Hinweise:
Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplanentwurfes 2021 zu gelangen.
Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.

Rendsburg
AM NORD-OSTSEE-KANAL

Stadt Rendsburg

Haushaltsplan - Entwurf

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Entwurf	Seite
Anschreiben Haushaltsplanentwurf	1
Allgemeine Erläuterung zum Haushaltsplanentwurf	9
Zuordnungshinweise	11
Übersicht über die gebildeten Budgets	19
Statistiken und Kennzahlen	25
Verschobene investive Maßnahmen 2021	45
Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen	49
Haushaltssatzung	53
Ergebnisplan	59
Finanzplan	63
Begründungen zum Haushaltsplanentwurf	69
Teilpläne	87
Finanzplan B - Investitionen	333
Stellenplan	515

STADT RENDSBURG
Der Bürgermeister

Finanz- und Beteiligungsverwaltung
Zentraldienstleiter

Stadt Rendsburg ● Postfach 1 07 ● 24757 Rendsburg

An die
Mitglieder der Ratsversammlung und
die bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse

Hausanschrift: Am Gymnasium 4
24768 Rendsburg

Mein Zeichen: ./.
Auskunft erteilt: Herr Söbbing
Zimmer: 131
Telefon: 04331 206-231 oder
04331 206-0 (Zentrale)
Telefax: 04331 206-270
E-Mail: alexander.soebbing@rendsburg.de

Servicezeiten:
Montag - Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

7. Oktober 2020

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umstellung der Stadt Rendsburg auf die „doppelte Buchführung in Konten“ („Doppik“) zum 01.01.2019 ist fast vollständig erfolgt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wird noch in diesem Jahr fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Daraufhin werden zeitnah die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020 erstellt und ebenfalls zur Prüfung vorgelegt.
Der Ratsversammlung wird gemäß § 95 n GO nach Abschluss der Prüfung die Eröffnungsbilanz sowie den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Zudem soll zukünftig der Haushaltsplan die zentrale Steuerungsgröße darstellen, so dass für die „neuen“ Produkte, d. h. die Dienstleistungen der Stadtverwaltung, Ziele und Kennzahlen festgelegt werden. Zur Zielerreichung wird jedem Produkt ein entsprechendes Budget zugewiesen. Die finanziellen Mittel müssen unter Beachtung der Generationengerechtigkeit bzw. der periodengerechten Aufteilung ausreichen, um die beschlossenen Ziele zu erreichen. Die jeweilige Zielerreichung wird über die noch zu definierenden Kennzahlen überprüfbar sein.

Mit diesem Haushaltsplanentwurf soll den eben genannten Zielen ein Stück näher gekommen werden, wobei die Eröffnungsbilanz zunächst Grundlage für die weiteren Veränderungen sein wird.
Es wird explizit darauf hingewiesen, dass seitens der Verwaltung zwar Produkte gebildet und auch beschrieben wurden, jedoch die dazugehörigen Ziele und Kennzahlen noch nicht der Ratsversammlung vorgeschlagen werden. Diese neuen Steuerungsmodelle werden mit den kommenden Haushalten eingeführt.

Zur Vorbereitung auf die kommenden Haushaltsberatungen wird anliegend der Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit Anlagen und der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

Dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen wurden in seiner Sitzung am 22.09.2020 erste Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2021 vorgestellt, wobei der Haushaltserlass 2021 noch nicht vorlag. Wesentliche Ertragspositionen konnten noch nicht genau beziffert werden.

Der Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt 2021 mit einem negativen Jahresergebnis (Defizit) i. H. v. 2.924.900,00 € ab.

Dies ist auf eine Vielzahl von Gründen und auch auf wesentliche externe Faktoren, auf die die Stadt Rendsburg keinen oder nur geringen Einfluss hat, zurückzuführen.

Der Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (Haushaltskonsolidierungserlass) vom 23.09.2020 sowie die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen vom 03.01.2019 wurden intern geprüft und soweit möglich, in den vorliegenden Entwurf übernommen.
(zu finden unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/Finanzen/defizitaereKommunen.html)

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden 2019 angehoben und entsprechen den Mindesthebesätzen. Von einer weiteren Anhebung der Hebesätze wird verwaltungsseitig Abstand genommen. Insbesondere die konkreten Auswirkungen aus der Neuordnung der Grundsätze der Grundsteuer B sind noch nicht bekannt.

Die aktuelle durch Corona bedingte Situation wirkt sich auch auf alle Bereiche der Verwaltung aus. Diese werden in den jeweiligen Fachausschüssen separat dargestellt.

Mittlerweile wurden etliche Einschätzungen zur wirtschaftlichen Situation veröffentlicht, welche im Haushaltsplanentwurf 2021 gewürdigt worden sind. Zudem wurde der Erlass über die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltserlass 2021) vom 29.09.2020 veröffentlicht, welcher maßgebliche Orientierungsdaten enthält.

Im Bereich der Gewerbesteuer kann die Darstellung der bundesweiten Steuerschätzung nicht pauschal auf die Entwicklung vor Ort übertragen werden. Hier sind vielmehr die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen.
Die Stadt Rendsburg hat eine starke und breit aufgestellte Wirtschaft, wodurch im Jahr 2020 weiterhin relativ hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind. Ob diese Entwicklung in den Folgejahren beibehalten werden kann, ist zwar dem Grunde nach fraglich, es liegen aber auch keine belastaren Erkenntnisse für einen hohen Rückgang vor. Verwaltungsseitig werden daher weiterhin 17 Mio. € an Erträgen aus der Gewerbesteuer (brutto) prognostiziert.

Die Erstattung von Gewerbesteuererträgen (je hälftig durch Bund und Land) erfolgt durch eine pauschale Zahlung noch im Jahr 2020. Jedoch wird diese Zahlung je zur Hälfte im Finanzausgleich 2021 und 2022 berücksichtigt, was zu entsprechend geringeren Schlüsselzuweisungen führt.

Anders verhält sich die Prognose bei den weiteren Steuern und Zuweisungen.

Hierbei sind folgende Auswirkungen hervorzuheben:

- Es muss zum 01.01.2021 ein neues Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft treten, welches nunmehr im Landtag bzw. den Fachausschüssen beraten wird. Die Fassung aus Februar 2020 kann abgerufen werden unter:
  https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtnLyihp3sAhVBzqQKHVZeByoQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fschleswig-holstein.de%2FDE%2FLandesregierung%2FIV%2F_startseite%2FArtikel2020%2FI%2F200211_kpk_kfa_material%2Fgesetzentwurf_download.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1&usg=AOvVaw3a6aWV2Nub2NXLb5Iqvp0a
  Allerdings wurden mittlerweile Korrekturen vorgenommen.
  Allgemeine Informationen sind zu finden unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/Finanzen/FinanzausgleichTextbausteine/bedarfsgerechteWeiterentwicklung.html
- Zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land Schleswig-Holstein wurde für einen gemeinsamen Weg durch die Corona-Krise am 16.09.2020 ein Stabilitätspakt geschlossen, welcher zum Teil über das neue FAG umgesetzt wird.

- Der Haushaltserlass 2021 beinhaltet neue Orientierungsdaten basierend auf der Steuerschätzung aus September 2020
- Die Steuerschätzung aus September 2020 hat auch direkte Auswirkungen auf die Stadt Rendsburg.
- Aufgrund von Anträgen der Kreistagsfraktionen wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage für die Jahre 2021 und 2022 um 2 % auf 29 % gesenkt wird. Für das Jahr 2021 bedeutet dies eine Einsparung von rd. 700.000,00 €.

