

**Hinweise:**

Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplans 2020 zu gelangen.

Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.



**Stadt Rendsburg**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite (PDF)</b>
Hinweise zum Haushaltsplan	3
Vorbericht	5
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	25
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	27
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	29
Personalentwicklung	33
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht über die gebildeten Budgets	39
Darstellung Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	43
Haushaltssatzung	45
Ergebnisplan	49
Finanzplan	52
Begründungen zum Haushaltsplan	56
Übersicht Erträge und Aufwendungen	75
Teilpläne	81
Finanzplan B – Investitionen	326
Stellenplan	506
WSP UTH	534
WSP Abwasserbeseitigung Rendsburg	552
WSP Stadtwerke Rendsburg GmbH	568



**Stadt Rendsburg**

**Hinweise zum**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

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

Zum vorliegenden Haushaltsplans 2020 ist auf folgende wesentliche Punkte hinzuweisen:

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegt noch keine **Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2019 vor. Diese wird voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2020 fertiggestellt.  
Daraus folgt ebenfalls, dass teilweise keine Vorjahreswerte angegeben sind.
- Insbesondere sind folgende Darstellungen aktuell nicht möglich:
  - Bilanz des Vorvorjahres (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 GemHVO)
  - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils am Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO)
  - Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele (§ 4 Abs. 8 GemHVO)
  - Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres (§ 6 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO)
  - Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)
- Im Haushaltsplan sind **Begründungen** enthalten. Zur besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit wurde die Darstellungsform geändert. Die Erläuterungen werden nunmehr gesammelt in einer eigenen Übersicht dargestellt.
- Hinsichtlich der im Haushaltsplan dargestellten Abschreibungen wird auf die entsprechende Begründung verwiesen.



**Stadt Rendsburg**

**Vorbericht**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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

Ab 01.07.2000 beträgt das Stadtgebiet 2.372 ha. Am 31.03.2019 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 28.716, die des Umlandes (Nahbereich) 47.256. 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)

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		

In Rendsburg leben 5.303 Ausländer (Stand: 01.07.2019).

Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen der Jahre 2001 bis 2015 des Standesamtes Rendsburg:

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

\*1: ab 01.01.2006 = Verwaltungsgemeinschaft Standesämter Rendsburg / Büdelsdorf

Die Zahl der Beschäftigten in der Stadt Rendsburg hat sich über 18.758 im Jahr 2016 und 19.144 im Jahr 2017 auf 19.606 (30.06.2018) entwickelt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach dem Stand vom 30.06.2019 im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg von 2.731 (Stand: 30.06.2018) auf nunmehr 2.556 gesunken. Für weitere Daten wird auf die beigefügten Diagramme sowie das Berichtswesen 2019 (Zeitraum 01.07.2018 - 30.06.2019) verwiesen.

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

Art der Steuer, Finanzzuw., Umlage	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	10.195,29 €	12.296,55 €	12.384,84 €	12.900,00 €	12.900,00 €
Grundsteuer B	4.113.613,55 €	4.103.855,34 €	4.111.765,66 €	4.470.000,00 €	4.475.000,00 €
Gewerbsteuer	13.572.092,57 €	14.989.213,98 €	17.335.155,11 €	12.500.000,00 €	17.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.961.638,00 €	8.679.104,00 €	9.150.398,00 €	9.147.400,00 €	9.633.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.007.939,00 €	2.515.705,00 €	3.413.232,00 €	3.722.100,00 €	3.363.600,00 €
Vergnügungssteuern ***	1.225.522,00 €	1.276.830,19 €	1.389.310,12 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Hundesteuer	148.412,84 €	144.493,32 €	142.673,41 €	148.000,00 €	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	3.442.248,00 €	5.781.323,92 €	4.827.588,00 €	5.503.400,00 €	4.479.500,00 €
Zuweisungen nach § 10 FAG	2.118.456,00 €	2.605.560,00 €	2.589.744,00 €	2.689.000,00 €	2.805.700,00 €
Zuweisungen nach § 25 FAG	750.384,00 €	769.368,00 €	770.652,00 €	839.400,00 €	937.600,00 €
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen *	0,00 €	0,00 €	458.049,12 €	2.121.300,00 €	459.500,00 €
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>35.350.501,25 €</b>	<b>40.877.750,30 €</b>	<b>44.200.952,26 €</b>	<b>42.456.500,00 €</b>	<b>44.615.900,00 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>- 6,02</b>	<b>15,64</b>	<b>7,64</b>	<b>- 3,95</b>	<b>5,09</b>
Gewerbsteuerumlage	2.501.585,00 €	2.879.706,00 €	2.813.248,00 €	2.545.500,00 €	1.565.800,00 €
Kreisumlage	8.281.514,52 €	8.747.160,88 €	9.775.110,01 €	10.409.300,00 €	10.955.200,00 €
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 €
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>10.783.099,52 €</b>	<b>11.626.866,88 €</b>	<b>12.588.358,01 €</b>	<b>12.954.800,00 €</b>	<b>12.521.000,00 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>- 2,76</b>	<b>7,82</b>	<b>8,27</b>	<b>2,91</b>	<b>- 3,35</b>
Überschuss	24.567.401,73 €	29.250.883,42 €	31.612.594,25 €	29.498.700,00 €	32.094.900,00 €

\* 2019: Ausgleichszahlung d. Gemeinde Osterröndfeld im Rahmen des Interessenausgleichs (Beteiligung an Gewerbesteuereinnahmen - 1.661.800,00 €); ab 2018: pauschale Zuweisungen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen gem. FAG (459.500,00 €)

\*\* 2015: Ausgleichszahlung an die Gemeinde Osterröndfeld im Rahmen des Interessenausgleichs (Beteiligung an Gewerbesteuereinnahmen).

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

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2018:

#### Gewerbsteuerzahler 2018:

keine Gewerbesteuer:	2.900	80%
bis 500,00 €	91	3%
500,00 € bis 5.000,00 €	277	8%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	292	8%
über 50.000,00 €	51	1%
<b>Gesamt</b>	<b>3.611</b>	<b>100%</b>

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2019:

#### Gewerbsteuerzahler 2019 (Stand: 12.08.2019)

keine Gewerbesteuer:	2.902	81%
bis 500,00 €	56	2%
500,00 € bis 5.000,00 €	258	7%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	294	8%
über 50.000,00 €	54	2%
<b>Gesamt</b>	<b>3.564</b>	<b>100%</b>

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch-tigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2016	46.902	4.547	2.647	48.803	1.791,10	0	48.803	5.437
IST - 2017	48.803	5.740	2.848	51.695	1.866,92	0	51.695	3.304
IST - 2018	51.695	5.137	3.270	53.562	1.882,87	0	53.562	131
Soll – 2019	53.562	11.335	3.602	61.426	2.129,59	0	61.426	0
Soll im Haushaltsjahr	61.426	8.491	4.140	65.777	2.290,60	0	65.777	
Soll – 2021	65.777	15.213	4.856	76.134	2.651,27			
Soll – 2022	76.134	11.321	5.611	81.844	2.850,12			
Soll – 2023	81.844	2.198	6.162	77.880	2.712,08			

<sup>1</sup> Summe der Spalten 7 und 8 ergeben die Spalte 6

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

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

Umwelt- und Technikhof:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch-tigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2016	3.682	0	219	3.463	127,10	0	3.463	0
IST - 2017	3.463	0	219	3.244	117,15	0	3.244	0
IST - 2018	3.244	0	219	3.025	106,34	0	3.025	0
Soll – 2019	3.025	0	219	2.806	97,28	0	2.806	0
Soll im Haushaltsjahr	2.806	0	219	2.587	90,09	0	2.587	
Soll – 2021	2.587	0	219	2.368	82,46			
Soll – 2022	2.368	0	219	2.149	74,86			
Soll – 2023	2.149	0	219	1.930	67,21			

Abwasserbeseitigung Rendsburg:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch-tigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2016	13.749	0	1.181	12.568	461,26	0	12.568	0
IST - 2017	12.568	1.500	971	13.097	472,99	0	13.097	0
IST - 2018	13.098	2.000	843	14.255	501,12	0	14.255	0
Soll – 2019	14.255	0	815	13.440	465,95	0	13.440	0
Soll im Haushaltsjahr	13.440	0	815	12.625	439,65	0	12.625	
Soll – 2021	12.625	0	815	11.810	411,27			
Soll – 2022	11.810	0	815	10.995	382,89			
Soll – 2023	10.995	0	815	10.180	354,51			

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<b>nachrichtlich:</b> Restkredit-ermäch-tigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2016	2.700	0	206	2.494	91,53	0	2.494	0
IST - 2017	2.494	0	168	2.326	84,00	0	2.326	0
IST - 2018	2.326	0	168	2.158	75,86	0	2.158	0
Soll – 2019	2.158	0	166	1.992	69,06	0	1.992	0
Soll im Haushaltsjahr	1.992	0	166	1.826	63,59	0	1.826	
Soll – 2021	1.826	0	166	1.660	57,81			
Soll – 2022	1.660	0	166	1.494	52,03			
Soll – 2023	1.494	0	166	1.328	46,25			

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

Stadtwerke Rendsburg GmbH:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<b>nachrichtlich:</b> Restkredit-ermäch-tigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2016	11.324	1.500	1.173	11.651	427,61	0	11.651	0
IST - 2017	11.651	5.500	1.045	16.106	581,65	0	16.106	0
IST - 2018	16.106	5.400	1.102	20.404	717,26	0	20.404	0
Soll – 2019	20.404	0	1.227	19.177	664,85	0	19.177	0
Soll im Haushaltsjahr	19.177	0	1.140	18.037	628,12	0	18.037	
Soll – 2021	18.037	0	1.140	16.897	588,42			
Soll – 2022	16.897	0	1.203	15.694	546,52			
Soll – 2023	15.694	0	1.262	14.432	502,58			

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH *	29.01.2014	Ausfallbürgschaft	1.200	1.200	30.12.2026
2) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	02.09.2019	Ausfallbürgschaft	360	360	30.08.2031
3) Nordkolleg Rendsburg GmbH	19.08.2005	Ausfallbürgschaft	436	132	30.08.2025
4) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD)		Ausfallbürgschaft	151	103	30.06.2021
5) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD - Zusammenfassung von zwei Darlehen)		Ausfallbürgschaft	164	67	30.11.2023
6) Rendsburg Port Authority		Ausfallbürgschaft	173	121	30.07.2022

GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD)					
7) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 13.12.2012	Ausfallbürgschaft	907	392	28.02.2023
8) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	3.333	1.667	30.06.2028
9) Rendsburg Port Authority GmbH**	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	2.333	1.043	30.06.2028
10) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	1.193	866	30.12.2021
11) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	1.192	866	30.12.2021
12) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 12.10.2017	Ausfallbürgschaft	453	453	30.10.2037
13) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 27.09.2018	Ausfallbürgschaft	187	187	30.09.2028
<b>Summe:</b>			<b>12.082</b>	<b>7.457</b>	<b>---</b>

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020	60	60	---
2) Rendsburg Port Authority GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020	585	585	---
3) Seniorenwohnanlage „Neue Heimat“ (Eigenbetrieb)		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020	190	190	---
4) Neue Heimat Rendsburg gGmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020	670	670	---
3) Nordkolleg Rendsburg GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020	77	77	---
<b>Summe:</b>			<b>1.582</b>	<b>1.582</b>	<b>---</b>

Weitere Verlustübernahmen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt bzw. geplant.

## 5. Übersicht über Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen \*

- Stadt Rendsburg -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	18.433	8.412	810	9.118	3.581	93	0
2018	12.255	4.605	3.138	0	0	4.512	0
2019	13.371	---	---	---	---	---	0
<b>2020</b>	<b>9.976</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2021	17.315	---	---	---	---	---	0
2022	12.986	---	---	---	---	---	0
2023	2.823	---	---	---	---	---	0

- Umwelt- und Technikhof -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	953	686	149	118	0	0	0
2018	944	370	6	567	0	0	0
2019	1.377	---	---	---	---	---	0
<b>2020</b>	<b>500</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2021	500	---	---	---	---	---	0
2022	500	---	---	---	---	---	0
2023	500	---	---	---	---	---	0

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

\* Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gruppen 92, 93, 94 - 96, 98 und 97\_9  
 Doppisch: Kontengruppe 78

- Abwasserbeseitigung Rendsburg -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	6.858	1.140	3.815	1.903	428	0	0
2018	6.368	1.008	1.807	3.553	1.125	0	0
2019	7.478	---	---	---	---	---	0
<b>2020</b>	<b>4.185</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2021	3.485	---	---	---	---	---	0
2022	3.485	---	---	---	---	---	0
2023	3.485	---	---	---	---	---	0

- Seniorenwohnanlage Neue Heimat -

Im Rahmen einer Kooperation wurde zum 01.07.2019 die Neue Heimat Rendsburg gGmbH gegründet. Diese neue Gesellschaft, an der die Stadt Rendsburg zu 40% beteiligt ist, übernimmt die Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb übernimmt nur noch die Verpachtung der Immobilie, den Schuldendienst sowie die Gestaltung von bestimmtem Personal. Das pflegerische Personal ist auf die neue Gesellschaft im Rahmen des Betriebsübergangs übergegangen. Im Wesentlichen hat das "nicht-pflegerische" Personal dem Betriebsübergang widersprochen und verbleibt beim Eigenbetrieb. Dieser wiederum stellt dieses Personal gegen Entgelt an die neue Gesellschaft. Die Beibehaltung des Eigenbetriebes stellt nur eine Übergangslösung dar. Der Eigenbetrieb soll zum 31.12.2020 aufgelöst werden. Aufgrund der genannten Situation wird auf umfangreichere Darstellungen verzichtet.

- Stadtwerke Rendsburg GmbH -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	9.049	7.031	945	1.073	544	0	0
2018	12.905	9.864	669	2.372	253	0	0
2019	16.228	---	---	---	---	---	0
<b>2020</b>	<b>14.113</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2021	12.048	---	---	---	---	---	0
2022	11.103	---	---	---	---	---	0
2023	10.323	---	---	---	---	---	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### a) im Bereich des Hochbaues

Neubau/Anbau Kita Butterberg	635.000,00 €
Ertüchtigung Feuerwache	500.000,00
Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule und zur Unterrichtsdifferenzierung (Neuwerk)	300.000,00 €
Einbau einer Brandmeldeanlage Rotenhof	100.000,00 €
Neubau Fachräume Herderschule	1.402.000,00
Optimierung der Heizungsanlage HeLa	80.000,00 €
Einbau einer Alarmierungsanlage Kronwerk	100.000,00 €
Erneuerung Klassenraumleuchten CTR	120.000,00 €

### b) im Bereich des Tiefbaues

Straßennetz (Umbau Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)	140.000,00 €
Ausbau Lilienthalstraße	255.000,00 €
Geh- und Radweg Bahnhof z. Obereiderhafen	100.000,00 €

c) Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten 1.777.900,00 €

d) Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr 730.000,00 €

e) Eigenanteile Städtebauförderung 1.381.000,00 €

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

Kredite 2020 8.490.700,00 €

Die Folgekosten ergeben sich wie folgt:

Schuldendienstausgaben für

Kreditaufnahmen

Zinsen

2021 = 1.119 TEUR

2022 = 1.194 TEUR

2023 = 1.183 TEUR

Tilgung

2021 = 4.838 TEUR

2022 = 5.593 TEUR

2023 = 6.144 TEUR

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

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

\* Die Stadt Rendsburg stellte zum 01.01.2019 auf die Doppik um. Da im Dezember 2019 noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, können teilweise weder die vorherigen noch die aktuellen und zukünftigen Daten dargestellt werden.

1: Ist-Wert

## 8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 <sup>1</sup> in TEUR	2019 <sup>2</sup> in TEUR	2020 <sup>3</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	60.506	61.260	71.017	70.183	69.784
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	2.546	1.566	1.584	1.603	1.621
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	---	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	---	10.409	10.955	10.955	10.955	10.955
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	---	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	---	47.551	48.739	58.478	57.625	57.208
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	---	---	2,50	19,98	- 1,46	- 0,72
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	---	---	1,5	1,5	1,5	1,5

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

- keine -

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

Einrichtung	2019		2020	
	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
315400 - Obdachlosenunterkünfte	- 47.000,00 €	33,43 %	- 46.100,00 €	33,86
365100 – Kita Neuwerk	- 634.863,00 €	54,27 %	- 500.200,00 €	64,38
365200 – Kita Stadtpark	- 594.350,00 €	46,70 %	- 465.100,00 €	59,75
365300 – Kita Villa Kunterbunt	- 444.388,00 €	51,53 %	- 312.800,00 €	67,64
365400 – Kita Butterberg	- 412.618,00 €	51,24 %	- 205.900,00 €	76,00
546000 – Parkeinrichtungen	- 13.181,00 €	94,80 %	53.200,00 €	124,25
573000 - Nordmarkhalle	- 267.588,00 €	39,70 %	- 336.300,00 €	34,60
573010 - Wochenmärkte	20.600,00 €	152,02 %	20.700,00 €	152,41
573020 - Jahrmärkte	- 16.800,00 €	51,72 %	- 18.700,00 €	49,05

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

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

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

### a) unmittelbar dem Verflechtungsbereich zuzuordnen:

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

Einrichtung	Ergebnishaushalt (Zuschussbedarf)
VHS Rendsburger Ring	86.800,00 €
Stadtbücherei	271.443,09 €
<b>Summen:</b>	<b>358.243,09 €</b>

### 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	1.541.200,00
Museen und Stadtarchiv	594.700,00 €
Stadttheater	1.077.600,00 €
Nordkolleg Rendsburg	109.200,00 €
Kulturzentrum	468.500,00 €
Sportanlagen	1.553.400,00 €
Park- und Gartenanlagen	349.400,00 €
Nordmarkhalle	594.700,00 €
<b>Summen:</b>	<b>5.694.000,00 €</b>

Der Zuschussbedarf im Rahmen des anteiligen Verflechtungsbereiches ist aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl in den Umlandgemeinden mit 47.256 zu der Gesamteinwohnerzahl (Einwohner der Umlandgemeinden + Einwohner der Stadt Rendsburg) zu ermitteln.

$$\frac{5.694.000,00 \text{ €} \times 47.256}{(47.256 + 28.716 = 75.972)} = \underline{\underline{3.541.774,13 \text{ €}}}$$

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

Dies ergibt einen Zuschussbedarf von 3.900.017,22 €.

Dem stehen 2020 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von

2.805.700,00 €

gegenüber.

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

### Treuhandvermögen Sanierung

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

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

#### a) Sanierungsmittel Gebiet „Neuwerk“

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

#### b) Sanierungsmittel Gebiet „Schloßplatz/Obereiderhafen“ Einschl. Eigenanteil und Bearbeitungsgebühr

	2006	2007	2008	2009
Land	3.983.000,00 €	1.325.000,00 €	90.000,00 €	92.000,00 €
Eigenanteil *	3.127.000,00 €	935.000,00 €	60.000,00 €	68.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>7.110.000,00 €</b>	<b>2.260.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>

	2010	2011	2012	2013
Land	57.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	20.800,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	32.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>

	2014	2015	2016	2017
Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	21.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>

	2018	2019	2020
Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	5.000,00 €	43.000,00 €	5.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

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

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

#### c) Soziale Stadt Mastbrook inkl. Modellvorhaben

gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

	2019	2020
Bund/Land	419.000,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	545.000,00 €	44.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>964.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2020: 20.000,00 € für 2019 Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Oktober 2019 1.155.104,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

d) **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 €
<b>gesamt</b>	<b>503.000,00 €</b>	<b>737.000,00 €</b>	<b>1.114.000,00 €</b>	<b>1.708.000,00 €</b>

	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 €
<b>gesamt</b>	<b>2.002.000,00 €</b>	<b>2.084.000,00 €</b>	<b>3.907.000,00 €</b>	<b>2.966.000,00 €</b>

	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 €
<b>gesamt</b>	<b>2.256.000,00 €</b>	<b>1.017.000,00 €</b>	<b>1.701.000,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>

	2018	2019	2020
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
Eigenanteil *	113.000,00 €	423.000,00 €	1.191.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>113.000,00 €</b>	<b>423.000,00 €</b>	<b>1.991.000,00 €</b>

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2020: 300.000,00 € für 2019 Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Oktober 2019 10.458.550,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

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

gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

	2020
Bund/Land	0,00 €
Eigenanteil *	80.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>80.000,00 €</b>

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2020: 45.000,00 € für 2019 (Verzinsung Bundes/Landesmittel) Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Oktober 2019 991.973,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

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

gemäß Zuwendungsbescheid, Fördermittelanträgen und Verpflichtungsermächtigungen in €

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

	2019	2020
Bund/Land	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	145.000,00 €	190.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2020: 120.000,00 € für 2019 Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus Oktober 2019 4.193.348,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regulär erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

**g) Hollerstraße West/Meynstraße**

gemäß Zuwendungsbescheiden in € / Mittelabruf erfolgt durch die Stadt Büdelsdorf

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

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

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

	2019	2020
Bund/Land	./.	./.
Eigenanteil *	./.	./.
<b>gesamt</b>	<b>./.</b>	<b>./.</b>

### 13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Einrichtung	Stammkapital	Anteile der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1. Seniorenwohnanlage „Neue Heimat“	1.023	1.023	100	(-) 1.266	(-) 380	(-) 190
2. Abwasserbeseitigung Rendsburg	50	50	100	0	0	0
3. Umwelt- und Technikhof (=Strukturzuschuss)	25	25	100	(-) 206	(-) 224	(-) 237
<b>II. Zweckverbände</b>	---	---	---	---	---	---
<b>III. Gesellschaften</b>						
1. Stadtwerke Rendsburg GmbH	10.000	10.000	100	(+) 1.100	0	0
2. Nordkolleg Rendsburg GmbH	151	31	20,2	(-) 123	(-) 77	(-) 77
3. Sparkasse Mittelholstein AG	22.165	288	1,3	(+) 17 *	(+) 17 *	(+) 17 *
4. Schleswig-Holsteinisches Landes-Theater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	6	14,9	0	0	0
5. Kunst in der Carlshütte gGmbH	30	3	8,3	0	0	0
6. Region Rendsburg GmbH (über Entwicklungsagentur f. d. Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR) **	25	12,5	16,7	0	0	0
7. Entwicklungsgesellschaft Borgstedt-felde mbH	27	8	30	(-) 23	(-) 32	(-) 60
8. Rendsburg Port Authority GmbH	300	100	33,3	(-) 634	0	(-) 585
9. digiCult-Verbund e. G.	86	2	2,3	0	0	0
10. Neue Heimat Rendsburg gGmbH	100	40	40	---	(-) 428	(-) 670
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>	---	---	---	---	---	---
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1. IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR**	---	---	---	0	0	0
2. Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR	26	2	7,7	0	0	0
<b>VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>	---	---	---	---	---	---

\* Dividende

\*\* Beteiligung ohne Stammkapital bzw. ohne Beteiligung an diesem

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

### a) der Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### 1. Seniorenwohnanlage "Neue Heimat"

Im Rahmen einer Kooperation wurde zum 01.07.2019 die Neue Heimat Rendsburg gGmbH gegründet. Diese neue Gesellschaft, an der die Stadt Rendsburg zu 40% beteiligt ist, übernimmt die Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb übernimmt nur noch die Verpachtung der Immobilie, den Schuldendienst sowie die Gestellung von bestimmtem Personal. Das pflegerische Personal ist auf die neue Gesellschaft im Rahmen des Betriebsübergangs übergegangen. Im Wesentlichen hat das "nicht-pflegerische" Personal dem Betriebsübergang widersprochen und verbleibt beim Eigenbetrieb. Dieser wiederum stellt dieses Personal gegen Entgelt an die neue Gesellschaft. Die Beibehaltung des Eigenbetriebes stellt nur eine Übergangslösung dar. Der Eigenbetrieb soll zum 31.12.2020 aufgelöst werden. Es wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt. In diesem wird auch ein geringer Defizitausgleich veranschlagt. Aufgrund der Umstrukturierung und der notwendigen Berechnungen liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht alle Daten für den Wirtschaftsplan vor, so dass dieser noch nicht beigefügt ist.

#### 2. Abwasserbeseitigung Rendsburg

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

#### 3. Umwelt- und Technikhof

Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2019 und 2020 sind ausgeglichen. Die Stadt Rendsburg zahlt hierfür jährliche Strukturzuschüsse. Die Dienstleistungsvereinbarung mit dem Umwelt- und Technikhof wird jährlich weiterentwickelt, überprüft und neu in den Haushaltsplan eingestellt.

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

./.

### c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

./.

### 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, mit den in den kommenden Jahren Einsparungen durch Synergieeffekte erreicht werden sollen.

#### 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 100 TEUR. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt derzeit 300 TEUR.

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

-entfällt-

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

-entfällt-

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

-entfällt-

### 15. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio.€ <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2016	48.803	0	18.525	---	---	---	11.651	78.979	2.898,63	---	---	22.796	101.775	3.735,27	0	0	9.299	341,29	0	0
2017	51.695	0	18.667	---	---	---	16.106	86.468	3.122,72	---	---	21.104	107.572	3.884,87	0	0	8.747	315,89	0	0
2018	53.562	0	19.483	---	---	---	20.404	93.449	3.285,02	---	---	19.388	112.837	3.966,57	0	0	8.190	287,90	0	0
2019	61.426	0	18.238	---	---	---	19.177	98.841	3.426,74	---	---	17.650	116.491	4.038,66	0	0	7.263	251,80	0	0
2020	65.777	0	17.038	---	---	---	18.038	100.853	3.512,08	---	---	18.889	119.742	4.169,87	0	0	7.457	259,68	0	0
2021	76.134	0	15.838	---	---	---	16.897	108.869	3.791,23						0	0	5.452	189,86	0	0
2022	81.844	0	14.638	---	---	---	15.694	112.176	3.906,39						0	0	4.969	173,04	0	0
2023	77.880	0	13.438	---	---	---	14.432	105.750	3.682,62						0	0	4.480	156,01	0	0

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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> 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

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

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

<sup>8</sup> 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)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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

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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Der Forderung aus § 6 Abs. 2 GemHVO kann im ersten Jahr der Umstellung auf die Doppik noch nicht nachgekommen werden, da der Fokus zunächst auf der Erstellung des Haushaltsplans und der systembedingten Umstellung lag und daher die konkreten ausformulierten Zielsetzungen im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht von der Ratsversammlung entwickelt und beschlossen wurden.

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

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

---



**Stadt Rendsburg**

**Zuweisungen und**

**Zuschüsse an Vereine**

**und Verbände**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317000	Zuschuss f. d. Freiwillige Feuerwehr	3006	35.300,00 €	15.300,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317001	Zuschuss f. d. Erlagung von Fahrerlaubnissen	3006	8.000,00 €	8.000,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317002	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3006	2.100,00 €	2.100,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5312000	Zuschuss für die Patenschaft Gravenstein	1001	3.800,00 €	3.800,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317000	Zuschüsse f. Kulturpflege	1001	3.000,00 €	3.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317001	Förderung des dänischen Bildungswesens	1001	1.500,00 €	1.500,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.	1001	25.000,00 €	25.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317003	Zuschuss Kunstwerk Carlshütte	2001	7.000,00 €	7.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus	1001	33.200,00 €	33.200,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5318000	Zuschuss a. Kommunales Kino Rendsburg e. V.	1001	3.900,00 €	3.900,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5318001	Förderung der niederdeutschen Sprache / Niederdeutsche Bühne	1001	4.000,00 €	4.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5318002	Entsch.a.d.Schützensg. f. d. Aufg. früh.Gerechtsame	0000	100,00 €	100,00 €
3/1/5/110	Seniorenarbeit	5318000	Zuschuss für den Seniorenrat	1001	500,00 €	500,00 €
3/1/5/400	Obdachlosenunterkünfte und -hilfe	5317000	Zusch. an Diakonisches Werk d. Kirchenkreise RD u. Eck gGmbH	1001	8.900,00 €	8.900,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317000	Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände	1001	2.300,00 €	1.900,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317001	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1001	37.600,00 €	36.400,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317002	Zuschüsse f. d. Förderung d. Altenhilfe	1001	5.200,00 €	4.200,00 €
3/6/2/200	Kinder- und Jugenderholung	5318000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	1001	4.800,00 €	2.800,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)	1003	116.600,00 €	116.600,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317003	Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.)	1003	24.400,00 €	24.400,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317000	Zuschuss an RTSV zu d. Nutzungsgebühren Turnhalle	1003	1.000,00 €	1.000,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317001	Förderung d.Breitensports	1003	17.200,00 €	17.200,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317002	Zuschuss zum Canal-Cup	0000	6.000,00 €	6.000,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5317000	Zuschüsse/Zuweisungen lfd. Zwecke an Dritte	3003	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe:</b>					<b>361.400,00 €</b>	<b>336.800,00 €</b>



**Stadt Rendsburg**

**Mitgliedschaften in**

**Vereinen und**

**Verbänden**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

**Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Kontobezeichnung</b>	<b>FB Planung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429001	Beiträge für Vereine, Verbände, Mitgliedschaften usw.	2002	47.500,00 €	46.000,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5429000	Mitgliedsbeitrag "Kommunales Bündnis f. Artenvielfalt"	3003	200,00 €	200,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5429001	Mitgliedsbeiträge Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde	3001	30.000,00 €	60.000,00 €
5/5/5/100	Forstwirtschaft	5429000	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2001	600,00 €	600,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429000	Mitgliedsbeitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) -NOK	0000	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>Summe:</b>					<b>82.300,00 €</b>	<b>110.800,00 €</b>



**Stadt Rendsburg**

**Sozialversicherungs-**

**pflichtige**

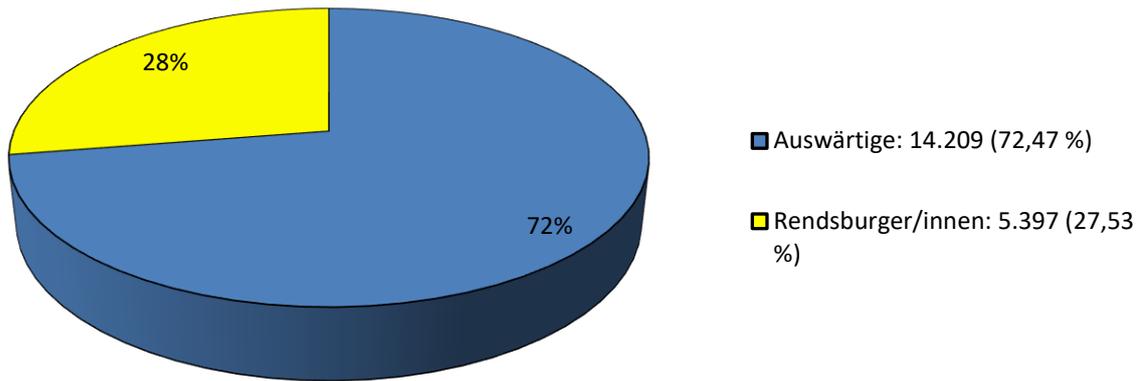
**Beschäftigte**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

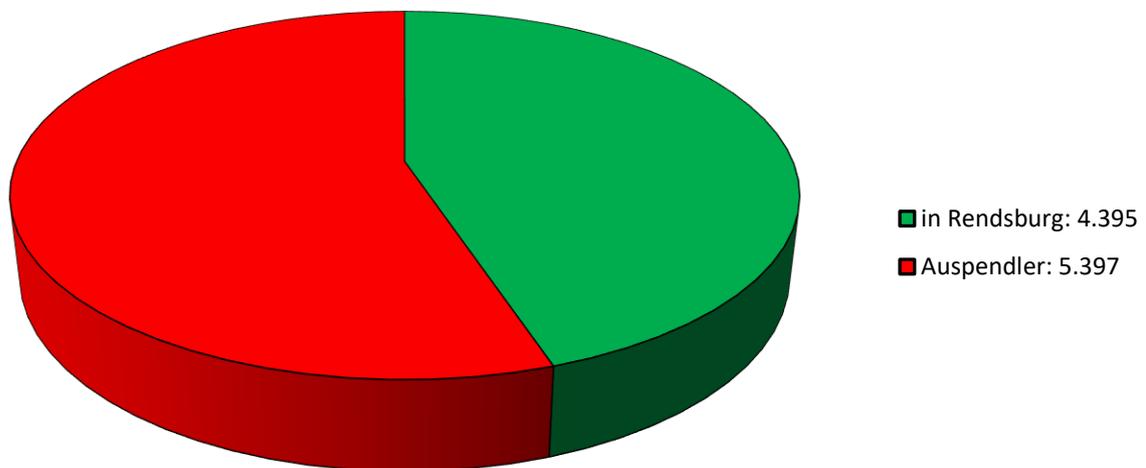
## Beschäftigte in Rendsburg \*

Stand: 30.06.2018 = insgesamt 19.606



## Beschäftigte Einwohner\*

Stand: 30.06.2018 = insgesamt 9.792



Betriebe in Rendsburg: 1.008

\* Bei der Berechnung wurden nur die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten berücksichtigt.

Quelle: Statistik-Service Nordost

## Arbeitsmarktindikatoren der Stadt Rendsburg

### a) Angaben zur Beschäftigung - Stand 30.06.2018

( nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte )

Einpendler am Arbeitsort Rendsburg:	14.209
Auspendler am Wohnort Rendsburg:	5.397

### b) Arbeitslosenzahlen der Stadt Rendsburg\*<sup>5</sup>

	Arbeitslose	Langzeit- arbeitslose* <sup>5</sup>
- Stand September 2003:	1.580	x
- Stand März 2004:	1.594	451
- Stand September 2004:	1.517	505
* <sup>1</sup> - Stand März 2005:	2.926	634
- Stand September 2005:	2.217	632
- Stand März 2006:	2.043	806
* <sup>2</sup> - Stand September 2006:	1.789	688
- Stand März 2007:	1.858* <sup>6</sup>	616
* <sup>3</sup> - Stand September 2007:	1.510	474
- Stand März 2008:	1.641	455
- Stand September 2008:	1.549	441
- Stand März 2009:	1.607	359
- Stand September 2009:	1.722	371
- Stand März 2010:	1.751	434
- Stand September 2010:	1.636	454
- Stand März 2011:	1.762	430
- Stand September 2011:	1.471	350
- Stand März 2012:	1.588	421
- Stand September 2012:	1.482	458
- Stand März 2013:	1.666	535
- Stand Juni 2013:	1.611	531
- Stand Juni 2014:	1.775	645
- Stand Juni 2015:	1.756	691
- Stand Juni 2016:	1.668	768
- Stand Juni 2017:	1.777	640
- Stand Juni 2018:	1.606	651
- Stand Juni 2019:	1.547	518

\* Im April 2012 bezogen 358 Personen Arbeitslosengeld I.

\*1= Die Erhöhung ist bedingt durch die Gesamt-Umstellung bei der Agentur für Arbeit (Hartz IV).

\*2= Bedingt durch Bereinigung SGB II und Belegung auf dem Arbeitsmarkt

\*3= Die Anteile der Arbeitslosen beziehen sich auf die geringfügig und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Arbeitslosen des Juni 2006

\*4= Der Statistik-Service Nordost berechnet keine Hilfsgrößen mehr für Arbeitslosenquoten, da es immer wieder zu unzulässigen Vergleichen gekommen ist.

\*5= Die Daten basieren auf nicht-revidierten Ergebnissen und können deshalb geringfügig von den Zahlen der integrierten Arbeitslosenstatistik abweichen.

\*6= Zum Berichtsmonat Januar 2012 wurden die Arbeitslosenzahlen rückwirkend ab Januar 2007 im Zuge der Einführung einer integrierten Arbeitslosenstatistik geringfügig revidiert.

Definition

**Arbeitsuchende** sind Personen, die

- eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung als Arbeitnehmer/in 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,
- eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen,
- den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung stehen, also arbeitsfähig und -bereit sind,
- in der Bundesrepublik Deutschland wohnen,
- nicht jünger als 15 Jahre sind und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben,
- 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 als nichtarbeitslos arbeitsuchend Personen, die

- kurzzeitig (< 6 Wochen) arbeitsunfähig sind,
- sich nach § 38 Abs. 1 SGB III frühzeitig arbeitsuchend gemeldet haben,
- mehr als geringfügig beschäftigt sind und Arbeitslosengeld II beziehen,
- 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 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, beispielsweise weil sie bereits eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit ausüben.

