.	Piping und Armaturen	0 €
6.	Gasmessanlagen	15.000 €
7.	Verkehrswege	0 €
8.	Rohrleitungen Stahl PE ummantelt Mitteldruck	0 €
9.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	150.000 €
10.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	350.000 €
11.	Rohrleitungen, HD	0 €
12.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	25.000 €
13.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	200.000 €
14.	Armaturen/Armaturenstationen	0 €
15.	Molchschieleusen	0 €
16.	Sicherheitseinrichtungen (Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen)	5.000 €
17.	Gaszähler der Verteilung	5.000 €
18.	Hausdruckregler/Zählerregler	0 €
19.	Messeinrichtungen	50.000 €
20.	Regeleinrichtungen	25.000 €
21.	Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	5.000 €
22.	Leit- und Energietechnik (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	5.000 €
23.	Nebenanlagen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
24.	Gebäude (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
25.	Fernwirkanlagen	10.000 €
26.	Sonstiges	0 €
27.	Reserve	50.000 €
Summe Gasversorgung		895.000 €

C. Wärmeversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	100.000 €
3.	Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	1.300.000 €
4.	Leitungsnetze	500.000 €
5.	Hausanschlüsse	200.000 €
6.	Messeinrichtung	100.000 €
7.	Reserve	50.000 €

Summe Wärmeversorgung	2.250.000 €
------------------------------	--------------------

D. Wasserversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	200.000 €
3.	Betriebseinrichtung der Gewinnung	750.000 €
4.	Speicheranlagen	50.000 €
5.	Leitungsnetz	600.000 €
6.	Hausanschlüsse	350.000 €
7.	Messeinrichtung	120.000 €
8.	Reserve	50.000 €

Summe Wasserversorgung	2.120.000 €
-------------------------------	--------------------

E. Telekommunikation

1.	Grundstücke	0 €
2.	Aktivtechnik TK	100.000 €
3.	Passivtechnik Trasse TK	150.000 €
4.	Hausanschlüsse	100.000 €
5.	Steuerkabelverlegung	50.000 €
6.	Sonstiges	0 €
7.	Reserve	50.000 €

Summe Telekommunikation **450.000 €**

F. Hallenbad

1.	Grundstücke	35.000 €
2.	Betriebsgebäude	210.000 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	175.000 €
4.	Reserve	80.000 €

Summe Hallenbad **500.000 €**

G. Freibad

1.	Grundstücke	150.000 €
2.	Betriebsgebäude	30.000 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0 €
4.	Reserve	100.000 €

Summe Freibad **280.000 €**

H. Wohnmobilstellplatz

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	25.000 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	15.000 €
4.	Reserve	10.000 €
Summe Wohnmobilstellplatz		50.000 €

I. Gemeinsame Anlagen

1.	Grundstücke	200.000 €
2.	Verwaltungsgebäude	460.000 €
3.	Steuerverkabelung	0 €
4.	Sonstiges	50.000 €
5.	Reserve	10.000 €
Summe Gemeinsame Anlagen		720.000 €

D. Finanzplan 2025

Finanzbedarf

Auflösung von Ertragszuschüssen	288.500 €
Investitionen 2025	11.245.000 €
Tilgung von Krediten	2.931.100 €
Gewinnabführung 2024	0 €
Summe	16.215.800 €

Eigenmittel

Zufluss Investitionszuschüsse	1.295.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	85.000 €
Abschreibungen	6.296.000 €
Jahresüberschuss 2025	872.600 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2025	0 €
Gesamt	8.548.600 €

Kreditaufnahme	5.916.000 €
-----------------------	--------------------

Summe

16.215.800 €