Die voraussichtlichen Auswirkungen des neuen FAG und des Stabilitätspaktes sowie des Haushaltserlasses lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Es ist zu begrüßen, dass das Land die Kommunen auch in dieser Krise finanziell unterstützt. Insbesondere die durch die Steuerschätzung prognostizierten Mindereinnahmen im Bereich der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erschweren die Aufstellung des Haushaltsplans.
- Auf die Einzelheiten des neuen FAG wird aufgrund der Komplexität hier nicht weiter eingegangen. Die Begründungen zum Gesetzesentwurf können über den o. g. Link abgerufen werden.
- Der Finanzausgleich 2021 fällt im Vergleich zum I. Nachtrag 2020 um rd. 200.000,00 € besser aus.
- Es wurden nunmehr bedarfsorientierte Einwohnerzahlen zugrunde gelegt, d. h. dass nunmehr die statistischen Einwohnerzahlen zum 31.12. (vorher 31.03.) zuzüglich die Hälfte der Anzahl der Einwohner/innen unter 18 hinzugerechnet werden. Zudem wurden der Demografiefaktor beibehalten.
- Es werden nunmehr die bedarfsorientierten Flächenlasten zum Teil durch das Land ausgeglichen. Dazu wird pro Gemeindestraßenkilometer ein Betrag gezahlt (aktuell 5.500,00 €).
- Zudem werden zwei Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen eingeführt, welche die ehemaligen pauschalen Infrastrukturmittel ablösen. Dadurch werden seitens der kommunalen Landesverbände keine Forderungen mehr zum Ausgleich der wegfallenden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Die Beteiligung der Stadt Rendsburg an der Einkommen- und Umsatzsteuer lässt sich für 2021 wie folgt beschreiben:

- Es werden gegenüber der Steuerschätzung aus Oktober 2019 erhebliche Mindereinnahmen prognostizieret.
- Gegenüber dem I. Nachtrag 2020 wird dennoch mit Mehrerträgen gerechnet.
- Diese fallen jedoch um rd. 400.000,00 € geringer aus, da zum 01.01.2021 neue Schlüsselzahlen in Kraft treten. Diese im Entwurf vorliegenden Schlüsselzahlen wurden zur Berechnung herangezogen.

Die Auswirkungen aus dem FAG ohne Einzelzuweisungen wie z. B. im Bereich Feuerwehr lassen sich wie folgt darstellen:

Bezeichnung	Haushalt 2021	I. Nachtrag 2020	Abweichungen	Auswirkungen
Schlüsselzuweisung im Jahr:	4.156.188,00 €	4.497.624,00 €	-341.436,00 €	Mindereinnahmen
Schlüsselzuweisung f. übergemeindliche Aufgaben	2.757.840,00 €	2.834.244,00 €	-76.404,00 €	Mindereinnahmen
Familienleistungsausgleich (Sonderausgleich)	886.678,00 €	937.680,00 €	-51.002,00 €	Mindereinnahmen
Gemeindeanteil Einkommensst.	8.992.503,00 €	8.574.038,90 €	418.464,10 €	Mehreinnahmen
Kompensation Mindereinnahmen Einkommenst. 2021 / 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Veränderungen
Gemeindeanteil Umsatzst.	3.752.733,82 €	3.688.040,59 €	64.693,22 €	Mehreinnahmen
Konsolidierungshilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Veränderungen
Fehlbetragszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Veränderungen
Sonderbedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Veränderungen
Bedarfsorientierte Flächenlast	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	Mehreinnahmen
Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen I	327.091,52 €	357.000,00 €	-29.908,48 €	Mindereinnahmen
Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen II	142.114,84 €	0,00 €	142.114,84 €	Mehreinnahmen
Summe:	**21.565.149,18 €**	**20.888.627,49 €**	**676.521,68 €**	**Mehreinnahmen**

Zwischensumme FAG Einnahmen:	*8.819.912,36 €*	*8.626.548,00 €*	*193.364,36 €*	*Mehreinnahmen*

Bezeichnung	Haushalt 2021	I. Nachtrag 2020	Abweichungen	Auswirkungen
Kreisumlage	10.195.480,68 €	10.960.800,00 €	-765.319,32 €	Minderausgaben
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Veränderungen
Summe:	**10.195.480,68 €**	**10.960.800,00 €**	**-765.319,32 €**	**Minderausgaben**

Abgleich FAG:	*-1.375.568,32 €*	*-2.334.252,00 €*	*958.683,68 €*	*Mehreinnahmen*
Abgleich Gesamt:	*11.369.668,49 €*	*9.927.827,49 €*	*1.441.841,00 €*	*Mehreinnahmen*

	Haushalt 2021	I. Nachtrag 2020	Abweichungen	Auswirkungen
Gewerbesteuerumlage	1.565.789,47 €	1.565.789,47 €	0,00 €	Keine Veränderungen
Gewerbesteuer brutto	17.000.000,00 €	17.000.000,00 €	0,00 €	Keine Veränderungen
Gewerbesteuer netto	15.434.210,53 €	15.434.210,53 €	0,00 €	Keine Veränderungen

Es sind einige Erträge noch nicht abschließend berechenbar, da noch nicht alle statistischen Daten vorliegen (z. B. bedarfsorientierte Flächenlast). Insofern kann es hier noch zu Abweichungen kommen.

Gerade wegen des bestehenden Defizits wird ein absoluter Sparhaushalt vorgelegt. Es wurden in vielen internen Haushaltsberatungen alle potenziellen Einsparmöglichkeiten analysiert und wenn möglich auch ausgeschöpft.

So wurden im Vorwege bereits erhebliche Einsparungen in den Bereichen „Personal“ und „bauliche Unterhaltung“ vorgenommen sowie die Absage der Europäischen Jugendspiele 2021 in Rendsburg berücksichtigt.

Die Haushaltssituation der Stadt Rendsburg wird von wesentlichen externen Faktoren beeinflusst, die zumindest exemplarisch dargestellt werden sollen.

- Die Stadt Rendsburg im Herzen Schleswig-Holsteins hält nicht nur für die eigenen, sondern für sämtliche Einwohner/innen des Nahbereiches (rd. 70.000) entsprechende Angebote und Infrastruktur vor. Allerdings muss die Stadt diese weitestgehend selbst finanzieren, wobei die Zuweisung des Landes bei weitem nicht auskömmlich ist.
- Die große „Kita-Reform“ hat für die Kommunen weiterhin nicht überschaubare finanzielle Belastungen zur Folge. So richtig und konsequent die Reform bezogen auf die inhaltliche Ausgestaltung und die Qualität der Betreuung auch ist, umso notwendiger ist es aber auch, vorab zu definieren, wer die Kosten hierfür und die wegfallenden Beiträge der Eltern am Ende tatsächlich kompensiert. Die bereitgestellten Berechnungstools wurden zwar genutzt und die Verwaltung arbeitet unter Hochdruck an belastbaren Zahlen, jedoch wurde im Entwurf zunächst eine erste vorsichtige Schätzung aufgenommen. Diese Zahlen sind stark variabel und werden sich durch weitere Berechnungen auch in den Folgejahren noch ändern.
- Die für den Haushalt 2021 veranschlagte Mehrbelastung beläuft sich auf rd. 500.000,00 € (einschl. Personal), welche nicht ausgeglichen wird.
- Die Personalkosten belaufen sich auf 20.417.400,00 € (rd. 29 % der Gesamtaufwendungen) und steigen damit gegenüber dem I. Nachtrag 2020 um 1.371.800,00 €
    - Gründe hierfür sind insbesondere die Übernahme des gestellten Personals der Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Einstellung des Eigenbetriebes), die Kita-Reform, Neueinstellung von Azubis und PIAs sowie der Stelle für eine Ehrenamtskoordination. Es wird versucht, mit eigenen Mitteln die voraussichtliche Tarifsteigerung aufzufangen.
- Zudem müssen rd. 1,75 Mio. € für Verlustübernahmen, rd. 750.000,00 € für Gesellschafterbeiträge und rd. 1,7 Mio. € für Zuschüsse aufgebracht werden.
- Sach- und Dienstleistungen entsprechen rd. 19 % der Gesamtaufwendungen. Dazu zählt u. a. die bauliche Unterhaltung (1,4 Mio. €), Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser (rd. 1,4 Mio. €) Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen usw. (rd. 4 Mio. €) sowie Aufwendungen der IT einschl. Schul-IT (rd. 500.000,00 €).
- Die Zinsen belaufen sich auf rd. 1,1 Mio. €.
- Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der aktuellen vorhanden Daten für die Eröffnungsbilanz neu hochgerechnet. Der Netto-Abschreibungsaufwand wird mit rd. 2,9 Mio. € beziffert.

Daneben gibt es weitere viele „kleinere“ Positionen, die den Haushalt finanziell belasten.