Weitere Definitionen finden Sie im Glossar der Arbeitsmarktstatistik unter:

<http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Glossare/Generische-Publikationen/AST-Glossar.pdf>

## Historie (Auszug)

Im Zeitverlauf haben Änderungen im Sozialrecht sowie in der Organisation der Sozialverwaltungen Einfluss auf die Höhe der Arbeitslosigkeit. Dies ist bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen. Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen benannt:

- Januar 1986 - Inkrafttreten des § 105c Arbeitsförderungs-gesetz (ab Januar 1998: § 428 SGB III):  
Erleichterter Arbeitslosengeldbezug (Alg) für über 58-Jährige (Regelung ist Ende 2007 ausgelaufen).
- Januar 2004 - Inkrafttreten des § 16 Abs. 2 SGB III:  
Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden ausnahmslos nicht mehr als arbeitslos gezählt.
- Januar 2005 - Einführung des SGB II:  
Mit Einführung des SGB II treten neben den Agenturen für Arbeit weitere Akteure (gemeinsame Einrichtungen und zugelassene kommunale Träger) auf den Arbeitsmarkt, die für die Betreuung von Arbeitsuchenden zuständig sind. Die Daten zur Arbeitslosigkeit speisen sich daher ab Januar 2005 aus dem IT-Fachverfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA), aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und, sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden, aus ergänzenden Schätzungen. Ab Berichtsmonat Januar 2007 werden diese Daten integriert verarbeitet (vorher additiv). Nähere Informationen zur „integrierten Arbeitslosenstatistik“ finden Sie im Methodenbericht unter:  
<http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Arbeitsmarkt-Arbeitsmarktpolitik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Integrierte-Arbeitslosenstatistik.pdf>  
Erleichterter Arbeitslosengeld II - Bezug (Alg II) für über 58-Jährige (Regelung ist Ende 2007 ausgelaufen).
- Januar 2009 - Einführung des § 53a SGB II:  
Erwerbsfähige Leistungsbezieher, die nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung erhalten haben, ohne dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist, gelten als nicht arbeitslos.
- Januar 2009 - Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (§ 16 Absatz 2 SGB III):  
Die Teilnahme an allen Maßnahmen nach § 45 SGB III (vor Inkrafttreten der Instrumentenreform 2012 vom 1. April 2012 § 46 SGB III) ist stets als Anwendungsfall des § 16 Abs. 2 SGB III anzusehen und

**Internet:**

<http://statistik.arbeitsagentur.de>

Register: "Statistik nach Themen"

<http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Statistik-nach-Themen-Nav.html>



**Stadt Rendsburg**

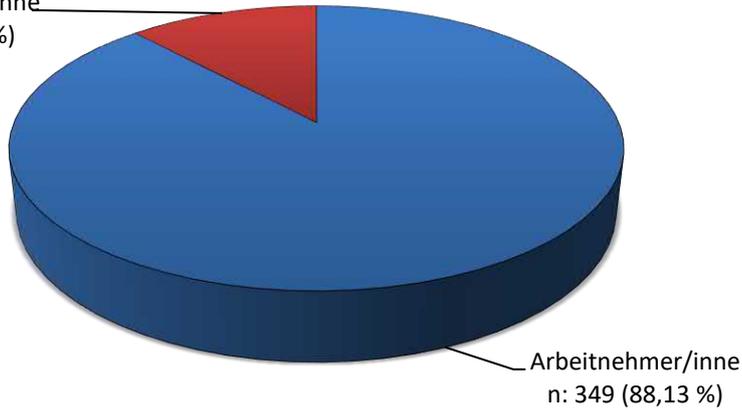
**Personalentwicklung**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

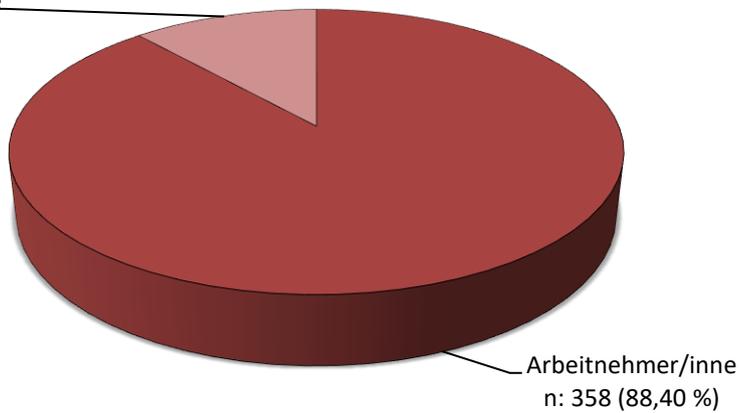
## Gesamtbeschäftigte am 30.06.2017 \* (397)

Beamte/Beamtin  
n: 47 (11,87 %)



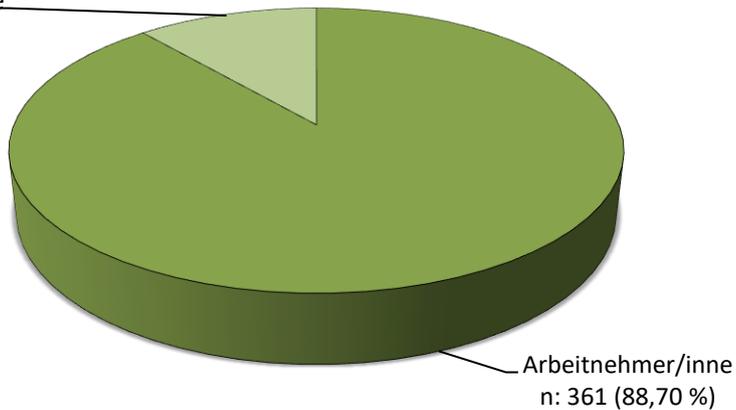
## Gesamtbeschäftigte am 30.06.2018 \* (405)

Beamte/Beamtin  
n: 47 (11,87 %)



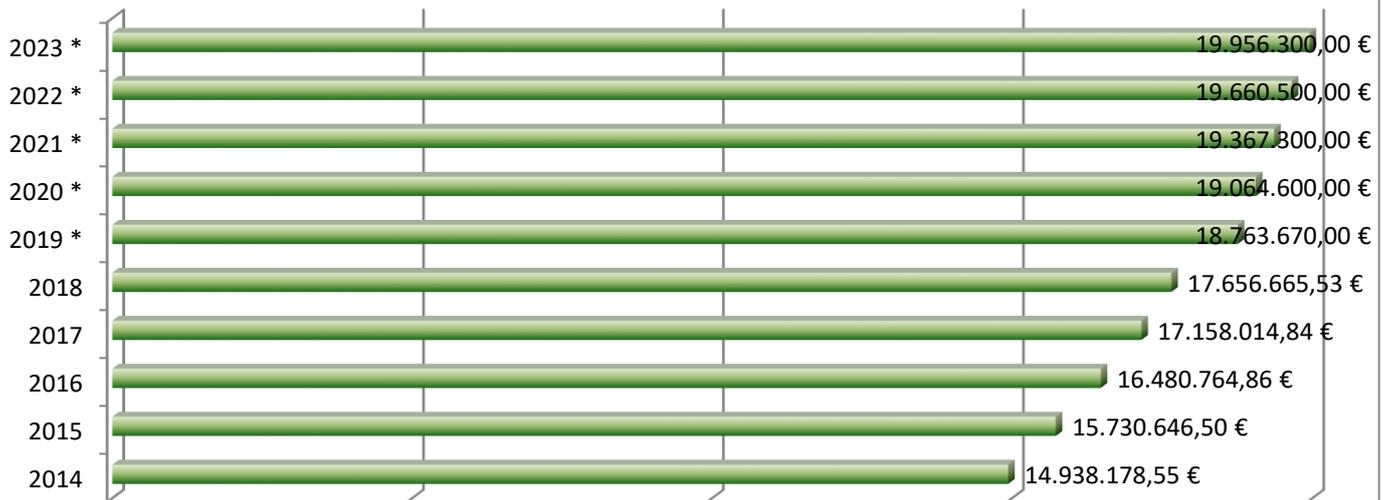
## Gesamtbeschäftigte am 30.06.2019 \* (407)

Beamte/Beamtin  
n: 46 (11,87 %)



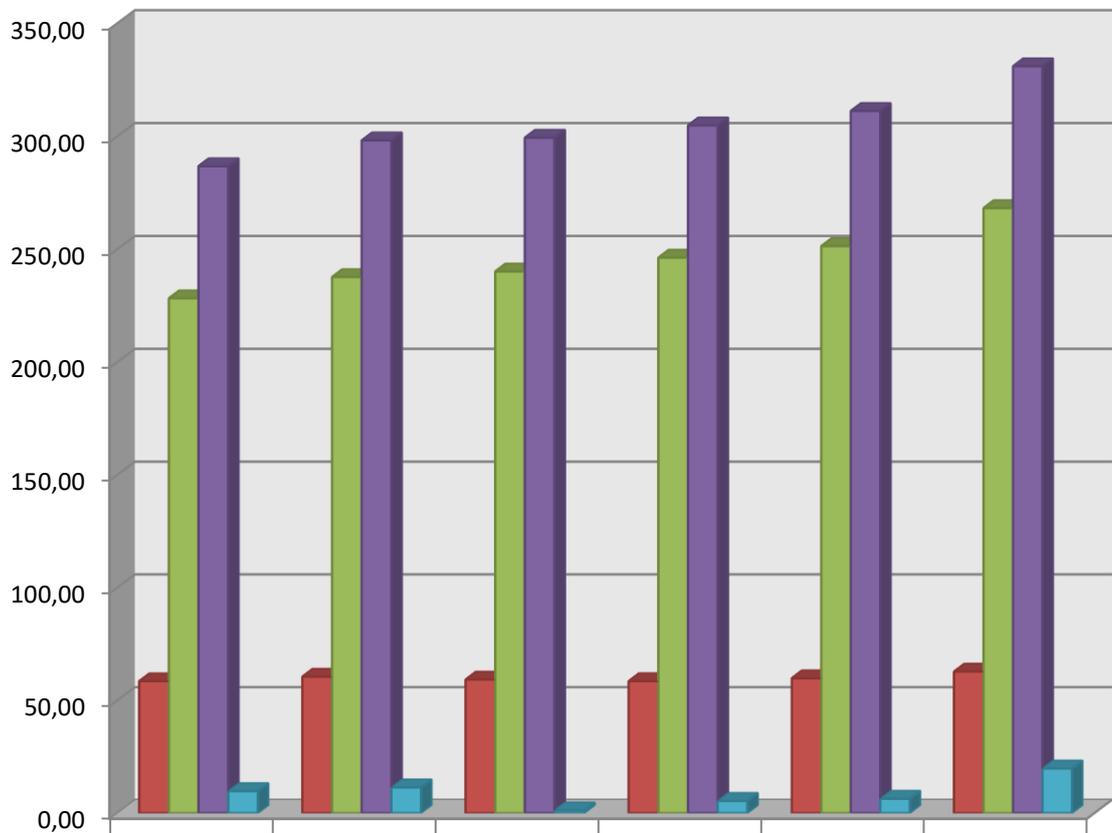
\* ohne Eigenbetriebe

## Entwicklung der Personalausgaben



\* Planwerte; sonst Rechnungsergebnisse

## Entwicklung des Stellenplans gesamt \*



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



**Stadt Rendsburg**

**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	5.250.000	4.850.000	0	0	0	0	0
2019	850.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.100.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	15.213.300	11.320.900	2.198.200				



**Stadt Rendsburg**

**Übersicht über die**

**gebildeten Budgets**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>

<b>A. Ergebnisplan</b>		
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>B. Finanzplan</b> (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.

---

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

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

### Budgets / Teilpläne / Produkte

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

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

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



**Stadt Rendsburg**

**Darstellung**

**Vermögens-, Finanz-**

**und Ertragslage**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## Muster nach Anlage des Erlasses über die Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 9 September 2019

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 2019 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	6.506	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 <sup>3</sup>	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 <sup>3</sup>	3.666	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	15.687	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	25.859	
7.	Eigenkapital Ende 2019 <sup>1</sup>	---	
8.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>5</sup>	---	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup> um	---	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup> um	26.588	
		In TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 <sup>3</sup>	61.426	2.129,59
12.	eine Verschuldung Ende 2023 <sup>5</sup>	77.880	2.712,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 <sup>3</sup>	98.841	3.426,74
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 <sup>3</sup>	100.853	3.512,08
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>5</sup>	105.750	3.682,62
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 <sup>1</sup>	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 <sup>3</sup>	116.491	4.038,66
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 <sup>3</sup>	119.742	4.169,87

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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



**Stadt Rendsburg**

**Haushaltssatzung**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## **Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 19.12.2019 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |                 |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 61.733.500,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 65.399.800,00 € |
| einem Jahresüberschuss von  | 0,00 €          |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 3.666.300,00 €  |
| 2. im Finanzplan mit  |                 |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 60.976.100,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 61.259.900,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.975.500,00 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.115.800,00 € |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 8.490.700,00 €  |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 10.950.000,00 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 8.000.000,00 €  |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                               | 331,08 Stellen. |

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000,00 €.

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

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

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

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

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

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

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

gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).

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

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

**Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 09.03.2020 eingeschränkt erteilt.  
Es wurde ein Teilbetrag bei den Krediten für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.000.000,00 € und ein Teilbetrag bei den  
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.000.000,00 € genehmigt.**

Rendsburg, 17.03.2020



---

Pierre Gilgenast  
Bürgermeister



**Stadt Rendsburg**

**Ergebnisplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**



## Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.325.571	32.141.800	36.872.200	37.522.900	38.359.000	39.221.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.689.859	12.457.100	12.075.700	13.508.600	13.526.700	13.641.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.654	1.901.500	1.860.700	1.855.700	1.861.000	1.867.300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.492	1.133.800	1.093.600	1.095.600	1.095.600	1.095.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056.433	5.191.700	7.385.100	11.919.400	11.901.400	11.901.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.508.079	3.038.445	2.423.300	2.420.200	2.417.200	2.414.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>57.345.088</b>	<b>55.864.345</b>	<b>61.710.600</b>	<b>68.322.400</b>	<b>69.160.900</b>	<b>70.142.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.620.590	18.763.670	19.064.600	19.367.300	19.660.500	19.956.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59.364	60.000	60.900	62.800	64.700	66.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.403.661	15.779.220	14.187.300	15.173.500	14.031.000	13.424.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.243.700	3.428.882	4.044.500	4.143.200	4.054.500	3.903.300
53	15	+ Transferaufwendungen	16.334.898	16.991.300	16.738.900	17.255.200	17.280.600	17.306.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.916.032	6.200.800	10.098.400	18.034.900	17.963.900	17.848.200
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.578.245</b>	<b>61.223.872</b>	<b>64.194.600</b>	<b>74.036.900</b>	<b>73.055.200</b>	<b>72.505.200</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>5.766.843</b>	<b>-5.359.527</b>	<b>-2.484.000</b>	<b>-5.714.500</b>	<b>-3.894.300</b>	<b>-2.363.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	1.120.366	1.684.700	22.900	22.900	22.900	22.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.735.150	2.831.200	1.205.200	1.220.300	1.281.000	1.282.400
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-614.784</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.258.100</b>	<b>-1.259.500</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.152.059</b>	<b>-6.506.027</b>	<b>-3.666.300</b>	<b>-6.911.900</b>	<b>-5.152.400</b>	<b>-3.622.600</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.243.700	3.428.882	4.044.500	4.143.200	4.054.500	3.903.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	775.100	756.900	752.400	747.400	743.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.243.700</b>	<b>2.653.782</b>	<b>3.287.600</b>	<b>3.390.800</b>	<b>3.307.100</b>	<b>3.159.900</b>



**Stadt Rendsburg**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.325.571	32.141.800	36.872.200	37.522.900	38.359.000	39.221.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.689.859	11.681.900	11.318.800	12.756.200	12.779.300	12.898.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.510	1.901.500	1.860.700	1.855.700	1.861.000	1.867.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.383	1.133.800	1.093.600	1.095.600	1.095.600	1.095.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056.433	5.191.700	7.385.100	11.919.400	11.901.400	11.901.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.216.534	2.837.645	2.222.800	2.219.700	2.216.700	2.213.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175.771	1.884.700	222.900	222.900	222.900	222.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.222.061	56.773.045	60.976.100	67.592.400	68.435.900	69.421.100
70	10	Personalauszahlungen	17.505.879	18.659.420	18.969.200	19.270.500	19.562.200	19.857.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59.364	60.000	60.900	62.800	64.700	66.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.383.137	15.778.420	14.187.300	15.173.500	14.031.000	13.425.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.735.150	2.831.200	1.205.200	1.220.300	1.281.000	1.282.400
73	14	+ Transferauszahlungen	16.269.698	16.958.100	16.738.900	17.255.200	17.280.600	17.306.400
74	13	+ sonstige Auszahlungen	5.914.300	6.218.900	10.098.400	18.034.900	17.963.900	17.845.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.867.528	60.506.040	61.259.900	71.017.200	70.183.400	69.783.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.354.533	-3.732.995	-283.800	-3.424.800	-1.747.500	-362.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.097	1.167.000	823.000	1.990.000	1.574.000	545.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	174.495	804.500	600.100	50.100	30.100	20.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.283	600	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.250	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)	994	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	6.600	5.300	5.300	4.900	3.100
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.325	2.036.050	1.484.800	2.101.800	1.665.400	624.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.595.047	6.241.400	4.355.000	3.140.100	1.739.100	792.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.465	261.000	10.100	10.100	10.100	10.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.083	2.064.700	1.303.500	1.385.400	2.284.600	523.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	570.900	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.937	4.232.900	4.306.900	12.779.500	8.952.500	1.497.600
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)	3.137.366	13.370.900	9.975.500	17.315.100	12.986.300	2.823.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.485.690	-11.334.850	-8.490.700	-15.213.300	-11.320.900	-2.198.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	3.868.842	-15.067.845	-8.774.500	-18.638.100	-13.068.400	-2.560.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.833.097	11.334.900	8.490.700	15.213.300	11.320.900	2.198.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.169.945	3.601.700	4.140.300	4.855.800	5.611.400	6.161.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.336.848	7.733.200	4.350.400	10.357.500	5.709.500	-3.963.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	2.531.994	-7.334.645	-4.424.100	-8.280.600	-7.358.900	-6.524.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	4.172.629	-3.162.016	-7.586.116	-15.866.716	-23.225.616
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.531.994	-3.162.016	-7.586.116	-15.866.716	-23.225.616	-29.749.916
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			170.859	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.250	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	570.900	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 2020**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



**Stadt Rendsburg**

**Begründungen zum**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

### Begründungen zum Haushaltsplan 2020

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

#### Aufbau dieser Tabelle:

E = Ergebnisplan (Aufwand o. Ertrag)

F = Finanzplan (investive Einzahlung oder Auszahlung)

\*\*\* = Allgemein

#### Konto erste Ziffer:

0 = investiv (Vermögen)

1 = investiv (Finanzanlagen,  
Umlaufvermögen,

Rechnungsabgrenzung)

2 = investiv (Sonderposten, Rückstell.)

3 = investiv (Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung)

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung

1/1/1/000	Gemeindeorgane				
5291000	Aufwendungen f. Repräsentation u. Bewirtung v. Gästen		E	18.500,00 €	Allgemeiner Ansatz.
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung)		E	101.000,00 €	Allgemeiner Ansatz.
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
0112000	Software - Allgemein		F	172.500,00 €	Maßnahme Nr. 1 / Software allgemein Einführung e-Akte 100.000 € (Folgekosten) E-Government / OZG 25.000 € Ablösung ProsozW und ProSport 35.000 € Mobile Vollstreckung 5.000 € Sitzungsgeldabrechnung 7.500 €
4481000	Kostenausgleich Funktionalreform		E	49.200,00 €	Kostenerstattung Sozialstaffelberechnung und Widerspruchsbearbeitung
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen usw.		E	77.200,00 €	Erstg. v. Versorg.K.Beträgen Beamte Erst v. Mitgliedsbeiträgen des KAV d. Eigenbetriebe Erstatt. v. Verwaltungskosten durch den UTH
4488001	Erstattung von Personalkosten		E	250.000,00 €	Allgemeiner Ansatz. Geschätzt. Teilweise direkt in den Produkten zusätzlich nachzuweisen.
57*	Abschreibungen gesamt	A	E	4.044.500,00 €	Entspricht vom Betrag her in etwa der Tilgung für 2020. Auflösung Sammelposten 756.900,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung				
	Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)
50*	Personalaufwendungen gesamt	A	E	19.064.600,00 €	Personalkosten insgesamt. Bereits äußerst optimistisch geschätzt. Die Vielzahl der Stellenzuwächse erfolgt im Bereich der Kitas. Tarifverhandlungen SuE kommen in 2020. Innerhalb der Verwaltung wird versucht, neue Stellen mit Einsparungen von anderen Stellen zu kompensieren. Erhöhung ggü. 2019 nur um 300.000,00 €.
5211000	Bauliche Unterhaltung gesamt	A	E	2.341.300,00 €	Gegenüber 2019 um rd. 1,3 Mio. € gesunken. Allgemein Anpassung der Ansätze nach Entwicklung Baupreisindex (4,8 %). Hinzu kommen einzelne gesonderte Maßnahmen in den Produkten.
5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser gesamt	A	E	1.472.500,00 €	Für 2020 ist davon auszugehen, dass es - v.a. für Strom - Steigerungen der Energiepreise und der gesetzlichen Abgaben und Umlagen geben wird. Die Witterungsverhältnisse werden ähnlich wie in 2018/19 angenommen.
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben gesamt	A	E	468.000,00 €	Teilweise steigern die Verbräuche und die Preise.
5241002	Renigungskosten Verwaltung gesamt	A	E	210.000,00 €	
***	Kosten der IT einschl. Software, Telekommunikation usw.	A	E	614.000,00 €	Einschl. SCHUL-IT und Digitalpakt
5262000	Schulung und Fortbildung		E	180.000,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe und notwendige Fortbildungslehrgänge (Angestelltenlehrgang I und II).
5291007	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge	A	E	100.000,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe.
5271005	Zahlung an die Bezügekasse (VAK)		E	98.000,00 €	Berechnung und Abwicklung Gehälter
5431002	Geschäftsaufwendungen Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	A	E	100.000,00 €	Trotz gestiegenen Portos (rd 14 %).
543100*	Planungs- und Gutachtenkosten	A	E	130.600,00 €	Direkt zuordbar, einschl. Hochbau, Tiefbau, Stadtentwicklung, Finanzen.
5441003	Beitrag zur Unfallkasse		E	71.700,00 €	
<b>1/1/1/020</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe		E	154.200,00 €	
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren		E	100.000,00 €	Gilt im Wesentlichen für die öffentlich-rechtlichen Abgaben & Steuern
<b>1/1/1/030</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
0341001	Verkauf von Grund und Boden		F	600.000,00 €	Maßnahme Nr. 2 / Verkauf von Grund und Boden Schätzwert; aber es wird geplant, ein großes Grundstück (rd. 5 ha) zu verkaufen.
4321000	Einnahmen aus Gestattungs- und Nutzungsverträgen		E	45.000,00 €	
4411000	Mieten f. Wohn- u. gewerbliche Räume in städt. Gebäuden		E	89.000,00 €	
4411001	Pachten		E	100.000,00 €	
4411002	Erbbauzinsen		E	89.000,00 €	
4591000	Interessenasugleich mit der Gemeinde Osterrönfeld		E	300.000,00 €	Schätzwert, da Spitzabrechnung im laufenden Jahr (nicht Gewerbesteuerzahlungen im Rahmen Gewerbegebiet RPA)
5221001	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		E	33.000,00 €	
5221000	Mieten und Pachten		E	34.100,00 €	einschl. Büroflächen über Schuhkay f. IT & Prozessmanagement
<b>1/2/1/000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>				
***	***	A	E	***	Es findet in 2020 die Bürgermeisterwahl statt.
<b>1/2/2/000</b>	<b>Ordnungsbehörde</b>				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	60.000,00 €	
4311001	Nutzungsgebühren		E	50.000,00 €	
4487000	Erstattung v. Kosten d. Ordnungsaufsichtlichen Maßnahmen		E	80.000,00 €	
4561001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr		E	330.000,00 €	
5271004	Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen		E	63.000,00 €	
5457001	Entsch. a. d. Tierschutzverein RD u. Umgebung e. V.		E	41.500,00 €	
<b>1/2/2/200</b>	<b>Meldewesen</b>				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	190.000,00 €	
5271000	Anschaffung v. Ausweisvordrucken		E	115.000,00 €	
<b>1/2/2/300</b>	<b>Standesamt</b>				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	105.000,00 €	
<b>1/2/6/000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
0342300	Ertüchtigung Feuerwache		F	500.000,00 €	Maßnahme Nr. 4 / Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen). Die meisten Kosten fallen in 2021 und 2022 an. Genaue Kostenschätzung noch nicht möglich.

Produkt Konto	Produktbezeichnung				Begründung
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	
0710400	Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW)		F	162.000,00 €	Maßnahme Nr. 5 / Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen) Bedarf nach Feuerwehrbedarfsplan. Beschluss Ratsversammlung vom 26.09.2019.
2320001	aufzulösende Zuweisungen vom Land (SoPo)		F	57.000,00 €	Maßnahme Nr. 5 / Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen) Bedarf nach Feuerwehrbedarfsplan. Beschluss Ratsversammlung vom 26.09.2019.
4311000	Gebühren f.d. Einsatz v.Fahrz. u.Geräten sowie Personen		E	73.500,00 €	
5251000	Betriebskosten Fahrzeuge		E	57.600,00 €	
5271000	Geräte, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung		E	100.000,00 €	96.500,- € Feuerwehr und 3.500,- € Jugendfeuerwehr Ansatz 2019 + Arbeitsschutzuntersuchung.
5441002	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse Schl.-Holstein		E	63.000,00 €	
<b>2/1/1/000</b>	<b>Grundschule Mastbrook</b>				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Gebühren für Schulkindbetreuung		E	65.000,00 €	Zuschüsse in gleicher Höhe Ertrag und Aufwand
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	101.500,00 €	
<b>2/1/1/100</b>	<b>Grundschule Neuwerk</b>				
0332300	Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule		F	300.000,00 €	Maßnahme Nr. 6 / Anbau von Räumen für die offene Ganztagschule Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule und zur Unterrichtsdifferenzierung (in 2020 und in 2021: jeweils 300.000 €)
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Gebühren für Schulkindbetreuung		E	79.700,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	79.200,00 €	
<b>2/1/1/200</b>	<b>Grundschule Obereider</b>				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Gebühren für Schulkindbetreuung		E	46.700,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	93.600,00 €	
<b>2/1/1/300</b>	<b>Grundschule Rotenhof</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
0332300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		F	80.000,00 €	Maßnahme Nr. 8 / Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
0332301	Einbau einer Brandmeldeanlage		F	100.000,00 €	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung (als Fördermaßnahme mit LED-Leuchten: bis zu 40 % Förderanteil): 80.000 €
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Gebühren für Schulkindbetreuung		E	69.500,00 €	Maßnahme Nr. 69 / Einbau einer Brandmeldeanlage
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	108.400,00 €	
<b>2/1/1/400</b>	<b>Grundschule Nobiskrug</b>				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Gebühren für Schulkindbetreuung		E	33.200,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	57.000,00 €	
<b>2/1/7/000</b>	<b>Gymnasium Herderschule</b>				
033*	Neubau Hauptgebäude		F	1.402.000,00 €	Maßnahme Nr. 10 / Neubau Hauptgebäude
4482000	Schulkostenbeiträge		E	875.800,00 €	Investive Kosten f. den Neubau in 2020. Folgejahre massiv betroffen. Laufende Kosten ebenfalls vorhanden.
5232001	Leasing		E	175.000,00 €	
					Leasingkosten für das Interimsgebäude
<b>2/1/7/100</b>	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b>				
0730800	Optimierung der Heizungsanlage		F	85.000,00 €	Maßnahme Nr. 73 / Optimierung der Heizungsanlage
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.367.900,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadensversicherung		E	62.300,00 €	
<b>2/1/7/200</b>	<b>Gymnasium Kronwerk</b>				
0332300	Einbau einer Alarmierungsanlage		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 74 / Einbau einer Alarmierungsanlage
4482000	Schulkostenbeiträge		E	930.000,00 €	
<b>2/1/8/200</b>	<b>Gemeinschaftsschule Schule Altstadt</b>				
0332300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		F	55.000,00 €	Maßnahme Nr. 77 / Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
4482000	Schulkostenbeiträge		E	181.400,00 €	Fortsetzung des Einbaus von Schallschutzdecken in Unterrichtsräumen: jeweils 25.000 €/Jahr
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	66.000,00 €	Fortsetzung der begonnenen Installation einer Alarmierungsanlage in den restlichen Schulgebäuden: 30.000 €
					Zuschuss Kreis 37.500,00 €

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
<b>2/1/8/210</b>	<b>Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg</b>				
0332301	Erneuerung von Klassenraumleuchten		F	120.000,00 €	Maßnahme Nr. 87 / Erneuerung von Klassenraumleuchten Einschl. EDV-Kabel-Installation
4482000	Schulkostenbeiträge		E	213.300,00 €	
<b>2/2/1/000</b>	<b>Förderzentrum Lernen</b>				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	74.600,00 €	
<b>2/4/1/000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	308.000,00 €	
4148000	Elternbeteiligung an den Beförderungskosten		E	54.100,00 €	
5429000	Schülerbeförderungskosten		E	492.000,00 €	
545*	Erstattung an Kreis und Eltern		E	32.200,00 €	
<b>2/4/3/000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
5311000	Schulkostenbeiträge an das Land		E	280.000,00 €	
5312000	Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger		E	820.000,00 €	
<b>2/5/1/100</b>	<b>Museen im Kulturzentrum</b>				
0130000	Dauerausstellungen Museen im Kulturzentrum		F	107.000,00 €	Maßnahme Nr. 16 / Dauerausstellungen Fortsetzungsmaßnahme aus 2019 zzgl. kleinerer Posten
<b>2/5/1/200</b>	<b>Stadtarchiv</b>				
	ohne				
<b>2/6/1/000</b>	<b>Stadttheater/Landestheater</b>				
5317000	Gesellschafterbeitrag		E	696.100,00 €	Wirtschaftsjahr vom 01.08. bis 31.07.
<b>2/7/1/000</b>	<b>Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.</b>				
4411000	Mieteinnahmen		E	144.000,00 €	Mietzuschuss zzgl. Betriebskosten

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
5457000	Zuschuss		E	285.700,00 €	95.600 € Zuschuss f.d. Arbeit der VHS 100.900 € Mietzuschuss an die VHS 43.100 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 40.000 € Zuschuss f. d. fachgerechte Betreuung f. Flüchtlingen u. Migranten 400 € Benutzungsgebühren f.d. Nutzung v. Schulräumen 5.700 € Erstattung Pauschale Freizeitpassinhaber Für das Grundbildungszentrum wird gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 27.11.2019 ein Zuschuss für den Monat Dezember 2020 i. H. v. 9.829,42 € aufgenommen, wobei dieser mit einem Sperrvermerk versehen wird. Die Mittel werden durch gesonderten Beschluss der Ratsversammlung nach Vorlage der Ergebnisse, der mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde zu führenden Gespräche zu einer Mitfinanzierung, und nach Abschluss aller notwendigen Verträge freigegeben.
<b>2/7/2/000</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
414700*	Zuweisung/Zuschuss Kreis u. Büchereizentrale		E	165.600,00 €	
4321000	Benutzungsgebühren		E	65.500,00 €	
5271004	Buchanschaffungen		E	53.400,00 €	
<b>2/7/3/000</b>	<b>Nordkolleg Rendsburg GmbH</b>				
5317000	Zuschuss		E	30.500,00 €	
5483000	Verlustausgleich		E	76.700,00 €	einschl. 10.000,00 € f. Ausgleich Konnexität / Mindestlohn
<b>2/8/1/000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)</b>				
4148000	Zuschüsse/Spenden f. Intern.Sportjugendbegegnung m. den Partnerstädten		E	55.000,00 €	2020 nochmal 25.000,00 € / Europäische Jugendspiele
5271002	Aufw. f. Intern.Sportjugendbegegnung m. den Partnerstädten		E	175.000,00 €	Europäische Jugendspiele / Sachkosten
5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.		E	25.000,00 €	
5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus		E	33.200,00 €	
<b>2/8/1/100</b>	<b>Kulturzentrum Arsenal</b>				
4411000	Mieteinnahmen VHS		E	103.600,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
4411001	Miete für die Räume		E	31.100,00 €	
5457000	Zuschuss		E	155.100,00 €	51.500 € allgemeiner Zuschuss 50.800 € Mietzuschuss an die VHS 52.800 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr)
<b>3/1/1/900</b>	<b>Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
4482000	Erstattung Personalkosten v. Kreis RD-Eck (Jobcenter)		E	118.200,00 €	
<b>3/1/3/900</b>	<b>Flüchtlingsbetreuung</b>				
4411000	Mieterträge		E	300.000,00 €	Rückzahlung für angemietete Wohnungen
4481000	Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale)		E	95.000,00 €	Kürzung um rd. 75 %
5231000	Miete f. Flüchtlingsunterkünfte		E	400.000,00 €	
5271000	Anschaffungen und Herrichtung (insb. Unterkünfte)		E	61.500,00 €	
5457000	Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit		E	120.000,00 €	
<b>3/1/5/110</b>	<b>Seniorenarbeit</b>				
	ohne				
<b>3/1/5/200</b>	<b>Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb)</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
5483000	Verlustübernahme		E	190.000,00 €	<p>Zum 01.07.2019 wurde eine gemeinsame GmbH gegründet. Der Eigenbetrieb bleibt jedoch noch bis zum 31.12.2020 bestehen und verpachtet die Immobilie und stellt das nichtpflegerische Personal bzw. das Personal, welches dem Betriebsübergang widersprochen hat. Die Gesellschaft zahlt jedoch nur den auf Basis der Vereinbarung mit den Kassen ausgehandelten Gesamtbetrag. Die tatsächlichen Personalkosten liegen jedoch höher. Da der Eigenbetrieb die Personalkosten hat und nicht voll erstattet bekommt, wird der Differenzbetrag als Defizit anfallen.</p> <p>ab 2020 ca. 140.000,00 € jährlich</p> <p>Hinzu kommt ein geschätzter allgemeiner Verlust i. H: v. 50.000,00 €.</p> <p>Ab dem 01.01.2021 unterliegt die Personalgestellung der Umsatzsteuerpflicht, d. h. dass auf die Personalkosten 19 % Umsatzsteuer fällig wird.</p> <p>Ab 2021: ca. 100.000,00 €</p>
3/1/5/210	Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH"				