Weitere Eckpunkte/Orientierungsdaten können Sie den beigefügten Anlagen entnehmen.

Der investive Bereich wurde einer noch intensiveren Prüfung und anschließender Korrektur unterzogen. Hierbei wurde von vornherein nur die Maßnahmen angemeldet, welche aus fachlicher Sicht unbedingt durchzuführen zu sind. Dabei wäre es zu Kreditaufnahmen von rd. 15,6 Mio. € gekommen. Diese potentielle Kreditaufnahme hätte den denkbaren Rahmen bei Weitem überschritten. Die Reduzierungen führen nun zu einer planerischen Kreditaufnahme von rd. 9,1 Mio. €.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Haushaltsplanentwurf (Beträge gelten für 2021) eingeplant:

- Neubau Kita Butterberg (2,7 Mio. €)
- Investive Baukostenzuschüsse Kita-Träger (1,5 Mio. €)
- Neubau Herderschule (1,3 Mio. €)
- Eigenanteil Städtebauförderung (1,1 Mio. €)
- Ertüchtigung Feuerwache (800.000,00 €)
- Zuschuss Entwicklungsagentur (430.000,00 €)
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen mit Förderung (300.000,00 €)
- Ausbau Lilienthalstraße (250.000,00 €)
- Softwarekosten allgemein (212.500,00 €)
- Baukostenzuschuss Ausbau Schieneninfrastruktur (200.000,00 €).
- Erweiterung der Kita Villa Kunterbunt um Personal- und Therapieräume (200.000,00 €)
- Erneuerung Brücke Mühlenau (100.000,00 €)

Die weiteren Details können Sie dem Haushaltsplanentwurf entnehmen bzw. werden die Maßnahmen in den Fachausschüssen vorgestellt.

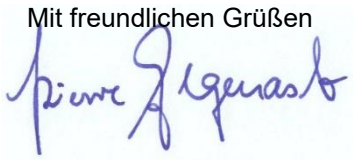
Der Schuldenstand würde sich demnach wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Neue Kreditauf-nahme - Kreditmarkt -	Gesamt-aufnahme	Tilgung	Netto-Neuver-schuldung	Endbestand 31.12.
2020	3.443.500,00 €	9.760.900,00 €	4.140.300,00 €	5.620.600,00 €	**59.712.054,05 €**
2021	**9.141.600,00 €**	**9.141.600,00 €**	**4.591.900,00 €**	**4.549.700,00 €**	**64.261.754,05 €**
2022	18.084.500,00 €	18.084.500,00 €	5.052.100,00 €	13.032.400,00 €	**77.294.154,05 €**
2023	9.925.400,00 €	9.925.400,00 €	5.940.800,00 €	3.984.600,00 €	**81.278.754,05 €**
2024	13.226.300,00 €	13.226.300,00 €	6.377.500,00 €	6.848.800,00 €	**88.127.554,05 €**

Die Produktkonten im investiven Bereich, die von einer Kürzung/Verschiebung betroffen sind, sind als Anlage beigefügt.

Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an den Zentraldienst Finanz und Beteiligungsverwaltung werden

Mit freundlichen Grüßen



Pierre Gilgenast
Bürgermeister

STADT RENDSBURG
Der Bürgermeister

Finanz- und Beteiligungsverwaltung
Zentraldienstleiter

Stadt Rendsburg ● Postfach 1 07 ● 24757 Rendsburg

Rendsburg, den 7. Oktober 2020

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

Zum vorliegenden Haushaltsplan 2021 ist auf folgende wesentliche Punkte hinzuweisen:

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegt noch keine **Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2019 vor. Diese wird voraussichtlich Ende Oktober 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 Bilanzsummer (§ 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

Zuordnungshinweise

für das Haushaltsjahr

2021

Zuordnungshinweise zum Haushaltsplanentwurf 2021

Allgemein:
Die ersten Seiten enthalten allgemeine Hinweise und Listen der wesentlichen Ansätze/Verschiebungen/Änderungen, welche für jeden Ausschuss von Relevanz sind. Die Darstellung der Begründung wurde geändert. Diese werden nun nicht mehr hinter jedem Teilplan, sondern in einer Übersicht zusammengefasst. Zudem entfallen die Teilfinanzpläne. Der Finanzplan (gesamt) ist weiterhin aufgeführt. Die Zahlungsströme dürften von nachrangier Relevanz sein. Bezüglich der Investitionen wird auf das beigefügte Investitionsprogramm (Maßnahmen) verwiesen.

Bitte bachten Sie:
Die Zuständigkeiten der Ausschüsse ergeben sich zunächst aus der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und insbesondere der Zuständigkeitsordnung als Anlage zur Hauptsatzung. Die Aufgaben werden im Haushalt weitestgehend über die Produkte und die produktverantwortlichen Fachdienste abgebildet. Insofern wurden versucht, die Produkte den Ausschüssen zuzuordnen, wobei es zu Überschneidungen kommen kann.
Die Ausschüsse sollen nunmehr über das Produkt im Ganzen beraten.

Es sollte daher der jeweilige Zuständigkeitsbereich beschlossen werden.

Ausgenommen hiervon sind die Mittel für das Personal und die bauliche Unterhaltung. Diese werden zentral von einem Ausschuss (Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen bzw. Bauausschuss) beraten.

Zuständiger Fachausschuss	Zuständig intern	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
Sozialausschuss	1001 1003 1004	Fachdienst Gesellschaftliche Angelegenheiten Fachdienst Bildung Fachdienst Integration	3/1/1/900 3/1/3/900 3/1/5/110 3/1/5/400 3/3/1/000 3/6/2/100 3/6/2/200 3/6/3/120 3/6/3/122 3/6/5/000 3/6/5/100 3/6/5/200 3/6/5/300 3/6/5/400 3/6/7/500	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Flüchtlingsbetreuung Seniorenarbeit Obdachlosenunterkünfte und -hilfe Förderung der Wohlfahrtspflege Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Projekt "Jugend stärken im Quartier" Kindertagesstätten allgemein Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk Kindertagesstätte Stadtpark Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Kindertagesstätte Butterberg Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"

Zuständiger Fachausschuss	Zuständig intern	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	1001 1002 1003	Fachdienst Gesellschaftliche Angelegenheiten Fachdienst Bürger- und Sozialbüro Fachdienst Bildung	1/2/1/000	Statistik und Wahlen
			1/2/2/200	Meldewesen
			1/2/2/300	Standesamt
			2/1/1/000	Grundschule Mastbrook
			2/1/1/100	Grundschule Neuwerk
			2/1/1/200	Grundschule Obereider
			2/1/1/300	Grundschule Rotenhof
			2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug
			2/1/7/000	Gymnasium Herderschule
			2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium
			2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk
			2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt
			2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg
			2/2/1/000	Förderzentrum Lernen
			2/4/1/000	Schülerbeförderung
			2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben
			2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum
			2/5/1/200	Stadtarchiv
			2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater
			2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.
			2/7/2/000	Stadtbücherei
			2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)
			2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal
			4/2/1/000	Förderung des Sports
			4/2/4/000	Städtische Sportplätze

Zuständiger Fachausschuss	Zuständig intern	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
Bauausschuss			Alle Produkte	Bauliche Unterhaltung
			1/2/2/000	Ordnungsbehörde
			1/2/6/000	Feuerlöschwesen
			3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze
	1003	Fachdienst Bildung	5/1/1/000	Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung
	2001	Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung	5/1/1/100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5/2/1/000	Bauaufsicht
	3001	Fachdienst Bauverwaltung	5/2/3/000	Denkmalschutz- u. -pflege
	3002	Fachdienst Hochbau	5/3/8/000	Abwasserbeseitigung
	3003	Fachdienst Tiefbau	5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen
	3004	Fachdienst Bauaufsicht	5/4/1/010	Geh- und Radwege
	3005	Fachdienst Stadtentwicklung	5/4/1/020	Gemeindestraßen
	3006	Fachdienst Ordnung und Verkehr	5/4/1/100	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
			5/4/3/000	Landesstraßen
			5/4/4/000	Bundesstraßen
			5/4/6/000	Parkeinrichtungen
			5/4/8/000	Städtische Gleisanlagen
Umweltausschuss			5/5/1/000	Park- und Gartenanlagen
	0000	Stabsstelle Bürgermeister	5/5/2/000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
	1001	Fachdienst Gesellschaftliche Angelegenheiten	5/5/2/100	Obereiderhafen
	2001	Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung	5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege
			5/5/5/000	Landwirtschaft
			5/5/5/100	Forstwirtschaft
	3002	Fachdienst Hochbau	5/7/3/010	Wochenmärkte
	3003	Fachdienst Tiefbau	5/7/3/020	Jahrmärkte
	3006	Fachdienst Ordnung und Verkehr	5/7/3/100	Umwelt- und Technikhof
			5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten

Zuständiger Fachausschuss	Zuständig intern	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	0000 2001	Stabsstelle Bürgermeister Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Ergebnishaushalt gesamt Finanzhaushalt gesamt Alle Produkte 1/1/1/000 1/1/1/010 1/1/1/020 1/1/1/030 3/1/5/200 3/1/5/210 5/5/1/100 5/7/1/000 6/1/1/000 6/1/2/000	--- --- Personalaufwendungen Gemeindeorgane Innere Verwaltungsangelegenheiten Finanzverwaltung Liegenschaftsverwaltung Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb) Seniorenwohnanlage "Neue Heimar Rendsburg gGmbH" Kleingärten Wirtschaftsförderung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Senat	1001 2001	Fachdienst Gesellschaftliche Angelegenheiten Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung	2/7/3/000 5/3/5/000 5/4/8/100 5/7/1/100 5/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH Stadtwerke Rendsburg GmbH Rendsburg Port Authority GmbH Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz

Stadt Rendsburg

Übersicht über die gebildeten Budgets

für das Haushaltsjahr

2021

Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

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

Siehe hierzu auch § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg.

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

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

Budgets / Teilpläne / Produkte

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

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

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

Stadt Rendsburg

Statistiken und Kennzahlen

für das Haushaltsjahr

2021

Entwicklung der Einwohnerzahlen

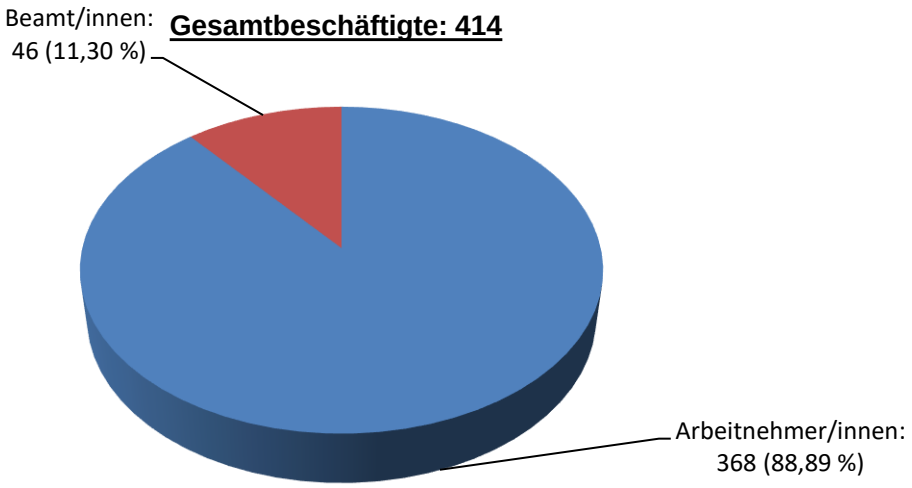
Quellen:
Statistik Nord z. 31.03. / tlw. nach Zensus
Bevölkerungsstatistiken:
https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/bevoelkerung/bevoelkerungsbewegung/

Jahr	Einwohner	Veränderung absolut	Veränderung in %
1989	30.623		
1990	30.960	337	1,10
1991	31.136	176	0,57
1992	31.094	-42	-0,13
1993	31.445	351	1,13
1994	31.363	-82	-0,26
1995	31.068	-295	-0,94
1996	30.938	-130	-0,42
1997	30.715	-223	-0,72
1998	30.302	-413	-1,34
1999	29.889	-413	-1,36
2000	29.561	-328	-1,10
2001	29.385	-176	-0,60
2002	29.172	-213	-0,72
2003	28.983	-189	-0,65
2004	28.668	-315	-1,09
2005	28.441	-227	-0,79
2006	28.444	3	0,01
2007	28.450	6	0,02
2008	27.406	-1.044	-3,67
2009	28.369	963	3,51
2010	28.191	-178	-0,63
2011	28.182	-9	-0,03
2012	28.090	-92	-0,33
2013	27.410	-680	-2,42
2014	27.315	-95	-0,35
2015	27.247	-68	-0,25
2016	27.690	443	1,63
2017	28.447	757	2,73
2018	28.844	397	1,40
2019	28.716	-128	-0,44
2020	28.755	39	0,14

Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2020)

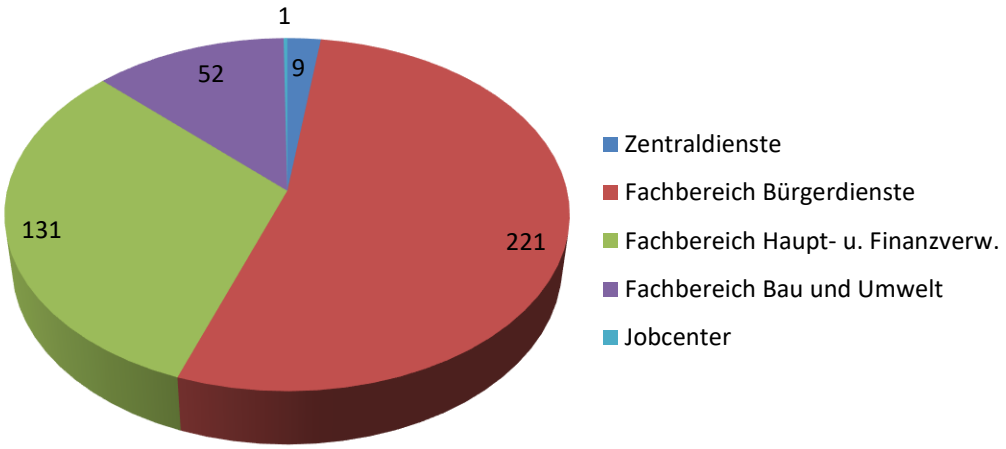
Ohne Eigenbetriebe!