Produkt		Produktbezeichnung			
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
5483000	Verlustübernahme		E	670.000,00 €	<p>Zum 01.07.2019 wurde eine gemeinsame GmbH gegründet werden. Diese hat den Betrieb der "Seniorenwohnanlage" übernommen. Das Pflegepersonal ist im Rahmen eines Betriebsübergangs übergegangen.</p> <p>Zum 01.07.2019 wurden Pflegesatzverhandlungen geführt und abgeschlossen. Die Pflegeentgelte wurden angehoben. Der Eigenanteil pro Bewohner/in wurde um durchschnittlich 10 % erhöht.</p> <p>Allerdings reicht diese Erhöhung nicht aus, um die Kosten vollständig zu decken. Es wird ein zusätzlicher Zuschuss von 125.000,00 durch die Stadt Rendsburg benötigt. Dieser gilt jedoch nur bis zum 30.06.2019. Um bis zum 31.12.2019 den Pflegebeitrag aufrechtzuerhalten, wird ein weiterer Zuschuss i. H. v. 125.000,00 € gezahlt.</p> <p>Der institutionelle Zuschuss an die Brücke richtet sich nach dem nicht verbrauchten Defizit. Bei der Finanzplanung wird aber zunächst davon ausgegangen, dass der geplante Defizitausgleich (max. 2,5 Mio. € auf 6 Jahre) in Anspruch genommen wird. Dieser müsste dann ggf. umgewandelt werden.</p> <p>2,5 Mio. € abzgl. 500.000,00 € in 2019; 2 Mio. € für 5 Jahre = 400.000,00 € pro Jahr</p> <p>Hinzu kommen pro Jahr (ab 2020) ca. 20.000,00 €, um den VbL-Status der übergeleiteten Arbeitnehmer/innen zu erhalten.</p>
<b>3/1/5/400</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte und -hilfe</b>				
	ohne				
<b>3/3/1/000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>				
***	Zuschüsse		E	***	Diverse Zuschüsse an Vereine und und Verbände
<b>3/6/2/100</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>				
5457000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit		E	374.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
<b>3/6/2/200</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>				
	ohne				
<b>3/6/3/120</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>				
	ohne				
<b>3/6/3/122</b>	<b>Projekt "Jugend stärken im Quartier"</b>				
	ohne				
<b>3/6/5/000</b>	<b>Kindertagesstätten allgemein</b>				
***	Kita-Reform allgemein	A	E	***	Die Auswirkungen können noch nicht verlässlich berechnet werden. Im Haushalt werden daher erst Planzahlen auf aktueller Grundlage veranschlagt. Diese werden sich noch ändern.
1911006	Zuschuss an Träger Kita Eiderkaserne (ARAP)		F	150.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP) In 2021: 1.252.000,00 €
1911007	Zuschuss Träger Kita Wunderwesen - Anbau Krippengruppe u. Regelgruppe - (ARAP)		F	453.300,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
1911008	Zuschuss an Privatschule Mittelholstein gGmbH - Ausbau Kita/Krippe - (ARAP)		F	906.600,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
1911009	Zuschuss Anbau Kita Stadtteilhaus Mastbrook (Brücke-Rendsburg-Eckernförde e. V.)		F	268.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
4481000	Förderung der Freien Träger nach SQKM		E	2.452.900,00 €	Kita-Reform ab 01.08.2020 (also in 2020 nur anteilig; volle finanzielle Auswirkungen ab 2021!)
5317000	Lfd. Zuschüsse an die Träger der Kindergärten		E	2.036.500,00 €	Finanzierungsvereinbarungen gelten fort bis zum Neuabschluss. Siehe auch Kita-Reform
5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)		E	116.600,00 €	
5317003	Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.)		E	24.400,00 €	
5452000	Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG f. Rendsburger Kinder		E	45.000,00 €	
5457000	Weiterleitung der Förderung nach SQKM		E	2.452.900,00 €	Kita-Reform ab 01.08.2020 (also in 2020 nur anteilig; volle finanzielle Auswirkungen ab 2021!)
<b>3/6/5/100</b>	<b>Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	489.900,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	127.300,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	141.900,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
4482000	Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG		E	46.400,00 €	
4482001	Einn. aus leistungsgerechter Vergütung		E	61.000,00 €	
5271005	Beköstigung		E	48.000,00 €	
<b>3/6/5/200</b>	<b>Kindertagesstätte Stadtpark</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	407.500,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	156.300,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	59.700,00 €	
<b>3/6/5/300</b>	<b>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	354.100,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	118.300,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	99.900,00 €	
<b>3/6/5/400</b>	<b>Kindertagesstätte Butterberg</b>				
0*	Neubau Kita/Krippe		F	635.000,00 €	Maßnahme Nr. 56 / Neubau / Fertigteilbauweise Bechluss Ratsversammlung vom 28.03.2019. Schaffung neuer Kita-/Krippenplätze beschlossen. Dazu sollen u. a. bei der Kita Butterberg in Fertigteilbauweise Gebäude für 2 Krippen- und 1 Regelgruppe auf dem Gelände des anliegenden Spiel- und Bolzplatzes geschaffen werden. Die restliche Fläche ist wieder herzustellen. Bislang gab es bei der Kita Butterberg keine U3-Gruppen. Fortsetzungsmaßnahme aus 2019. Es wird mit investiven Kosten i. H. v. 1.315.000,00 € gerechnet. Hinzu kommen Kosten für die Wiederherstellung (Produkt 366100) von rd. 50.000,00 € sowie laufende Kosten pro Jahr von insgesamt rd. 410.000,00 € (ab 2020).
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	354.300,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	143.800,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	64.600,00 €	
4482000	Einn. aus leistungsgerechter Vergütung		E	57.000,00 €	
<b>3/6/6/100</b>	<b>Bolz- und Kinderspielplätze</b>				
0343*	Erneuerung und Neubau von Spielplätzen		F	65.000,00 €	
5221000	Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen		E	287.000,00 €	
<b>3/6/7/500</b>	<b>Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"</b>				
	ohne				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
<b>4/2/1/000</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
***	Zuschüsse und Förderungen		E	***	Diverse Zuschüsse, auch zum Canal-Cup oder dem Breitensport
<b>4/2/4/000</b>	<b>Städtische Sportplätze</b>				
	ohne				
<b>5/1/1/000</b>	<b>Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung</b>				
1911001	ARAP für geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Strukturfonds GEP)		F	416.100,00 €	Maßnahme Nr. 52 (Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD)
4488000	Kostenerstattungen B-Plan Nr. 86		E	56.000,00 €	Nach Rechtskraft im Jahr 2020.
<b>5/1/1/100</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
0900001	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Obereider"		F	45.000,00 €	Maßnahme Nr. 28
0900002	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)		F	1.191.000,00 €	Maßnahme Nr. 25
0900005	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"		F	190.000,00 €	Maßnahme Nr. 26
0900007	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"		F	0,00 €	Maßnahme Nr. 29 ab 2021.
<b>5/2/1/000</b>	<b>Bauaufsicht</b>				
4311000	Baugebühren		E	202.000,00 €	
<b>5/2/3/000</b>	<b>Denkmalschutz- u. -pflege</b>				
	ohne				
<b>5/3/5/000</b>	<b>Stadtwerke Rendsburg GmbH</b>				
4511000	Konzessionsabgabe		E	1.400.000,00 €	
<b>5/3/8/000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
5211001	Unterhaltung Regenwasserableitung		E	100.000,00 €	
5211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle		E	150.000,00 €	
<b>5/4/1/000</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
5221000	Unterh. v. Straßen,Wegen, Plätzen, Brücken		E	1.510.000,00 €	Leistungspakete für die Straßenunterhaltung und Straßenreinigung (UTH) 1.252.371 €. Zusätzliche Unterhaltung der Straßenentwässerung durch die Abwasserbeseitigung Rendsburg (30.000,00 €), Straßensanierung durch Drittfirmen (200.000,00 €), Unterhaltung von Straßen im Außenbereich (7.629,00 €), Straßen-, Wege-, und Verkehrsschilder unter 150,00 € netto (10.000,00 €). Für die Beseitigung von Ölspure, bei denen ein Verursacher nicht bekannt ist, werden 10.000,00 € benötigt.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
5241003	Anteil an den Straßenreinigungsgebühren		E	175.600,00 €	Anteil der Stadt (20 % der voraussichtlichen Gesamtkosten)
5291000	Entsch.a.d.Stadtw. f.Straßen- entw. / Abwasserabg.ges.		E	190.500,00 €	
<b>5/4/1/010</b>	<b>Geh- und Radwege</b>				
0450101	Geh- und Radweg Bahnhof z. Obereiderhafen		F	100.000,00 €	Maßnahme Nr. 32 / Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen Planungskosten 2020: 100.000,00 €, Baukosten + Nebenkosten 2021/2022: 1.400.000,00 €
1911001	ARAP für geleistete Zuwendungen / Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr		F	730.000,00 €	Maßnahme Nr. 49 / Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark) Das im Jahre 2016 durch die Entwicklungsagentur beantragte Einzelprojekt "fahRraD" ließ sich förderformal nicht umsetzen, da hierdurch im Projekt die Finanz-, die Liegenschafts- und die Durchführungshoheiten auseinanderfallen. Somit wurde eine geänderte Förderung mit der Projektskizze "RaD stark" beantragt, die eine Durchführung als Verbundvorhaben vorsieht und wie beim vorherigen Projekt den Alltagsradverkehr in der Region systematisch fördern soll. -> dazugehörig: 2320002 / aufzulösende Zuweisungen (SoPo) - Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr einschl. Kosten in den Folgejahren
2320002	aufzulösende Zuweisungen (SoPo) - Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr		F	474.000,00 €	Maßnahme Nr. 49 / Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark)
5221000	Unterhaltungsaufwendungen		E	50.000,00 €	
<b>5/4/1/020</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
0450014	Straßennetz (Baustraße)		F	50.000,00 €	Maßnahme Nr. 43 / Straßennetz (Baustraße) Planungskosten
0450015	Straßennetz (Lilienthalstraße)		F	255.000,00 €	Maßnahme Nr. 44 / Straßennetz (Lilienthalstraße) Baukosten
0450047	Straßennetz (Umbau Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)		F	140.000,00 €	Maßnahme Nr. 45 / Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK) Aussichtspunkt Neptun. Vorentwurfsplanung in 2019
2320002	aufzulösende Zuweisungen von d. GEP (Tiefbau) - Umbau Verkehrs- u. Grünfläche Conventgarten/NOK		F	78.000,00 €	Maßnahme Nr. 45 / Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		F	425.000,00 €	Geplanter Umbau in 2020: Richthofenstraße - beide Seiten, Breslauer Straße - beide Seiten, Sylter Straße - beide Seiten, Kaiserstraße (Kreishaus) - beide Seiten, Zuweisungserwerden nach aktuellen Erkenntnissen gewährt.
<b>5/4/1/100</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen</b>				
0450200	Umrüstung von Lichtsignalanlagen		F	50.000,00 €	Maßnahme Nr. 50 / Umrüstung Lichtsignalanlagen Umrüstung von Ampelanlagen auf LED-Technik
2320000	aufzulösende Zuweisungen vom Bund (SoPo)		F	30.000,00 €	Maßnahme Nr. 50 / Umrüstung Lichtsignalanlagen Umrüstung von Ampelanlagen auf LED-Technik
5241003	Aufwendungen f. d. Bewirtschaftung/Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung		E	519.100,00 €	
<b>5/4/3/000</b>	<b>Landesstraßen</b>				
4141000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f.Landesstr.		E	52.500,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten -Landes-u. Kreisstraßen -		E	52.000,00 €	
<b>5/4/4/000</b>	<b>Bundesstraßen</b>				
4140000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f. Bundesstr.		E	59.100,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen		E	59.700,00 €	
<b>5/4/6/000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				
4321000	Parkgebühren Parkdecks allgemein		E	75.800,00 €	
4321001	Parkgebühren Nienstadtstraße		E	171.700,00 €	
5211001	Unterhaltung d. Parkdecks allgemein		E	53.700,00 €	
5211002	Unterhaltung d. Parkdecks Nienstadtstraße		E	46.600,00 €	
<b>5/4/8/000</b>	<b>Städtische Gleisanlagen</b>				
	ohne				
<b>5/4/8/100</b>	<b>Rendsburg Port Authority GmbH</b>				
4563000	Bürgschaftsprovision		E	25.300,00 €	
5483000	Verlustübernahme		E	585.000,00 €	Ausgleich des Defizits des Jahres 2019 lt. Nt 2018 / WSP 2019: 229.000,00 € (1/3 Anteil). zzgl. neuer Ausgleich der Tilgungsleistungen (pro jahr max. 330.000,00 € zus. pro Gesellschafter) Neu berechnet für 2020: 584.960,00 €.
<b>5/5/1/000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
5221002	Unterhaltung Grünanlagen		E	1.496.000,00 €	Dienstleistungsvereinbarung (UTH) 1.330.000,00 €. Darin enthalten sind 10.000,00 € für Leistungen die nicht durch das Leistungspaket des UTH's abgedeckt sind und an Fremdfirmen vergeben werden sowie 11.000,00 € für den Abschluss der Baumersterfassung des Baumkatasters.
<b>5/5/1/100</b>	<b>Kleingärten</b>				
	ohne				
<b>5/5/2/000</b>	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>				
522*	Unterhaltung Gewässer, Gräben, Stadtsee		E	42.400,00 €	
<b>5/5/2/100</b>	<b>Obereiderhafen</b>				
	ohne				
<b>5/5/4/000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
5429001	Mitgliedsbeiträge Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde		E	60.000,00 €	2,00 € pro Einwohner (60.000,00 € Mitgliedsbeiträge)
<b>5/5/5/000</b>	<b>Landwirtschaft</b>				
	ohne				
<b>5/5/5/100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				
5221000	Unterhaltungsmaßnahmen		E	30.000,00 €	
5291100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Festwerte) - Baumbestand / Aufforstung		E	20.000,00 €	
<b>5/7/1/000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
4411000	Pacht Ausstellungsgelände		E	25.000,00 €	
5271000	Aufwendungen f. Ausstellungen, Verk. - u. Wirtschaftsförderung		E	17.600,00 €	
5457000	Zuschuss Bewachter Fahrradstand am Bahnhof		E	30.000,00 €	
<b>5/7/1/100</b>	<b>Entwicklungsgesellschaft Borgstedfelde</b>				
4563000	Bürgschaftsprovision		E	6.000,00 €	
5483000	Verlustübernahme		E	60.000,00 €	30%iger Anteil der Stadt Rendsburg
<b>5/7/3/000</b>	<b>Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz</b>				
4321000	Stand- u. Eintrittsgelder		E	111.700,00 €	
4321001	Benutzungsgebühren		E	20.000,00 €	
5271004	Werbungskosten		E	25.000,00 €	
<b>5/7/3/010</b>	<b>Wochenmärkte</b>				
4321000	Standgeld		E	60.000,00 €	
<b>5/7/3/020</b>	<b>Jahrmärkte</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
ohne					
<b>5/7/3/100</b>	<b>Umwelt- und Technikhof</b>				
5483000	Strukturzuschuss		E	237.300,00 €	
<b>5/7/5/000</b>	<b>Touristische Angelegenheiten</b>				
0342200	Gebäude, Aufb. und Betriebsvorricht. b. sonst. Grundstücken teilmassiv (Fahrradservicestation)		F	226.900,00 €	Maßnahme NR. 55 / Neubau Fahrradservicestation Aufgrund 2. Ausschreibung wird eine Gesamtinvestitionssumme von 904.000,00 € benötigt. Über den II. NT 2019 wurden bereits 677.100,00 € bereitgestellt.
5271000	125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal		E	25.000,00 €	Kosten f. Festakt in RD
5457000	Lfd. Finanzierung Stadtmarketing		E	316.400,00 €	Laufende Finanzierung des Stadtmarketings (RD-Marketing e. V. und Mittelholstein Tourismus e. V.). Gem. Beschluss UA vom 30.08.2018 Dynamisierung Zuschuss RD-Marketing, 2019: + 12.500,00 €, 2020: + 15.000,00 €, 2021: + 17.500,00, 2022: + 20.000,00 €. RD-Marketing e. V.: 88.600,00 € + Mitgliedsbeitrag: 16.112,00 € + Startpaket 2019: 50.000,00 € + 25.000,00 € f. d. Durchführung des Deutsch-Dänischen-Tafelfestes. Mittelholstein Tourismus e. V.: 120.534,00 € + Mitgliedsbeitrag: 16.112,00 € (Einwohnerzahl 31.12. des Vorjahres)
<b>6/1/1/000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
4012000	Grundsteuer B		E	4.475.000,00 €	
4013000	Gewerbesteuer (brutto)		E	17.000.000,00 €	
4021000	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer		E	9.633.100,00 €	Lt. Mai-Steuerschätzung
4022000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer		E	3.363.600,00 €	
4031000	Vergnügungssteuer		E	1.250.000,00 €	Vergnügungssteuer 18 %
4031001	Wettlokalsteuer		E	50.000,00 €	5 % des Wetteinsatzes
4032000	Hundesteuer		E	149.000,00 €	
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		E	937.600,00 €	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		E	4.479.500,00 €	Lt. Haushaltserlass 2020
4131000	Zuweisung v. Land. f. Infrastrukturmaßnahmen		E	459.500,00 €	
4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben		E	2.805.700,00 €	Lt. Haushaltserlass 2020
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	200.000,00 €	Schätzwert

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2020)	Begründung
5341000	Gewerbesteuerumlage		E	1.565.800,00 €	Ansatz / 380 v. H. x 35 v. H. (geringeren Satz ab 2020)
5372000	Kreisumlage		E	10.955.200,00 €	
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	100.000,00 €	Schätzwert
<b>6/1/2/000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
321*	Tilgungen gesamt		F	4.140.300,00 €	
3217311	Kreditaufnahmen gesamt		F	8.490.700,00 €	
551*	Zinsaufwendungen gesamt		E	1.103.200,00 €	
57*	Abschreibungen gesamt		E	4.044.500,00 €	Mit Stand vom September 2019 wurden aus der AnBu die Abschreibungen für die Jahre 2020 bis 2023 ermittelt. Die zu diesem Zeitpunkt noch nicht enthaltenen VMGST (z. T. Infrastrukturvermögen) wurden nicht berücksichtigt. Um realistischer planen zu können, wurde die Gesamttilgungsleistung des Jahres 2020 als Basis genutzt. Die Differenz zu den o. g. AfA's wurde als fiktive AfA im Produkt 612000 veranschlagt. Da die folgenden Investitionen ebenfalls nicht in AfA ausgedrückt werden können, wurde grundsätzlich pauschal mit einer Steigerung des Basiswertes von 0,5 % p. A. gerechnet.



**Stadt Rendsburg**

**Übersicht Erträge und Aufwendungen**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2020**



erstellt am 05.12.2019

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.226.544	9.872.784	7.257.217	-7.646.240	3.007.237	11.553.305	7.611.750	-8.546.068	2.407.300	10.867.600	7.698.800	-8.460.300
11	Innere Verwaltung	1.516.524	7.641.972	5.865.549	-6.125.448	2.028.950	9.180.337	6.149.450	-7.151.387	1.449.600	8.487.500	6.214.600	-7.037.900
12	Sicherheit und Ordnung	710.020	2.230.813	1.391.667	-1.520.792	978.287	2.372.968	1.462.300	-1.394.681	957.700	2.380.100	1.484.200	-1.422.400
2	Schule und Kultur	4.787.822	12.261.216	3.897.743	-7.473.393	5.621.979	15.536.754	4.026.600	-9.914.775	5.856.200	14.866.800	4.168.800	-9.010.600
21-24	Schulträgeraufgaben	4.296.338	9.242.238	2.990.395	-4.945.900	4.809.592	12.019.196	3.149.900	-7.209.604	4.995.300	11.291.300	3.282.500	-6.296.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	491.485	3.018.977	907.347	-2.527.493	812.387	3.517.558	876.700	-2.705.171	860.900	3.575.500	886.300	-2.714.600
3	Soziales und Jugend	3.513.141	10.176.717	5.404.128	-6.663.576	3.738.253	11.583.894	5.941.520	-7.845.641	6.177.600	15.544.700	6.059.600	-9.367.100
31-35	Soziale Hilfen	1.086.617	3.962.541	2.018.155	-2.875.924	1.022.800	3.824.820	2.016.900	-2.802.020	562.500	3.825.700	2.060.200	-3.263.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.426.524	6.214.176	3.385.973	-3.787.652	2.715.453	7.759.074	3.924.620	-5.043.621	5.615.100	11.719.000	3.999.400	-6.103.900
4	Gesundheit und Sport	7.816	381.245	167.809	-373.428	9.266	409.044	184.000	-399.778	9.200	490.700	186.700	-481.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.816	381.245	167.809	-373.428	9.266	409.044	184.000	-399.778	9.200	490.700	186.700	-481.500
5	Gestaltung der Umwelt	3.653.885	6.297.925	893.694	-2.644.040	2.493.910	8.064.383	999.800	-5.570.473	2.466.100	8.460.800	950.700	-5.994.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	380.868	371.925	-380.868	200	686.267	399.500	-686.067	56.200	444.400	405.500	-388.200
52	Bauen und Wohnen	189.876	284.684	279.655	-94.808	201.500	326.000	301.500	-124.500	203.500	314.400	295.000	-110.900
53	Ver- und Entsorgung	2.584.288	165.731	41.408	2.418.557	1.448.100	452.521	92.900	995.579	1.400.100	347.700	41.400	1.052.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	551.087	3.170.023	20.650	-2.618.935	449.882	3.675.172	22.000	-3.225.290	428.700	4.124.200	22.200	-3.695.500
55	Natur- und Landschaftspflege	49.482	1.368.592	0	-1.319.110	83.900	1.712.219	0	-1.628.319	65.600	1.883.900	0	-1.818.300
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rendsburg

Seite 1 von 4

57	Wirtschaft und Tourismus	279.152	928.027	180.054	-648.875	310.328	1.212.204	183.900	-901.876	312.000	1.346.200	186.600	-1.034.200
6	Zentrale Finanzleistungen	44.276.244	14.323.508	0	29.952.736	42.678.400	16.907.692	0	25.770.708	44.817.100	15.169.200	0	29.647.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.276.244	14.323.508	0	29.952.736	42.678.400	16.907.692	0	25.770.708	44.817.100	15.169.200	0	29.647.900

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2020**



erstellt am 05.12.2019

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.989.295	9.420.567	-7.431.271	186.936	447.033	-260.098	2.909.300	11.046.200	-8.136.900	967.150	1.924.600	-957.450	2.373.400	10.489.600	-8.116.200	712.500	1.020.500	-308.000
11	Innere Verwaltung	1.279.275	7.364.054	-6.084.779	180.778	34.256	146.523	1.966.600	8.864.750	-6.898.150	831.850	1.274.100	-442.250	1.449.000	8.258.800	-6.809.800	655.200	285.400	369.800
12	Sicherheit und Ordnung	710.020	2.056.513	-1.346.492	6.158	412.778	-406.620	942.700	2.181.450	-1.238.750	135.300	650.500	-515.200	924.400	2.230.800	-1.306.400	57.300	735.100	-677.800
2	Schule und Kultur	4.787.822	10.645.010	-5.857.187	-18.000	802.370	-820.370	4.974.100	13.970.960	-8.996.860	372.600	3.453.300	-3.080.700	5.211.600	13.294.000	-8.082.400	96.000	2.751.400	-2.655.400
21-24	Schulträgeraufgaben	4.296.338	8.048.332	-3.751.995	0	789.688	-789.688	4.404.200	10.812.860	-6.408.660	256.000	2.193.100	-1.937.100	4.593.100	10.073.800	-5.480.700	35.000	2.593.900	-2.558.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	491.485	2.596.677	-2.105.193	-18.000	12.682	-30.682	569.900	3.158.100	-2.588.200	116.600	1.260.200	-1.143.600	618.500	3.220.200	-2.601.700	61.000	157.500	-96.500
3	Soziales und Jugend	3.506.997	10.022.528	-6.515.532	994	658.259	-657.265	3.706.700	11.421.320	-7.714.620	1.000	1.553.600	-1.552.600	6.146.100	15.335.700	-9.189.600	61.000	2.598.000	-2.537.000
31-35	Soziale Hilfen	1.080.472	3.933.852	-2.853.380	994	558	436	1.022.800	3.820.800	-2.798.000	1.000	48.500	-47.500	562.500	3.797.100	-3.234.600	1.000	5.000	-4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.426.524	6.088.676	-3.662.152	0	657.701	-657.701	2.683.900	7.600.520	-4.916.620	0	1.505.100	-1.505.100	5.583.600	11.538.600	-5.955.000	60.000	2.593.000	-2.533.000
4	Gesundheit und Sport	7.816	344.545	-336.728	0	-8.061	8.061	7.900	369.200	-361.300	0	12.900	-12.900	7.900	443.700	-435.800	0	47.000	-47.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.816	344.545	-336.728	0	-8.061	8.061	7.900	369.200	-361.300	0	12.900	-12.900	7.900	443.700	-435.800	0	47.000	-47.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.653.885	6.111.371	-2.457.485	-518.255	1.237.764	-1.756.019	2.519.345	7.912.360	-5.393.015	695.300	6.426.500	-5.731.200	2.420.000	7.970.700	-5.550.700	615.300	3.558.600	-2.943.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	380.868	-380.868	0	1.993.389	-1.993.389	200	685.700	-685.500	0	4.049.400	-4.049.400	56.200	444.000	-387.800	0	1.842.100	-1.842.100
52	Bauen und Wohnen	189.876	284.684	-94.808	0	0	0	206.500	325.800	-119.300	55.100	0	55.100	203.500	314.400	-110.900	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.584.288	148.477	2.435.811	0	0	0	1.486.200	445.900	1.040.300	0	0	0	1.400.100	341.100	1.059.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	551.087	3.098.823	-2.547.735	62.942	-36.039	98.981	424.745	3.603.910	-3.179.165	36.600	1.144.300	-1.107.700	393.400	3.747.500	-3.354.100	614.300	1.446.100	-831.800
55	Natur- und Landschaftspflege	49.482	1.342.492	-1.293.010	6.803	-5.450	12.253	83.900	1.711.400	-1.627.500	1.000	310.900	-309.900	65.600	1.850.400	-1.784.800	1.000	22.500	-21.500

Stadt Rendsburg

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	279.152	856.027	-576.875	-588.000	-714.136	126.136	317.800	1.139.650	-821.850	602.600	921.900	-319.300	301.200	1.273.300	-972.100	0	247.900	-247.900
6	Zentrale Finanzleistungen	44.276.244	14.323.508	29.952.736	0	0	0	42.655.700	15.786.000	26.869.700	0	0	0	44.817.100	13.726.200	31.090.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.276.244	14.323.508	29.952.736	0	0	0	42.655.700	15.786.000	26.869.700	0	0	0	44.817.100	13.726.200	31.090.900	0	0	0



**Stadt Rendsburg**

**Teilpläne**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**



**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Zu den Gemeindeorganen zählen:

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

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

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

**Zielgruppe** Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	335.044	340.600	345.800	354.300	363.100	372.100
12 + Versorgungsaufwendungen	59.364	60.000	60.900	62.800	64.700	66.700
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.028	49.600	46.800	47.100	47.400	47.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.494	4.800	4.800	4.800	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	106.344	116.800	119.700	119.700	119.700	119.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>534.780</b>	<b>571.494</b>	<b>578.000</b>	<b>588.700</b>	<b>599.700</b>	<b>606.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-534.780</b>	<b>-571.394</b>	<b>-577.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-599.600</b>	<b>-606.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-534.780</b>	<b>-571.394</b>	<b>-577.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-599.600</b>	<b>-606.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-534.780</b>	<b>-571.394</b>	<b>-577.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-599.600</b>	<b>-606.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-534.780</b>	<b>-571.394</b>	<b>-577.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-599.600</b>	<b>-606.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	4.494	4.800	4.800	4.800	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	4.494	<b>4.800</b>	4.800	4.800	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Schröder, Herwig

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

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

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

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	319	<b>400</b>	400	400	300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.395	13.200	<b>13.300</b>	13.400	13.500	13.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909	9.900	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.027	376.900	<b>427.900</b>	427.900	427.900	428.900
7 + sonstige Erträge	6.228	700	<b>300</b>	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>392.559</b>	<b>401.019</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>452.000</b>	<b>453.100</b>
11 Personalaufwendungen	4.405.475	4.681.400	<b>4.724.400</b>	4.811.100	4.884.500	4.956.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	915.842	1.721.100	<b>1.228.900</b>	1.319.100	1.155.500	1.157.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	172.600	177.634	<b>100.000</b>	158.000	142.700	123.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	353.658	494.500	<b>376.400</b>	384.100	386.800	389.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.847.575</b>	<b>7.074.634</b>	<b>6.429.700</b>	<b>6.672.300</b>	<b>6.569.500</b>	<b>6.626.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.455.015</b>	<b>-6.673.615</b>	<b>-5.977.800</b>	<b>-6.220.400</b>	<b>-6.117.500</b>	<b>-6.173.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.455.015</b>	<b>-6.673.615</b>	<b>-5.977.800</b>	<b>-6.220.400</b>	<b>-6.117.500</b>	<b>-6.173.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.455.015</b>	<b>-6.673.615</b>	<b>-5.977.800</b>	<b>-6.220.400</b>	<b>-6.117.500</b>	<b>-6.173.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.455.015</b>	<b>-6.673.615</b>	<b>-5.977.800</b>	<b>-6.220.400</b>	<b>-6.117.500</b>	<b>-6.173.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	172.600	177.634	<b>100.000</b>	158.000	142.700	123.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	319	<b>300</b>	300	300	200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	172.600	177.315	<b>99.700</b>	157.700	142.400	123.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hierbei werden die Aufgaben der Fachdienste "Finanzen" und "Stadtkasse" einschl. der ehemaligen Gliederungen "Wirtschaft und Finanzen" und "Steuerverwaltung" gebündelt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen Steuerpflichtige Allgemein Kreditoren/Debitoren

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	90	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.946	242.300	190.300	190.300	190.300	190.300
7 + sonstige Erträge	117.215	646.300	100.600	100.600	100.600	100.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>349.252</b>	<b>888.700</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
11 Personalaufwendungen	1.017.206	1.018.500	1.033.900	1.050.500	1.067.300	1.084.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.788	23.700	24.000	19.000	19.000	19.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	26.453	119.200	83.400	78.600	78.800	74.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.056.447</b>	<b>1.161.400</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.148.100</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.177.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-707.196</b>	<b>-272.700</b>	<b>-850.300</b>	<b>-857.100</b>	<b>-874.100</b>	<b>-886.500</b>
20 + Finanzerträge	17.256	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>17.256</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-689.940</b>	<b>-255.500</b>	<b>-833.100</b>	<b>-839.900</b>	<b>-856.900</b>	<b>-869.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-689.940</b>	<b>-255.500</b>	<b>-833.100</b>	<b>-839.900</b>	<b>-856.900</b>	<b>-869.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-689.940</b>	<b>-255.500</b>	<b>-833.100</b>	<b>-839.900</b>	<b>-856.900</b>	<b>-869.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Hierbei werden insbesondere die ehemaligen Gliederungen "Liegenschaftsverwaltung", "Verwaltung allgemeines Grundvermögen", "Wohn- und Geschäftsgrundstücke" und "Sonstiges Grundvermögen" gebündelt.</p> <p>Das Produkt soll somit den gesamten Bereich der Liegenschaftsverwaltung (An- und Verkauf, Miete, Pacht usw.) abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>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).</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Nutzer der Liegenschaften (Pächter, Mieter, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung) Jeweilige Vertragspartner</p>

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	131	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.282	50.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	278.782	292.200	282.700	282.700	282.700	282.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.523	17.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + sonstige Erträge	416.322	356.300	338.300	338.300	338.300	338.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>754.909</b>	<b>716.931</b>	<b>684.400</b>	<b>684.400</b>	<b>684.400</b>	<b>684.400</b>
11 Personalaufwendungen	107.824	108.950	110.500	111.700	112.900	114.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.038	248.600	191.800	201.800	191.800	191.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	7.159	28.500	28.500	28.500	28.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	608	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>203.170</b>	<b>372.809</b>	<b>338.500</b>	<b>349.700</b>	<b>340.900</b>	<b>342.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>551.739</b>	<b>344.122</b>	<b>345.900</b>	<b>334.700</b>	<b>343.500</b>	<b>342.300</b>
20 + Finanzerträge	2.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>2.548</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>554.287</b>	<b>349.122</b>	<b>350.900</b>	<b>339.700</b>	<b>348.500</b>	<b>347.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>554.287</b>	<b>349.122</b>	<b>350.900</b>	<b>339.700</b>	<b>348.500</b>	<b>347.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>554.287</b>	<b>349.122</b>	<b>350.900</b>	<b>339.700</b>	<b>348.500</b>	<b>347.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	6.700	7.159	28.500	28.500	28.500	28.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	131	100	100	100	100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	6.700	7.028	<b>28.400</b>	28.400	28.400	28.400

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	11.576	28.200	4.400	25.500	4.400	4.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>11.576</b>	<b>28.200</b>	<b>4.400</b>	<b>25.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493	2.500	3.500	1.600	1.700	1.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	26.852	37.700	41.100	27.900	28.000	28.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.345</b>	<b>40.200</b>	<b>44.600</b>	<b>29.500</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.769</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.769</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.769</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.769</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr
<b>verantwortlich</b>	Galow, Matthias
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverwaltungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, ordnungsrechtliche Spezialnormen
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller/innen, Firmen, Betroffene

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	103.998	110.800	110.100	110.100	110.100	110.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.165	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
7 + sonstige Erträge	334.698	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>507.266</b>	<b>547.600</b>	<b>546.900</b>	<b>546.900</b>	<b>546.900</b>	<b>546.900</b>
11 Personalaufwendungen	843.764	869.300	882.300	895.500	909.000	922.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.729	87.100	87.100	87.600	87.600	87.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	46.303	62.500	66.500	69.900	70.200	70.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>943.796</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.035.900</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.080.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-436.530</b>	<b>-471.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-534.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-436.530</b>	<b>-471.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-534.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-436.530</b>	<b>-471.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-534.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-436.530</b>	<b>-471.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-534.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	34.182	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>34.182</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	400	400	400	400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.977	114.100	115.100	116.100	116.100	116.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	9.957	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>111.934</b>	<b>123.600</b>	<b>125.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.752</b>	<b>66.400</b>	<b>65.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.752</b>	<b>66.400</b>	<b>65.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-77.752</b>	<b>66.400</b>	<b>65.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.752</b>	<b>66.400</b>	<b>65.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	97.735	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>100.653</b>	<b>103.000</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
11 Personalaufwendungen	274.899	303.900	308.100	316.800	325.800	335.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.435	14.500	16.700	16.400	16.400	16.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	52.563	44.400	43.700	44.000	44.400	44.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>337.897</b>	<b>362.800</b>	<b>368.500</b>	<b>377.200</b>	<b>386.600</b>	<b>396.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-237.244</b>	<b>-259.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-287.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-237.244</b>	<b>-259.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-287.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-237.244</b>	<b>-259.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-287.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-237.244</b>	<b>-259.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-268.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-287.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr
<b>verantwortlich</b>	Seehusen, Timo
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Feuerwehrbedarfsplan, Beschlüsse der Ratsversammlung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.287	33.000	30.000	28.200	24.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.343	72.800	73.500	74.200	74.900	75.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + sonstige Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>56.343</b>	<b>109.487</b>	<b>107.900</b>	<b>105.600</b>	<b>104.500</b>	<b>101.400</b>
11 Personalaufwendungen	273.005	289.100	293.400	296.300	299.200	302.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.418	199.950	229.100	230.800	231.500	232.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	174.300	188.018	149.300	215.000	201.600	167.800
15 + Transferaufwendungen	27.972	45.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16 + sonstige Aufwendungen	83.146	105.000	108.900	105.600	106.300	107.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>808.841</b>	<b>827.468</b>	<b>806.100</b>	<b>873.100</b>	<b>864.000</b>	<b>834.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-752.498</b>	<b>-717.981</b>	<b>-698.200</b>	<b>-767.500</b>	<b>-759.500</b>	<b>-733.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-752.498</b>	<b>-717.981</b>	<b>-698.200</b>	<b>-767.500</b>	<b>-759.500</b>	<b>-733.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-752.498</b>	<b>-717.981</b>	<b>-698.200</b>	<b>-767.500</b>	<b>-759.500</b>	<b>-733.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-752.498</b>	<b>-717.981</b>	<b>-698.200</b>	<b>-767.500</b>	<b>-759.500</b>	<b>-733.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	174.300	188.018	149.300	215.000	201.600	167.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	35.287	33.000	30.000	28.200	24.400

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	174.300	152.731	<b>116.300</b>	185.000	173.400	143.400

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/000</b>	<b>Grundschule Mastbrook</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.003	90.581	84.200	84.200	81.700	81.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571	15.400	14.600	14.600	14.600	14.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.161	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>83.626</b>	<b>128.081</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>118.500</b>	<b>118.600</b>
11 Personalaufwendungen	177.023	166.200	168.700	170.700	172.700	174.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.725	284.100	343.800	297.700	285.500	311.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	51.600	51.719	47.800	47.500	42.600	41.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	149.996	175.500	175.100	178.900	182.800	187.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>555.344</b>	<b>677.519</b>	<b>735.400</b>	<b>694.800</b>	<b>683.600</b>	<b>715.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-471.718</b>	<b>-549.438</b>	<b>-614.400</b>	<b>-573.800</b>	<b>-565.100</b>	<b>-596.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-471.718</b>	<b>-549.438</b>	<b>-614.400</b>	<b>-573.800</b>	<b>-565.100</b>	<b>-596.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-471.718</b>	<b>-549.438</b>	<b>-614.400</b>	<b>-573.800</b>	<b>-565.100</b>	<b>-596.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-471.718</b>	<b>-549.438</b>	<b>-614.400</b>	<b>-573.800</b>	<b>-565.100</b>	<b>-596.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	51.600	51.719	47.800	47.500	42.600	41.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	31.181	30.600	30.600	28.100	28.100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	51.600	20.538	<b>17.200</b>	16.900	14.500	13.600

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/100</b>	<b>Grundschule Neuwerk</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.474	57.915	56.300	56.300	56.300	56.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.446	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.672	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>84.592</b>	<b>101.915</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>	<b>101.000</b>
11 Personalaufwendungen	121.379	114.800	115.500	116.900	118.400	119.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.115	204.500	149.500	204.200	143.900	144.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.300	10.481	11.600	11.500	7.300	7.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	120.155	165.800	156.600	159.700	163.000	166.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>405.949</b>	<b>495.581</b>	<b>433.200</b>	<b>492.300</b>	<b>432.600</b>	<b>438.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-321.357</b>	<b>-393.666</b>	<b>-332.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-337.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-321.357</b>	<b>-393.666</b>	<b>-332.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-337.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-321.357</b>	<b>-393.666</b>	<b>-332.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-337.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-321.357</b>	<b>-393.666</b>	<b>-332.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-337.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	10.300	10.481	11.600	11.500	7.300	7.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	215	200	200	200	200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	10.300	10.266	<b>11.400</b>	11.300	7.100	7.000

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/200</b>	<b>Grundschule Obereider</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.293	65.763	64.800	64.800	64.800	64.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.698	20.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>54.936</b>	<b>88.563</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.800</b>
11 Personalaufwendungen	154.506	139.500	141.600	143.200	144.800	146.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.986	144.700	218.400	238.700	142.000	194.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	67.900	68.254	67.100	67.000	66.800	66.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	136.332	148.700	151.000	154.500	158.000	161.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>479.723</b>	<b>501.154</b>	<b>578.100</b>	<b>603.400</b>	<b>511.600</b>	<b>569.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-424.787</b>	<b>-412.591</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.700</b>	<b>-425.900</b>	<b>-483.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-424.787</b>	<b>-412.591</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.700</b>	<b>-425.900</b>	<b>-483.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-424.787</b>	<b>-412.591</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.700</b>	<b>-425.900</b>	<b>-483.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-424.787</b>	<b>-412.591</b>	<b>-492.400</b>	<b>-517.700</b>	<b>-425.900</b>	<b>-483.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	67.900	68.254	67.100	67.000	66.800	66.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	25.963	25.800	25.800	25.800	25.800

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	67.900	42.291	<b>41.300</b>	41.200	41.000	41.000

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/300</b>	<b>Grundschule Rotenhof</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.123	71.302	69.500	69.500	69.500	69.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.440	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.617	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>82.180</b>	<b>88.602</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>87.100</b>
11 Personalaufwendungen	176.055	175.200	177.800	179.900	182.100	184.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.312	209.800	223.100	198.700	167.900	169.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	111.800	111.711	114.300	113.100	105.300	81.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	174.068	188.800	192.600	196.900	201.300	206.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>571.235</b>	<b>685.511</b>	<b>707.800</b>	<b>688.600</b>	<b>656.600</b>	<b>641.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-489.055</b>	<b>-596.909</b>	<b>-620.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-569.700</b>	<b>-554.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-489.055</b>	<b>-596.909</b>	<b>-620.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-569.700</b>	<b>-554.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-489.055</b>	<b>-596.909</b>	<b>-620.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-569.700</b>	<b>-554.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-489.055</b>	<b>-596.909</b>	<b>-620.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-569.700</b>	<b>-554.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	111.800	111.711	114.300	113.100	105.300	81.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	11.802	11.800	11.800	11.800	11.800

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	111.800	99.909	<b>102.500</b>	101.300	93.500	69.600

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/400</b>	<b>Grundschule Nobiskrug</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.762	36.675	36.100	36.100	36.100	36.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.583	30.500	30.900	30.900	30.900	30.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>78.268</b>	<b>77.075</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.200</b>
11 Personalaufwendungen	154.420	159.800	169.900	171.800	173.700	175.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.710	337.000	136.800	137.500	136.300	137.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	45.200	45.023	44.500	43.600	37.700	36.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	85.396	95.100	96.800	98.900	101.000	103.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>428.726</b>	<b>636.923</b>	<b>448.000</b>	<b>451.800</b>	<b>448.700</b>	<b>452.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-350.458</b>	<b>-559.848</b>	<b>-371.900</b>	<b>-375.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-376.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-350.458</b>	<b>-559.848</b>	<b>-371.900</b>	<b>-375.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-376.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-350.458</b>	<b>-559.848</b>	<b>-371.900</b>	<b>-375.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-376.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-350.458</b>	<b>-559.848</b>	<b>-371.900</b>	<b>-375.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-376.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	45.200	45.023	44.500	43.600	37.700	36.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	9.075	9.000	9.000	9.000	9.000

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	45.200	35.948	<b>35.500</b>	34.600	28.700	27.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.487	80.242	81.600	81.600	81.600	81.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.163	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.435	813.600	876.300	876.300	876.300	876.300
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>906.085</b>	<b>899.942</b>	<b>964.000</b>	<b>964.000</b>	<b>964.000</b>	<b>964.100</b>
11 Personalaufwendungen	533.386	562.000	552.300	558.500	564.700	571.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.966	1.478.750	696.800	900.700	1.067.600	461.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	179.300	180.506	187.900	183.700	178.800	174.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	47.242	55.400	57.700	60.200	62.800	65.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.138.895</b>	<b>2.276.656</b>	<b>1.494.700</b>	<b>1.703.100</b>	<b>1.873.900</b>	<b>1.273.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-232.810</b>	<b>-1.376.714</b>	<b>-530.700</b>	<b>-739.100</b>	<b>-909.900</b>	<b>-308.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-232.810</b>	<b>-1.376.714</b>	<b>-530.700</b>	<b>-739.100</b>	<b>-909.900</b>	<b>-308.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-232.810</b>	<b>-1.376.714</b>	<b>-530.700</b>	<b>-739.100</b>	<b>-909.900</b>	<b>-308.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-232.810</b>	<b>-1.376.714</b>	<b>-530.700</b>	<b>-739.100</b>	<b>-909.900</b>	<b>-308.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	179.300	180.506	187.900	183.700	178.800	174.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	70.242	71.500	71.500	71.500	71.500