Gesamtbeschäftigte

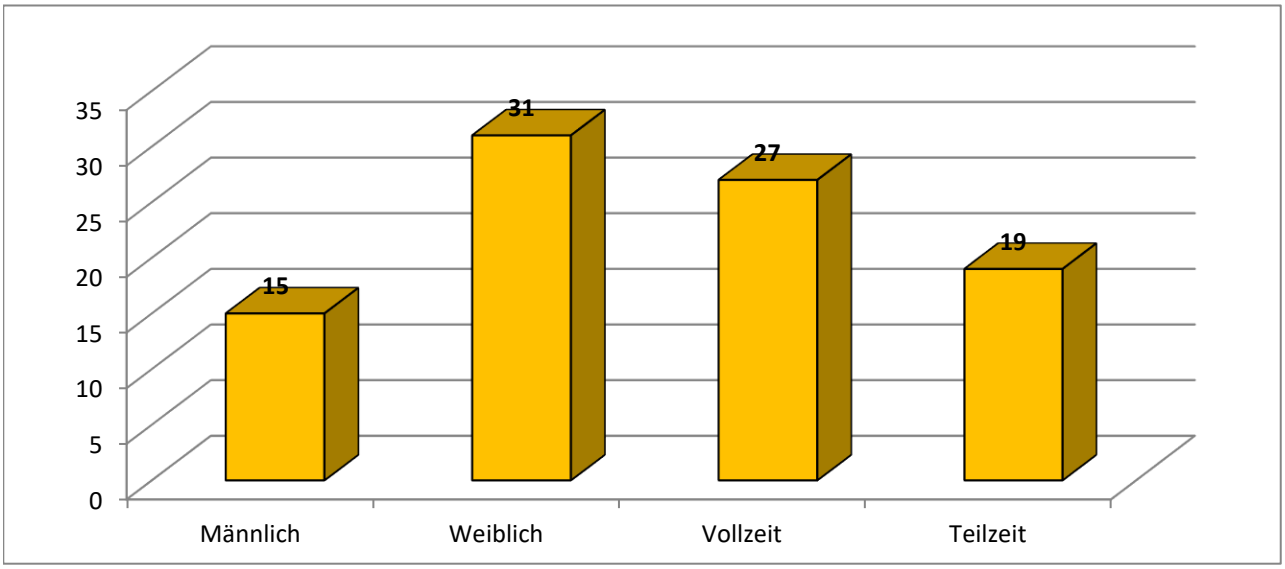


Gesamtbeschäftigte – Aufteilung nach Dienststellen

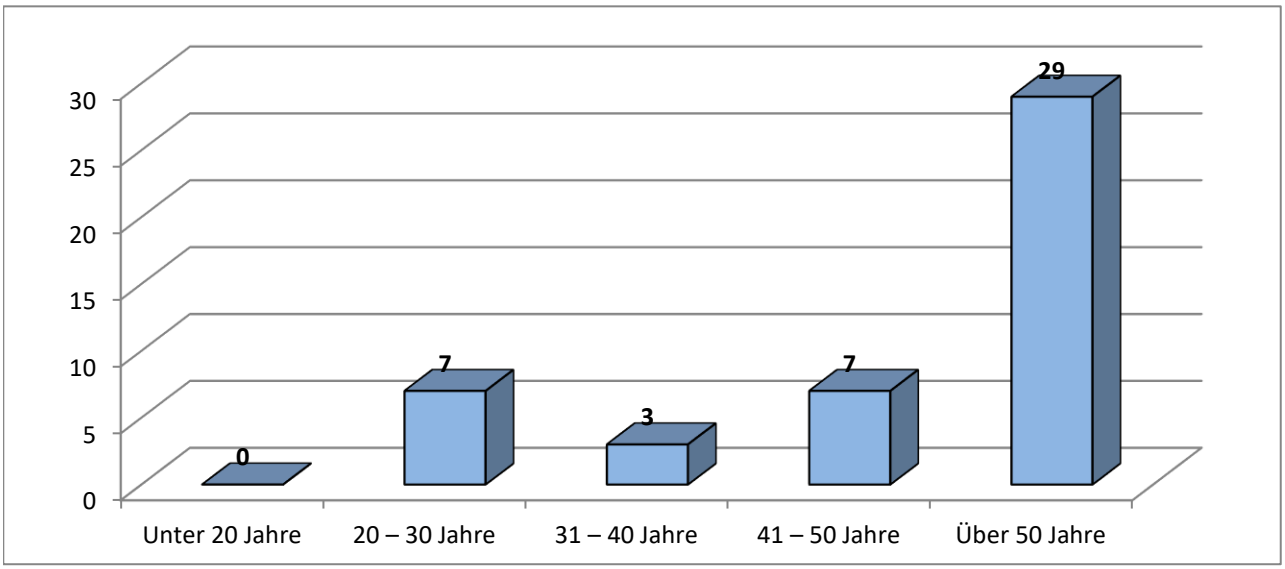
(incl. Azubis und Anwärter/innen)



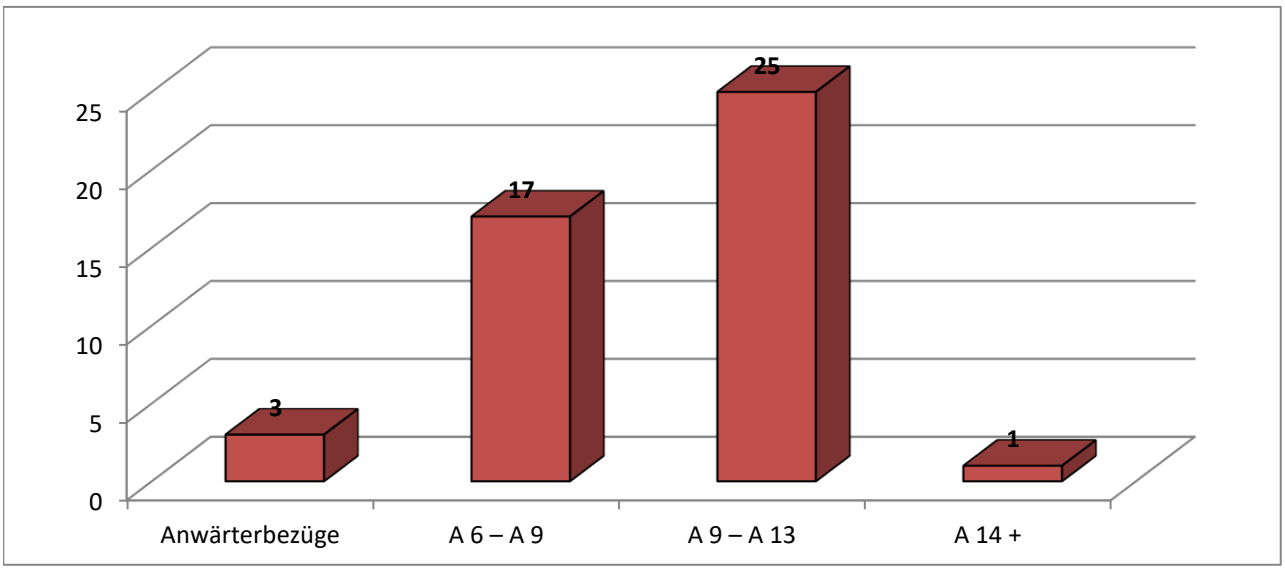
Beamte/Beamtinnen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit



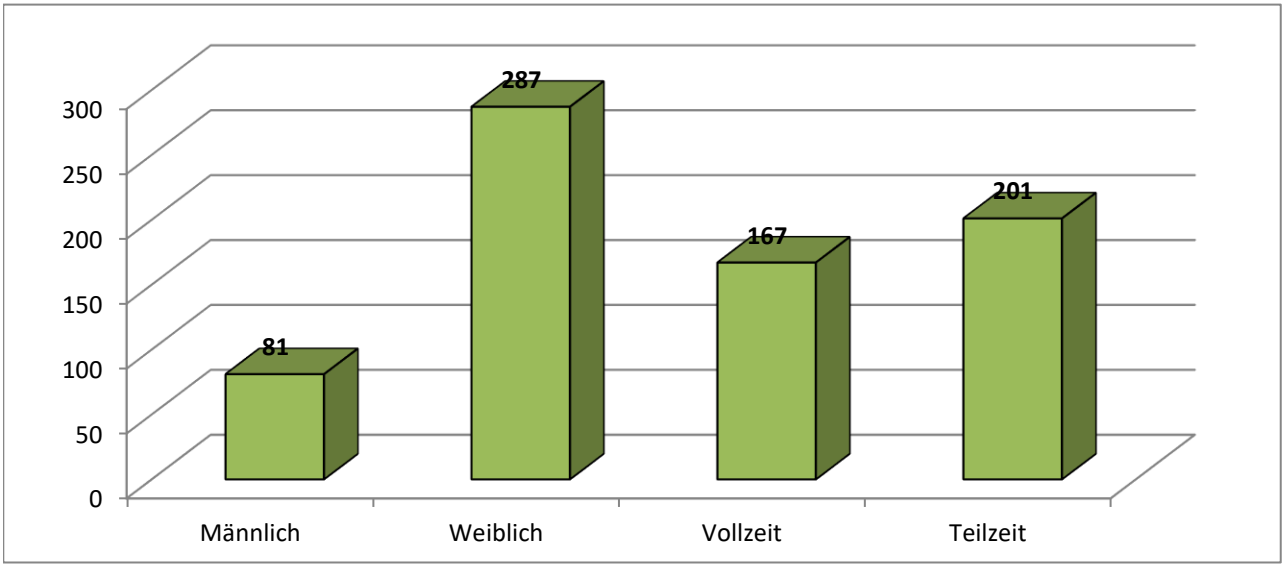
Beamte/Beamtinnen – Altersstruktur



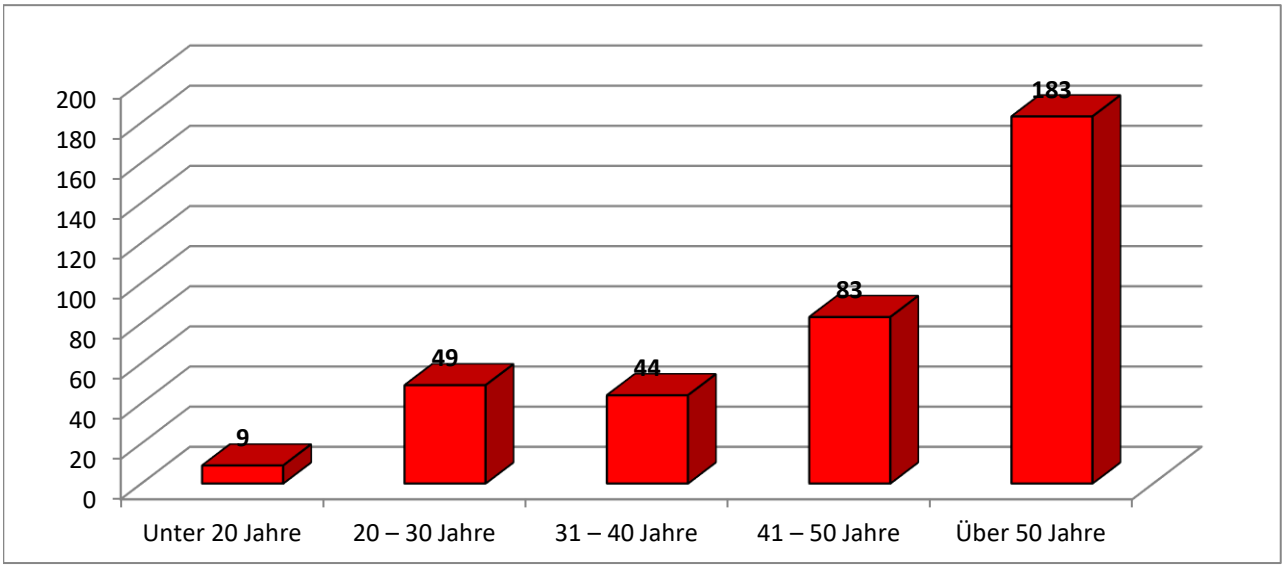
Beamte/Beamtinnen – Besoldungsgruppen



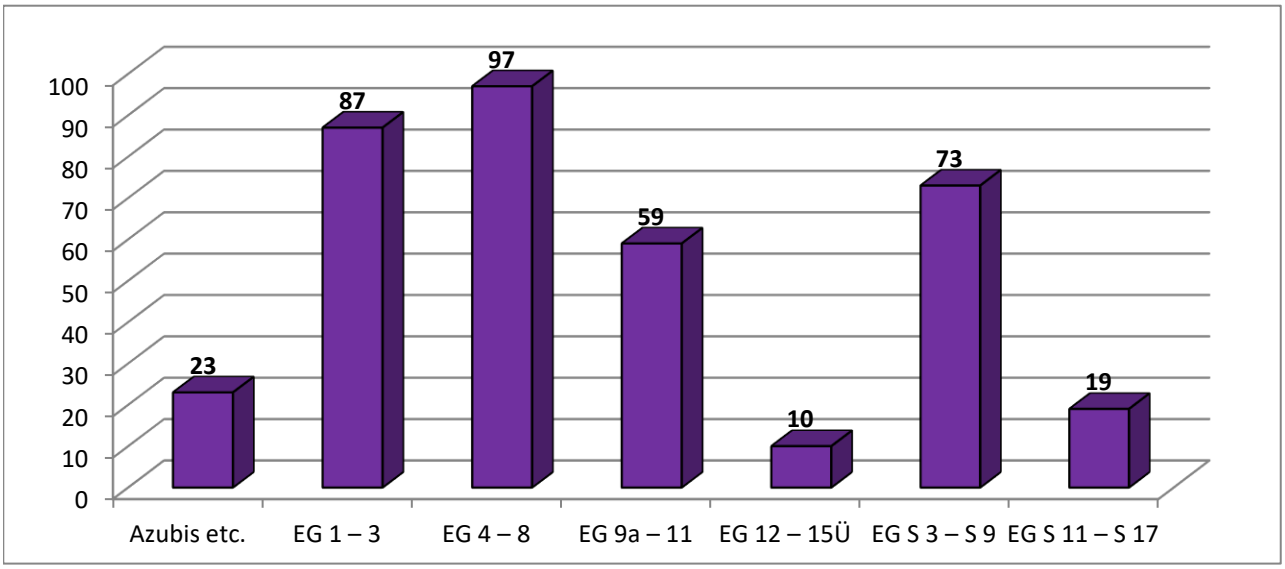
Arbeitnehmer/innen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit



Arbeitnehmer/innen – Altersstruktur

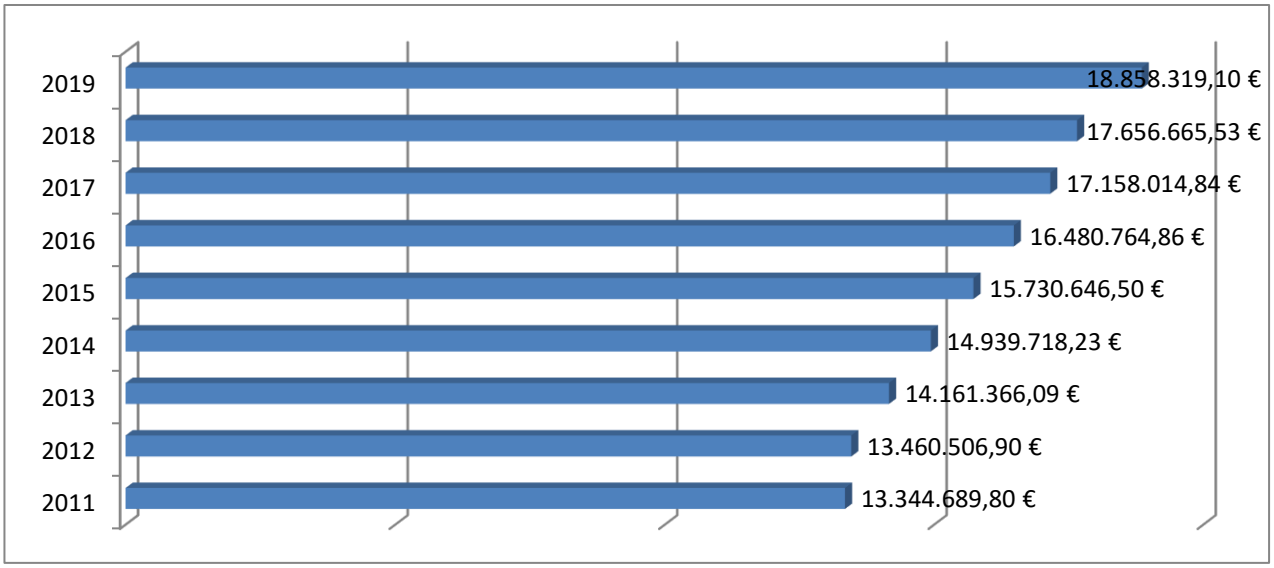


Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppen

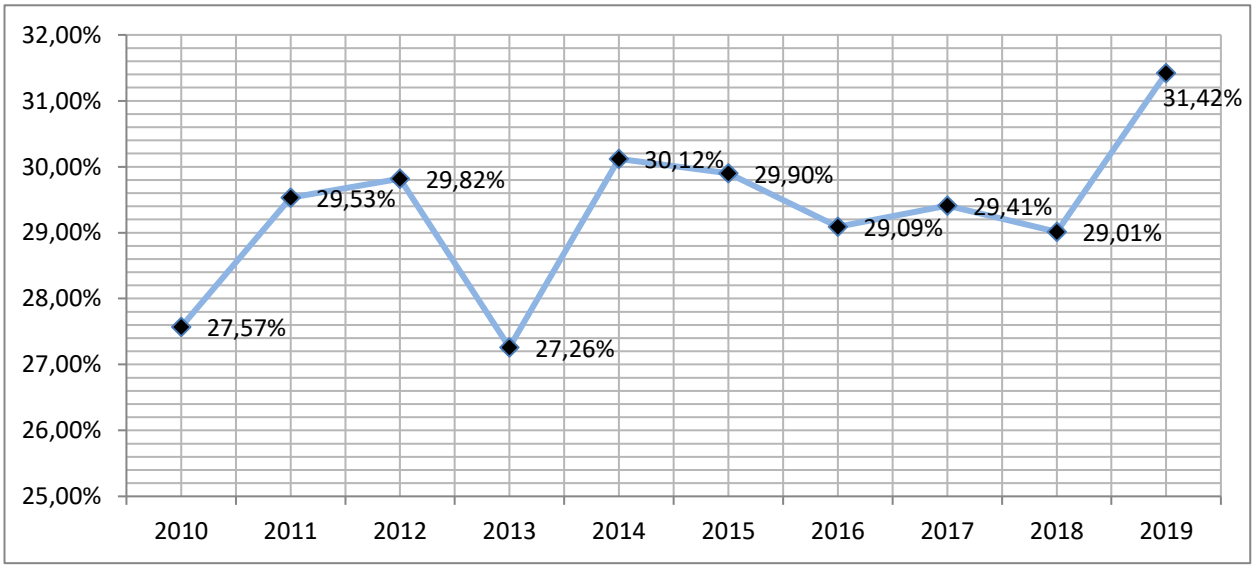


Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2020)

Entwicklung der Personalausgaben (Rechnungsergebnis)



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



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

> Steuern im Jahresvergleich

Quellen:
Bezugnahme: Entwurf Haushalt 2021 / I. Nachtrag 2020

	2019					2020					2021				
	Erträge	**Abw. z. VJ**	**Abw. in %**	**Anteil a. Ges.Etr. %**	**Anteil a. Ges.Aufw. %**	**Erträge**	**Abw. z. VJ**	**Abw. in %**	**Anteil a. Ges.Etr. %**	**Anteil a. Ges.Aufw. %**	**Erträge**	**Abw. z. VJ**	**Abw. in %**	**Anteil a. Ges.Etr. %**	**Anteil a. Ges.Aufw. %**
Grundsteuer B	4.457.000,00	345.234,34	8,40	8,23	7,36	4.515.000,00	58.000,00	1,30	7,64	7,20	4.515.000,00	0,00	0,00	6,53	6,27
Gewerbesteuer	10.590.100,00	-6.745.055,11	-38,91	19,55	17,49	17.000.000,00	6.409.900,00	60,53	28,78	27,12	17.000.000,00	0,00	0,00	24,59	23,59
Einkommenssteuer	9.592.600,00	442.202,00	4,83	17,71	15,84	8.574.000,00	-1.018.600,00	-10,62	14,51	13,68	8.992.500,00	418.500,00	4,88	13,01	12,48
Umsatzssteuer	3.295.300,00	-117.932,00	-3,46	6,08	5,44	3.688.000,00	392.700,00	11,92	6,24	5,88	3.752.700,00	64.700,00	1,75	5,43	5,21
Vergnügungssteuer	1.225.000,00	-164.310,12	-11,83	2,26	2,02	1.050.000,00	-175.000,00	-14,29	1,78	1,68	1.250.000,00	200.000,00	19,05	1,81	1,73
Wettbürosteuer	50.000,00	0,00	0,00	0,09	0,08	50.000,00	0,00	100,00	0,08	0,08	50.000,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Hundesteuer	148.000,00	5.326,59	3,73	0,27	0,24	149.000,00	1.000,00	0,68	0,25	0,24	149.000,00	0,00	0,00	0,22	0,21
Allg. Schlüsselzuweisungen	5.671.600,00	844.012,00	17,48	10,47	9,37	4.497.600,00	-1.174.000,00	-20,70	7,61	7,18	4.156.100,00	-341.500,00	-7,59	6,01	5,77
Schlüsselzuweisungen f. übergemeindlich Aufgaben	2.738.028,00	148.284,00	5,73	5,06	4,52	2.834.200,00	96.172,00	3,51	4,80	4,52	2.757.800,00	-76.400,00	-2,70	3,99	3,83
Familienleistungsausgleich	807.400,00	36.748,00	4,77	1,49	1,33	937.600,00	130.200,00	16,13	1,59	1,50	886.600,00	-51.000,00	-5,44	1,28	1,23
Sonst. Finanzzuweisungen	2.118.800,00	1.660.750,88	362,57	3,91	3,50	458.100,00	-1.660.700,00	-78,38	0,78	0,73	1.019.200,00	561.100,00	122,48	1,47	1,41
Summe:	*40.693.828,00*	*-3.544.739,42*	*-8,01*	*72,86*	*64,20*	*43.753.500,00*	*3.059.672,00*	*7,52*	*74,06*	*69,80*	*44.528.900,00*	*775.400,00*	*1,77*	*64,42*	*61,80*

Mit der Grundsteuer B, Gewerbesteuer u. Einkommenssteuer werden rd. 50 % der Aufwendungen finanziert!
Die o. g. Einnahmen finanzieren rd. 60-70 % der Aufwendungen.
Tendenziell mehr Einnahmen, insb. durch die Gewerbesteuer. Damit ist die Stadt aber auch sehr von den Steuereinnahmen abhängig.

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen im Jahr 2020

> Gewerbesteuer

Quellen:
OK.Fis Auswertung vom 06.10.2020

Gewerbesteuerzahler 2018:

keine Gewerbesteuer:	762	51%
bis 500,00 €	80	5%
500,00 € bis 5.000,00 €	281	19%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	310	21%
über 50.000,00 €	47	3%
Gesamt	1.480	100%

Gewerbesteuerzahler 2019

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

Gewerbesteuerzahler 2020 (Stand: 06.10.2020)

keine Gewerbesteuer:	970	64%
bis 500,00 €	38	3%
500,00 € bis 5.000,00 €	246	16%
5.000,00 € bis 50.000,00 €	222	15%
über 50.000,00 €	35	2%
Gesamt	1.511	100

Die 50 größten Gewerbesteuerzahler (2%) zahlten in 2019 (als Vorauszahlung und Veranlagung) rd. 9,7 Mio. €. Dies stellt rd. 50 % des Anordnungssolls dar.
Weitere 222 Betriebe (15 %) zahlten rd. 4,1 Mio. € in 2019.