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	179.300	110.264	<b>116.400</b>	112.200	107.300	103.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.715	98.307	93.200	92.600	92.600	92.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.399	1.270.500	1.368.300	1.368.300	1.368.300	1.368.300
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.212.719</b>	<b>1.369.307</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.461.500</b>
11 Personalaufwendungen	465.406	491.400	497.800	503.500	509.300	515.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342.217	444.950	631.300	721.300	438.500	437.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	168.000	171.314	166.600	163.300	158.600	153.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	58.419	67.900	108.800	73.900	77.200	80.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.034.042</b>	<b>1.175.564</b>	<b>1.404.500</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.183.600</b>	<b>1.186.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>178.677</b>	<b>193.743</b>	<b>57.500</b>	<b>-600</b>	<b>277.800</b>	<b>275.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>178.677</b>	<b>193.743</b>	<b>57.500</b>	<b>-600</b>	<b>277.800</b>	<b>275.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>178.677</b>	<b>193.743</b>	<b>57.500</b>	<b>-600</b>	<b>277.800</b>	<b>275.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>178.677</b>	<b>193.743</b>	<b>57.500</b>	<b>-600</b>	<b>277.800</b>	<b>275.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	168.000	171.314	166.600	163.300	158.600	153.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	86.407	83.100	82.500	82.500	82.500

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	168.000	84.907	<b>83.500</b>	80.800	76.100	70.700

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502	82.350	<b>82.300</b>	81.600	80.900	80.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493	800	<b>800</b>	800	800	800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.617	863.900	<b>930.400</b>	930.400	930.400	930.400
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>758.612</b>	<b>947.050</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.012.100</b>
11 Personalaufwendungen	414.450	451.200	<b>484.400</b>	489.800	495.300	500.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.390	470.650	<b>524.100</b>	516.200	439.700	527.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	170.600	172.807	<b>176.100</b>	175.300	168.600	159.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	40.770	81.500	<b>67.100</b>	69.300	71.600	74.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>961.210</b>	<b>1.176.157</b>	<b>1.251.700</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.261.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-202.598</b>	<b>-229.107</b>	<b>-238.200</b>	<b>-237.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-249.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-202.598</b>	<b>-229.107</b>	<b>-238.200</b>	<b>-237.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-249.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-202.598</b>	<b>-229.107</b>	<b>-238.200</b>	<b>-237.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-249.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-202.598</b>	<b>-229.107</b>	<b>-238.200</b>	<b>-237.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-249.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	170.600	172.807	<b>176.100</b>	175.300	168.600	159.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	72.350	<b>72.200</b>	71.500	70.800	70.700

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	170.600	100.457	<b>103.900</b>	103.800	97.800	88.500

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	103.721	103.800	103.800	103.800	104.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.075	187.800	181.900	181.900	181.900	181.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>215.650</b>	<b>294.421</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>	<b>289.000</b>
11 Personalaufwendungen	328.951	340.000	416.300	420.900	425.500	430.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.378	490.460	403.200	551.300	442.600	382.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	219.000	219.264	224.800	220.700	213.200	208.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	137.716	172.600	175.000	176.500	178.100	181.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.017.046</b>	<b>1.222.324</b>	<b>1.219.300</b>	<b>1.369.400</b>	<b>1.259.400</b>	<b>1.201.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-801.396</b>	<b>-927.903</b>	<b>-930.700</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-970.800</b>	<b>-912.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-801.396</b>	<b>-927.903</b>	<b>-930.700</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-970.800</b>	<b>-912.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-801.396</b>	<b>-927.903</b>	<b>-930.700</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-970.800</b>	<b>-912.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-801.396</b>	<b>-927.903</b>	<b>-930.700</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-970.800</b>	<b>-912.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	219.000	219.264	224.800	220.700	213.200	208.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	66.221	66.200	66.200	66.200	66.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	219.000	153.043	<b>158.600</b>	154.500	147.000	142.100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	69.336	69.400	69.400	69.400	69.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.468	258.500	251.500	251.500	251.500	251.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>387.042</b>	<b>343.936</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.800</b>
11 Personalaufwendungen	390.569	471.300	478.400	483.700	489.000	494.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.995	612.050	480.800	475.600	479.400	727.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	170.600	170.557	173.500	172.500	169.500	160.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	56.653	90.900	92.900	95.000	97.200	100.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>932.817</b>	<b>1.344.807</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.226.800</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.482.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-545.775</b>	<b>-1.000.871</b>	<b>-888.600</b>	<b>-889.800</b>	<b>-898.100</b>	<b>-1.144.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-545.775</b>	<b>-1.000.871</b>	<b>-888.600</b>	<b>-889.800</b>	<b>-898.100</b>	<b>-1.144.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-545.775</b>	<b>-1.000.871</b>	<b>-888.600</b>	<b>-889.800</b>	<b>-898.100</b>	<b>-1.144.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-545.775</b>	<b>-1.000.871</b>	<b>-888.600</b>	<b>-889.800</b>	<b>-898.100</b>	<b>-1.144.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	170.600	170.557	173.500	172.500	169.500	160.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	31.836	31.800	31.800	31.800	31.800

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	170.600	138.721	<b>141.700</b>	140.700	137.700	128.900

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	2/2	Sonderschulen
Produktgruppe	2/2/1	Förderzentren
<b>Produkt</b>	<b>2/2/1/000</b>	<b>Förderzentrum Lernen</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	12.700	12.800	12.800	12.800	12.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.337	85.800	74.800	74.800	74.800	74.800
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>72.052</b>	<b>98.600</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.800</b>
11 Personalaufwendungen	74.251	78.500	79.800	80.900	82.000	83.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.292	35.800	37.100	37.000	37.300	37.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	33.375	39.000	38.600	39.700	40.900	42.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>115.918</b>	<b>153.300</b>	<b>155.500</b>	<b>157.600</b>	<b>160.200</b>	<b>162.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.866</b>	<b>-54.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.866</b>	<b>-54.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-43.866</b>	<b>-54.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-43.866</b>	<b>-54.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.510	362.100	362.100	362.100	362.100	362.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>347.510</b>	<b>362.100</b>	<b>362.100</b>	<b>362.100</b>	<b>362.100</b>	<b>362.100</b>
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	532.937	524.300	524.200	524.200	524.200	524.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>532.937</b>	<b>524.300</b>	<b>524.200</b>	<b>524.200</b>	<b>524.200</b>	<b>524.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-185.427</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-185.427</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-185.427</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-185.427</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1003 FD I/3 Bildung
<b>verantwortlich</b>	Trienke, Tim
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 111 und 113)
<b>Zielgruppe</b>	Insbesondere Kommunen und Land Schleswig-Holstein

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>13.066</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248	22.400	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Transferaufwendungen	1.068.148	1.127.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.068.396</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.113.300</b>	<b>1.113.300</b>	<b>1.113.300</b>	<b>1.113.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.055.330</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.055.330</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.055.330</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.055.330</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.103.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien Entgeltordnung für die Museen im Kulturzentrum
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Gäste, Touristen, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.718	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>8.883</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 Personalaufwendungen	249.420	243.900	244.000	246.500	249.000	251.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.672	149.000	105.700	125.700	125.700	105.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	500	447	600	200	200	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.895	4.200	3.800	4.300	4.300	4.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>328.487</b>	<b>397.547</b>	<b>354.100</b>	<b>376.700</b>	<b>379.200</b>	<b>361.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-319.605</b>	<b>-388.447</b>	<b>-345.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-346.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-319.605</b>	<b>-388.447</b>	<b>-345.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-346.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-319.605</b>	<b>-388.447</b>	<b>-345.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-346.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-319.605</b>	<b>-388.447</b>	<b>-345.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-346.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	500	447	600	200	200	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	500	447	<b>600</b>	200	200	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.873</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11 Personalaufwendungen	72.247	76.700	77.900	78.600	79.300	80.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.151	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	544	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.942</b>	<b>91.300</b>	<b>90.500</b>	<b>91.200</b>	<b>91.900</b>	<b>92.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-79.068</b>	<b>-89.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-79.068</b>	<b>-89.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-79.068</b>	<b>-89.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-79.068</b>	<b>-89.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	71.500	71.500	71.500	71.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.678	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>30.678</b>	<b>30.600</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.402	227.900	247.800	764.800	237.800	102.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	133.700	133.700	133.700	133.700
15 + Transferaufwendungen	661.729	684.300	696.100	703.100	710.100	717.200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>724.131</b>	<b>912.200</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.601.600</b>	<b>1.081.600</b>	<b>953.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-693.453</b>	<b>-881.600</b>	<b>-975.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-979.500</b>	<b>-851.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-693.453</b>	<b>-881.600</b>	<b>-975.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-979.500</b>	<b>-851.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-693.453</b>	<b>-881.600</b>	<b>-975.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-979.500</b>	<b>-851.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-693.453</b>	<b>-881.600</b>	<b>-975.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-979.500</b>	<b>-851.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	133.700	133.700	133.700	133.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	71.500	71.500	71.500	71.500

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>62.200</b>	62.200	62.200	62.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	142.500	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.893	73.200	75.300	135.300	135.300	75.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	239.030	285.700	285.700	285.700	285.700	285.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>294.923</b>	<b>358.900</b>	<b>361.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>361.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-152.423</b>	<b>-216.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-217.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-152.423</b>	<b>-216.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-152.423</b>	<b>-216.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-217.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-152.423</b>	<b>-216.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-217.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, attraktiven und technisch zeitgemäßem wie bedarfsgerechten Medien- und Informationsangebotes. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen und finanziellen Beteiligung am Betrieb der Stadtbücherei.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Migranten, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen.

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.988	239.811	165.600	165.600	165.600	167.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182	65.500	65.600	65.600	65.600	66.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355	7.100	7.100	7.300	7.300	7.400
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>157.973</b>	<b>313.911</b>	<b>239.800</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>242.400</b>
11 Personalaufwendungen	504.117	484.300	491.500	496.500	501.500	506.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.729	245.900	255.400	235.600	235.900	236.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	139.700	139.696	1.700	1.700	1.200	700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.816	12.200	4.400	4.700	4.700	4.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>831.361</b>	<b>882.096</b>	<b>753.000</b>	<b>738.500</b>	<b>743.300</b>	<b>748.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-673.388</b>	<b>-568.185</b>	<b>-513.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-673.388</b>	<b>-568.185</b>	<b>-513.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-673.388</b>	<b>-568.185</b>	<b>-513.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-673.388</b>	<b>-568.185</b>	<b>-513.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	139.700	139.696	1.700	1.700	1.200	700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	71.511	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	139.700	68.185	<b>1.700</b>	1.700	1.200	700

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Hierzu zählen die ehem. Gliederungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Das Nordkolleg ist eine Akademie für kulturelle Bildung in Rendsburg und ein zentral in Schleswig-Holstein gelegenes Tagungszentrum.</p> <p>Die Stadt Rendsburg ist zusammen mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde Hauptgesellschafterin an der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Die Stadt Rendsburg ist jedoch nicht für den Betrieb zuständig.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag der Nordkolleg Rendsburg GmbH
<b>Zielgruppe</b>	Nordkolleg Rendsburg GmbH

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	311	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>311</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	1.663	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16 + sonstige Aufwendungen	122.868	75.000	76.700	76.700	76.700	76.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>153.368</b>	<b>107.163</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-153.058</b>	<b>-106.863</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-153.058</b>	<b>-106.863</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-153.058</b>	<b>-106.863</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-153.058</b>	<b>-106.863</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	1.663	2.000	2.000	2.000	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.663	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Umlandbevölkerung. Gruppen und Gäste aus Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen.

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.250	3.633	58.600	25.300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520	10.400	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>23.770</b>	<b>14.033</b>	<b>58.600</b>	<b>35.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
11 Personalaufwendungen	81.563	71.800	72.900	74.600	76.400	78.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.739	67.500	197.600	61.900	36.900	36.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	74.851	81.500	81.500	78.200	78.200	78.200
16 + sonstige Aufwendungen	743	11.600	19.300	6.300	6.300	6.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>182.896</b>	<b>232.400</b>	<b>371.700</b>	<b>221.400</b>	<b>198.200</b>	<b>200.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-159.126</b>	<b>-218.367</b>	<b>-313.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-159.126</b>	<b>-218.367</b>	<b>-313.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-159.126</b>	<b>-218.367</b>	<b>-313.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-159.126</b>	<b>-218.367</b>	<b>-313.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	400	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	333	300	300	300	300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	-333	<b>100</b>	100	100	100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	170.643	170.600	170.600	170.600	170.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.498	129.600	134.700	134.700	134.700	134.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>125.498</b>	<b>300.243</b>	<b>305.300</b>	<b>305.300</b>	<b>305.300</b>	<b>305.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.178	164.000	86.400	141.400	116.400	166.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	216.900	216.852	216.900	216.900	216.900	216.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	144.792	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>422.869</b>	<b>535.952</b>	<b>458.400</b>	<b>513.400</b>	<b>488.400</b>	<b>538.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-297.371</b>	<b>-235.709</b>	<b>-153.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-233.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-297.371</b>	<b>-235.709</b>	<b>-153.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-233.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-297.371</b>	<b>-235.709</b>	<b>-153.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-233.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-297.371</b>	<b>-235.709</b>	<b>-153.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-233.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	216.900	216.852	216.900	216.900	216.900	216.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	170.643	170.600	170.600	170.600	170.600

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	216.900	46.209	<b>46.300</b>	46.300	46.300	46.300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	134.839	117.000	118.200	118.200	118.200	119.400
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>134.839</b>	<b>117.100</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>119.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.523.456	1.478.100	1.500.200	1.525.500	1.551.400	1.577.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.044	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.356	13.300	10.900	10.900	10.900	10.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.546.856</b>	<b>1.525.800</b>	<b>1.564.900</b>	<b>1.590.200</b>	<b>1.616.100</b>	<b>1.642.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.412.017</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.471.900</b>	<b>-1.497.800</b>	<b>-1.523.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.412.017</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.471.900</b>	<b>-1.497.800</b>	<b>-1.523.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.412.017</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.471.900</b>	<b>-1.497.800</b>	<b>-1.523.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.412.017</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.446.600</b>	<b>-1.471.900</b>	<b>-1.497.800</b>	<b>-1.523.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>18.800</b>	18.800	18.800	18.800

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1004 FD I/4 Integration
<b>verantwortlich</b>	Reinken, Heiko
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ausländer- und Aufnahme-VO S-H (AuslAufnVO), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	In Rendsburg lebende Personen mit Flüchtlingshintergrund.

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	400.342	324.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.137	544.500	107.000	107.000	107.000	107.000
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>917.478</b>	<b>868.500</b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>
11 Personalaufwendungen	468.441	510.100	536.600	546.900	557.700	568.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	536.148	646.200	532.300	531.300	531.300	531.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.921	2.200	500	300	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	80.962	124.600	122.200	122.200	122.200	122.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.085.551</b>	<b>1.283.821</b>	<b>1.193.300</b>	<b>1.200.900</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.222.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-168.072</b>	<b>-415.321</b>	<b>-786.300</b>	<b>-793.900</b>	<b>-804.500</b>	<b>-815.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-168.072</b>	<b>-415.321</b>	<b>-786.300</b>	<b>-793.900</b>	<b>-804.500</b>	<b>-815.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-168.072</b>	<b>-415.321</b>	<b>-786.300</b>	<b>-793.900</b>	<b>-804.500</b>	<b>-815.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-168.072</b>	<b>-415.321</b>	<b>-786.300</b>	<b>-793.900</b>	<b>-804.500</b>	<b>-815.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	2.921	2.200	500	300	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.921	<b>2.200</b>	500	300	100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	§71 SBG XII, Satzung und Beschlüsse des Seniorenrates
<b>Zielgruppe</b>	Junggebliebene und Ältere, Mitglieder des Seniorenrates

**Teilhaushalt 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	11.691	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>11.691</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
11 Personalaufwendungen	26.257	28.700	23.100	23.300	23.500	23.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.529	26.100	59.500	69.300	34.300	34.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	600	599	7.200	6.900	6.900	6.900
15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	3.352	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.239</b>	<b>60.499</b>	<b>94.800</b>	<b>104.500</b>	<b>69.700</b>	<b>69.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.547</b>	<b>-47.399</b>	<b>-81.700</b>	<b>-91.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.547</b>	<b>-47.399</b>	<b>-81.700</b>	<b>-91.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-31.547</b>	<b>-47.399</b>	<b>-81.700</b>	<b>-91.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.547</b>	<b>-47.399</b>	<b>-81.700</b>	<b>-91.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	600	599	7.200	6.900	6.900	6.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	600	599	<b>7.200</b>	6.900	6.900	6.900

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Eigenbetriebsverordnung SH  
Betriebssatzung

**Zielgruppe** Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.180.000	410.000	190.100	240.000	240.000	240.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.180.000</b>	<b>410.000</b>	<b>190.100</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-190.100</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-190.100</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-190.100</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-190.100</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	428.300	670.000	670.000	670.000	670.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>428.300</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-428.300</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-428.300</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-428.300</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-428.300</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	21.728	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>22.129</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	300	300	300	300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.367	50.300	51.100	51.700	52.300	52.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16 + sonstige Aufwendungen	8.760	11.400	9.400	9.500	9.600	9.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.027</b>	<b>70.600</b>	<b>69.700</b>	<b>70.400</b>	<b>71.100</b>	<b>71.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41.898</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-41.898</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-41.898</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-41.898</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	42.868	45.100	42.500	42.900	42.900	42.900
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.868</b>	<b>45.100</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.868</b>	<b>-45.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
20 + Finanzerträge	478	500	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>478</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.390</b>	<b>-44.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-42.390</b>	<b>-44.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.390</b>	<b>-44.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	400	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>400</b>	400	400	400

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.500	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	212.250	474.500	374.000	374.000	374.000	374.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>212.250</b>	<b>478.000</b>	<b>376.400</b>	<b>376.400</b>	<b>376.400</b>	<b>376.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-212.250</b>	<b>-478.000</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-212.250</b>	<b>-478.000</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-212.250</b>	<b>-478.000</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-212.250</b>	<b>-478.000</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.814	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>24.814</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
11 Personalaufwendungen	13.007	17.900	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.514	30.800	45.200	45.200	45.200	45.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	336	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen	2.199	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.721</b>	<b>53.836</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.907</b>	<b>-22.036</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.907</b>	<b>-22.036</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-24.907</b>	<b>-22.036</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.907</b>	<b>-22.036</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	336	600	600	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	336	<b>600</b>	600	600	600

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.391	17.800	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.125	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.500	42.300	<b>32.300</b>	32.300	32.300	32.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.891</b>	<b>63.225</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.891</b>	<b>-63.225</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.891</b>	<b>-63.225</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-18.891</b>	<b>-63.225</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.891</b>	<b>-63.225</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	3.125	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	3.125	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.565	448.500	218.500	218.500	79.200	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>149.565</b>	<b>448.500</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	124.271	183.500	153.900	155.400	156.900	158.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.127	49.100	36.900	36.900	21.600	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	188.371	248.000	173.000	173.000	86.500	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>306.516</b>	<b>480.600</b>	<b>363.800</b>	<b>365.300</b>	<b>265.000</b>	<b>158.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.950</b>	<b>-32.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-158.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.950</b>	<b>-32.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-158.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-156.950</b>	<b>-32.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-158.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-156.950</b>	<b>-32.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-158.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.076	43.200	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.452.900	7.098.500	7.098.500	7.098.500
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>42.076</b>	<b>43.300</b>	<b>2.453.000</b>	<b>7.098.600</b>	<b>7.098.600</b>	<b>7.098.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	400	400	400	400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.426	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	20.066	20.100	20.100	20.100	20.100
15 + Transferaufwendungen	1.814.875	1.974.300	2.195.500	2.699.200	2.699.200	2.699.200
16 + sonstige Aufwendungen	73.377	74.400	3.863.200	11.971.700	11.971.700	11.971.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.898.678</b>	<b>2.083.266</b>	<b>6.095.200</b>	<b>14.707.400</b>	<b>14.707.400</b>	<b>14.707.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.856.602</b>	<b>-2.039.966</b>	<b>-3.642.200</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.856.602</b>	<b>-2.039.966</b>	<b>-3.642.200</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.856.602</b>	<b>-2.039.966</b>	<b>-3.642.200</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.856.602</b>	<b>-2.039.966</b>	<b>-3.642.200</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>	<b>-7.608.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	20.066	20.100	20.100	20.100	20.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	20.066	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.721	439.986	622.700	896.000	896.000	896.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.941	180.100	173.800	155.900	155.900	155.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.193	133.300	107.500	55.100	55.100	55.100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>797.854</b>	<b>753.486</b>	<b>904.100</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.107.100</b>
11 Personalaufwendungen	1.060.580	1.212.400	1.244.000	1.266.200	1.288.800	1.311.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.468	128.200	114.700	132.700	114.800	112.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	33.300	33.249	33.800	33.800	33.600	33.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	11.929	14.500	11.800	12.400	12.800	13.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.216.277</b>	<b>1.388.349</b>	<b>1.404.300</b>	<b>1.445.100</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.471.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-418.422</b>	<b>-634.863</b>	<b>-500.200</b>	<b>-338.000</b>	<b>-342.900</b>	<b>-363.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-418.422</b>	<b>-634.863</b>	<b>-500.200</b>	<b>-338.000</b>	<b>-342.900</b>	<b>-363.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-418.422</b>	<b>-634.863</b>	<b>-500.200</b>	<b>-338.000</b>	<b>-342.900</b>	<b>-363.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-418.422</b>	<b>-634.863</b>	<b>-500.200</b>	<b>-338.000</b>	<b>-342.900</b>	<b>-363.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	33.300	33.249	33.800	33.800	33.600	33.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	9.386	9.400	9.300	9.300	9.300

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	33.300	23.863	<b>24.400</b>	24.500	24.300	23.900

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.706	372.870	616.500	867.300	867.300	867.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.843	141.600	71.500	67.700	67.700	67.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.209	6.100	2.200	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>519.759</b>	<b>520.670</b>	<b>690.300</b>	<b>935.200</b>	<b>935.200</b>	<b>935.200</b>
11 Personalaufwendungen	787.279	988.000	1.024.800	1.043.000	1.061.500	1.080.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.186	86.250	90.300	109.800	111.900	84.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	28.800	29.270	28.800	27.900	27.000	22.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.060	11.500	11.500	12.100	12.500	12.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>897.325</b>	<b>1.115.020</b>	<b>1.155.400</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.201.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-377.565</b>	<b>-594.350</b>	<b>-465.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-265.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-377.565</b>	<b>-594.350</b>	<b>-465.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-265.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-377.565</b>	<b>-594.350</b>	<b>-465.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-265.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-377.565</b>	<b>-594.350</b>	<b>-465.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-265.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	28.800	29.270	28.800	27.900	27.000	22.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	5.770	5.700	5.700	5.700	5.700

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	28.800	23.500	<b>23.100</b>	22.200	21.300	17.100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.212	387.232	547.300	750.300	750.300	750.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.194	85.000	106.100	89.100	89.100	89.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>453.405</b>	<b>472.532</b>	<b>653.700</b>	<b>839.600</b>	<b>839.600</b>	<b>839.600</b>
11 Personalaufwendungen	707.311	778.320	810.300	824.900	839.700	854.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.729	89.300	105.100	99.700	101.900	99.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	38.900	38.900	39.100	38.800	38.300	37.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	8.738	10.400	12.000	12.600	13.000	13.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>812.677</b>	<b>916.920</b>	<b>966.500</b>	<b>976.000</b>	<b>992.900</b>	<b>1.005.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-359.272</b>	<b>-444.388</b>	<b>-312.800</b>	<b>-136.400</b>	<b>-153.300</b>	<b>-165.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-359.272</b>	<b>-444.388</b>	<b>-312.800</b>	<b>-136.400</b>	<b>-153.300</b>	<b>-165.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-359.272</b>	<b>-444.388</b>	<b>-312.800</b>	<b>-136.400</b>	<b>-153.300</b>	<b>-165.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-359.272</b>	<b>-444.388</b>	<b>-312.800</b>	<b>-136.400</b>	<b>-153.300</b>	<b>-165.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	38.900	38.900	39.100	38.800	38.300	37.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	11.432	11.500	11.400	11.400	11.400

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	38.900	27.468	<b>27.600</b>	27.400	26.900	25.600

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.680	266.365	521.900	1.221.700	1.221.700	1.221.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.695	91.600	72.500	96.900	96.900	96.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.128	75.600	57.200	25.100	25.100	25.100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>427.503</b>	<b>433.665</b>	<b>651.700</b>	<b>1.343.800</b>	<b>1.343.800</b>	<b>1.343.800</b>
11 Personalaufwendungen	674.181	724.400	742.000	755.100	768.400	782.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.846	76.800	77.500	115.200	117.300	90.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	24.500	24.583	25.900	25.400	24.300	21.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	11.463	20.500	12.200	12.800	13.200	13.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>776.990</b>	<b>846.283</b>	<b>857.600</b>	<b>908.500</b>	<b>923.200</b>	<b>907.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-349.486</b>	<b>-412.618</b>	<b>-205.900</b>	<b>435.300</b>	<b>420.600</b>	<b>436.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-349.486</b>	<b>-412.618</b>	<b>-205.900</b>	<b>435.300</b>	<b>420.600</b>	<b>436.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-349.486</b>	<b>-412.618</b>	<b>-205.900</b>	<b>435.300</b>	<b>420.600</b>	<b>436.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-349.486</b>	<b>-412.618</b>	<b>-205.900</b>	<b>435.300</b>	<b>420.600</b>	<b>436.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	24.500	24.583	25.900	25.400	24.300	21.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	4.965	4.900	4.900	4.900	4.900

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	24.500	19.618	<b>21.000</b>	20.500	19.400	16.500

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	277.400	337.000	287.000	287.000	287.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	25.175	23.300	22.100	21.400	8.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>302.575</b>	<b>360.300</b>	<b>309.100</b>	<b>308.400</b>	<b>295.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-302.575</b>	<b>-360.300</b>	<b>-309.100</b>	<b>-308.400</b>	<b>-295.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-302.575</b>	<b>-360.300</b>	<b>-309.100</b>	<b>-308.400</b>	<b>-295.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-302.575</b>	<b>-360.300</b>	<b>-309.100</b>	<b>-308.400</b>	<b>-295.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-302.575</b>	<b>-360.300</b>	<b>-309.100</b>	<b>-308.400</b>	<b>-295.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	25.175	23.300	22.100	21.400	8.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	25.175	<b>23.300</b>	22.100	21.400	8.900

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.548	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>11.548</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	19.344	20.100	20.500	20.700	20.900	21.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.508	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.853</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.305</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.305</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-13.305</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.305</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1003 FD I/3 Bildung
<b>verantwortlich</b>	Trienke, Tim
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und deren Mitglieder sowie andere Sporttreibende

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.865</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	6.234	21.700	22.000	22.200	22.400	22.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.899	10.200	9.800	9.600	9.200
15 + Transferaufwendungen	13.998	24.200	24.200	24.200	24.200	24.300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.232</b>	<b>51.299</b>	<b>58.900</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.367</b>	<b>-47.399</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.367</b>	<b>-47.399</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.367</b>	<b>-47.399</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.367</b>	<b>-47.399</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	2.899	10.200	9.800	9.600	9.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.899	<b>10.200</b>	9.800	9.600	9.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.366	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.951</b>	<b>5.366</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11 Personalaufwendungen	161.575	162.300	164.700	166.400	168.100	169.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.703	155.600	228.000	286.000	236.000	161.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	36.700	36.845	36.800	34.800	32.000	24.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.035	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>361.013</b>	<b>357.745</b>	<b>431.800</b>	<b>489.500</b>	<b>438.400</b>	<b>357.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-357.062</b>	<b>-352.379</b>	<b>-426.500</b>	<b>-484.200</b>	<b>-433.100</b>	<b>-352.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-357.062</b>	<b>-352.379</b>	<b>-426.500</b>	<b>-484.200</b>	<b>-433.100</b>	<b>-352.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-357.062</b>	<b>-352.379</b>	<b>-426.500</b>	<b>-484.200</b>	<b>-433.100</b>	<b>-352.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-357.062</b>	<b>-352.379</b>	<b>-426.500</b>	<b>-484.200</b>	<b>-433.100</b>	<b>-352.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	36.700	36.845	36.800	34.800	32.000	24.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.366	1.300	1.300	1.300	1.300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	36.700	35.479	<b>35.500</b>	33.500	30.700	23.500

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3004 FD III/4 Stadtentwicklung
<b>verantwortlich</b>	Dahl, Günter
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen,</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung, Integrierte Entwicklungskonzepte, Masterpläne,</li> <li>- Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, Gestaltungssatzung,</li> <li>- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie/Lärmaktionsplanung</li> <li>- Landschaftsplanung.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz und die damit erforderlichen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung.
<b>Zielgruppe</b>	Städtebauliche Entwicklung und Ordnung. EinwohnerInnen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	56.100	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>56.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	371.925	399.500	405.500	409.500	413.500	417.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.033	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.909	282.000	33.800	31.800	31.800	31.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>380.868</b>	<b>686.100</b>	<b>444.000</b>	<b>446.000</b>	<b>450.000</b>	<b>454.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-380.868</b>	<b>-685.900</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.800</b>	<b>-453.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-380.868</b>	<b>-685.900</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.800</b>	<b>-453.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-380.868</b>	<b>-685.900</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.800</b>	<b>-453.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-380.868</b>	<b>-685.900</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.800</b>	<b>-453.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3004 FD III/4 Stadtentwicklung
<b>verantwortlich</b>	Dahl, Günter
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch und Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein und die damit verbundenen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung.
<b>Zielgruppe</b>	Städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Fortentwicklung. EinwohnerInnen und EigentümerInnen der Stadt Rendsburg in den jeweiligen Förder- und Entwicklungsgebieten.

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	167	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	167	400	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	167	<b>400</b>	400	400	400

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3005 FD III/5 Bauaufsicht
<b>verantwortlich</b>	Goßmann, Ute
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung Schleswig-Holstein i.V.m. der Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden auf amtsfreie Gemeinden und Ämter
<b>Zielgruppe</b>	unbegrenzter Personenkreis

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.548	200.000	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	328	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>189.876</b>	<b>201.000</b>	<b>203.000</b>	<b>205.000</b>	<b>207.000</b>	<b>209.100</b>
11 Personalaufwendungen	279.655	301.500	295.000	298.000	301.000	304.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.215	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.813	11.300	5.800	6.300	6.300	6.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>284.684</b>	<b>318.900</b>	<b>307.000</b>	<b>310.500</b>	<b>313.500</b>	<b>316.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-94.808</b>	<b>-117.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-94.808</b>	<b>-117.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-94.808</b>	<b>-117.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-94.808</b>	<b>-117.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	Stadtwerke Rendsburg GmbH

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	1.484.288	1.448.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.484.288</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	174.075	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>186.175</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.298.113</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>
20 + Finanzerträge	1.100.000	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.398.113</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.398.113</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.398.113</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	41.408	92.900	41.400	41.800	42.200	42.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.092	309.600	268.900	323.900	323.900	269.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.521	6.600	6.600	6.600	6.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.640	25.500	12.800	22.800	22.800	2.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-20.444</b>	<b>434.521</b>	<b>329.700</b>	<b>395.100</b>	<b>395.500</b>	<b>321.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>20.444</b>	<b>-434.421</b>	<b>-329.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-321.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>20.444</b>	<b>-434.421</b>	<b>-329.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-321.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>20.444</b>	<b>-434.421</b>	<b>-329.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-321.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>20.444</b>	<b>-434.421</b>	<b>-329.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-321.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	6.600	6.521	6.600	6.600	6.600	6.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	6.600	6.521	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.893	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>41.893</b>	<b>5.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.620.444	1.971.710	1.881.800	1.893.700	1.905.700	1.917.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	944	195.700	194.600	193.800	192.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.621.544</b>	<b>1.972.754</b>	<b>2.077.600</b>	<b>2.088.400</b>	<b>2.099.600</b>	<b>2.110.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.579.651</b>	<b>-1.967.054</b>	<b>-2.061.600</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.094.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.579.651</b>	<b>-1.967.054</b>	<b>-2.061.600</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.094.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.579.651</b>	<b>-1.967.054</b>	<b>-2.061.600</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.094.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.579.651</b>	<b>-1.967.054</b>	<b>-2.061.600</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.094.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	1.000	944	195.700	194.600	193.800	192.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	944	<b>185.500</b>	184.400	183.600	182.300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.336	168.400	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.336</b>	<b>168.400</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.336</b>	<b>-168.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.336</b>	<b>-168.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>3.336</b>	<b>-168.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.336</b>	<b>-168.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-559	531.100	<b>425.000</b>	300.000	300.000	300.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	<b>25.300</b>	25.300	25.300	25.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-559</b>	<b>531.200</b>	<b>450.300</b>	<b>325.300</b>	<b>325.300</b>	<b>325.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>559</b>	<b>-531.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>559</b>	<b>-531.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>559</b>	<b>-531.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>559</b>	<b>-531.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	100	<b>25.300</b>	25.300	25.300	25.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	<b>25.300</b>	25.300	25.300	25.300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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 Straßenbaulasträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.000	514.000	525.100	530.300	535.500	540.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	41.200	35.800	34.500	33.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>566.300</b>	<b>566.100</b>	<b>570.000</b>	<b>574.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.100</b>	<b>-567.000</b>	<b>-571.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.100</b>	<b>-567.000</b>	<b>-571.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.100</b>	<b>-567.000</b>	<b>-571.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.100</b>	<b>-567.000</b>	<b>-571.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	41.200	35.800	34.500	33.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>41.200</b>	35.800	34.500	33.300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.240	117.000	52.500	53.000	53.500	54.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>160.240</b>	<b>117.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.850	157.000	52.000	53.000	53.500	54.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>161.850</b>	<b>157.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.610</b>	<b>-40.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.610</b>	<b>-40.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.610</b>	<b>-40.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.610</b>	<b>-40.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht, OD-Richtlinie
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.677	58.500	59.100	59.700	60.300	60.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>66.677</b>	<b>58.500</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>	<b>60.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.262	59.100	59.700	60.300	60.300	60.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.262</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>14.416</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>14.416</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>14.416</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>14.416</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3001 FD III/1 Bauverwaltung
<b>verantwortlich</b>	Hagen, Andrea
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung des Parkdecks Nienstadtstraße sowie der Parkplätze Schleuskuhle im Bereich Holsteiner Straße, Schleuskuhle im Bereich Torstraße und der Tiefgarage des Rathauses
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Kurzzeitparker und Dauerparker

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.137	25.100	25.100	25.100	25.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.456	215.000	247.500	250.000	252.500	255.100
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>214.456</b>	<b>240.137</b>	<b>272.600</b>	<b>275.100</b>	<b>277.600</b>	<b>280.200</b>
11 Personalaufwendungen	17.359	18.300	18.500	18.900	19.300	19.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.744	164.100	130.000	131.200	132.400	133.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	70.200	70.118	70.200	69.000	67.300	61.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	800	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.303</b>	<b>253.318</b>	<b>219.400</b>	<b>219.800</b>	<b>219.700</b>	<b>215.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>14.153</b>	<b>-13.181</b>	<b>53.200</b>	<b>55.300</b>	<b>57.900</b>	<b>64.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>14.153</b>	<b>-13.181</b>	<b>53.200</b>	<b>55.300</b>	<b>57.900</b>	<b>64.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>14.153</b>	<b>-13.181</b>	<b>53.200</b>	<b>55.300</b>	<b>57.900</b>	<b>64.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>14.153</b>	<b>-13.181</b>	<b>53.200</b>	<b>55.300</b>	<b>57.900</b>	<b>64.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	70.200	70.118	70.200	69.000	67.300	61.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	25.137	25.100	25.100	25.100	25.100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	70.200	44.981	<b>45.100</b>	43.900	42.200	36.600

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	3.290	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.847	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.138</b>	<b>19.400</b>	<b>54.300</b>	<b>54.500</b>	<b>54.700</b>	<b>54.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.138</b>	<b>-19.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.138</b>	<b>-19.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.138</b>	<b>-19.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.138</b>	<b>-19.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>34.700</b>	34.700	34.700	34.700

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Schröder, Herwig

**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 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	67.820	28.345	25.300	22.300	19.300	16.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>67.820</b>	<b>28.345</b>	<b>25.300</b>	<b>22.300</b>	<b>19.300</b>	<b>16.200</b>
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	607.820	0	585.000	397.900	376.900	331.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>607.820</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>397.900</b>	<b>376.900</b>	<b>331.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-540.000</b>	<b>28.345</b>	<b>-559.700</b>	<b>-375.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-314.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-540.000</b>	<b>28.345</b>	<b>-559.700</b>	<b>-375.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-314.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-540.000</b>	<b>28.345</b>	<b>-559.700</b>	<b>-375.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-314.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-540.000</b>	<b>28.345</b>	<b>-559.700</b>	<b>-375.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-314.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.276.431	1.460.500	1.563.300	1.563.600	1.563.900	1.564.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.300	36	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.301.731</b>	<b>1.460.536</b>	<b>1.563.400</b>	<b>1.563.700</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.564.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.301.731</b>	<b>-1.460.536</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.564.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.301.731</b>	<b>-1.460.536</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.564.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.301.731</b>	<b>-1.460.536</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.564.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.301.731</b>	<b>-1.460.536</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.564.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	25.300	36	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	25.300	36	<b>100</b>	100	100	100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hier wird die ehem. Gliederung "Kleingärten" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche als "Kleingärten" genutzt werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskleingartengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Pächter bzw. Vereine der Kleingärten

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.378	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>35.378</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.575	7.000	24.000	8.000	8.000	8.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.575</b>	<b>7.000</b>	<b>24.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>33.802</b>	<b>28.000</b>	<b>10.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>33.802</b>	<b>28.000</b>	<b>10.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>33.802</b>	<b>28.000</b>	<b>10.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>33.802</b>	<b>28.000</b>	<b>10.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>100</b>	100	100	100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.532	50.900	42.400	42.800	43.300	43.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	800	783	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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.332</b>	<b>51.683</b>	<b>43.200</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.332</b>	<b>-48.283</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.332</b>	<b>-48.283</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-33.332</b>	<b>-48.283</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.332</b>	<b>-48.283</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	800	783	800	800	800	800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	800	783	<b>800</b>	800	800	800

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.784	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.260	15.300	15.300	15.300	18.300	15.300
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>14.044</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>25.100</b>	<b>22.100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.556	17.000	14.500	14.000	20.000	14.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	32.500	31.700	25.600	22.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.314	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.870</b>	<b>24.400</b>	<b>54.400</b>	<b>53.100</b>	<b>53.000</b>	<b>43.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.174</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.174</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>4.174</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.174</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	32.500	31.700	25.600	22.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>32.500</b>	31.700	25.600	22.000

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	5/5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5/5/4	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5/5/4/000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.300	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.827	47.100	52.500	25.000	25.000	25.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	150	30.200	60.200	60.200	60.200	60.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.677</b>	<b>87.300</b>	<b>122.700</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.677</b>	<b>-84.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.677</b>	<b>-84.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.677</b>	<b>-84.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.677</b>	<b>-84.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hier wird die ehem. Gliederung "Landwirtschaft" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche (weitestgehend durch Dritte) landwirtschaftlich genutzt werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der landwirtschaftlichen Flächen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.958	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.958</b>	<b>17.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hier wird die ehem. Gliederung "Forstwirtschaftliche Unternehmen" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Waldflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer bzw. Besucher des Waldes (Öffentlichkeit)

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	60	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>60</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.272	63.700	57.300	47.300	47.300	47.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	531	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.803</b>	<b>64.300</b>	<b>57.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.743</b>	<b>-43.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.743</b>	<b>-43.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.743</b>	<b>-43.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.743</b>	<b>-43.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	25.814	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>25.814</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.202	32.500	31.100	31.200	31.300	31.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	27.050	33.000	30.000	15.000	15.000	15.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.251</b>	<b>65.500</b>	<b>61.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.300</b>	<b>46.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.438</b>	<b>-35.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.438</b>	<b>-35.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.438</b>	<b>-35.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.438</b>	<b>-35.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (30 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Borgstedt und Schacht-Audorf.</p> <p>Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen für ein Gewerbegebiet in Borgstedtfelde.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.621	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>5.621</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	20.373	31.800	60.000	60.000	60.000	60.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.373</b>	<b>31.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.752</b>	<b>-25.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.752</b>	<b>-25.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-14.752</b>	<b>-25.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.752</b>	<b>-25.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	136.150	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.744	40.100	41.800	41.800	41.800	41.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 + sonstige Erträge	38	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>157.737</b>	<b>176.200</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>
11 Personalaufwendungen	131.346	133.200	135.200	136.800	138.400	140.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.507	253.650	322.100	322.100	512.100	512.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	54.900	54.838	54.700	54.700	54.300	54.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	722	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>324.476</b>	<b>443.788</b>	<b>514.200</b>	<b>515.800</b>	<b>707.000</b>	<b>708.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-166.739</b>	<b>-267.588</b>	<b>-336.300</b>	<b>-337.900</b>	<b>-529.100</b>	<b>-530.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-166.739</b>	<b>-267.588</b>	<b>-336.300</b>	<b>-337.900</b>	<b>-529.100</b>	<b>-530.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-166.739</b>	<b>-267.588</b>	<b>-336.300</b>	<b>-337.900</b>	<b>-529.100</b>	<b>-530.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-166.739</b>	<b>-267.588</b>	<b>-336.300</b>	<b>-337.900</b>	<b>-529.100</b>	<b>-530.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	54.900	54.838	54.700	54.700	54.300	54.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	54.900	54.838	<b>54.700</b>	54.700	54.300	54.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Wochenmärkte" Die Rendsburger Wochenmärkte versorgen die Bürger/innen am Mittwoch, Freitag und Samstag mit frischen Nahrungsmitteln wie Obst, Gemüse, Milchprodukten, Fisch und Fleisch.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	60.032	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>60.032</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
11 Personalaufwendungen	14.834	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.332	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	800	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.166</b>	<b>39.600</b>	<b>39.500</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>	<b>40.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>43.866</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>43.866</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>43.866</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>43.866</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Jahrmärkte" Die Rendsburger Jahrmärkte sind seit mehreren Jahrzehnten eine regelmäßige Marktveranstaltung, die jährlich dreimal stattfindet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	19.605	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>19.605</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	12.906	14.600	14.800	14.900	15.000	15.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.463	19.400	21.200	21.200	21.200	21.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	800	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.369</b>	<b>34.800</b>	<b>36.700</b>	<b>36.800</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.763</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.763</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-7.763</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.763</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Der Umwelt- und Technikhof ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg, welcher die klassischen Aufgaben eines Bauhofes für die Stadt Rendsburg wahrnimmt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Betriebssatzung Eigenbetriebsverordnung SH
<b>Zielgruppe</b>	Umwelt- und Technikhof

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	205.773	234.700	237.300	237.300	237.300	237.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>205.773</b>	<b>254.700</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-205.773</b>	<b>-254.700</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-205.773</b>	<b>-254.700</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-205.773</b>	<b>-254.700</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-205.773</b>	<b>-254.700</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	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

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.828	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.343</b>	<b>20.228</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11 Personalaufwendungen	20.968	19.500	19.800	20.300	20.800	21.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.574	6.900	32.000	7.100	7.200	7.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	17.100	18.116	18.200	18.200	18.200	18.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	262.977	297.500	320.900	320.900	320.900	320.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>303.619</b>	<b>342.016</b>	<b>390.900</b>	<b>366.500</b>	<b>367.100</b>	<b>367.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-293.276</b>	<b>-321.788</b>	<b>-370.700</b>	<b>-346.300</b>	<b>-346.900</b>	<b>-347.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-293.276</b>	<b>-321.788</b>	<b>-370.700</b>	<b>-346.300</b>	<b>-346.900</b>	<b>-347.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-293.276</b>	<b>-321.788</b>	<b>-370.700</b>	<b>-346.300</b>	<b>-346.900</b>	<b>-347.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-293.276</b>	<b>-321.788</b>	<b>-370.700</b>	<b>-346.300</b>	<b>-346.900</b>	<b>-347.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	17.100	18.116	18.200	18.200	18.200	18.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	10.828	10.800	10.800	10.800	10.800

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	17.100	7.288	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	6/1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6/1/1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6/1/1/000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Hierzu zählen die ehem. Gliederungen "Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen".</p> <p>Hier werden somit die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) sowie die allgemeinen Zuweisungen (insbesondere allg. Schlüsselzuweisungen) und die allgemeinen Umlagen (insbesondere Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) dargestellt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Diverse gesetzliche Regelungen. Insbesondere Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung und Satzungen der Stadt Rendsburg.
<b>Zielgruppe</b>	Steuer- und Abgabepflichtige

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.325.571	32.141.800	<b>36.872.200</b>	37.522.900	38.359.000	39.221.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875.381	8.651.900	<b>7.744.700</b>	7.787.200	7.973.500	8.167.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	75.209	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>44.276.161</b>	<b>40.993.700</b>	<b>44.816.900</b>	<b>45.510.100</b>	<b>46.532.500</b>	<b>47.589.200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	12.588.358	12.954.800	<b>12.521.000</b>	12.539.500	12.557.900	12.576.300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.588.358</b>	<b>12.954.800</b>	<b>12.521.000</b>	<b>12.539.500</b>	<b>12.557.900</b>	<b>12.576.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>31.687.803</b>	<b>28.038.900</b>	<b>32.295.900</b>	<b>32.970.600</b>	<b>33.974.600</b>	<b>35.012.900</b>
20 + Finanzerträge	0	1.661.800	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.719	1.603.000	<b>102.000</b>	102.000	102.000	102.000
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-520.719</b>	<b>58.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>31.167.084</b>	<b>28.097.700</b>	<b>32.193.900</b>	<b>32.868.600</b>	<b>33.872.600</b>	<b>34.910.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>31.167.084</b>	<b>28.097.700</b>	<b>32.193.900</b>	<b>32.868.600</b>	<b>33.872.600</b>	<b>34.910.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>31.167.084</b>	<b>28.097.700</b>	<b>32.193.900</b>	<b>32.868.600</b>	<b>33.872.600</b>	<b>34.910.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	In der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft werden die weiteren finanzwirksamen Vorfälle dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Darlehensgeber

**Teilhaushalt 2020**

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.700	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.121.692	<b>1.443.000</b>	1.450.200	1.457.400	1.464.700
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.121.692</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.464.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.992</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.450.200</b>	<b>-1.457.400</b>	<b>-1.464.700</b>
20 + Finanzerträge	83	200	<b>200</b>	200	200	200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214.431	1.228.200	<b>1.103.200</b>	1.118.300	1.179.000	1.180.400
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.214.348</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>-1.178.800</b>	<b>-1.180.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.214.348</b>	<b>-2.326.992</b>	<b>-2.546.000</b>	<b>-2.568.300</b>	<b>-2.636.200</b>	<b>-2.644.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.214.348</b>	<b>-2.326.992</b>	<b>-2.546.000</b>	<b>-2.568.300</b>	<b>-2.636.200</b>	<b>-2.644.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.214.348</b>	<b>-2.326.992</b>	<b>-2.546.000</b>	<b>-2.568.300</b>	<b>-2.636.200</b>	<b>-2.644.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	1.121.692	<b>1.443.000</b>	1.450.200	1.457.400	1.464.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	22.700	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.098.992	<b>1.443.000</b>	1.450.200	1.457.400	1.464.700



**Stadt Rendsburg**

**Finanzplan B - Investitionen**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**



## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Zu den Gemeindeorganen zählen:

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

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

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

**Zielgruppe** Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Schröder, Herwig

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

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

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

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 1</b>							
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten - Software allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	145.000	172.500 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	145.000 467.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 1</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	145.000-	172.500- -	50.000- -	50.000- -	50.000- -	145.000- 467.500-
<b>Maßnahme Nr. 61</b>							
<b>Erneuerung IT- und Telekommunikationsinfrastruktur Neues Rathaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	224.800	0 0	0 0	0 0	0 0	224.800 224.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 61</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	224.800-	0 -	0 -	0 -	0 -	224.800- 224.800-
<b>Maßnahme Nr. 66</b>							
<b>Einführung der Elektromobilität (Rathaus)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.200	0 -	0 -	0 -	0 -	40.200 40.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.000	0 0	0 0	0 0	0 0	38.000 38.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	67.000	0 0	0 0	0 0	0 0	67.000 67.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 66</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	64.800-	0 -	0 -	0 -	0 -	64.800- 64.800-

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.550	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	1.550 1.550
Summe der investiven Auszahlungen	0	236.900	<b>100.900</b> <b>0</b>	80.400 0	100.400 0	80.400 0	236.900 599.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	235.350-	<b>100.900-</b> -	80.400- -	100.400- -	80.400- -	235.350- 597.450-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	530.900	<b>0</b>	0	0	0	530.900
			<b>0</b>	0	0	0	530.900
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	530.900-	<b>0</b>	0	0	0	530.900-
			-	-	-	-	530.900-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 2</b>							
<b>Verkauf Grund u. Boden Dienst-, Geschäfts- und Wohngrundstücken (Liegenschaftsverw.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	790.000	600.000 -	50.000 -	30.000 -	20.000 -	790.000 1.490.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	790.000	600.000 -	50.000 -	30.000 -	20.000 -	790.000 1.490.000
<b>Maßnahme Nr. 3</b>							
<b>Sanierung Gebäude Mühlenstraße 32 (Liegenschaftsverw.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	180.000 0	0 0	0 0	0 180.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 3</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	180.000- -	0 -	0 -	0 180.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	100	55.200 -	55.200 -	55.200 -	55.200 -	100 220.900
Summe der investiven Auszahlungen	0	31.500	12.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0	31.500 79.500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	31.400-	43.200 -	43.200 -	43.200 -	43.200 -	31.400- 141.400

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr
<b>verantwortlich</b>	Galow, Matthias
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverwaltungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, ordnungsrechtliche Spezialnormen
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller/innen, Firmen, Betroffene

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1002 FD I/2 Bürger- und Sozialbüro

**verantwortlich** Lohr, Stefan

**Beschreibung** Bearbeitung von Personenstandsfällen, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Kirchenaustritte, Namensänderungen

**Auftragsgrundlage** Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum PStG, Erlasse und Verordnungen von Bund und Land, Gerichtsurteile

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rendsburg und Personen mit auswärtigem Wohnsitz

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr
<b>verantwortlich</b>	Seehusen, Timo
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Feuerwehrbedarfsplan, Beschlüsse der Ratsversammlung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 4</b>							
<b>Ertüchtigung Feuerwache</b>							
<b>(Feuerlöschwesen)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800	100	100	100	100	800
			0	0	0	0	1.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	333.200	500.000	4.800.000	4.150.000	0	333.200
			7.700.000	4.200.000	3.500.000	0	9.783.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
			0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 4</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	334.000-	500.100-	5.050.100-	4.400.100-	100-	334.000- 10.284.400-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 5</b>							
<b>Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u.</b>							
<b>Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	57.000	186.000	206.000	8.000	135.000
			-	-	-	-	592.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	194.300	162.000	594.000	660.000	0	194.300
			0	0	0	0	1.610.300
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	59.300-	105.000-	408.000-	454.000-	8.000-	59.300- 1.018.300-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>unterhalb der festgesetzten</b>							
<b>Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	300	300	300	300
			-	-	-	-	1.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	122.200	73.000	57.500	57.500	57.500	122.200
			0	0	0	0	367.700
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	121.900-	72.700-	57.200-	57.200-	57.200-	121.900- 366.200-
			-	-	-	-	

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/000</b>	<b>Grundschule Mastbrook</b>

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	26.000	<b>10.000</b>	10.000	0	0	26.000
			-	-	-	-	46.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	207.900	<b>41.600</b>	29.400	32.400	32.400	207.900
			0	0	0	0	343.700
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	181.900-	<b>31.600-</b>	19.400-	32.400-	32.400-	181.900- 297.700-

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/100</b>	<b>Grundschule Neuwerk</b>

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 6</b>							
<b>Schule Neuwerk - Anbau von Räumen für die offene Ganztagschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	300.000	400.000	0	0	80.000
			0	0	0	0	780.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 6</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	300.000-	400.000-	0	0	80.000- 780.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 68</b>							
<b>Schule Neuwerk - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	65.000	25.000	0	0
			0	0	0	0	115.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 68</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	65.000-	25.000-	0	0 115.000-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	40.700	19.800	89.200	9.200	9.200	40.700 168.100
			0	0	0	0	
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.700-	19.800-	89.200-	9.200-	9.200-	40.700- 168.100-
			-	-	-	-	

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/200</b>	<b>Grundschule Obereider</b>

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Maßnahme Nr. 7</b>							
<b>Schule Obereider - Herstellung eines kleinen Kunstrasen-Spielfeldes</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 7</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	42.000	10.800	6.800	6.800	6.800	42.000
			0	0	0	0	73.200
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.000-	10.800-	6.800-	6.800-	6.800-	42.000-
			-	-	-	-	73.200-

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/300</b>	<b>Grundschule Rotenhof</b>

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 8</b>							
<b>Schule Rotenhof - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000 -	0 -	0 -	0 -	0 25.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000 0	15.000 0	0 0	0 0	80.000 175.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 8</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	55.000- -	15.000- -	0 -	0 -	80.000- 150.000-
<b>Maßnahme Nr. 69</b>							
<b>Schule Rotenhof - Einbau einer Brandmeldeanlage</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 69</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000- -	0 -	0 -	0 -	0 100.000-
<b>Maßnahme Nr. 70</b>							
<b>Schule Rotenhof - Erweiterung der Sporthalle</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 70</b>							
Schule Rotenhof - Erweiterung der Sporthalle							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 70</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	22.300	<b>14.600</b> 0	10.400 0	10.400 0	10.500 0	22.300 68.200
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.300-	<b>14.600-</b> -	10.400- -	10.400- -	10.500- -	22.300- 68.200-

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	2/1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2/1/1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/1/1/400</b>	<b>Grundschule Nobiskrug</b>

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 9</b>							
<b>Schule Nobiskrug - Anbau</b>							
<b>Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
			-	-	-	-	15.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	492.200	12.000	400.000	0	0	492.200
			0	0	0	0	904.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 9</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	477.200-	12.000-	400.000-	0	0	477.200-
			-	-	-	-	889.200-
<b>Maßnahme Nr. 81</b>							
<b>Schule Nobiskrug - Einbau-/Lehrküche</b>							
<b>beim Multifunktionsraum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0
			0	0	0	0	60.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 81</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	60.000-	0	0	0
			-	-	-	-	60.000-
<b>Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>unterhalb der festgesetzten</b>							
<b>Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	59.450	8.100	25.000	5.000	5.000	59.450
			0	0	0	0	102.550
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	59.450-	8.100-	25.000-	5.000-	5.000-	59.450-
			-	-	-	-	102.550-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1003 FD I/3 Bildung

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 10</b>							
<b>Herderschule - Neubau Hauptgebäude</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	0	0	0	0	65.000
			-	-	-	-	65.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.202.000	4.551.000	2.650.000	65.000	100.000
			0	0	0	0	8.568.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	825.000	25.000	0
			0	0	0	0	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 10</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	1.402.000-	4.551.000-	3.475.000-	90.000-	35.000- 9.553.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 11</b>							
<b>Herderschule - Sportplätze und sonst. befestigte Plätze für Sport</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
			0	0	0	0	30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 11</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	30.000- 30.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 71</b>							
<b>Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
			0	0	0	0	120.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0
			0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 71</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	120.000-	0	100.000-	0 220.000-
			-	-	-	-	

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 72</b>							
<b>Herderschule - Einbau einer neuen Mobilien Trennwand in der Aula</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
			0	0	0	0	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 72</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0
			-	-	-	-	60.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	47.500	26.600	18.400	18.400	18.500	47.500
			0	0	0	0	129.400
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	47.500-	26.600-	18.400-	18.400-	18.500-	47.500-
			-	-	-	-	129.400-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1003 FD I/3 Bildung

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 12</b>							
<b>HeLa - Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
			-	-	-	-	70.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.500	25.000	0	0	0	133.500
			0	0	0	0	158.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 12</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	63.500-	25.000-	0	0	0	63.500- 88.500-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 73</b>							
<b>HeLa - Optimierung der Heizungsanlage</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	25.000	85.000	0	0	0	25.000
			0	0	0	0	110.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 73</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	85.000-	0	0	0	25.000- 110.000-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	90.950	28.900	22.200	22.200	22.200	90.950
			0	0	0	0	186.450
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.950-	28.900-	22.200-	22.200-	22.200-	90.950- 186.450-
			-	-	-	-	

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1003 FD I/3 Bildung

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 74</b>							
<b>HeLa - Einbau einer Alarmierungsanlage</b>							
+ 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	232.600	100.000	0	0	0	232.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 74</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	232.600	100.000	0	0	0	232.600
<b>Maßnahme Nr. 76</b>							
<b>HeLa - Neubau Aula</b>							
+ 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
<b>Saldo Maßnahme Nr. 76</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	95.500	30.200	36.400	16.400	36.500	95.500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.500	30.200	36.400	16.400	36.500	15.500

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1003 FD I/3 Bildung
<b>verantwortlich</b>	Trienke, Tim
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 77</b>							
<b>Schule Altstadt - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ 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	179.800	55.000	25.000	25.000	0	179.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 77</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	179.800-	55.000-	25.000-	25.000-	0	179.800- 284.800-
<b>Maßnahme Nr. 78</b>							
<b>Schule Altstadt - Erneuerung von Klassenraumleuchten</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 78</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0 120.000-
<b>Maßnahme Nr. 79</b>							
<b>Schule Altstadt - Kühlung der EDV- und Serverräume</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 79</b> Schule Altstadt - Kühlung der EDV- und Serverräume							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 79</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 82</b> Schule Altstadt - Herstellung eines Bolzplatzes am Schulhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	15.400	0 0	0 0	0 0	0 0	15.400 15.400
<b>Saldo Maßnahme Nr. 82</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.400-	0 -	0 -	0 -	0 -	15.400- 15.400-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	27.600	19.300 0	13.000 0	13.000 0	13.100 0	27.600 86.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	27.600-	19.300- -	13.000- -	13.000- -	13.100- -	27.600- 86.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1003 FD I/3 Bildung
<b>verantwortlich</b>	Trienke, Tim
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 15</b>							
<b>CTR - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	60.000	60.000	60.000	90.000	35.000
			0	0	0	0	305.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 15</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000	60.000	60.000	60.000	90.000	35.000
			-	-	-	-	305.000
<b>Maßnahme Nr. 84</b>							
<b>CTR - Optimierung der Heizungsanlage</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0
			0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 84</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	120.000	0	0
			-	-	-	-	120.000
<b>Maßnahme Nr. 87</b>							
<b>CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	120.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 87</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	120.000

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	143.200	<b>20.300</b>	15.000	15.000	25.200	143.200
			<b>0</b>	0	0	0	218.700
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	143.200-	<b>20.300-</b>	15.000-	15.000-	25.200-	143.200- 218.700-

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	2/2	Sonderschulen
Produktgruppe	2/2/1	Förderzentren
<b>Produkt</b>	<b>2/2/1/000</b>	<b>Förderzentrum Lernen</b>

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1003 FD I/3 Bildung

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	12.500	<b>9.700</b> <b>0</b>	3.500 0	3.500 0	3.500 0	12.500 32.700
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.500-	<b>9.700-</b> -	3.500- -	3.500- -	3.500- -	12.500- 32.700-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1003 FD I/3 Bildung
<b>verantwortlich</b>	Trienke, Tim
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 111 und 113)
<b>Zielgruppe</b>	Insbesondere Kommunen und Land Schleswig-Holstein

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023	
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

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

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 16</b> <b>Museen Kulturzentrum -</b> <b>Dauerausstellungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.600	1.000 -	91.000 -	1.000 -	1.000 -	116.600 210.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	316.000	148.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	316.000 467.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 16</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	199.400-	147.000- -	90.000 -	0 -	0 -	199.400- 256.400-
<b>Maßnahme Nr. 17</b> <b>Museen Kulturzentrum - Kühlung der</b> <b>Ausstellungsräume</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 17</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>unterhalb der festgesetzten</b> <b>Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	100	100 0	100 0	100 0	100 0	100 500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100-	100- -	100- -	100- -	100- -	100- 500-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	600	<b>300</b> <b>0</b>	300 0	300 0	300 0	600 1.800
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600-	<b>300-</b> -	300- -	300- -	300- -	600- 1.800-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Maßnahme Nr. 18</b>							
<b>Stadttheater - Diverse Investitionen in</b>							
<b>Gebäude, Aufbauten und</b>							
<b>Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>60.000</b>	320.000	30.000	0	0
			-	-	-	-	410.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 18</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>60.000</b>	320.000	30.000	0	0
			-	-	-	-	410.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, attraktiven und technisch zeitgemäßem wie bedarfsgerechten Medien- und Informationsangebotes. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen und finanziellen Beteiligung am Betrieb der Stadtbücherei.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Migranten, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen.

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	43.500	<b>9.100</b>	9.200	9.300	9.400	43.500
			<b>0</b>	0	0	0	80.500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	43.500-	<b>9.100-</b>	9.200-	9.300-	9.400-	43.500- 80.500-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 53</b>							
<b>Nordkolleg - Investiver Zuschuss</b>							
<b>EiderCampus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	900.000
			0	0	0	0	900.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 53</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900.000-	0	0	0	0	900.000- 900.000-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, BürgerInnen, Umlandbevölkerung. Gruppen und Gäste aus Rendsburgs Partner- und Freundschaftskommunen.

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städt. Gremien.  
Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Maßnahme Nr. 19</b>							
<b>Kulturzentrum Arsenal - Einbauküche</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 19</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1004 FD I/4 Integration
<b>verantwortlich</b>	Reinken, Heiko
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ausländer- und Aufnahme-VO S-H (AuslAufnVO), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	In Rendsburg lebende Personen mit Flüchtlingshintergrund.

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	<b>5.000</b> 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 25.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	<b>5.000-</b> -	5.000- -	5.000- -	5.000- -	5.000- 25.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	§71 SBG XII, Satzung und Beschlüsse des Seniorenrates
<b>Zielgruppe</b>	Junggebliebene und Ältere, Mitglieder des Seniorenrates

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Eigenbetriebsverordnung SH  
Betriebssatzung

**Zielgruppe** Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	<b>0</b>	0	0	0	40.000
			<b>0</b>	0	0	0	40.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	<b>0</b>	0	0	0	40.000-
			-	-	-	-	40.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	<b>1.000</b> <b>0</b>	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 5.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	<b>1.000-</b> -	1.000- -	1.000- -	1.000- -	1.000- 5.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	<b>4.000</b> <b>0</b>	4.000 0	2.100 0	0 0	4.000 14.100
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	<b>4.000-</b> -	4.000- -	2.100- -	0 -	4.000- 14.100-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 20</b>							
<b>Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.092.100	1.777.900 0	1.252.000 0	0 0	0 0	1.092.100 4.122.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 20</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.092.100-	1.777.900- -	1.252.000- -	0 -	0 -	1.092.100- 4.122.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>21.500</b> 0	30.000 0	20.000 0	0 0	0 71.500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>21.500-</b> -	30.000- -	20.000- -	0 -	0 71.500-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 13</b>							
<b>Kita Stadtpark - Diverse kleine Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000	15.000	15.000	15.000	0
			0	0	0	0	68.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 13</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
			-	-	-	-	68.000-
<b>Maßnahme Nr. 21</b>							
<b>Kita Stadtpark - Neugestaltung Außenanlagen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500	15.000	15.000	0	0
			0	0	0	0	30.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0
			0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 21</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500-	15.000-	35.000-	0	0
			-	-	-	-	50.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	900	1.000	10.000	10.000	0	900
			0	0	0	0	21.900
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900-	1.000-	10.000-	10.000-	0	900-
			-	-	-	-	21.900-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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



## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 56</b>							
<b>Kita Butterberg - Neubau / Fertigteilbauweise</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	545.000 0	0 0	0 0	0 0	380.000 925.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 90.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 56</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	380.000-	635.000- -	0 -	0 -	0 -	380.000- 1.015.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	6.100 0	0 0	20.000 0	0 0	1.000 27.100
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	6.100- -	0 -	20.000- -	0 -	1.000- 27.100-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3002 FD III/2 Hochbau

**verantwortlich** Siegel, Thomas

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

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

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 80</b>							
<b>Bolz- u. Kinderspielplätze -</b>							
<b>Erneuerung/Neubau v. Spielplätzen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	60.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.100	65.000	5.000	5.000	5.000	11.100
			0	0	0	0	91.100
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 80</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	11.100- 31.100-
			-	-	-	-	-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0	0	0	0	75.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000- 75.000-
			-	-	-	-	-

## Teilhaushalt 2020

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

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	9.900	<b>5.000</b> <b>0</b>	5.000 0	5.000 0	5.100 0	9.900 30.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.900-	<b>5.000-</b> -	5.000- -	5.000- -	5.100- -	9.900- 30.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 52</b>							
<b>Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100
			0	0	0	0	2.080.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 52</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	416.100-	416.100-	416.100-	416.100-	416.100-	416.100- 2.080.500-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 24</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Soziale Stadt"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	795.800	0	0	0	0	795.800
			0	0	0	0	795.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 24</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	795.800-	0	0	0	0	795.800-
			-	-	-	-	795.800-
<b>Maßnahme Nr. 25</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	954.200	1.191.000	50.000	50.000	100.000	954.200
			0	0	0	0	2.345.200
<b>Saldo Maßnahme Nr. 25</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	954.200-	1.191.000-	50.000-	50.000-	100.000-	954.200-
			-	-	-	-	2.345.200-
<b>Maßnahme Nr. 26</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	557.300	190.000	337.000	858.000	271.000	557.300
			0	0	0	0	2.213.300

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 26</b> Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 26</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	557.300-	<b>190.000-</b> -	337.000- -	858.000- -	271.000- -	557.300- 2.213.300-
<b>Maßnahme Nr. 27</b> Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Nördliche Altstadt"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	640.800	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	640.800 640.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 27</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	640.800-	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	640.800- 640.800-
<b>Maßnahme Nr. 28</b> Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Obereider"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	453.900	<b>45.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	453.900 498.900
<b>Saldo Maßnahme Nr. 28</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	453.900-	<b>45.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	453.900- 498.900-
<b>Maßnahme Nr. 29</b> Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"							

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 29</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	231.300	0	200.000	230.000	0	231.300
			0	0	0	0	661.300
<b>Saldo Maßnahme Nr. 29</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	231.300-	0	200.000-	230.000-	0	231.300- 661.300-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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

---

### 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>27.000</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	27.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	29.000	<b>71.100</b>	31.100	22.100	22.100	29.000
			0	0	0	0	175.400
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	29.000-	<b>44.100-</b>	31.100-	22.100-	22.100-	29.000- 148.400-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 32</b>							
<b>Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	100.000	700.000	700.000	0	40.000
			1.400.000	700.000	700.000	0	1.540.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 32</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	100.000-	700.000-	700.000-	0	40.000- 1.540.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 33</b>							
<b>Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	240.000	200.000	0	40.000
			0	0	0	0	480.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 33</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0	240.000-	200.000-	0	40.000- 480.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 49</b>							
<b>Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	474.000	592.000	126.000	0	0
			-	-	-	-	1.192.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	85.000	730.000	880.000	180.000	0	85.000
			0	0	0	0	1.875.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 49</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	85.000-	256.000-	288.000-	54.000-	0	85.000- 683.000-
			-	-	-	-	

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 86</b>							
<b>Erneuerung Gehwegfläche vor dem Conventgarten / Fußgängertunnel</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 86</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	50.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
			0	0	0	0	30.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
			-	-	-	-	30.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 32</b>							
<b>Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	590.000	590.000	0	0
			-	-	-	-	1.180.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 32</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	590.000	590.000	0	0
			-	-	-	-	1.180.000
<b>Maßnahme Nr. 34</b>							
<b>Straßennetz (Kampenweg)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
			0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 34</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0
			-	-	-	-	50.000-
<b>Maßnahme Nr. 35</b>							
<b>Straßennetz (Friesenstraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0
			0	0	0	0	70.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	70.000-	0
			-	-	-	-	70.000-

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 36</b>							
<b>Straßennetz (Kollunder Straße)</b>							
+ 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
<b>Saldo Maßnahme Nr. 36</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 37</b>							
<b>Straßennetz (Richthofenstraße Ost)</b>							
+ 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
<b>Saldo Maßnahme Nr. 37</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 38</b>							
<b>Straßennetz (Königinstraße Süd)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 38 Straßennetz (Königinstraße Süd)</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 38</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 39 Straßennetz (Jungmannstraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 39</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 40 Straßennetz (Pastor-Schröder-Straße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 40</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 41 Straßennetz (Wrangelstraße West)</b>							

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 41</b>							
<b>Straßennetz (Wrangelstraße West)</b>							
+ 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
<b>Saldo Maßnahme Nr. 41</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 42</b>							
<b>Straßennetz (Tondernstraße)</b>							
+ 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
<b>Saldo Maßnahme Nr. 42</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 43</b>							
<b>Straßennetz (Baustraße)</b>							
+ 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	67.800	50.000 1.000.000	350.000 350.000	650.000 650.000	0	67.800 1.117.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 43 Straßennetz (Baustraße)</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 43</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	67.800-	<b>50.000-</b> -	350.000- -	650.000- -	0 -	67.800- 1.117.800-
<b>Maßnahme Nr. 44 Straßennetz (Lilienthalstraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.900	<b>255.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	280.900 535.900
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	280.900-	<b>255.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	280.900- 535.900-
<b>Maßnahme Nr. 45 Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>78.000</b> -	170.000 -	0 -	0 -	0 248.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>140.000</b> 0	315.000 0	0 0	0 0	0 455.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>62.000-</b> -	145.000- -	0 -	0 -	0 207.000-
<b>Maßnahme Nr. 46 Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)</b>							

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 46</b>							
<b>Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 46</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Maßnahme Nr. 47</b>							
<b>Straßennetz (Innerstädtische Verkehrsring / Westtangente)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	0
			-	-	-	-	90.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 47</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	90.000	0	0
			-	-	-	-	90.000
<b>Maßnahme Nr. 48</b>							
<b>Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)</b>							

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 48 Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	505.000	0
			-	-	-	-	1.005.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0
			0	0	0	0	1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	500.000	495.000-	0
			-	-	-	-	5.000
<b>Maßnahme Nr. 58 Straßennetz (Dr.-Eckener-Straße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.500	0	0	0	0	82.500
			0	0	0	0	82.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 58 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	82.500-	0	0	0	0	82.500-
			-	-	-	-	82.500-
<b>Maßnahme Nr. 59 Straßennetz (Werner-Preuß-Hof)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.500	0	0	0	0	82.500
			0	0	0	0	82.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 59 Straßennetz (Werner-Preuß-Hof)</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 59</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	82.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	82.500- 82.500-
<b>Maßnahme Nr. 60 Straßennetz (Graf-Zeppelin-Straße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	132.500	0 0	0 0	0 0	0 0	132.500 132.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 60</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	132.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	132.500- 132.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.500	2.200 -	2.200 -	1.800 -	0 -	3.500 9.700
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.500	2.200 -	2.200 -	1.800 -	0 -	3.500 9.700

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 50</b>							
<b>Umrüstung Lichtsignalanlagen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000 -	30.000 -	30.000 -	30.300 -	30.000 150.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.100	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	140.100 340.100
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 50</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	110.100-	20.000- -	20.000- -	20.000- -	19.700- -	110.100- 189.800-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.800	0 0	0 0	0 0	0 0	15.800 15.800
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.800-	0 -	0 -	0 -	0 -	15.800- 15.800-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	13.100	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	13.100 13.100
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	13.100-	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	13.100- 13.100-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3001 FD III/1 Bauverwaltung

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	3.100 15.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	100	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	100 100
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000	<b>3.100</b> -	3.100 -	3.100 -	3.100 -	3.000 15.400

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Betreiben einer öffentlichen Eisenbahninfrastruktur auf der ehemaligen Strecke Rendsburg-Fockbek und auf dem Industriestammgleis Büsumer Straße. Der Betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur wird von dritten Eisenbahnverkehrsunternehmen durchgeführt. Unterhaltung und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur mit allen Anlagen und Grünflächen, finanzielle Beteiligung gemäß Infrastrukturanschluss-vertrag mit der Deutschen Bahn Netz AG für die Vorhaltung der Anschlussweiche 89.

**Auftragsgrundlage** Allgemeines Eisenbahngesetz

**Zielgruppe** Eisenbahnverkehrsunternehmen

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**verantwortlich** Schröder, Herwig

**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 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Entwicklung der vielfältigen städtischen Grünstrukturen als Grundlage für die wohnungsnaher Erholung der Menschen, der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt und der Verbesserung des Stadtklimas.

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, BGB, Landschaftsplan der Stadt RD

**Zielgruppe** Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	24.900	<b>10.000</b> 0	10.000 0	10.000 0	10.100 0	24.900 65.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	24.900-	<b>10.000-</b> -	10.000- -	10.000- -	10.100- -	24.900- 65.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3003 FD III/3 Tiefbau
<b>verantwortlich</b>	Clausen, Ulli
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	10.000- 10.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.300	<b>0</b>	0	0	0	4.300
			<b>0</b>	0	0	0	4.300
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.300-	<b>0</b>	0	0	0	4.300-
			-	-	-	-	4.300-

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5/5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5/5/4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5/5/4/000	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Entwicklung von Biotop- und Ausgleichsflächen und städtischen Ökokontoflächen. Unterhaltung und Entwicklung von Artenschutzmaßnahmen. Förderung der Möglichkeiten des Naturerlebens durch Unterhaltung und Weiterentwicklung des Naturerlebensraumes Untereider

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, Landschaftsplan der Stadt RD

**Zielgruppe** Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	23.700	<b>12.500</b>	2.500	2.500	2.500	23.700
			<b>0</b>	0	0	0	43.700
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.700-	<b>12.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-	23.700-
			-	-	-	-	43.700-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Maßnahme Nr. 63</b>							
<b>Kauf von Flächen</b>							
<b>(Grünflächen/landwirtschaftlich genutzte Flächen)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	248.000	<b>0</b>	0	0	0	248.000
			<b>0</b>	0	0	0	248.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 63</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	248.000-	<b>0</b>	0	0	0	248.000-
			-	-	-	-	248.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0000 Stabsstelle Bürgermeister
<b>verantwortlich</b>	Gilgenast, Pierre
<b>Beschreibung</b>	Bündelung der durch die Stadt Rendburg aufgebracht bzw. erhaltenen Aufwendungen und Erträge einschl. Investitionen, um die Wirtschaft in der Region Rendburg zu fördern und zu unterstützen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaftliche Unternehmen

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2020

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

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 51</b>							
<b>Nordmarkhalle - Baumaßnahmen</b>							
<b>Brandschutz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	219.300	0	0	0	0	219.300
			0	0	0	0	219.300
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 51</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	219.300-	0	0	0	0	219.300-
			-	-	-	-	219.300-
<b>Maßnahme Nr. 57</b>							
<b>Nordmarkhalle - Baumaßnahmen</b>							
<b>Verdunkelungsanlage Veranstaltungssaal</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 57</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	21.000	1.000	1.000	1.000	25.000
			0	0	0	0	49.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-	25.000-
			-	-	-	-	49.000-

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

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

**Zielgruppe** Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Jahrmärkte" Die Rendsburger Jahrmärkte sind seit mehreren Jahrzehnten eine regelmäßige Marktveranstaltung, die jährlich dreimal stattfindet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Der Umwelt- und Technikhof ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg, welcher die klassischen Aufgaben eines Bauhofes für die Stadt Rendsburg wahrnimmt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Betriebssatzung Eigenbetriebsverordnung SH
<b>Zielgruppe</b>	Umwelt- und Technikhof

## Teilhaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2020

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 55</b>							
<b>Neubau Fahrradservicestation am Bahnhof</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.100	0 -	0 -	0 -	0 -	588.100 588.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	677.200	226.900 0	0 0	0 0	0 0	677.200 904.100
- sonstige investive Auszahlungen	0	400	0 0	0 0	0 0	0 0	400 400
<b>Saldo Maßnahme Nr. 55</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	89.500-	226.900- -	0 -	0 -	0 -	89.500- 316.400-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	6/1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6/1/1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6/1/1/000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst II/1 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Hierzu zählen die ehem. Gliederungen "Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen".</p> <p>Hier werden somit die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) sowie die allgemeinen Zuweisungen (insbesondere allg. Schlüsselzuweisungen) und die allgemeinen Umlagen (insbesondere Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) dargestellt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Diverse gesetzliche Regelungen. Insbesondere Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung und Satzungen der Stadt Rendsburg.
<b>Zielgruppe</b>	Steuer- und Abgabepflichtige

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

## Teilhaushalt 2020

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst II/1 Finanzen

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Stadt Rendsburg**

**Stellenplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
<b><u>Zentralbereich</u></b>						
<b><u>Stabsstelle Bürgermeister</u></b>						
1	111000/ 111010 111000	Bürgermeister/in	1,00 B 3	1,00 B 3	1,00 B 3	
2		Chefsekretär/in	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
3		Stadtoberinspektor/in	0,73 A 10	0,77 11	0,73 A 10	<b>zu 3:</b> TZB 30,0 Std.
4		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	0,73 A 10	1,00 A 10	
5	111010	Jurist/in	0,75 13	0,62 13	0,75 13	<b>zu 5:</b> TZB 29,25 Std.
6		Sachbearbeiter/in	0,13 5	0,13 5	0,13 5	<b>zu 6:</b> TZB 5,0 Std., s. zusätzlich Nr. 12 und 14
			<b>4,61</b>	<b>4,25</b>	<b>4,61</b>	
<b><u>Büroleitende/r Beamter/Beamtin</u></b>						
7	111010	Verwaltungsdirektor/in	-	-	1,00 A 15	<b>zu 7:</b> Besetzung ab 01.05.2020; gleichzeitig Leiter/in des Fachbereiches II; s. Nr. 197
8		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 6	<b>zu 8:</b> Besetzung ab 01.05.2020; s. Nr. 198
9		Sachbearbeiter/in	-	-	0,77 7	<b>zu 9:</b> TZB 30,0 Std.; Besetzung ab 01.05.2020; s. Nr. 27
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	
<b><u>Zentraldienste</u></b>						
<b><u>Rechnungsprüfung (01)</u></b>						
10	111010	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>Gleichstellungsbeauftragte (02)</u></b>						
11	111010	Gleichstellungsbeauftragte	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
12		Sachbearbeiter/in	0,20 5	0,20 5	0,20 5	<b>zu 12:</b> TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 14
			<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	
<b><u>Personalrat (03)</u></b>						
13	111010	Personalratsvorsitzende/r	1,00 A 12	-	1,00 A 12	
14		Sachbearbeiter/in	0,38 5	0,38 5	0,38 5	<b>zu 14:</b> TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 12
			<b>1,38</b>	<b>0,38</b>	<b>1,38</b>	
<b><u>Zentrale Steuerung und Controlling (04) - alt</u></b>						
15	111010	Oberamtsrat/rätin	-	1,00 A 13	-	
16		Controller/in	-	1,00 11	-	
17		Sachbearbeiter/in	-	0,77 10	-	
			<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Finanz- und Beteiligungsverwaltung (04) - neu</u></b>						
18	111020/ 111030 111020	Oberamtsrat/rätin	-	-	1,00 A 13	<b>zu 18:</b> s. Nr. 199
19		Controller/in	-	-	1,00 11	<b>zu 19:</b> s. Nr. 200

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
20		Stadthauptsekretär/in	-	-	2,00 A 8	<b>zu 20:</b> s. Nr. 201
21		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 9c	<b>zu 21:</b> s. Nr. 202
22	111030	Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 9b	<b>zu 22:</b> s. Nr. 203
23	111030	Stadthauptsekretär/in	-	-	1,00 A 8	<b>zu 23:</b> s. Nr. 204
24	111020	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	-	-	1,00 8	<b>zu 24:</b> s. Nr. 205
25		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 5	<b>zu 25:</b> s. Nr. 206
26		Stadthauptsekretär/in	-	-	1,00 A 8	<b>zu 26:</b> s. Nr. 207
27		Sachbearbeiter/in	-	-	0,77 7	<b>zu 27:</b> TZB 30,0, kw ab 01.05.2020, s. Nr. 208
		<b>Finanzbuchhaltung</b>				
28	111020	Amtsrat/rätin	-	-	1,00 A 12	<b>zu 28:</b> s. Nr. 209, kw 0,5 ab 28.02.2022
29		Stadtoberinspektor/in	-	-	1,00 A 10	<b>zu 29:</b> s. Nr. 210
30		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 8	<b>zu 30:</b> s. Nr. 211
31		Sachbearbeiter/in	-	-	2,00 8	<b>zu 31:</b> s. Nr. 212
32		Sachbearbeiter/in	-	-	3,00 9a	<b>zu 32:</b> s. Nr. 213
33		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 9a	<b>zu 33:</b> s. Nr. 214
34		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 6	<b>zu 34:</b> s. Nr. 215
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,77</b>	
		<b>Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt</b>	<b>8,19</b>	<b>9,60</b>	<b>31,73</b>	
		<b>Fachbereich I</b>				
		<b>Bürgerdienste</b>				
35	311900 311900/ 573010	Verwaltungsdirektor/in	1,00 A 15	1,00 A 13	1,00 A 15	
36		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 5	1,00 6	
37		Schreibkraft	0,50 3	0,50 5	0,50 3	<b>zu 37:</b> TZB 19,5 Std.
			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
		<b>Fachdienst I/1</b>				
		<b>Gesellschaftliche Angelegenheiten</b>				
38	281000/ 311900	Amtsrat/rätin	0,85 A 12	0,85 A 12	0,85 A 12	
39	281000/ 573000	Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
40	281000	Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 8	<b>zu 40:</b> kw ab 01.10.2020; Sachbearbeitung der Internationalen Jugendspiele in Rendsburg
41	311900	Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
42	573010/ 573020	Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 8	0,50 8	<b>zu 42:</b> TZB 19,5 Std.
43	311900	Sozialpädagogin/-pädagoge	1,73 S 12	1,45 S 12 0,50 S 11b	1,73 S 12	<b>zu 43:</b> 1 x Vollbesch., kw 5,0 Std. 1 x TZB 28,5 Std.
44		Stadtobersekretär/in	0,54 A 7	-	0,54 A 7	<b>zu 44:</b> TZB 22,0 Sd.
			<b>5,62</b>	<b>5,30</b>	<b>6,62</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
45	251200	<b><u>Stadtarchiv</u></b> Archivar/in	0,75 10	0,75 10	0,75 10	<b>zu 45:</b> TZB 29,25 Std.
46		Sachbearbeiter/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 46:</b> TZB 19,5 Std., kw
			<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	
47	251100	<b><u>Museen im Kulturzentrum</u></b> Museumsleiter/in	1,00 13	1,00 14	1,00 13	
48		Museumshandwerker/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
49		Sachbearbeiter/in	1,50 3	0,50 5 1,00 3	1,50 3	<b>zu 49:</b> TZB 3 x 19,5 Std.
50		<u>nachrichtlich:</u> wissensch. Volontär/in				<b>zu 50:</b> Laufzeit jeweils zwei Jahre
			<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	
51	573000	<b><u>Nordmarkhalle</u></b> Sachbearbeiter/in	0,40 8	0,40 8	0,40 8	<b>zu 51:</b> TZB 15,6 Std., s. zusätzlich Nr. 83
52		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00 3	2,00 3	2,00 3	
			<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	
53	272000	<b><u>Stadtbücherei</u></b> Bibliothekar/in	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
54		Bibliothekar/in	2,02 9b	2,02 9b	2,02 9b	<b>zu 54:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,25 Std. 1 x 19,5 Std.
55		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
56		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,06 5	2,37 5	3,06 5	<b>zu 56:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 22,0 Std. 1 x 19,5 Std.
57		Büchereiangestellte/r	1,00 3	1,00 3	1,00 3	<b>zu 57:</b> TZB 2 x 19,5 Std.
58		<u>nachrichtlich:</u> 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste				
			<b>8,08</b>	<b>7,39</b>	<b>8,08</b>	
59	315100	<b><u>Begegnungsstätte Grüne Straße</u></b> Hauswart/in	0,51 2Ü	0,52 2Ü	0,51 2Ü	<b>zu 59:</b> TZB 20,0 Std.
			<b>0,51</b>	<b>0,52</b>	<b>0,51</b>	
			<b>21,36</b>	<b>20,36</b>	<b>22,36</b>	
60	311900/ 122000/ 122300	<b><u>Fachdienst I/2</u></b> <b><u>Bürger- und Sozialbüro</u></b> Fachdienstleiter/in	1,00 12	1,00 12	1,00 12	
61	311900	Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	0,79 10	1,00 A 11	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
62	1222000	Stadthauptsekretär/in	5,23 A 8	0,50 A 7 4,77 8	5,96 A 8	<b>zu 62:</b> 4 x Vollbeschäftigung, davon 1 x kw 10,5 Std. ab 01.01.2022 TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 20,5 Std. 1 x 5,0 Std.
63	311900	Amtsinspektor/in	2,73 A 9	2,40 A 9	2,73 A 9	<b>zu 63:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
64		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9a	1,00 8	
65		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
66		Sachbearbeiter/in	0,90 8	0,95 9a	0,90 9a	<b>zu 66:</b> TZB 35,0 Std.
67		Sachbearbeiter/in	0,64 5	0,64 5	0,64 5	<b>zu 67:</b> TZB 25,0 Std., kw 5,5 Std. ab 01.01.2022: befristet für die Dauer eines entsprechenden Vertrages mit dem Kreis RD-ECK, 100%ige Personalkostenerstattung
68		Sachbearbeiter/in	2,54 9a	1,77 9a	2,54 9a	<b>zu 68:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 30,0 Std.
69		Stadtamtmann/amtfrau	0,61 A 11	0,61 A 11	0,61 A 11	<b>zu 69:</b> ku A 10, TZB 25,0 Std.
70		Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 10	1,00 A 11	
71		Amtsinspektor/in	1,83 A 9	1,83 A 9	1,83 A 9	<b>zu 71:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 34,0 Std.
72		Amtsinspektor/in	0,83 A 9	0,83 A 9	0,83 A 9	<b>zu 72:</b> TZB 34,0 Std.
73		Schreibkraft	0,75 5	0,75 5	0,75 5	<b>zu 73:</b> TZB 29,25 Std.
<b>Fachdienst I/2</b>			<b>21,06</b>	<b>19,84</b>	<b>21,79</b>	
74	311900	<b>Jobcenter SGB II</b> Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	<b>zu 74 - 75:</b> dem Jobcenter SGB II zugewiesen; anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
75		Sachbearbeiter/in	0,72 9c	0,72 9c	0,72 9c	<b>zu 75:</b> TZB 28,0 Std.
<b>Jobcenter</b>			<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	
<b>Fachdienst I/3</b>						
76	281000/ 311900 alle (11) Schulen + 311900	<b>Bildung</b> Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	-	
77	alle (11) Schulen + 311900	Oberamtsrat/rätin	-	-	1,00 A 13	
78	alle (11) Schulen	Stadtamtmann/amtfrau	0,50 A 11	0,50 A 11	0,50 A 11	<b>zu 78:</b> TZB 20,5 Std.
79	alle (11) Schulen	Stadtoberinspektor/in	0,49 A 10	0,49 A 10	0,49 A 10	<b>zu 79:</b> TZB 20,0 Std.
80	alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,51 5	0,51 5	0,51 5	<b>zu 80:</b> TZB 20,0 Std.
81	421000/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 81:</b> TZB 20,5 Std.
82	311900	Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 9a	0,50 8	<b>zu 82:</b> TZB 19,5 Std., kw 11,70 Std (60%)
83	424000/ 573000/ + Schulen	Sachbearbeiter/in	0,60 8	0,60 8	0,60 8	<b>zu 83:</b> TZB 23,4 Std., s. zusätzlich Nr. 51

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
84	311900/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,54 5	-	0,54 5	<b>zu 84:</b> TZB 21,0 Std.
85	311900	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10	
86	365000	Stadthauptsekretär/in	1,94 A 8	0,73 A 8 0,49 A 7 0,76 8	1,94 A 8	<b>zu 86:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,5 Std. 1 x 20,0 Std.
87	365000	Sachbearbeiter/in	0,51 5	-	0,51 5	<b>zu 87:</b> TZB 20,0, kw
88	367500	Sachbearbeiter/in	0,64 S 8b	0,64 A 8b	0,64 S 8b	<b>zu 88:</b> TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
89	311900/ 363122	Sachbearbeiter/in	1,00 S 17	1,00 S 17	1,00 S 17	
90	217000/ 217200	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00 S 11b	1,00 S 11b	1,00 S 11b	<b>zu 90:</b> Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
91	218210/ 363122	Erzieher/in	0,81 S 8b	0,81 S 8b	0,81 S 8b	<b>zu 91:</b> TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
92	363122	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00 S 12	1,00 S 12	1,00 S 12	<b>zu 92:</b> Projekt "Jugend stärken im Quartier", befristet bis 30.06.2022
93	217100	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,51 S 12	0,51 S 12	0,51 S 12	<b>zu 93:</b> TZB 20,0 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
94	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,50 S 17	0,50 S 17	0,50 S 17	<b>zu 94:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2020, Fachberatung für das Bundesprogramm "Sprach-Kita", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
			<b>13,55</b>	<b>12,54</b>	<b>13,55</b>	
95	211000	<b><u>Grundschule Mastbrook</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 95:</b> TZB 19,5 Std.
96		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00 5	2,00 5	2,00 5	<b>zu 96:</b> 2 x Vollbeschäftigung
97	211100	<b><u>Grundschule Neuwerk</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 97:</b> TZB 19,5 Std.
98		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 98:</b> TZB 19,5 Std., s. zusätzlich Nr. 125
99	211200	<b><u>Schule Obereider</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 99:</b> TZB 19,5 Std.
100	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	<b>zu 100:</b> Inhaber/in einer Werkmietwohnung
101	211400	<b><u>Schule Nobiskrug</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 101:</b> TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum
102		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 102:</b> TZB 19,5 Std.
103	218200	<b><u>Schule Altstadt</u></b> Schulsekretär/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	<b>zu 103:</b> kw 4,0 Std. (erhöhte Anteile für die Dauer eines Vertrages mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SH, 100%ige Personalkostenerstattung)

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2020	Bemerkungen
104		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 5	1,00 6	
105		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 3	1,00 5	
	211300	<b><u>Grundschule Rotenhof</u></b>				
106		Schulsekretär/in	0,50 5	0,54 5	0,54 5	<b>zu 106:</b> TZB 21,5 Std.
107		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	0,85 5	1,00 5	
	218210	<b><u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u></b>				
108		Schulsekretär/in	0,90 5	0,90 5	0,90 5	<b>zu 108:</b> TZB 35,0 Std.
109	211200/ 211400/ 218210	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
110		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
	217000	<b><u>Herderschule</u></b>				
111		Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 111:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
112	211100/ 217000/ 217100	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
113		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
	217000	<b><u>Sporthalle Herderschule</u></b>				
114		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 114:</b> TZB 19,5 Std., s. zusätzlich Nr. 118
	217100	<b><u>Helene-Lange-Gymnasium</u></b>				
115		Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 115:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
116		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
117	211100/ 217000/ 217100	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
	217000/ 217100	<b><u>Stabsgebäude</u></b>				
118		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 118:</b> TZB 19,5 Std., s. zusätzlich Nr. 114
	217200	<b><u>Gymnasium Kronwerk</u></b>				
119		Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 119:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
120		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 6	1,00 5	
121		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 3	1,00 5	
	221000	<b><u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u></b>				
122		Schulsekretär/in	0,77 5	1,00 5	0,77 5	<b>zu 122:</b> TZB 30,0 Std.
123		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	0,15 5	0,15 5	<b>zu 123:</b> TZB 5,85 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
124	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210	<b><u>Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 3	1,00 5	1,00 3	<b>zu 124:</b> für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange-Gymnasium <b>zu 125:</b> TZB 7,5 Std., s. zusätzlich Nr. 98; für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange-Gymnasium <b>zu 126:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 19,5 Std., für die Christian-Timm-Schule und Schulen Obereider/Nobiskrug <b>zu 127:</b> 1 x Vollbeschäftigung, 1 x TZB 19,5 Std.; für die Schulen Mastbrook, Rotenhof, Altstadt und Kronwerk Gymnasium
125	211100/ 217000/ 217100	Fachkraft Hausmeisterservice	0,19 3	0,19 5	0,19 3	
126	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50 3	1,00 3 0,50 5	1,50 3	
127	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	1,50 3	
<b>Schulen gesamt</b>			<b>27,82</b>	<b>27,94</b>	<b>29,36</b>	
128	424000	<b><u>Sportplätze</u></b> Sportplatzwart/in	3,00 3	3,00 3	3,00 3	<b>zu 128:</b> 1 Inhaber/in einer Werkmietwohnung
<b>Sportplätze gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
129	365100	<b><u>Kindertagesstätte Neuwerk</u></b> Leiter/in	1,00 S 15	0,92 S 15	1,00 S 15	<b>zu 130:</b> TZB 1 x 23,5 Std., davon 4,0 Std. befristet bis zum 31.07.2020 für die stv. Kita-Leitung 1 x 19,5 Std. <b>zu 131:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2020, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend <b>zu 132:</b> 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. <b>zu 133:</b> 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
130		Heilpädagogin/pädagogin	1,10 S 9	0,87 S 13 0,26 S 9	1,10 S 9	
131		Erzieher/in	0,50 S 8b	-	0,50 S 8b	
132		Erzieher/in	7,26 S 8a	7,23 S 8a	7,26 S 8a	
133		Soz.-päd. Assistent/in	6,54 S 3	1,00 S 8a 5,33 S 3	6,51 S 3	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2020	Bemerkungen
134		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44 S 3/8a	0,95 S 8a 0,49 S 3	1,44 S 3/8a	<b>zu 134:</b> bei Bedarf <b>Frühdienst:</b> 1 x 11,25 Std. 1 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std. <b>Spätdienst:</b> 2 x 5,0 Std.
135		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8a	1,00 S 8a 0,77 S 3	1,00 S 8a	
136		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	<b>zu 136:</b> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
137		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	0,15 5	0,15 5	<b>zu 137:</b> TZB 6,0 Std., s. zusätzlich Nr. 151, 165 und 179
138		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10 3	0,10 5	0,10 3	<b>zu 138:</b> TZB 4,0 Std.
139		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 139:</b> anteilige Personalkostenerstattung
140		2 Auszubildende Erzieher/in				<b>zu 140:</b> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
141		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 141:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
142		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 142:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
143	365200	<b><u>Kindertagesstätte Stadtpark</u></b> Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
144		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	0,10 S 8a 0,85 S 3	1,00 S 9	
145		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	0,50 S 8b	<b>zu 145:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2020, Bundesprogramm "Sprach- Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
146		Erzieher/in	5,82 S 8a	5,00 S 8a 0,69 S 3	5,82 S 8a	<b>zu 146:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 37,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 30,0 Std. 2 x 25,0 Std.
147		Soz.-päd. Assistent/in	3,95 S 3	3,95 S 3	3,95 S 3	<b>zu 147:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. 1 x 24, 0 Std. 3 x 22,0 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
148		Früh- und Mittagsbetreuung	0,51 S 3/8a	0,26 S 13 0,21 S 8a 0,05 S 3	1,03 S 3/8a	<b>zu 148:</b> bei Bedarf <b>Frühdienst:</b> 2 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std.
149		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8a	0,87 S 8a 0,13 S 3	1,00 S 8a	
150		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	<b>zu 150:</b> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
151		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	0,15 5	0,15 5	<b>zu 151:</b> TZB 6,0 Std., s. zusätzlich Nr. 137, 165 und 179
152		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u>	0,10 3	0,10 5	0,10 3	<b>zu 152:</b> TZB 4,0 Std.
153		2 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 153:</b> anteilige Personalkostenerstattung
154		2 Auszubildende Erzieher/in				<b>zu 154:</b> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
155		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 155:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
156		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 156:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365300	<b>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</b>				
157		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
158		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	0,92 S 9a	1,00 S 9	
159		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	0,50 S 8b	<b>zu 159:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2020, Bundesprogramm "Sprach- Kittas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
160		Erzieher/in	4,82 S 8a	0,74 S 13 4,16 S 8a	4,81 S 8a	<b>zu 160:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 1 x 30,0 Std. 2 x 25,0 Std.
161		Soz.-päd. Assistent/in	3,44 S 3	3,44 S 3	3,44 S 3	<b>zu 161:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 1 x 24,0 Std. 2 x 22,0 Std.
162		Mittagsbetreuung	0,26 S 3/8a	0,13 S 8a 0,13 S 3	-	
163		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8a	1,00 S 8a	1,00 S 8a	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
164		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	<b>zu 164:</b> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
165		Fachkraft Hausmeisterservice	0,20 5	0,20 5	0,20 5	<b>zu 165:</b> TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 137, 151 und 179
166		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u>	0,08 3	0,08 5	0,08 3	<b>zu 166:</b> TZB 3,25 Std.
167		2 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 167:</b> anteilige Personalkostenerstattung
168		2 Auszubildende Erzieher/in				<b>zu 168:</b> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
169		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 169:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
170		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 170:</b> jährlich im Zeitraum Februar Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365400	<b><u>Kindertagesstätte Butterberg</u></b>				
171		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
172		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	0,63 S 9	1,00 S 9	
173		Erzieher/in	0,50 S 8b	-	0,50 S 8b	<b>zu 173:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2020, Bundesprogramm "Sprach- Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
174		Erzieher/in	5,08 S 8a	1,00 S 13 3,46 S 8a	7,54 S 8a	<b>zu 174:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 36,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 2 x 30,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 2 x 30,0 Std. 3 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std.
175		Soz.-päd. Assistent/in	3,62 S 3	3,05 S 3	5,87 S 3	<b>zu 175:</b> TZB 1 x 33,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 1 x 28,0 Std. 2 x 27,5 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 1 x 25,0 Std. 4 x 22,0 Std.
176		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,77 S 3/8a	0,38 S 8a 0,51 S 3	0,77 S 3/8a	<b>zu 176:</b> bei Bedarf <b>Frühdienst:</b> 2 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std.
177		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8	0,86 S 8a 0,14 S 3	1,00 S 8a	
178		Praxisanleiter/in	-	-	0,05 S 8a	<b>zu 178:</b> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
179		Fachkraft Hausmeisterservice	0,28 5	0,21 5	0,28 5	<b>zu 179:</b> TZB 10,74 Std., s. zusätzlich Nr. 137, 151 und 165
180		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 180:</b> anteilige Personalkostenerstattung
181		2 Auszubildende Erzieher/in				<b>zu 181:</b> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
182		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 182:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
183		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 183:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
184		<u>Pool aller Kindertagesstätten</u> Erzieher/in	0,64 S 8a	0,64 S 8a	1,28 S 8a	<b>zu 184 und 185:</b> durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen
185		sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00 S 3	0,51 S 3	1,00 S 3	
			<b>60,31</b>	<b>57,62</b>	<b>66,08</b>	
		<b>Fachdienst I/3</b>	<b>104,68</b>	<b>101,10</b>	<b>111,99</b>	
	313900	<b><u>Fachdienst I/4</u></b> <b><u>Integration</u></b>				
186		Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
187		Amtsrat/rätin	-	0,85 A 12	-	
188		Stadthauptsekretär/in	0,73 A 8	-	0,73 A 8	<b>zu 188:</b> TZB 30,0 Std.
189		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
190		Amtsinspektor/in	0,73 A 9	0,73 A 9	0,73 A 9	<b>zu 190:</b> TZB 30,0 Std.
191		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
192	363122/ 313900	sozialpädagogische Fachkraft	1,00 S 12	1,00 S 12	1,00 S 12	
193		sozialpädagogische Fachkraft	0,50 S 12	0,50 S 12	0,50 S 12	<b>zu 193:</b> TZB 19,5 Std.
194		sozialpädagogische Fachkraft	0,50 S 11b	0,50 S 11b	0,50 S 11b	<b>zu 194:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2021
195		Sprachmittler/in	0,50 2	0,50 2	1,00 2	
196		<u>nachrichtlich</u> 2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst				<b>zu 196:</b> anteilige Personalkostenerstattung
		<b>Fachdienst I/4 - neu</b>	<b>6,96</b>	<b>7,08</b>	<b>7,46</b>	
		<b><u>Fachbereich I</u></b> <b>- insgesamt</b>	<b>158,28</b>	<b>152,60</b>	<b>167,82</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
<b><u>Fachbereich II</u></b>						
<b><u>Hauptverwaltung</u></b>						
197	111020	Verwaltungsdirektor/in	1,00 A 15	1,00 A 15	1,00 A 15	<b>zu 197:</b> kw ab 01.05.2020; s. Nr. 7
198		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 5	1,00 6	<b>zu 198:</b> kw ab 01.05.2020; s. Nr. 8
			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b><u>Fachdienst II/1 - alt</u></b>						
<b><u>Finanzen</u></b>						
199	111020	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 11	-	<b>zu 199:</b> s. Nr. 18
200		Controller/in	1,00 11	-	-	<b>zu 200:</b> s. Nr. 19
201		Stadthauptsekretär/in	2,00 A 8	1,91 8	-	<b>zu 201:</b> s. Nr. 20
202		Sachbearbeiter/in	1,00 9c	1,00 9c	-	<b>zu 202:</b> s. Nr. 21
203	111030	Sachbearbeiter/in	1,00 9b	1,00 8	-	<b>zu 203:</b> s. Nr. 22
204	111030	Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	0,74 8	-	<b>zu 204:</b> s. Nr. 23
205	111020	Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	-	<b>zu 205:</b> s. Nr. 24
206		Anlagenbuchhaltung Sachbearbeiter/in	1,00 5	0,87 5	-	<b>zu 206:</b> s. Nr. 25
207		Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	-	-	<b>zu 207:</b> s. Nr. 26
208		Sachbearbeiter/in	0,77 7	0,77 7	-	<b>zu 208:</b> s. Nr. 27
209	111020	Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	-	<b>zu 209:</b> s. Nr. 28
210		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	-	<b>zu 210:</b> s. Nr. 29
211		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	-	<b>zu 211:</b> s. Nr. 30
212		Sachbearbeiter/in	2,00 8	2,00 8	-	<b>zu 212:</b> s. Nr. 31
213		Sachbearbeiter/in	3,00 9a	2,00 9a	-	<b>zu 213:</b> s. Nr. 32
214		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	1,00 9a	-	<b>zu 214:</b> s. Nr. 33
215		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	-	<b>zu 215:</b> s. Nr. 34
<b>Fachdienst II/1</b>			<b>20,77</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Fachdienst II/1 - neu</u></b>						
<b><u>IT und Prozessmanagement</u></b>						
216	111010	Oberamtsrat/rätin	-	-	1,00 A 13	<b>zu 216:</b> s. Nr. 269
217		Fachinformatiker/in	-	-	1,00 10	<b>zu 217:</b> s. Nr. 270
218		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 10	<b>zu 218:</b> s. Nr. 271
219		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 8	<b>zu 219:</b> s. Nr. 272
220		Fachinformatiker/in	-	-	1,00 11	<b>zu 220:</b> s. Nr. 273
221		Fachinformatiker/in	-	-	1,00 10	<b>zu 221:</b> s. Nr. 277
222		Fachinformatiker/in	-	-	1,00 11	<b>zu 222:</b> s. Nr. 275
223		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 11	<b>zu 223:</b> s. Nr. 276
<b>Fachdienst II/1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	
<b><u>Fachdienst II/2</u></b>						
<b><u>Personal und Organisation</u></b>						
224	111010	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 12	1,00 A 13	
225		Stadtamtman/amtfrau	1,00 A 11	0,73 A 11	-	
				1,00 9b		

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
226		Stadtinspektor/in	-	-	1,00 A 9	
227		Sachbearbeiter/in	0,50 9a	0,50 9a	0,50 9a	<b>zu 227:</b> TZB 19,5 Std.
228		Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	0,82 9a	1,00 A 8	
229		Stadtoberinspektor/in	0,61 A 10	0,61 A 10	0,61 A 10	<b>zu 229:</b> TZB 25,0 Std.
230		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
231		Sachbearbeiter/in	0,50 9a	0,50 9a	0,50 9a	<b>zu 231:</b> TZB 19,5 Std.
232		Stadtamtmann/amtfrau	0,85 A 11	0,73 A 11	0,85 A 11	<b>zu 232:</b> TZB 35,0 Std.
233		Sachbearbeiter/in	0,77 11	-	0,77 11	<b>zu 233:</b> TZB 30,0 Std.
234		Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
235		Amtsinspektor/in	0,75 A 9	0,75 A 9	0,75 A 9	<b>zu 235:</b> TZB 30,75 Std.
236		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10	
237		Bote/Botin	1,00 4	1,00 4	1,00 4	
238		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 8	
239		Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
240		Glasreiniger/in	-	-	1,00 5	
241		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
242		2. Fachkraft Hausmeisterservice	2,00 3	1,00 4	1,00 4	
				1,00 3		
243		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	1,00 3	
244		Raumpfleger/in	3,21 1	1,03 1 2,18 2	3,33 1	<b>zu 244:</b> TZB 1 x 25,0 Std. 5 x 20,0 Std. 1 x 5,0 Std.
245		Bewirtungs- und Empfangsdienst <b>Servicezentrale</b>	0,26 1	0,26 1	0,26 1	<b>zu 245:</b> TZB 10,0 Std.
246		Sachbearbeiter/in	-	-	2,00 3	<b>zu 246:</b> TZB 4 x 19,5 Std.; Übernahme von Mitarbeiter/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat
247		<u>nachrichtlich:</u> 4 Beamtenanwärter/innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)				
248		6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (davon 1 Vorbehaltstelle nach SVG)				
			<b>19,45</b>	<b>19,11</b>	<b>22,57</b>	
249	365100	<b>Kindertagesstätte Neuwerk</b> Raumpfleger/in	0,77 1	0,77 1	0,77 1	<b>zu 249:</b> TZB 2 x 15,0 Std.
250	365200	<b>Kindertagesstätte Stadtpark</b> Raumpfleger/in	0,71 1	0,71 1	0,71 1	<b>zu 250:</b> TZB 27,75 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
251	365300	<b><u>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</u></b> Raumpfleger/in	0,63 1	0,63 2	0,63 1	<b>zu 251:</b> TZB 24,75 Std.
252	365400	<b><u>Kindertagesstätte Butterberg</u></b> Raumpfleger/in	0,67 1	0,67 1	0,67 1	<b>zu 252:</b> TZB 26,0 Std.
253	211000	<b><u>Grundschule Mastbrook</u></b> Raumpfleger/in	1,81 1	1,81 1	1,81 1	<b>zu 253:</b> TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,75 Std. 1 x 21,0 Std.
254	211100	<b><u>Grundschule Neuwerk</u></b> Raumpfleger/in	1,44 1	1,44 1	1,44 1	<b>zu 254:</b> TZB 1 x 21,5 Std. 1 x 18,5 Std. 1 x 14,0 Std. 1 x 2,0 Std., kw bei Wegfall der Mobilklasse
255	211200	<b><u>Schule Obereider</u></b> Raumpfleger/in	1,76 1	1,76 1	1,76 1	<b>zu 255:</b> TZB 1 x 26,5 Std. 2 x 21,0 Std.
256	211400	<b><u>Schule Nobiskrug</u></b> Raumpfleger/in	1,42 1	1,29 2	1,42 1	<b>zu 256:</b> TZB 1 x 29,0 Std. 1 x 26,25 Std.
257	218200	<b><u>Schule Altstadt</u></b> Raumpfleger/in	4,38 1	2,98 1 1,43 2	4,38 1	<b>zu 257:</b> TZB 1 x 29,5 Std. 1 x 29,0 Std., kw 1,0 Std. 2 x 26,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 18,0 Std.
258	211300	<b><u>Grundschule Rotenhof</u></b> Raumpfleger/in	2,19 1	1,64 1 0,56 2	2,19 1	<b>zu 258:</b> TZB 1 x 28,0 Std. 1 x 24,0 Std. 1 x 22,0 Std. 1 x 11,4 Std., s. zusätzlich Nr. 265
259	218210	<b><u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u></b> Raumpfleger/in	4,78 1	4,78 1	4,78 1	<b>zu 259:</b> TZB 1 x 28,0 Std., kw 0,5 Std. 3 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 26,0 Std. 1 x 24,75 Std.
260	217000	<b><u>Herderschule</u></b> Raumpfleger/in	3,65 1	1,22 1 2,43 2	3,65 1	<b>zu 260:</b> TZB 1 x 38,0 Std. 1 x 28,75 Std. 1 x 28,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 20,0 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2020	Bemerkungen
261	217000	<b><u>Sporthalle Herderschule</u></b> Raumpfleger/in	1,26 1	1,26 1	1,26 1	<b>zu 261:</b> TZB 2 x 19,5 Std. 1 x 10,0 Std.
262	217100	<b><u>Helene-Lange-Gymnasium</u></b> Raumpfleger/in	4,45 1	3,04 1 1,41 2	4,45 1	<b>zu 262:</b> TZB 1 x 33,0 Std. 1 x 28,0 Std., kw 1,0 Std. 2 x 27,5 Std., kw jeweils 1,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std.
263	217000/ 217100	<b><u>Stabsgebäude</u></b> Raumpfleger/in	2,13 1	2,13 1	2,13 1	<b>zu 263:</b> TZB 2 x 23,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 15,5 Std.
264	217200	<b><u>Gymnasium Kronwerk</u></b> Raumpfleger/in	5,21 1	4,51 1 0,70 2	5,21 1	<b>zu 264:</b> TZB 1 x 34,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. 1 x 27,0 Std., kw 3,0 Std. 1 x 27,0 Std., kw 2,5 Std. 1 x 23,5 Std. 1 x 23,0 Std. 1 x 10,0 Std.
265	221000	<b><u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u></b> Raumpfleger/in	0,44 1	0,44 1	0,44 1	<b>zu 265:</b> TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 258
266	424000	<b><u>Sportplätze</u></b> Raumpfleger/in	0,51 1	0,51 1	0,51 1	<b>zu 266:</b> TZB 20,0 Std.
267	538100	<b><u>Bedürfnisanstalten</u></b> Raumpfleger/in	1,08 1	1,08 1	1,08 1	<b>zu 267:</b> TZB 2 x 21,0 Std.
268	126000	<b><u>Feuerlöschwesen</u></b> Raumpfleger/in	0,56 1	0,56 1	0,56 1	<b>zu 268:</b> TZB 22,0 Std.
			<b>39,85</b>	<b>39,76</b>	<b>39,85</b>	
		<b>Fachdienst II/2</b>	<b>59,30</b>	<b>58,87</b>	<b>62,42</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
	111010	<b><u>Fachdienst II/3 - alt</u></b> <b><u>IT und Prozessmanagement</u></b>				
269		Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 12	-	<b>zu 269:</b> s. Nr. 216
270		Fachinformatiker/in	1,00 10	1,00 10	-	<b>zu 270:</b> s. Nr. 217
271		Sachbearbeiter/in	1,00 10	0,77 10	-	<b>zu 271:</b> s. Nr. 218
272		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	-	<b>zu 272:</b> s. Nr. 219
273		Fachinformatiker/in	1,00 11	1,00 11	-	<b>zu 273:</b> s. Nr. 220
274		Fachinformatiker/in	1,00 10	-	-	<b>zu 274:</b> s. Nr. 221
275		Fachinformatiker/in	1,00 11	1,00	-	<b>zu 275:</b> s. Nr. 222
276		Sachbearbeiter/in	1,00 9b	-	-	<b>zu 276:</b> s. Nr. 223
		<b>Fachdienst II/3</b>	<b>8,00</b>	<b>5,77</b>	<b>0,00</b>	
	111010	<b><u>Zentraler Stellenpool</u></b>				
277	311900/ + alle (11) Schulen	Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	0,51 A 7	-	
278		Stadthauptsekretär/in	-	-	0,51 A 8	<b>zu 278:</b> TZB 21,0 Std.; Aufgabenwahrnehmung im Bereich FIS-Buchungen/Schulverwaltung und Spendeneingängen für Schulen, kw
279		Sachbearbeiter/in	2,00 5	2,00 5	2,00 5	<b>zu 279:</b> befristete Übernahme von Auszubildenden, kw
280		Sachbearbeiter/in	0,71 5	0,71 5	0,71 5	<b>zu 280:</b> TZB 19,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Stadtarchives, kw
281		Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	1,00 A 7	-	<b>zu 281:</b> s. Nr. 282
282		Stadtinspektor/in	-	-	1,00 A 9	<b>zu 282:</b> Übernahme in die LG 2, 1. EA nach Aufstieg gem. § 26 ALVO, kw
283		Stadtinspektor/in	0,50 A 9	0,50 A 9	0,50 A 9	<b>zu 283:</b> Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw
284		Sachbearbeiter/in	-	0,51 5	-	
285		Hilfskraft Schulsekretariate	0,60 2	0,60 2	0,60 2	<b>zu 285:</b> TZB 23,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Schulsekretariate, kw
286		Raumpfleger/in	-	0,50 1	-	
287		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	1,00 5	<b>zu 287:</b> Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
288		Fachkraft Hausmeisterservice	-	1,00 5	1,00 3	<b>zu 288:</b> Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
289		Stadtamtamt/amtfrau	-	-	0,73 A 11	<b>zu 289:</b> TZB 30,0 Std.; Besetzung ggf. ab 04/2020, kw
290		Stadtinspektor/in	-	-	1,00 A 9	<b>zu 290:</b> Übernahme einer Stadtinspektoranwärterin ab 01.08.2020, kw
291		Sachbearbeiter/in	-	0,64 5	0,64 5	<b>zu 291:</b> TZB 25,0 Std., Übernahme von der Seniorenwohnanlage Neue Heimat, kw
292		Hauswirtschafter/in	-	1,00 8	-	
293		Sachbearbeiter/in	-	-	0,50 9a	<b>zu 293:</b> TZB 19,5 Std., kw
		<b>Zentraler Stellenpool</b>	<b>5,81</b>	<b>8,97</b>	<b>10,19</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2020	Bemerkungen
294		<u>nachrichtlich:</u> 3 Arbeitnehmer/innen				<u>zu 294:</u> Sonderurlaub ohne Bezüge
295		1 Beamter/Beamtin				<u>zu 295:</u> Sonderurlaub ohne Bezüge
296		8 Arbeitnehmer/innen				<u>zu 296:</u> Elternzeit
297		4 Arbeitnehmer/innen				<u>zu 297:</u> (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit
<b>Fachbereich II - insgesamt</b>			<b>95,88</b>	<b>92,90</b>	<b>82,61</b>	
<b><u>Fachbereich III</u></b>						
<b><u>Fachbereich III</u></b>						
<b><u>Bau und Umwelt</u></b>						
298	111010	Fachbereichsleiter/in	1,00 15Ü	1,00 15Ü	1,00 15Ü	<u>zu 298:</u> Zulage
299		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
300		Schreibkraft	0,50 3	1,00 3	0,50 3	<u>zu 300:</u> TZB 19,5 Std.
			<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	
<b><u>Fachdienst III/1</u></b>						
<b><u>Bauverwaltung</u></b>						
301	111010/ 548000	Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
302	111010/ 548000	Stadtamtmann/amtfrau	2,00 A 11	1,00 A 11 1,00 10	2,00 A 11	
303	111010/ 546000	Stadtobersekretär/in	0,68 A 7	0,68 A 7	0,68 A 7	<u>zu 303:</u> TZB 28,0 Std.
304	111010	Sachbearbeiter/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	<u>zu 304:</u> anteilige Gegenfinanzierung
305	111010	Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	<u>zu 305:</u> anteilige Gegenfinanzierung
306	111010/ 546000	Sachbearbeiter/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
<b>Fachdienst III/1</b>			<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	
<b><u>Fachdienst III/2</u></b>						
<b><u>Hochbau</u></b>						
307		Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 13	1,00 13	
308		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
309	511000	Dipl.-Ingenieur/in	0,77 11	0,64 11	0,77 11	<u>zu 309:</u> TZB 30,0 Std.
310		Hochbautechniker/in	2,64 9a	2,50 9a	2,64 9a	<u>zu 310:</u> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std.
311		Versorgungsingenieur/in	1,00 11	0,77 11	1,00 11	
312		Bauzeichner/in	2,00 6	2,00 6	2,00 6	
<b>Fachdienst III/2</b>			<b>8,41</b>	<b>7,91</b>	<b>8,41</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2020	Bemerkungen
	111010	<b><u>Fachdienst III/3</u></b> <b><u>Tiefbau</u></b>				
313	111010/ 548000	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 11	-	1,00 10	
317	111010/ 546000	Tiefbautechniker/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
318	511000	Bauzeichner/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	<b>zu 318:</b> 2 x 19,5 Std.
		<b>Fachdienst III/3</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	
	511000	<b><u>Fachdienst III/4</u></b> <b><u>Stadtentwicklung</u></b>				
319		Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 13	1,00 13	
320		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	0,77 11	1,00 11	
321		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	<b>zu 321:</b> befristet für die Dauer der Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt"
322		Techn. Angestellte/r	1,54 8	1,54 8	1,54 8	<b>zu 322:</b> TZB 2 x 30,0 Std., ku EG 6
323		Techn. Angestellte/r	0,46 8	0,46 6	0,46 8	<b>zu 323:</b> TZB 18,0 Std., ku EG 6
		<b>Fachdienst III/4</b>	<b>5,00</b>	<b>4,77</b>	<b>5,00</b>	
	521000	<b><u>Fachdienst III/5</u></b> <b><u>Bauaufsicht</u></b>				
324		Fachdienstleiter/in	1,00 12	1,00 12	1,00 12	
325		Dipl.-Ingenieur/in	1,62 11	1,63 11	1,62 11	<b>zu 325:</b> 1 x Vollbeschäftigung, kw TZB 1 x 24,25 Std.
326		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	-	1,00 11	
327		Bautechniker/in	0,50 9a	0,50 9a	0,50 9a	<b>zu 327:</b> TZB 19,5 Std.
328	521000/ 546000	Sachbearbeiter/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 328:</b> TZB 19,5 Std.
		<b>Fachdienst III/5</b>	<b>4,62</b>	<b>3,63</b>	<b>4,62</b>	
	122000/ 126000	<b><u>Fachdienst III/6</u></b> <b><u>Ordnung und Verkehr</u></b>				
329	122000	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
330		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	0,92 9a	1,00 9a	
331		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
332		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
333		Stadthauptsekretär/in	0,71 A 8	0,68 A 8	0,71 A 8	<b>zu 333:</b> TZB 29,0 Std., davon 4,0 Std. kw ab 01.01.2021
334		Sachbearbeiter/in	1,00 8	0,88 8	1,00 8	
335		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
336	126000	Sachbearbeiter/in	1,00 A 11	1,00 10	1,00 A 11	
337	122000	Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	1,00 9a	1,00 A 8	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2019	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2019	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2020	Bemerkungen
338	126000	Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	1,00 A 7	1,00 A 8	<u>zu 339:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 19,5 Std.
339		Verkehrsüberwacher/in	2,00 5	2,00 5	2,00 5	
340		Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	1,00 5	1,00 A 7	
		<b>Feuerlöschwesen</b>				
341		Gerätemeister/in	1,00 7	1,00 7	1,00 7	
342		stv. Gerätemeister	2,00 6	2,00 6	2,00 6	
		<b>Fachdienst III/6</b>	<b>15,71</b>	<b>15,48</b>	<b>15,71</b>	
	<b>Fachbereich III - insgesamt</b>	<b>48,92</b>	<b>46,47</b>	<b>48,92</b>		

## Veränderungsliste

für den gesamten Stellenplan (Verwaltung und Einrichtungen)

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/ Entgeltgruppe	Abgänge Bes.-/ Entgeltgruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
7	111010	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	Verwaltungsdirektor/in	1,00			A 15	
8	111010	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	Sachbearbeiter/in	1,00			6	
9	111010	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	Sachbearbeiter/in	0,77			7	
18	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Oberamtsrat/rätin	1,00			A 13	
19	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Controller/in	1,00			11	
20	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadthauptsekretär/in	2,00			A 8	
21	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			9c	
22	111030	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			9b	
23	111030	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadthauptsekretär/in	1,00			A 8	
24	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
25	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			5	
26	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadthauptsekretär/in	1,00			A 8	
27	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,77			7	
28	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
29	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
30	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
31	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	2,00			8	
32	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	3,00			9a	
33	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			9a	
34	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			6	
40	281000	FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
62	122200	FD I/2 Bürger- und Sozialbüro	Stadthauptsekretär/in	0,73			A 8	
66	311900	FD I/2 Bürger- und Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	0,90	8	9a		
76	div.	FD I/3 Bildung	Amtsrat/rätin	1,00				A 12
77	div.	FD I/3 Bildung	Oberamtsrat/rätin	1,00			A 13	
106	211300	FD I/3 Grundschule Rotenhof	Schulsekretär/in	0,04			5	
127	div.	FD I/3 Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50			3	
133	365100	FD I/3 Kindertagesstätte Neuwerk	sozialpädagogische/r Assistent/in	0,03				S 3
136	365100	FD I/3 Kindertagesstätte Neuwerk	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
148	365200	FD I/3 Kindertagesstätte Stadtpark	Früh- und Mittagsbetreuung	0,52			S 3/S 8a	
150	365200	FD I/3 Kindertagesstätte Stadtpark	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
160	365300	FD I/3 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	0,01				S 8a
162	365300	FD I/3 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Mittagsbetreuung	0,26				S 3/S 8a
164	365300	FD I/3 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
174	365400	FD I/3 Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	2,46			S 8a	
175	365400	FD I/3 Kindertagesstätte Butterberg	sozialpädagogische/r Assistent/in	2,25			S 3	
178	365400	FD I/3 Kindertagesstätte Butterberg	Praxisanleiter/in	0,05			S 8a	
184	365100	FD I/3 Pool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	0,64			S 8a	
195	313900	FD I/4 Integration	Sprachmittler/in	0,50			2	
199	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Oberamtsrat/rätin	1,00				A 13
200	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Controller/in	1,00				11
201	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Stadthauptsekretär/in	2,00				A 8
202	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00				9c
203	111030	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00				9b
204	111030	Fachdienst II/1 Finanzen	Stadthauptsekretär/in	1,00				A 8
205	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00				8

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/ Entgeltgruppe	Abgänge Bes.-/ Entgeltgruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
206	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00				5
207	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Stadthauptsekretär/in	1,00				A 8
208	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,77				7
209	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Amtsrat/rätin	1,00				A 12
210	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Stadtoberinspektor/in	1,00				A 10
211	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00				8
212	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	2,00				8
213	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	3,00				9a
214	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00				9a
215	111020	Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00				6
216	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Oberamtsrat/rätin	1,00			A 13	
217	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00			10	
218	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	1,00			10	
219	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
220	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00			11	
221	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00			10	
222	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00			11	
223	111010	Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	1,00			11	
225	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Stadtamtmann/amtfrau	1,00				A 11
226	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Stadtinspektor/in	1,00			A 9	
238	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	8		
240	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Glasreiniger/in	1,00			5	
242	111010	FD II/2 Personal und Organisation	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				3
242	111010	FD II/2 Personal und Organisation	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	4		
243	111010	FD II/2 Personal und Organisation	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			3	
244	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Raumpfleger/in	0,12			1	
246	111010	FD II/2 Servicezentrale	Sachbearbeiter/in	2,00			3	
269	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Oberamtsrat/rätin	1,00				A 13
270	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00				10
271	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	1,00				10
272	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	1,00				8
273	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00				11
274	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00				10
275	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Fachinformatiker/in	1,00				11
276	111010	FD II/3 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	1,00				9b
277	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtobersekretär/in	1,00				A 7
278	111010	Zentraler Stellenpool	Stadthauptsekretär/in	0,51			A 8	
281	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtobersekretär/in	1,00				A 7
282	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtinspektor/in	1,00			A 9	
287	111010	Zentraler Stellenpool	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
288	111010	Zentraler Stellenpool	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			3	
289	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtamtmann/amtfrau	0,73			A 11	
290	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtinspektor/in	1,00			A 9	
291	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,64			5	
293	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,50			9a	
316	111010	FD III/3 Tiefbau	Umweltingenieur/in	1,00	11	10		

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

**A. Verwaltung**

	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			insg.	
	B 1-3	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8		7
<b>Stabsstelle Bürgermeister</b>	1,00							1,73					2,73
<b>Büroleitende/r Beamter/Beamtin</b>			1,00										1,00
<b>Rechnungsprüfung (01)</b>					1,00								1,00
<b>Gleichstellungsbeauftragte (02)</b>													
<b>Personalrat (03)</b>						1,00							1,00
<b>Finanz- u. Beteiligungsverw. (04)</b>					1,00	1,00		1,00			4,00		7,00
<b>Fachbereich I</b>													
<b>Bürgerdienste</b>			1,00										1,00
<b>Fachdienst I/1</b>													
Gesellschaftliche Angelegenheiten						0,85	1,00					0,54	2,39
<b>Fachdienst I/2</b>													
Bürger- und Sozialbüro							2,61			5,39	5,96		13,96
Jobcenter SGB II								1,00					1,00
<b>Fachdienst I/3</b>													
Bildung					1,00		0,50	1,49			1,94		4,93
<b>Fachdienst I/4</b>													
Integration						1,00				0,73	0,73		2,46
<b>Fachbereich II</b>													
<b>Hauptverwaltung</b>			1,00										1,00
<b>Fachdienst II/1</b>													
IT und Prozessmanagement					1,00								1,00
<b>Fachdienst II/2</b>													
Personal und Organisation					1,00		0,85	1,61	1,00	1,75	1,00		7,21
<b>Zentraler Stellenpool</b>							0,73		2,50		0,51		3,74
<b>Fachbereich III</b>													
<b>Bau und Umwelt</b>													
<b>Fachdienst III/1</b>													
Bauverwaltung						1,00	2,00			1,00		0,68	4,68
<b>Fachdienst III/2</b>													
Hochbau													
<b>Fachdienst III/3</b>													
Tiefbau													
<b>Fachdienst III/4</b>													
Stadtentwicklung													
<b>Fachdienst III/5</b>													
Bauaufsicht													
<b>Fachdienst III/6</b>													
Ordnung und Verkehr					1,00		1,00	1,00			2,71	1,00	6,71
<b>Summe A</b>	1,00		3,00		6,00	4,85	8,69	7,83	3,50	8,87	16,85	2,22	62,81
Vorjahr	1,00		2,00		5,00	5,85	8,96	7,83	0,50	8,87	15,61	4,22	59,84
Mehr			1,00		1,00				3,00		1,24		6,24
Weniger						1,00	0,27					2,00	3,27





**Stellenplanquerschnitt**  
**A. Verwaltung**  
**Insgesamt**

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
<b>Stabsst. Bürgermeister</b>	2,73	1,88		4,61
<b>Büroleitende/r Beamtin/Beamte</b>	1,00	1,77		2,77
<b>Rechnungsprüfung</b> (01)	1,00			1,00
<b>Gleichst.beauftragte</b> (02)		1,20		1,20
<b>Personalrat</b> (03)	1,00	0,38		1,38
<b>Finanz- u. Beteiligungsverw.</b> (04)	7,00	13,77		20,77
<b>Fachbereich I</b>				
<b>Bürgerdienste</b>	1,00	1,50		2,50
<b>Fachdienst I/1</b> Gesellschaftliche Angelegenheiten	2,39	2,50	1,73	6,62
<b>Fachdienst I/2</b> Bürger- und Sozialbüro	13,96	7,83		21,79
Jobcenter SGB II	1,00	0,72		1,72
<b>Fachdienst I/3</b> Bildung	4,93	3,16	5,46	13,55
<b>Fachdienst I/4</b> Integration	2,46	3,00	2,00	7,46
<b>Fachbereich II</b>				
<b>Hauptverwaltung</b>	1,00	1,00		2,00
<b>Fachdienst II/1</b> IT und Prozessmanagement	1,00	7,00		8,00
<b>Fachdienst II/2</b> Personal und Organisation	7,21	15,36		22,57
<b>Zentraler Stellenpool</b>	3,74	6,45		10,19
<b>Fachbereich III</b>				
<b>Bau und Umwelt</b>		2,50		2,50
<b>Fachdienst III/1</b> Bauverwaltung	4,68	2,00		6,68
<b>Fachdienst III/2</b> Hochbau		8,41		8,41
<b>Fachdienst III/3</b> Tiefbau		6,00		6,00
<b>Fachdienst III/4</b> Stadtentwicklung		5,00		5,00
<b>Fachdienst III/5</b> Bauaufsicht		4,62		4,62
<b>Fachdienst III/6</b> Ordnung und Verkehr	6,71	6,00		12,71
<b>Summe A</b>	62,81	102,05	9,19	174,05
Vorjahr	59,84	92,52	9,19	161,55
Mehr	2,97	9,53		12,50
Weniger				0,00



**Stellenplanquerschnitt  
B. Einrichtungen**

**Insgesamt**

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
<b>Fachbereich I</b>				
<b><i>Bürgerdienste</i></b>				
<b>Fachdienst I/1</b>				
Gesellschaftliche Angelegenheiten				
Stadtarchiv		1,25		1,25
Museen im Kulturzentrum		3,50		3,50
Nordmarkhalle		2,40		2,40
Stadtbücherei		8,08		8,08
Begegnungsstätte		0,51		0,51
<b>Fachdienst I/3</b>				
Bildung				
Schulen		28,86		28,86
Sportstätten		3,50		3,50
Kindertagesstätten		1,06	65,02	66,08
<b>Fachbereich II</b>				
<b><i>Hauptverwaltung</i></b>				
<b>Fachdienst II/2</b>				
Personal und Organisation				
Bedürfnisanstalten		1,08		1,08
Kindertagesstätten		2,78		2,78
Schulen		33,66		33,66
Sportstätten		1,77		1,77
Feuerlöschwesen		0,56		0,56
<b>Fachbereich III</b>				
<b><i>Bau und Umwelt</i></b>				
<b>Fachdienst III/6</b>				
Ordnung und Verkehr				
Feuerlöschwesen		3,00		3,00
<b>Summe B</b>		92,01	65,02	157,03
Vorjahr		90,47	59,25	149,72
Mehr		1,54	5,77	7,31
Weniger				0,00

**Insgesamt**

<b>Summe A und B</b>	62,81	194,06	74,21	331,08
<b>Vorjahr</b>	59,84	182,99	68,44	311,27

**Wirtschaftsplan 2020**  
**des**  
**Umwelt - und Technikhofes**  
**der Stadt Rendsburg**



<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	4 - 5
Investitionsprogramm 2020 - 2024	6
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020	7
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	8
Erfolgsübersichtsplan 2020	9
Finanzplan 2020 - 2024	10
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	11
Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2020 - 2024	12
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2020 - 2024	12
Stellenplan	13 - 15

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.055.000		3.878.000		3.711.486		3.590.931
2. Sonstige betriebliche Erlöse		670.500		584.000		670.650		678.876
3. Materialaufwand		4.725.500		4.462.000		4.382.136		4.269.807
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		330.000		300.000		353.577		338.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		410.000		350.000		368.111		396.268
4. Personalaufwand		2.324.000		2.263.000		1.928.950		1.995.831
a) Löhne und Gehälter								
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		664.000		640.000		530.710		549.732
davon						2.459.660		2.545.563
für Altersversorgung 185 TEUR			181 TEUR				189 TEUR	
5. Abschreibungen								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		548.000		510.000		515.003		469.779
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		335.000		295.000		554.767		403.912
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000		90.000		97.360		106.043
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.500		14.000		33.658		11.067
9. Sonstige Steuern		14.500		14.500		14.739		11.776
10. Jahresgewinn / Jahresverlust		0		0		18.919		-709
Nachrichtlich								
Behandlung des Jahresgewinnes / Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen		EUR		EUR		EUR		EUR
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		0		0		18.919		-709
						0		0

Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020  
mit Gegenüberstellung

**Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2017	Erläuterungen
		2020	2019		
		in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	
4	Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	---	---	---	
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	
7	Abschreibungen	548.000	510.000	469.800	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	1.000	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	306.000	209.000	---	
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	118.800	
	<b>Summe</b>	<b>854.000</b>	<b>719.000</b>	<b>589.600</b>	

**Auszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Verpflichtungsermächtigungen				Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
		2020 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2017 in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---	---	
2	Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---	---	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---	---	
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---	---	
5	Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---	---	
6	Investitionen							
	Park-, Gartenanlagen u. Forsten	215.000	---	335.000	48.200	---	---	
	Straßenunterhaltung	10.000	---	10.000	201.500	---	---	
	Straßenreinigung	240.000	---	10.000	47.300	---	---	
	Bestattungswesen	60.000	---	65.000	51.100	---	---	
	Gemeinsame Anlagen	110.000	---	80.000	22.200	---	---	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	219.000	---	219.000	219.300	---	---	
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---	---	
	<b>Summe</b>	<b>854.000</b>	<b>---</b>	<b>719.000</b>	<b>589.600</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	

Lfd. Nr.	Ko- Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gemäß § 14 Abs. 4 EStG übertragen aus Vermögensplan 2016	Ansatz 2017	Gesamtbeitrag	Abrechnung des Geschäftsjahres 2017 Aufwand 2017	Gem. § 14 Abs. 4 EStG übertragen in das Geschäftsjahr 2018	Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag	Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Park-, Gartenanlagen und Forsten</b>											
1	010 100	Anlagenähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2	020 100	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 100	Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	071 100 / 110	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.696,26	5.000,00	5.000,00	303,74	0,00
5	071 120	Fahrzeuge	198.000,00	325.000,00	44.000,00	50.000,00	94.000,00	43.500,45	50.000,00	499,55	0,00
			215.000,00	335.000,00	44.000,00	76.000,00	164.000,00	48.196,71	71.000,00	803,29	0,00
<b>II. Straßenerhaltung</b>											
1	020 200	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 200	Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	071 200 / 210	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	40.726,64	0,00	0,00	20.726,64
4	071 220	Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	240.000,00	275.000,00	160.789,49	93.000,00	21.210,51	0,00
			10.000,00	10.000,00	40.000,00	255.000,00	295.000,00	201.516,13	93.000,00	21.210,51	20.726,64
<b>III. Straßereinigung</b>											
1	020 300	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 300	Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	071 300 / 310	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	86.000,00	8.032,50	76.000,00	967,50	0,00
4	071 320	Fahrzeuge	230.000,00	230.000,00	9.000,00	115.000,00	124.000,00	39.246,20	84.000,00	753,80	0,00
			240.000,00	10.000,00	9.000,00	200.000,00	209.000,00	47.278,70	160.000,00	1.721,30	0,00
<b>IV. Bestattungswesen</b>											
1	020 400	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	020 400	Betriebsgebäude	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.096,63	0,00	3.903,37	0,00
3	020 400	Sonstige Baulichkeiten	15.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.451,79	45.000,00	548,21	0,00
4	022 400	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	071 400 / 410	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	34.404,77	0,00	0,00	24.404,77
6	071 420	Fahrzeuge	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	6.176,10	33.000,00	20.823,90	0,00
			60.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	65.000,00	51.129,29	83.000,00	25.275,48	24.404,77
<b>V. Gemeinsame Anlagen</b>											
1	010 000	Anlagenähnliche Rechte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 000	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 000	Betriebsgebäude	0,00	0,00	25.000,00	120.000,00	145.000,00	11.733,91	130.000,00	2.359,09	0,00
4	020 000	Sonstige Baulichkeiten	34.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5	071 000 / 010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.726,88	10.000,00	2.273,12	0,00
6	071 020	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,43	0,00	0,00	2.676,43
			110.000,00	80.000,00	25.000,00	160.000,00	185.000,00	22.137,22	160.000,00	4.632,21	2.676,43
<b>Zusammenfassung</b>											
I. Park-, Gartenanlagen und Forsten			215.000,00	335.000,00	44.000,00	76.000,00	120.000,00	48.196,71	71.000,00	803,29	0,00
II. Straßenerhaltung			10.000,00	10.000,00	40.000,00	255.000,00	295.000,00	201.516,13	93.000,00	21.210,51	20.726,64
III. Straßereinigung			240.000,00	10.000,00	9.000,00	200.000,00	209.000,00	47.278,70	160.000,00	1.721,30	0,00
IV. Bestattungswesen			60.000,00	65.000,00	0,00	160.000,00	185.000,00	51.129,29	83.000,00	25.275,48	24.404,77
V. Gemeinsame Anlagen			110.000,00	80.000,00	25.000,00	160.000,00	185.000,00	22.137,22	160.000,00	4.632,21	2.676,43
			635.000,00	500.000,00	118.000,00	826.000,00	944.000,00	370.258,05	591.000,00	53.642,79	47.807,84

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b><u>I. Park-, Gartenanlagen u. Forsten</u></b>							
1	010 100	Anlagenähnliche Rechte	---	---	---	---	---
2	020 100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
3	071 100 / 110	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	071 120	Fahrzeuge	198.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			<b>215.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b><u>II. Straßenunterhaltung</u></b>							
1	020 200	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
2	071 200 / 210	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	071 220	Fahrzeuge	---	120.000	120.000	120.000	120.000
			<b>10.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b><u>III. Straßenreinigung</u></b>							
1	020 300	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
2	071 300 / 310	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	071 320	Fahrzeuge	230.000	120.000	120.000	120.000	120.000
			<b>240.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b><u>IV. Bestattungswesen</u></b>							
1	020 400	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	022 400	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
3	071 400 / 410	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	071 420	Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><u>V. Gemeinsame Anlagen</u></b>							
1	010 000	Anlagenähnliche Rechte	15.000	---	---	---	---
2	020 000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.000	---	---	---	---
3	071 000 / 010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	071 020	Fahrzeuge	---	20.000	20.000	20.000	20.000
			<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>Zusammenfassung</u></b>							
<b>I. Park-, Gartenanlagen u. Forsten</b>			<b>215.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>II. Straßenunterhaltung</b>			<b>10.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>III. Straßenreinigung</b>			<b>240.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>IV. Bestattungswesen</b>			<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>V. Gemeinsame Anlagen</b>			<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			<b>635.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 19. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	4.725.500 EUR
die Aufwendungen	4.725.500 EUR
der Jahresgewinn	- - - EUR
der Jahresverlust	- - - EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	854.000 EUR
die Auszahlungen	854.000 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	306.000 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- - - EUR
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Rendsburg, den 19. Dezember 2019

(Gilgenast)  
Bürgermeister

**Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg**

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020**

Hauptauftraggeber des UTH ist die Stadtverwaltung Rendsburg mit ihren Fachdiensten. Der Umweltausschuss der Ratsversammlung ist der zuständige Werkausschuss.

Beide Liegenschaften des Betriebes sind voll nutzbar. Abgängige Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden ersetzt. Der Bestand wird sinnvoll ergänzt, um die technische Einsatzfähigkeit zu erhalten. Die zu erbringenden Leistungspakete und das Berichtswesen werden fortgeschrieben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen bei vorliegenden Voraussetzungen die Möglichkeit der abschlagsfreien Rente. Hierdurch und aufgrund des Durchschnittsalters der Belegschaft wird in den kommenden Jahren die eine oder andere Stelle zu besetzen sein. Der UTH steht bei der Einstellung neuen Personals im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und Wirtschaftszweigen. Trotzdem muss in den nächsten Jahren geeignetes und gut ausgebildetes Fachpersonal gewonnen oder der Aufwand für Fremdbeauftragungen erhöht werden, um die Verkehrssicherungspflichten zu erfüllen.

Der steigende Dokumentationsaufwand erfordert eine Anpassung der Systeme weg vom Papier und hin zur elektronischen Erfassung. Hierbei ist Wert zu legen auf gerichts feste Speicherung der Daten und Errichtung eines medienbruchfreien Datenverbundes zwischen Auftraggeber (Rathaus) und Auftragnehmer (UTH). Schließlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit entsprechenden Endgeräten auszustatten.

**A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan**

Es werden Erträge in Höhe von 4.725,5 TEUR ausgewiesen, denen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Die Kapitalstruktur wird sich im Rahmen der Ausführungsanweisung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zu § 7 EigVo entwickeln. Das Eigenkapital entspricht sowohl in seiner absoluten Größe als auch im Verhältnis zur Bilanzsumme guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Liquidität wird jederzeit gegeben sein.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Eigenkapital (einschl. zweckgeb. Rücklagen)	798	803	808	813	818
Bilanzsumme	4.976	4.976	4.976	4.976	4.976
Eigenkapitalquote %	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4



Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

Finanzplan  
für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4	Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	---	---
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	---	---
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Abschreibungen	548.000	610.000	635.000	637.000	597.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	306.000	109.000	84.000	82.000	122.000
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
	Summe	854.000	719.000	719.000	719.000	719.000
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5	Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6	Investitionen					
	Park-, Gartenanlagen und Forsten	215.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Straßenunterhaltung	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Straßenreinigung	240.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Bestattungswesen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Gemeinsame Anlagen	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
	Summe	854.000	719.000	719.000	719.000	719.000

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung  
für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Abs. 2 EigVO)**

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1 Zuweisungen der Stadt					
zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn	---	---	---	---	---
2 Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1 Ablieferungen an die Stadt					
von Gewinnen	---	---	---	---	---
von Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
<b><u>zusätzlich</u></b>					
1 Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

	Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2018	---		---	---	---
2019		---	---	---	---
2020			---	---	---
2021				---	---
Summe		---	---	---	---

Nachrichtlich  
im Finanzplan vorgesehene  
Kreditaufnahmen

109	84	82	122	---
-----	----	----	-----	-----

**Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg**
**Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2020 - 2024**

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5 Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6 Park-, Gartenanlagen und Forsten	215.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Straßenunterhaltung	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 Straßenreinigung	240.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9 Bestattungswesen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Gemeinsame Anlagen	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
12 Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>854.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>

**Einzahlungen**

1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse von Darlehen	---	---	---	---	---
5 Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
6 Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	548.000	610.000	635.000	637.000	597.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	306.000	109.000	84.000	82.000	122.000
10 Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>854.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>

**Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2020 - 2024**
**Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen	4.177.500	4.140.000	4.139.000	4.161.000	4.225.000
Abschreibungen	548.000	610.000	635.000	637.000	597.000
Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg	---	---	---	---	---
Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>4.725.500</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.798.000</b>	<b>4.822.000</b>
<b>Betriebserträge</b>	<b>4.725.500</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.798.000</b>	<b>4.822.000</b>
Betriebsergebnis	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzerträge	---	---	---	---	---
außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	---	---	---	---	---
<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	---	---	---	---	---
für die Erweiterungsrücklage	---	---	---	---	---
Zuweisungen der Stadt zum Verlustausgleich auf neue Rechnung vorzutragen zur Tilgung des Verlustvortrages	---	---	---	---	---





# **Stellenplan 2020**

## **Umwelt- und Technikhof Rendsburg**

**Stellenübersicht 2020****Umwelt- und Technikhof Rendsburg**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2019)		Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2019)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2020)		Bemerkungen
		EG		EG		EG		
<b>Werkleitung</b>								
1	Werkleiter/in	-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwRD GmbH
		0		0		0		
<b>Betriebsleitung</b>								
2	Betriebsleiter/in	1	A12	1	A12	1	A12	
		1		1		1		
<b>Verwaltung</b>								
3	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8	
4	Sachbearbeiter/in	1	6	1	6	1	6	
5	Raumpfleger/in	0,52	2	0,71	2	0,52	2	zu 5: 1 TZB 10,0 Std., 1 TZB 17,5 Std.
		2,52		2,71		2,52		
<b>Gemeindestraßen</b>								
6	Spartenleiter/in	1	9a	1	9a	1	9a	
7	Kfz.-Mechatroniker/in	3	7	3	7	3	7	
8	Platzmeister/in	1	5	1	5	1	5	
9	Kraftfahrer/in	4	5	3	5	4	5	
10	Kraftfahrer/in	1	6	1	6	1	6	
11	Straßenunterhaltungsarbeiter/in	2	5	2	5	2	5	
12	Steinsetzer/in	3	5	3	5	3	5	
13	Steinsetzerhelfer/in	3	3	3	3	3	3	
14	Straßenreiniger/in	2	3	2	3	3	3	
15	Straßenreiniger/in	1	4	1	4	1	4	
16	Straßenreiniger/in	1	5	1	5	1	5	
		22		21		23		
<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
17	Spartenleiter/in	1	9a	1	9a	1	9a	
18	Spielplatzwart/in	1	6	1	8	1	6	1 kw
19	Spielplatzarbeiter/in	1	5	1	5	2	5	
20	Baumkontrolleuer/in	1	7	1	7	1	7	
21	Baumpfleger/in	3	5	2	5	3	5	
22	Baumpfleger/in	1	3	1	3	1	3	1 kw
23	Gärtner/in	6,42	5	6,42	5	6,42	5	zu 23: 1 TZB 25,0 Std., 1 TZB 30,5 Std.
24	Gartenarbeiter/in	4	3	4	3	4	3	
25	Gartenarbeiter/in	4	5	3,64	5	4	5	zu 25: 1 TZB 25,0 Std.
26	Kraftfahrer/in	1	5	1	5	1	5	
		23,42		22,06		24,42		
<b>Friedhofswesen</b>								
27	Spartenleiter/in	1	9a	1	9a	1	9a	
28	Friedhofsgärtner/in	1	5	1	5	1	5	
29	Friedhofsarbeiter/in	2	3	2	3	2	3	
30	Friedhofsarbeiter/in	1	4	1	4	1	4	
31	Raumpfleger/in	0,26	2	0,26	2	0,26	2	zu 31: 1 TZB 10,13 Std.
		5,26		5,26		5,26		
	<b>gesamt</b>	<b>54,2</b>		<b>52,03</b>		<b>56,2</b>		

<b>Stellenübersicht 2020 / Veränderungsliste</b>		<b>Umwelt- und Technikhof Rendsburg</b>			
Lfd.Nr. im StPlan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes./-EntGr.	Zugänge Bes./-EntGr.	Abgänge Bes./-EntGr.

**Betriebsleitung**

keine Änderung

**Verwaltung**

keine Änderung

**Gemeindestraßen**

14	Straßenreiniger/in	1		3	
----	--------------------	---	--	---	--

**Park- und Gartenanlagen**

19	Spielplatzarbeiter/in	1		5	
----	-----------------------	---	--	---	--



**Wirtschaftsplan 2020**  
**der**  
**Abwasserbeseitigung Rendsburg**

Aufgestellt nach der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden  
(Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) vom 29. Dezember 1986  
sowie den nachfolgenden Erlassen



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	4 - 5
Investitionsprogramm 2020 - 2024	6
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020	7
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	8 - 9
Finanzplan 2020 - 2024	10
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	11
Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2020 - 2024	12
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2020 - 2024	12
Stellenplan	13 - 15



## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

## Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		Einzahlungen	Einzahlungen		
		2020	2019		
1	2	3	3	5	6
		in EUR		2017 in EUR	
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	
4	Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	10.000	10.000	---	
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	
7	Abschreibungen	1.698.000	1.676.000	1.570.700	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	2.932.000	3.769.000	---	
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	407.500	
	Summe	4.640.000	5.455.000	1.978.200	

## Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		
		Aus-	Verpflich-	Aus-		Gesamtaus-	bisher	Erläu-
		zahlungen	tungser-	zahlungen				
1	2	3	4	3	6	7	8	9
		in EUR		in EUR		in EUR		
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---	---	---
2	Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---	---	---
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---	---	---
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---	---	---
5	Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
6	Investitionen							
	Abwasserbeseitigung	3.825.000	---	4.740.000	1.007.600	---	---	---
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	815.000	---	715.000	970.600	---	---	---
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---	---	---
	Summe	4.640.000	---	5.455.000	1.978.200	---	---	---

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz		Gemäß § 14 Abs. 4 EIGVO übertragen aus Vermögensplan 2016	Ansatz		Gesamt-betrag	Abrechnung des Geschäftsjahres 2017		Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag	Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag
			2020	2019		2017	Aufwand 2017		Gem §14 Abs.4 EIGVO übertragen in das Jahr 2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Abwasserbeseitigung</b>												
1	010 700	Anlagenähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 700	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 700	Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020 700	Sonstige Baulichkeiten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020 710	Betriebsgebäude (Pumpst.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	022 700	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	023 700	Grundst. ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	037 700	Abwasserreinigung (Kläwerk)	1.480.000,00	2.355.000,00	1.090.000,00	1.675.000,00	2.765.000,00	193.421,10	1.800.000,00	771.578,90	0,00	0,00
9	047 700	Abwassersamml. (Pumpstationen)	45.000,00	45.000,00	5.000,00	225.000,00	230.000,00	100.593,12	129.000,00	406,88	0,00	0,00
10	047 700	Abwassersamml. (RW-Behandlungsanl.)	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	047 710	Abwassersamml. (Entw./lg.)	1.870.000,00	1.920.000,00	808.000,00	2.355.000,00	3.163.000,00	453.516,40	1.609.000,00	1.100.483,60	0,00	0,00
12	047 720	Abwassersamml. (Grd.st. anschl./lg.)	40.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	164.458,98	0,00	0,00	0,00	74.458,98
13	060 700	Sonst. Maschinen u. masch. Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	071 700 / 710	Betriebs -u- Geschäftsausstattung	115.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	18.068,67	0,00	41.931,33	0,00	0,00
15	071 720	Fahrzeuge	200.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	62.553,65	0,00	0,00	0,00	62.553,65
			3.825.000,00	4.740.000,00	1.903.000,00	4.465.000,00	6.368.000,00	1.007.611,92	3.553.000,00	1.944.400,71		137.012,63

**Investitionsprogramm**  
nach Anlagengruppen gegliedert

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>					
1	010 700	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	---	---	---	---	---
2	020 700 / 710	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.000	---	---	---	---
3	022 700	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
4	023 700	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	---	---	---	---	---
5	037 700	Abwasserreinigungsanlagen	1.480.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	047 700 / 710	Abwassersammelanlagen	1.975.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7	060 700	Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	071 700 / 710 / 720	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	315.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			<b>3.825.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>3.485.000</b>

**Abwasserbeseitigung Rendsburg  
der Stadt Rendsburg**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EiqVO für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 19. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen		
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	6.772.000 EUR	
die Aufwendungen	6.772.000 EUR	
der Jahresgewinn	--- EUR	
der Jahresverlust	--- EUR	
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	4.640.000 EUR	
die Auszahlungen	4.640.000 EUR	
2. Es werden festgesetzt:		
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		2.932.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		--- EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		1.500.000 EUR

**Rendsburg, den 19. Dezember 2019**

**( Gilgenast )  
Bürgermeister**

## Abwasserbeseitigung Rendsburg der Stadt Rendsburg

### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

#### Abwasserreinigung

##### **Umstellung der Klärgasnutzung**

Die Kläranlage Rendsburg verfügt über eine anaerobe Schlammstabilisierung (3 Faultürme mit 1 x 6.000 m<sup>3</sup> und 2 x 1.200 m<sup>3</sup> Volumen) und erzeugt pro Tag ca. 2.300 m<sup>3</sup> an Faulgas. Das Faulgas wird derzeit überwiegend zum Antrieb eines knapp 30 Jahre alten Verdichters/Gasmotors zur Belüftung der Belebungsbecken sowie zur Heizung der Faultürme, div. Betriebsgebäude und der Betriebswohnungen genutzt.

Im Rahmen einer Umstellung der derzeit energetisch nicht optimalen und veralteten Klärgasnutzung ist angestrebt, das Klärgas mittels BHKW's für den Eigenbedarf zu "verstromen" und die entstehende Abwärme mittels Wärmetauscher und Wärmeübergabestationen über das zum Teil auf dem Klärwerksgelände schon bestehende und noch zu erweiternde Nahwärmenetz zur Heizung der o. g. Gebäude zu nutzen.

Das angestrebte Vorgehen hat u. a. durch die wirkungsgradbedingte bessere Nutzung des Klärgases, den zukünftig deutlich reduzierten externen Strombezug und eine optimale (Ab)Wärmenutzung eine Verringerung von CO<sub>2</sub>- und Schadstoffemissionen zur Folge.

Im Einzelnen sind im Rahmen der Umstellung der Klärgasnutzung folgende Einzelmaßnahmen geplant.

- Errichtung einer KWK-Anlage
- Erneuerung der Verdichteranlage
- Errichtung/Erneuerung Nahwärmenetz
- Erneuerung Automatisierung und Niederspannungsschaltanlage Gebläsestation

Nachdem im Jahr 2019 die wesentlichsten Entwurfs- und Genehmigungsplanungen abgeschlossen werden konnten, ist ab dem Jahr 2020 die bauliche Umsetzung der oben beschriebenen Einzelmaßnahmen geplant.

#### Abwassersammlung

##### **Teil-Erneuerung Abwasserdruckrohrleitung Klintner Weg**

Die ältere von zwei Schmutzwasser-Hauptdruckrohrleitungen von der HPST 'Am Eiland' (Bj. 1952) verläuft von der Hauptpumpstation über den Obereiderhafen, Thormannplatz, Klintner Weg, Klint bis zum Klärwerk (Gesamtlänge rd. 4 km). Insbesondere im Bereich der geschützten Allee im Klintner Weg kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Rohrbrüchen, deren Ursache neben der Alterung der aus Grauguss bestehenden Leitung insbesondere der Leitungsverlauf direkt unter den Alleebäumen ist.

Da die Abwasserförderung von der HPST 'Am Eiland' zum Klärwerk u. a. auf Grund der Abwassermengen (rd. 5.000 m<sup>3</sup>/d bei Trockenwetter) dauerhaft sicherzustellen ist und damit aus Redundanzgründen zwei verlässliche Druckleitungen zur Verfügung stehen sollen, hat sich die Abwasserbeseitigung Rendsburg zu einer abschnittswisen Erneuerung der SW-Druckleitung vorerst im Bereich des Klintner Weges entschieden (Abschnittslänge ca. 1,7 km).

Es ist angedacht die Leitung auf einer Paralleltrasse zur bestehenden Leitung im Klintner Weg zu verlegen.

Im Jahr 2019 sollten nach Möglichkeit die Entwurfs- und Genehmigungsplanung abgeschlossen werden, so dass im Jahr 2020 die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

**A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan**

Es werden Erträge und Aufwendungen in Höhe 6.772 T€ eingeplant. Auf die Umsatzerlöse entfallen 6.592 T€. Dabei wird von unveränderten Benutzungsgebühren für Schmutzwasser in Höhe von 1,85 €/m<sup>3</sup> (seit 2006) und für Niederschlagswasser in Höhe von 0,58 €/m<sup>2</sup> (seit 2004) ausgegangen. Zur besseren Abbildung der Kostenstruktur wurde in 2016 eine Grundgebühr eingeführt.

Durch die anhaltend starke Neubautätigkeit in den Umlandgemeinden, die ihre Abwassermengen über den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg in das Klärwerk einleiten, ist auch in 2020 mit einem Anstieg der zu reinigenden Abwassermengen zu rechnen.

Der Planansatz der Personalkosten in Höhe von 2,061 T€ beinhaltet die strukturellen und tariflichen Anpassungen für das Jahr 2020. Von den Aufwendungen entfallen 1,920 T€ auf den Materialaufwand und 1,698 T€ auf Abschreibungen des Anlagevermögens. Die Kapitalstruktur wird sich im Rahmen der Ausführungsanweisung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zu § 7 EigVo entwickeln. Das Eigenkapital entspricht sowohl in seiner absoluten Größe als auch im Verhältnis zur Bilanzsumme guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Liquidität wird jederzeit gegeben sein.

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Eigenkapital (einschl. zweckgeb. Rücklagen)	16.111	16.111	16.111	16.111	16.111
Eigenkapitalquote %	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7

**B. Vermögensplan 2020**

Der Vermögensplan 2020 sieht Auszahlungen und Einzahlungen in Höhe von 4.640 T€ vor. Davon sind 3.825 T€ für Investitionen und 815 T€ für Darlehenstilgungen (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) vorgesehen.

Finanziert wird das Ausgabevolumen durch:

10 T€ Ertragszuschüsse
1.698 T€ Abschreibungen
2.932 T€ Kredite
<u>4.640 T€ Gesamt</u>

Das eingeplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 3.825 T€. Es liegt damit um 915 T€ unter den Planwerten des Vorjahres. Die größten Baumaßnahmen betreffen die Umstellung der Klärgasnutzung mit der Erneuerung der Gebläsestation im Klärwerk mit 1.300 T€. Desweiteren sind die Kosten für die Verlegung und Erneuerung von Entwässerungsleitungen in Höhe von 1.870 T€ zu erwähnen.

Wie aus den beigelegten mittelfristigen Finanzplanungen ersichtlich ist, betragen die Investitionen in dem Zeitraum von 2020 bis 2024 rd.17,77 Mio €. Diese werden hauptsächlich aus eigenen Mitteln, Krediten und Bauzuschüssen finanziert.

Für das Jahr 2020 sind an Investitionen im Einzelnen eingeplant:

	€	€	€
<b>Abwasserbeseitigung</b>			
Investitionssumme	3.825.000	davon	
		Sonstige Baulichkeiten	25.000
		Abwasserreinigung (Klärwerk)	1.480.000
		Abwassersammlung	1.975.000
		Sonstige Maschinen	30.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000
		- Inventar u. Werkzeuge	25.000
		- Büroinventar	3.000
		- Elektro- u. labortechn. Messgeräte	17.000
		- Hard- u. Software	70.000
		Fahrzeuge	200.000

**Abwasserbeseitigung Rendsburg  
der Stadt Rendsburg**
**F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2020**

A						
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR				
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4	Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	---	---
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	---	---
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Abschreibungen	1.698.000	1.749.000	1.809.000	1.852.000	1.900.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	2.932.000	2.541.000	2.481.000	2.438.000	2.390.000
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
	<b>Summe</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5	Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6	Investitionen					
	Abwasserbeseitigung	3.825.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
	<b>Summe</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>

<b>B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR				
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
	zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn	---	---	---	---	---
2	Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	von Gewinnen	---	---	---	---	---
	von Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
	von Verwaltungskostenbeiträgen	---	---	---	---	---
	bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<b><u>zusätzlich</u></b>						
1	Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

	Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	1	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
2020		---	---	---	---	---
2021			---	---	---	---
2022				---	---	---
2023					---	---
Summe		---	---	---	---	---

**Nachrichtlich:**

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.541	2.481	2.438	2.390	---
--	-------	-------	-------	-------	-----

Abwasserbeseitigung Rendsburg  
der Stadt Rendsburg

Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Vermögensplan</u></b>					
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5 Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6 Investitionen Abwasserbeseitigung	3.825.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
8 Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
Summe	4.640.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

**Einzahlungen**

1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse von Darlehen	---	---	---	---	---
5 Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	1.698.000	1.749.000	1.809.000	1.852.000	1.900.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	2.932.000	2.541.000	2.481.000	2.438.000	2.390.000
10 Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
Summe	4.640.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2020 - 2024

**Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen	5.074.000	5.091.000	5.099.000	5.125.000	5.146.000
Abschreibungen	1.698.000	1.749.000	1.809.000	1.852.000	1.900.000
Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg	---	---	---	---	---
Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---
Aufwendungen insgesamt	6.772.000	6.840.000	6.908.000	6.977.000	7.046.000
Betriebserträge	6.772.000	6.840.000	6.908.000	6.977.000	7.046.000
Betriebsergebnis	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzerträge	---	---	---	---	---
außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	---	---	---	---	---
Jahresgewinn / -verlust	+0	+0	+0	+0	+0
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	---	---	---	---	---
für die Erweiterungsrücklage	---	---	---	---	---
auf neue Rechnung vorzutragen	---	---	---	---	---
zur Tilgung des Verlustvortrages	---	---	---	---	---



# **Stellenplan 2020**

## **Abwasserbeseitigung Rendsburg**

**Stellenübersicht 2020****Abwasserbeseitigung Rendsburg**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2019)		Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2019)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2020)		Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
<b><u>Werkleitung</u></b>								
1	Werkleiter/in	-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwRD GmbH
		0		0		0		
<b><u>Betriebsleitung</u></b>								
2	Betriebsleiter/in	1	14	1	14	1	14	zu 2: gleichzeitig TechnL Sammlung
		1		1		1		
<b><u>Verwaltung</u></b>								
3	Verwaltungsleiter/in	1	11	1	11	1	11	
4	Sachbearbeiter/in	2	6	2	6	2	6	
		3		3		3		
<b><u>Kanalisation und Anlageninstandsetzung</u></b>								
5	Bauingenieur/in	-		-		1	11	
6	Techn. Angestellte/r	1	9c	1	9c	1	9c	
7	Meister/in	2	9b	-	9b	1	9b	zu 7: Werkleitung übertragen auf GF StwRD GmbH
8	Fachkraft Kanalservice	2	6	2	6	4	6	zu 8: Werkleitung übertragen auf GF StwRD GmbH
9	Kanalarbeiter/in	4	4	4	4	2	4	
10	Maschinenschlosser/in	5	6	5	6	5	6	
11	Elektroniker/in	2	7	1	7	-	-	2 kw
12	Elektroniker/in	2	6	4	6	4	6	zu 12: Werkleitung übertragen auf GF StwRD GmbH
		18		17		18		
<b><u>Klärwerk</u></b>								
13	Techn. Leiter/in	1	12	1	12	1	12	
14	Meister/in	1	9b	1	9b	1	9b	
15	Ver- u. Entsorger/in	3	6	2,64	6	4	6	zu 15: 1 TZB 29,0 Std.
16	Klärwärter/in	4	4	3	4	4	4	
17	Klärwärter/in	1	3	1	3	1	3	1 kw
	nachrichtlich: 2 Auszubildende/r (Fachkraft für Abwassertechnik)							
		10		8,64		11		
	<b>gesamt</b>	<b>32,00</b>		<b>29,64</b>		<b>33,00</b>		

**Stellenübersicht 2020 / Veränderungsliste****Abwasserbeseitigung Rendsburg**

Lfd.Nr. im StPlan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes./-EntGr.	Zugänge Bes./-EntGr.	Abgänge Bes./-EntGr.
-------------------------	---------------	------------------------	---	-------------------------	-------------------------

**Werkleitung**

keine Änderung

**Betriebsleitung**

keine Änderung

**Verwaltung**

keine Änderung

**Kanalisation und Anlageninstandsetzung**

5	Bauingenieur/in	1		11	
7	Meister/in	1			9b
8	Fachkraft Kanalservice	2		6	
9	Kanalarbeiter/in	2			4
11	Elektroniker/in	2			7
12	Elektroniker/in	2		6	

**Klärwerk**

15	Fachkraft für Abwassertechnik	1		6	
----	-------------------------------	---	--	---	--

**Wirtschaftsplan 2020**  
**der**  
**Stadtwerke Rendsburg GmbH**



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b><u>Seite</u></b>
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3 - 5
Investitionsprogramm 2020 - 2024	6
Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2020	7
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	8 - 9
Finanzplan 2020 - 2024	10
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	11
Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2020 - 2024	12
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2020 - 2024	12

## Stadtwerke Rendsburg GmbH

## Erfolgsplan 2020 der Stadtwerke Rendsburg GmbH

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		77.908.000		79.888.000		67.907.000		69.732.935	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		300.000		980.000		730.000		1.345.626	
3. Sonstige betriebliche Erträge		97.000		127.000		139.000		946.609	
		<u>78.305.000</u>		<u>80.995.000</u>		<u>68.776.000</u>		<u>72.025.169</u>	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		30.956.000		37.199.000		40.749.000		30.950.977	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		36.938.000		21.434.000		6.930.000		18.377.000	
		<u>67.894.000</u>		<u>58.633.000</u>		<u>47.679.000</u>		<u>49.327.978</u>	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter		0		8.080.000		7.637.000		7.848.759	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0		2.218.000		2.098.000		2.030.814	
davon		0		10.298.000		9.735.000		9.879.574	
für Altersversorgung	0 TEUR								
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.964.000		5.186.000		4.669.000		4.727.127	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.073.000		4.555.000		4.266.000		4.337.912	
		<u>75.931.000</u>		<u>78.671.000</u>		<u>66.349.000</u>		<u>68.272.591</u>	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.000		4.000		4.000		6.607	
9. Sonstige Zinsen und Erträge		8.000		8.000		10.000		39.957	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		---		---		---		---	
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		---		---		---		---	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		738.000		680.000		540.000		509.330	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.648.000</u>		<u>1.656.000</u>		<u>1.901.000</u>		<u>3.289.813</u>	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		573.000		570.000		597.000		1.142.406	
15. Sonstige Steuern		25.000		40.000		40.000		176.932	
16. Jahresüberschuss		<u>1.050.000</u>		<u>1.046.000</u>		<u>1.264.000</u>		<u>1.970.475</u>	
17. Vorabauschüttung		---		---		---		---	
18. Bilanzgewinn		<u>1.050.000</u>		<u>1.046.000</u>		<u>1.264.000</u>		<u>1.970.475</u>	

Stadtwerke Rendsburg GmbH

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	Jahresrechnung	
		in EUR	in EUR	2018	
1	2	3	3	in EUR	6
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.050.000	1.035.000	---	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	
4	Rückflüsse aus Darlehen	930.000	250.000	204.000	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	480.000	450.000	523.600	
	Ertragszuschüsse	---	---	---	
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	
7	Abschreibungen	4.964.000	5.185.000	4.728.100	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	13.000	30.900	
9	Kredite	10.164.000	8.659.000	5.400.000	
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	1.670.400	
	Summe	17.601.000	15.592.000	12.557.000	

Auszahlungen		Planansatz		Ergebnis der	Investitionen und		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen		Jahresrechnung	Gesamtauszahlungsbedarf	
		2020	2020	2018	in EUR	in EUR	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---	
2	Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---	
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	245.000	---	290.000	225.600	---	
5	Gewährung von Darlehen	2.400.000	---	180.000	401.300	---	
6	Investitionen	3.255.000	---	3.828.000	1.198.700	---	
	Stromversorgung	4.901.000	---	4.700.000	6.026.800	---	
	Kommunikation Breitband	---	---	---	---	---	
	Gasversorgung	1.305.000	---	955.000	825.900	---	
	Wasserversorgung	2.240.000	---	2.255.000	1.481.900	---	
	Wärmeversorgung	1.372.000	---	855.000	848.000	---	
	Hallenbad	600.000	---	220.000	12.100	---	
	Freibad	10.000	---	22.000	12.300	---	
	Gemeinsame Anlagen	210.000	---	1.098.000	422.100	---	
7	Tilgung von Krediten	1.063.000	---	1.189.000	1.102.300	---	
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---	
	Summe	17.601.000	---	15.592.000	12.557.000	---	

Lfd. Nr.	Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz		Überragen aus Vermögensplan 2017	Ansatz 2018	Gesamt-betrag	Abrechnung des Geschäftsjahres 2018		Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag	Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag	
			2020	2019				Aufwand 2018	Überragen in das Geschäftsjahr 2019			
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
<b>I. Stromversorgung</b>												
1	010 100	Anlagenähnliche Rechte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.305,00	40.000,00	1.695,00	0,00	0,00
2	020 100	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3	020 100	Betriebsgeb. (E. u. B.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020 110	Betriebsgeb. (U. u. U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,33	0,00	0,00	25.620,33	0,00
5	031 100	Betriebs-einrichtungen (Erzeugung)	300.000,00	300.000,00	0,00	920.000,00	0,00	186.550,26	642.000,00	91.449,74	0,00	0,00
6	041 100	Stationseinrichtungen	805.000,00	533.000,00	28.000,00	72.000,00	29.889,00	29.889,00	42.111,00	42.111,00	0,00	0,00
7	041 100	Transformator	66.000,00	54.000,00	0,00	894.000,00	317.184,30	464.000,00	285.815,70	0,00	0,00	0,00
9	041 110	Mittelspannungsnetz	544.000,00	1.014.000,00	146.000,00	1.040.000,00	286.613,84	325.000,00	320.386,16	48.869,16	0,00	0,00
10	041 110	Niederspannungsnetz	935.000,00	1.023.000,00	261.000,00	932.000,00	150.130,84	40.000,00	40.000,00	203.912,00	0,00	0,00
11	041 120	Hausanschlüsse	200.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00	6.088,00	0,00	0,00	61.222,00	0,00	0,00
12	041 130	Stromzähler	160.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	38.778,00	0,00	0,00	109.677,45	0,00	0,00
13	041 140	Smart Meter Stromzähler	80.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	29.322,55	0,00	0,00	130,72	0,00	0,00
14	071 100 / 110	Beleuchtungsanlagen	165.000,00	75.000,00	0,00	230.000,00	15.869,28	177.000,00	214.000,00	669,67	0,00	0,00
15	071 100 / 110	Beleuchtungsanlagen	0,00	147.000,00	120.000,00	267.000,00	89.330,33	1.198.681,73	1.903.000,00	1.139.938,60	40.620,33	0,00
			<b>3.255.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>3.057.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>1.198.681,73</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.139.938,60</b>	<b>40.620,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Ia. Kommunikation Breitband</b>												
1	041 100	Breitbandunterstationen	170.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	281.511,88	0,00	0,00	131.511,88	0,00
2	041 110	Breitbandnetz	2.526.000,00	2.400.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.006.880,86	0,00	0,00	1.006.880,86	0,00
3	041 120	Breitbandhausanschlüsse	2.205.000,00	2.180.000,00	0,00	2.250.000,00	40.000,00	1.713.189,40	0,00	536.810,60	-0,00	0,00
4	071 100 / 110	Beitr.-u.-Geschäftsausst.	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	25.247,33	0,00	14.752,67	0,00	0,00
			<b>4.901.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>6.026.829,47</b>	<b>0,00</b>	<b>551.563,27</b>	<b>1.138.392,74</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Gasversorgungsraum</b>												
1	010 200	Anlagenähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 200	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 200	Betriebsgeb. u. a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
4	020 210	Betriebsgeb. (Druckreg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032 200	Betriebs-einr. (E. u. B.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	042 200	Betriebs-einr. (Sp. u. V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	042 200	Druckregelungsanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	7.000,00	43.000,00	0,00	0,00
8	042 210	Hochdrucknetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	042 210	Mitteldrucknetz	80.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	60.207,96	30.000,00	69.792,04	-0,00	0,00
10	042 210	Niederdrucknetz	835.000,00	435.000,00	0,00	550.000,00	720.000,00	243.129,22	212.000,00	264.870,78	0,00	0,00
11	042 220	Hausanschlüsse	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	501.279,55	0,00	0,00	271.279,55	0,00
12	042 230	Gaszähler	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	15.513,60	0,00	94.486,40	0,00	0,00
13	071 200 / 210	Beitr.-u.-Geschäftsausst.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.277,70	0,00	24.722,30	0,00	0,00
			<b>1.305.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>823.858,03</b>	<b>249.000,00</b>	<b>499.671,52</b>	<b>271.729,55</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Wasserversorgung</b>												
1	010 300	Anlagenähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 300	Grundstücke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 300	Betriebsgeb. (Gewinnung)	160.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.614,80	39.000,00	385,20	0,00	0,00
4	020 300	Brunnenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.439,94	0,00	0,00	50.439,94	0,00
5	020 300	Sonstige Baulichkeiten	80.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6	020 310	Betriebsgeb. (Speich. anl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
7	022 300	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	033 300	Betriebs-einrichtungen Gewinnung	370.000,00	665.000,00	63.000,00	400.000,00	463.000,00	303.253,10	159.000,00	746,90	0,00	0,00
9	043 300	Speicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	043 300	Druckregelungsanlagen	50.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.309,32	0,00
11	043 310	Leistungsnetz	1.060.000,00	690.000,00	486.000,00	350.000,00	1.341.000,00	396.690,68	784.000,00	0,00	289.233,29	0,00
12	043 320	Hausanschlüsse	350.000,00	350.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	639.233,29	0,00	140.919,03	0,00	0,00
13	043 330	Wasserzähler	170.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.142,40	0,00	23.857,60	0,00	0,00
14	071 300 / 310	Beitr.-u.-Geschäftsausst.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.142,40	0,00	23.857,60	0,00	0,00
			<b>2.240.000,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>1.481.855,18</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>346.218,05</b>	<b>346.073,23</b>	<b>0,00</b>

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Kontenbezeichnung	Abrechnung des Geschäftsjahres 2018										Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag		
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Übertragen aus Vermögensplan 2017	Ansatz 2018	Gesamt-betrag	Aufwand 2018	Übertragen in das Geschäftsjahr 2019	Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>IV. Wärmeversorgung</b>															
1	020 400	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 400	Betriebsgebäude der Erzeugung	77.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	552.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	452.257,05	0,00
3	020 400	Sonstige Baulichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	034 400	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	1.015.000,00	410.000,00	85.000,00	1.160.000,00	1.245.000,00	286.943,80	420.000,00	0,00	0,00	0,00	538.056,20	0,00	0,00
5	044 400	Stationseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	044 410	Leitungsnetz	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	044 420	Hausanschlüsse	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	78.504,19	0,00	0,00
8	044 430	Meßeinrichtungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.666,52	0,00	0,00
9	071 400 / 410	Betr.-u. Geschäftsausst.	1.372.000,00	855.000,00	85.000,00	1.495.000,00	1.580.000,00	848.030,14	520.000,00	0,00	0,00	0,00	654.226,91	452.257,05	0,00
			<b>600.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.053,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,07</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Hallenbad</b>															
1	010 500	Anlagenähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 500	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 500	Betriebsgebäude	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020 500	Sonstige Baulichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	022 500	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	022 500	Sonstige Baulichkeiten	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	060 500	Sonst. Masch. u. masch. Anl.	10.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	11.335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,07	0,00	0,00
8	071 500 / 510	Betr.-u. Geschäftsausst.	600.000,00	220.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	12.053,93	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.664,07	750,00	0,00
			<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Freibad</b>															
1	010 600	Anlagenähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 600	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 600	Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020 600	Sonstige Baulichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	022 600	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	022 600	Sonstige Baulichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	060 600	Sonst. Masch. u. masch. Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	071 600 / 610	Betr.-u. Geschäftsausst.	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,88	0,00	0,00
			<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Gemeinsame Anlagen</b>															
1	010 000	Anlagenähnliche Rechte	0,00	325.000,00	158.000,00	270.000,00	428.000,00	125.944,13	302.000,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	0,00
2	020 000	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 000	Gebäude (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020 000	Gebäude (Betrieb)	210.000,00	305.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	101.979,97	68.000,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00
5	020 000	Sonstige Baulichkeiten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	022 000	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	022 000	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	071 000 / 010	Betr.-u. Geschäftsausst.	0,00	280.000,00	214.000,00	155.000,00	369.000,00	112.242,49	256.000,00	0,00	0,00	0,00	757,51	0,00	0,00
9	071 020	Fahrzeuge	0,00	165.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	81.963,48	123.000,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00
			<b>210.000,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>422.130,07</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Energiesparmaßnahmen</b>															
1	095 500	Darlehen	2.400.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	401.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.330,00	0,00
<b>Zusammenfassung</b>															
I.															
Ia.															
II.															
III.															
IV.															
V.															
VI.															
VII.															
VIII.															
			<b>3.255.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>3.057.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>1.198.681,73</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.938,60</b>	<b>40.620,33</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.901.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>6.026.829,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.563,27</b>	<b>1.138.392,74</b>	<b>271.729,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.305.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>825.898,03</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.871,52</b>	<b>346.073,23</b>	<b>452.257,05</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.240.000,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>1.481.855,18</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.226,91</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.372.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>848.030,14</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>600.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.053,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>210.000,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>422.130,07</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.400.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>401.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>16.293.000,00</b>	<b>14.113.000,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>14.036.000,00</b>	<b>16.408.000,00</b>	<b>11.229.059,67</b>	<b>4.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.093,23</b>	<b>2.471.152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionsprogramm  
nach Anlagegruppen gegliedert**

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>I. Stromversorgung</b>							
1	010 100	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	---	---	---	---	---
2	020 100 / 110	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	60.000	---	---	---
3	031 100	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	041 100 / 110	Verteilungsanlagen	2.790.000	2.640.000	2.563.000	2.485.000	2.353.000
	041 150	Beleuchtungsanlagen	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	071 100 / 110	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
			<b>3.255.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.003.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.793.000</b>
<b>II. Gasversorgung</b>							
<b>Ia. Kommunikation Breitband</b>							
1	041 100 / 110	Verteilungsanlagen	4.901.000	4.860.000	3.060.000	1.560.000	1.560.000
2	071 100 / 110	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
			<b>4.901.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>
<b>II. Gasversorgung</b>							
1	010 200	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	---	---	---	---	---
2	020 200 / 210	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
3	032 200	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
4	042 200 / 210	Verteilungsanlagen	1.305.000	1.020.000	895.000	895.000	895.000
5	071 200 / 210	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
			<b>1.305.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>
<b>III. Wasserversorgung</b>							
1	010 300	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	---	---	---	---	---
2	020 300 / 310	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	240.000	---	---	---	---
3	022 300	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
4	033 300	Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen	370.000	350.000	100.000	80.000	80.000
5	043 300 / 310	Verteilungsanlagen	1.630.000	1.641.000	1.442.000	1.443.000	1.444.000
6	071 300 / 310	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
			<b>2.240.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.524.000</b>
<b>IV. Wärmeversorgung</b>							
1	020 400	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	77.000	---	---	---	---
2	034 400	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.015.000	860.000	340.000	90.000	90.000
3	044 400 / 410	Verteilungsanlagen	280.000	420.000	185.000	160.000	160.000
4	071 400 / 410	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
			<b>1.372.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>525.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>V. Hallenbad</b>							
1	020 500	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	410.000	505.000	180.000	---	---
2	022 500	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
3	060 500	Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	071 500 / 510	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<b>600.000</b>	<b>615.000</b>	<b>290.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>VI. Freibad</b>							
1	020 600	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	400.000	---	---	---
2	022 600	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
3	060 600	Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	---	---	---	---	---
4	071 600 / 610	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<b>10.000</b>	<b>410.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>VII. Gemeinsame Anlagen</b>							
1	010 000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	---	---	---	---	---
2	020 000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	210.000	45.000	20.000	10.000	10.000
3	022 000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
4	023 000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	---	---	---	---	---
5	071 000 / 010 / 020	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	210.000	45.000	20.000	10.000	10.000

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	095 500	Darlehen	2.400.000	180.000	180.000	180.000	180.000

**Zusammenfassung**

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
I.		Stromversorgung	3.255.000	3.140.000	3.003.000	2.925.000	2.793.000
IIa.		Kommunikation Breitband	4.901.000	4.860.000	3.060.000	1.560.000	1.560.000
II.		Gasversorgung	1.305.000	1.020.000	895.000	895.000	895.000
III.		Wasserversorgung	2.240.000	1.991.000	1.542.000	1.523.000	1.524.000
IV.		Wärmeversorgung	1.372.000	1.280.000	525.000	250.000	250.000
V.		Hallenbad	600.000	615.000	290.000	110.000	110.000
VI.		Freibad	10.000	410.000	10.000	10.000	10.000
VII.		Gemeinsame Anlagen	210.000	45.000	20.000	10.000	10.000
VIII.		Energiespardarlehen	2.400.000	180.000	180.000	180.000	180.000
			<b>16.293.000</b>	<b>13.541.000</b>	<b>9.525.000</b>	<b>7.463.000</b>	<b>7.332.000</b>

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2020

In seiner Sitzung am 04. Dezember 2019 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rendsburg GmbH dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 zugestimmt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	78.317.000 EUR
die Aufwendungen	77.267.000 EUR
der Jahresüberschuss	1.050.000 EUR
der Jahresfehlbetrag	- - - EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	17.601.000 EUR
die Ausgaben	17.601.000 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 10.164.000 EUR

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf - - - EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.000.000 EUR

Rendsburg, den 04. Dezember 2019

( Spehr )  
Geschäftsführer

**Stadtwerke Rendsburg GmbH****Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020**

Das gemeinsame strategische Projekt der Schleswiger Stadtwerke GmbH, der Stadtwerke Eckernförde GmbH und der Stadtwerke Rendsburg GmbH die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG wurde zum 01.01.2020 geründet. In diesem Projekt wurde erarbeitet, wie sich die drei Stadtwerke durch eine Kooperation besser für die Zukunft aufstellen können und welcher Ergebnisbeitrag hieraus für das einzelne Unternehmen zusätzlich erwachsen könnte.

SWR orientiert sich weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel auf Basis einer starken Position auf dem Heimat regional zu den wichtigsten Marktteilnehmern der Querverbundunternehmen zu gehören. Der Wettbewerbsdruck in Tarifikundengeschäft hält unverändert an. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des Grundversorgungsgebietes und der strukturelle Breitbandausbau sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Darüber hinaus werden neue Formen der Kundenaquise über Online-Kanäle und Direktansprache erprobt um sich erfolgreich gegenüber den Herausforderungen von Wettbewerb, Regulierung und politischen Rahmenbedingungen zu positionieren.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresergebnis in Höhe von etwa 1.050 TEUR erwartet. Herausfordernd bleibt auch für 2020 die Notwendigkeit vertriebsseitig die Margen zu stabilisieren, obgleich die Aufwendungen des Unternehmens für die Erfüllung von nicht wertschöpfenden Regulierungsanforderungen weiter steigen. Der Aufbau des Glasfasernetzes zum Zwecke der Breitbandversorgung nimmt zudem einen wichtigen Raum bei der aktuellen Unternehmensgestaltung ein. SWR wird sich somit auf die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen entlang der Wertschöpfungsstufen konzentrieren

**A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan****Strom**

Im Strombereich soll weiterhin unter Ausnutzung des Marketing-Mix und der Stärkung der Kundenbindung dem Wettbewerb begegnet und ein überdurchschnittlich hoher Marktanteil gesichert werden. Vertriebsseitig wird für das Grundversorgungsgebiet mit einem leichten Absatzrückgang aufgrund von Kundenverlusten gerechnet. Außerhalb des Grundversorgungsgebietes wird aufgrund von wettbewerbsbedingten Kundengewinnen ein steigender Absatz geplant. Dadurch werden insgesamt für das Planjahr absatz- und preisbedingt höhere Erlöse aus dem Stromabsatz an Endkunden angenommen.

**Gas**

SWR geht weiterhin davon aus, sich im Geschäftsbereich Gas hinsichtlich Preis und Produktqualität im Wettbewerb behaupten und Kundenverluste begrenzen zu können. Für das Planjahr wird im Grundversorgungsgebiet ein Rückgang des Absatzes erwartet. Absatzmindernd wirken sich hier Effizienzsteigerungen auf der Kundenseite sowie Kundenverluste aus. Außerhalb des Grundversorgungsgebietes rechnet SWR mit einem steigenden Absatz. Auf Basis des geplanten Absatzes werden im Grundversorgungsgebiet gegenüber 2020 preisbedingt geringere Umsatzerlöse erwartet.

**Wasser**

Planerisch wird aufgrund des Hinzugewinnens weiterer Versorgungsgebiete mit leicht steigenden Wasserabsatzmengen gerechnet. Dabei wird auch weiterhin das Ziel verfolgt, weitere Konzessionsgebiete zu gewinnen.

**Schwimmzentrum**

In 2014 wurde von der Unternehmensberatung Altenburg, Düsseldorf, ein Strategiekonzept für das Schwimmzentrum entwickelt. Zielsetzung des Strategiekonzeptes war die Entwicklung einer Zukunftsperspektive für das Schwimmzentrum mit der Begrenzung der Verluste. Die bereits im Jahr 2015 begonnene Umsetzung dieser Konzeption wird weiter verfolgt. Trotzdem wird die Sparte Schwimmzentrum das Jahresergebnis weiterhin erheblich belasten. Der steuerliche Querverbund sichert den optimalen Weg der Verlustverrechnung mit den anderen Geschäftsfeldern.

**Erträge / Aufwendungen**

Es werden Erträge in Höhe von 78.317 T€ eingeplant. Hiervon entfallen 77.908 T€ auf die Umsatzerlöse. Den Erträgen stehen 77.267 T€ an geplanten Aufwendungen gegenüber. Den größten Umfang hat mit 67.894 T€ der Materialaufwand. Der darin enthaltene Energiebezug beläuft sich auf 47.948 T€.

Da das Personal zum 01.01.2020 in das die Stadtwerke Rendsburg betriebsführende Unternehmen die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG übergeht, werden ab 2020 die bisherigen Personalkosten von den Stadtwerke SH den Stadtwerken Rendsburg als Fremdleistungen in Rechnung gestellt. Der "Personalaufwand" für 2020 beläuft sich auf 10.955 T€ einschl. der tariflichen und strukturellen Anpassungen. Zusätzlich berechnen die Stadtwerke SH den Stadtwerke Rendsburg auch die Betriebskosten für die übergehenden Betriebsmittel in Höhe von rd. 2,5 Mio. €

Es werden lineare und degressive Regelabschreibungen in Höhe von 4.964 T€ eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 3.073 T€ in Ansatz gebracht. Größter Einzelposten sind hier die Konzessionsabgaben an die Gemeinden.

Das Investitionsvolumen wird überwiegend durch Abschreibungen und Kredite finanziert.

Der Planansatz für den Zinsaufwand beläuft sich auf 738 T€.

**B. Vermögensplan 2020**

Der Vermögensplan 2020 sieht Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 17.601 T€ vor. Davon sind 13.893 T€ für Investitionen, 1.063 T€ für Darlehenstilgungen (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung), 180 T€ für die Gewährung von Darlehen, 2.220 T€ für die Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerke SH und 245 T€ für die Auflösung von Ertragszuschüssen vorgesehen.

Finanziert wird das Ausgabevolumen durch:

0 T€ Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter
250 T€ Rückflüsse aus Darlehen
680 T€ Rückflüsse aus Darlehen Stadtwerke SH
480 T€ Zuschüsse von Nutzungsberechtigten
4.964 T€ Abschreibungen
13 T€ Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
11.214 T€ Kredite
0 T€ Sonstige Einzahlungen
<u>17.601 T€ Gesamt</u>

Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 13.893 T€. Es liegt damit um 40 T€ unter den Planwerten des Vorjahres. Der größte Teil der Investitionen entfällt auf die Erweiterung der Verteilungsnetze (3.604 T€), die forcierte Erschließung eines Breitbandnetzes (2.526 T€), die Herstellung von Breitbandhausanschlüssen (2.205 T€), von Hausanschlüssen im Energie- und Wasserbereich (860 T€), sowie auf die Beschaffung von Zählern (570 T€).

Bei zur Zeit noch nicht vorhersehbaren Straßenbaumaßnahmen werden die Versorgungsleitungen der Stadtwerke Rendsburg, sofern erforderlich mitverlegt, um damit Kostensynergien zu generieren. Die finanziellen Auswirkungen hieraus werden in einem 1. Nachtrag aufgenommen.

Wie aus den beigegeführten mittelfristigen Finanzplanungen ersichtlich ist, betragen die Investitionen in dem Zeitraum von 2020 bis 2024 rd. 51,93 Mio. €. Diese werden hauptsächlich aus eigenen Mitteln, Krediten und Bauzuschüssen finanziert.

Stadtwerke Rendsburg GmbH

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

<b>A Einzahlungen und Auszahlungen</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse aus Darlehen	930.000	731.000	601.000	500.000	420.000
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	---	---
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Ertragszuschüsse	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	4.964.000	4.900.000	4.855.000	4.858.000	4.972.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Kredite	10.164.000	7.807.000	4.029.000	2.129.000	1.944.000
10 Sonstige Einnahmen	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>17.601.000</b>	<b>14.946.000</b>	<b>11.013.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>8.919.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	245.000	265.000	285.000	305.000	325.000
5 Gewährung von Darlehen	2.400.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Investitionen					
Stromversorgung	3.255.000	3.140.000	3.003.000	2.925.000	2.793.000
Kommunikation Breitband	4.901.000	4.860.000	3.060.000	1.560.000	1.560.000
Gasversorgung	1.305.000	1.020.000	895.000	895.000	895.000
Wasserversorgung	2.240.000	1.991.000	1.542.000	1.523.000	1.524.000
Wärmeversorgung	1.372.000	1.280.000	525.000	250.000	250.000
Hallenbad	600.000	615.000	290.000	110.000	110.000
Freibad	10.000	410.000	10.000	10.000	10.000
Gemeinsame Anlagen	210.000	45.000	20.000	10.000	10.000
7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.063.000	1.140.000	1.203.000	1.262.000	1.262.000
8 Sonstige Ausgaben	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>17.601.000</b>	<b>14.946.000</b>	<b>11.013.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>8.919.000</b>

<b>B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
	zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn	---	---	---	---	---
2	Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	von Gewinnen	---	---	---	---	---
	von Konzessionsabgaben	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	von Verwaltungskostenbeiträgen	---	---	---	---	---
	bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b><u>zusätzlich</u></b>						
1	Abgaben an andere Gemeinden	1) 600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	1) davon Büdelsdorf	409.000				

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	---	---	---	---	---
2020		---	---	---	---
2021			---	---	---
2022				---	---
Summe	---	---	---	---	---
<b>Nachrichtlich</b>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.164	7.807	4.029	2.129	1.944

## Stadtwerke Rendsburg GmbH

Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	245.000	265.000	285.000	305.000	325.000
5 Gewährung von Darlehen	2.400.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Stromversorgung	3.255.000	3.140.000	3.003.000	2.925.000	2.793.000
7 Kommunikation Breitband	4.901.000	4.860.000	3.060.000	1.560.000	1.560.000
8 Gasversorgung	1.305.000	1.020.000	895.000	895.000	895.000
9 Wasserversorgung	2.240.000	1.991.000	1.542.000	1.523.000	1.524.000
10 Wärmeversorgung	1.372.000	1.280.000	525.000	250.000	250.000
11 Hallenbad	600.000	615.000	290.000	110.000	110.000
12 Freibad	10.000	410.000	10.000	10.000	10.000
13 Gemeinsame Anlagen	210.000	45.000	20.000	10.000	10.000
14 Tilgung von Krediten	1.063.000	1.140.000	1.203.000	1.262.000	1.262.000
15 Sonstige Ausgaben	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>17.601.000</b>	<b>14.946.000</b>	<b>11.013.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>8.919.000</b>

**Einzahlungen**

1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.050.000	1.015.000	1.035.000	1.050.000	1.090.000
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse von Darlehen	930.000	731.000	601.000	500.000	420.000
5 Ertragszuschüsse	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6 Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	4.964.000	4.900.000	4.855.000	4.858.000	4.972.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Kredite	10.164.000	7.807.000	4.029.000	2.129.000	1.944.000
10 Sonstige Einnahmen	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>17.601.000</b>	<b>14.946.000</b>	<b>11.013.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>8.919.000</b>

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2020 - 2024**Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen	69.780.000	70.005.095	70.610.000	70.966.000	71.188.000
Abschreibungen	4.964.000	4.900.000	4.855.000	4.858.000	4.972.000
Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Abgaben an andere Gemeinden	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>76.694.000</b>	<b>76.855.095</b>	<b>77.415.000</b>	<b>77.774.000</b>	<b>78.110.000</b>
<b>Betriebserträge</b>	<b>78.305.000</b>	<b>78.396.095</b>	<b>78.996.000</b>	<b>79.350.080</b>	<b>79.776.000</b>
Betriebsergebnis	+1.611.000	+1.541.000	+1.581.000	+1.606.080	+1.666.000
Finanzerträge	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	573.000	540.000	560.000	570.000	590.000
<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>+1.050.000</b>	<b>+1.015.000</b>	<b>+1.035.000</b>	<b>+1.050.080</b>	<b>+1.090.000</b>
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	---	---	---	---	---
für die Gewinnrücklage	1.050.000	1.015.000	1.035.000	1.050.000	1.090.000
auf neue Rechnung vorzutragen	---	---	---	---	---
zur Tilgung des Verlustvortrages	---	---	---	---	---