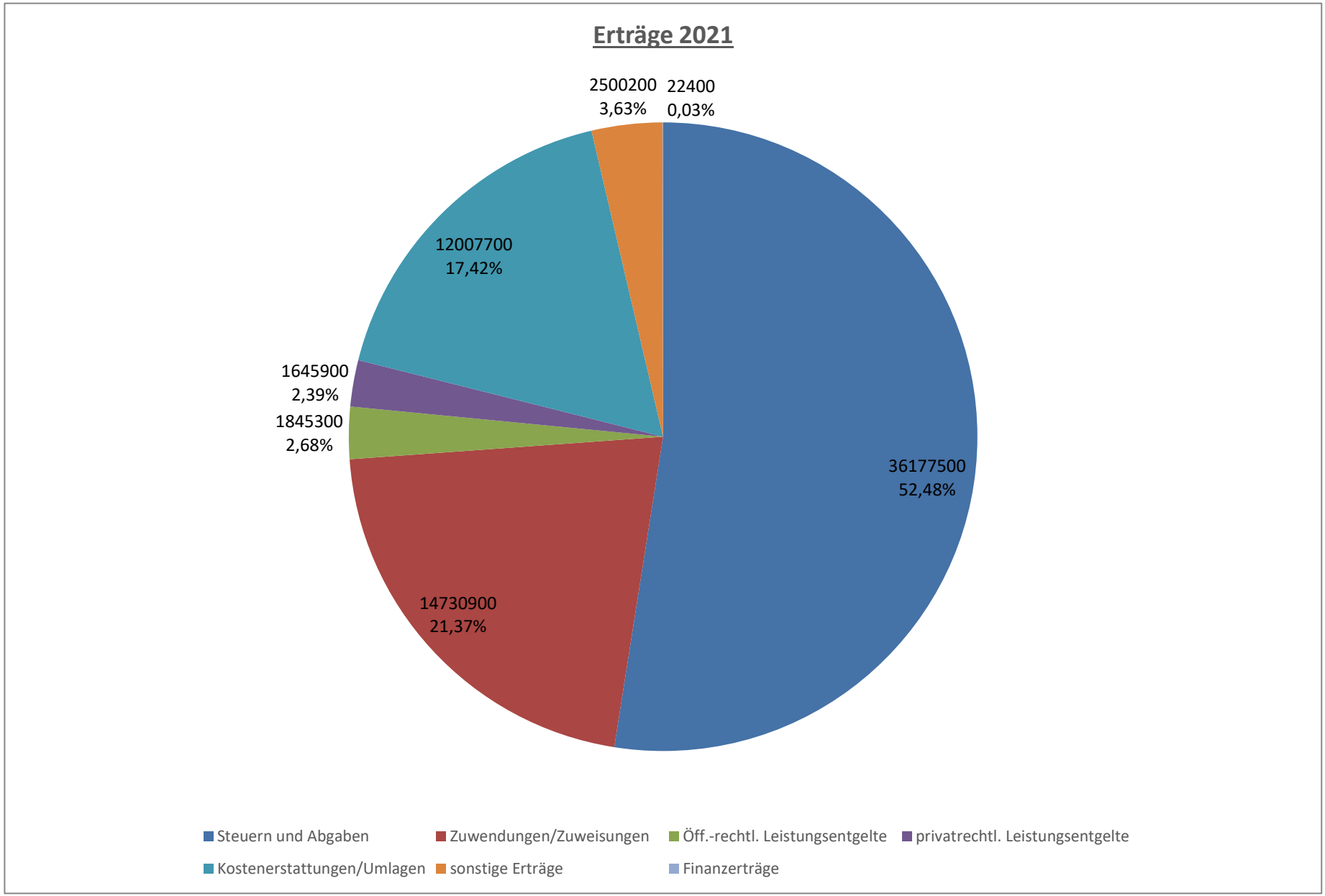
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen im Jahr 2019

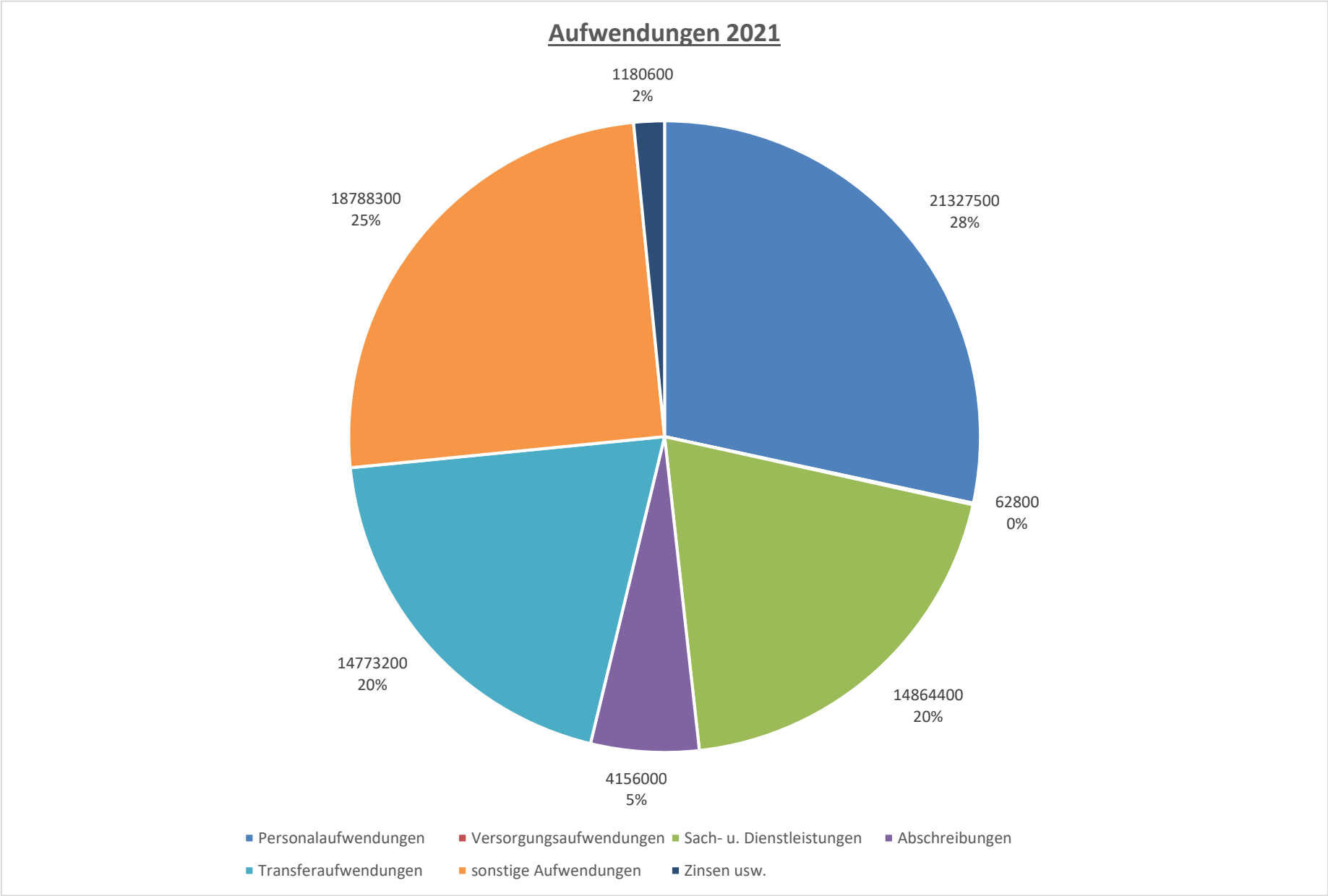
> Finanzausgleich im Vergleich

Quellen:
Eigene Statistik zum kommunalen Finanzausgleich im jeweiligen FAG-Jahr

FAG-Jahr	Kreisfreie Stadt	Einwohner FAG*	Abw. z. VJ	Steuerkraftmesszahl			Schlüsselzuweisungen		Finanzkraft		
				Betrag	€ je Einwohner	Abw. z. VJ je Einw.	Jährlich	Abw. z. VJ	Betrag	€ je Einwohner	Abw. z. VJ je Einw.
2013	Rendsburg	28.090	-92	21.642.593,00 €	770,47 €	77,37 €	2.605.716,00 €	-619.643,53 €	24.248.309,00 €	863,24 €	55,69 €
2014	Rendsburg	27.682	-408	21.780.462,00 €	786,81 €	16,34 €	3.808.908,00 €	1.203.192,00 €	25.589.370,00 €	924,40 €	61,16 €
2015	Rendsburg	27.315	-367	21.140.605,00 €	763,34 €	-23,47 €	4.878.864,00 €	1.069.956,00 €	26.019.469,00 €	939,50 €	15,10 €
2016	Rendsburg	27.247	-68	23.272.315,00 €	848,92 €	85,58 €	3.442.248,00 €	-1.436.616,00 €	26.714.563,00 €	974,49 €	34,99 €
2017	Rendsburg	27.690	443	22.435.324,00 €	810,23 €	-38,69 €	5.527.488,00 €	2.085.240,00 €	28.216.648,00 €	1.019,02 €	44,53 €
2018	Rendsburg	28.447	757	26.705.025,00 €	938,76 €	128,53 €	4.827.588,00 €	-699.900,00 €	31.532.613,00 €	1.108,47 €	89,45 €
2019	Rendsburg	28.844	397	28.074.733,00 €	973,33 €	34,57 €	5.503.404,00 €	675.816,00 €	33.578.137,00 €	1.164,13 €	55,66 €
2020	Rendsburg	28.716	-128	30.859.662,02 €	1.074,65 €	101,32 €	4.497.624,00 €	-1.005.780,00 €	35.357.286,02 €	1.232,27 €	68,14 €
2021*	Rendsburg	31.571	2.855	31.000.641,94 €	981,93 €	-92,72 €	4.156.188,00 €	-341.436,00 €	35.156.829,94 €	1.113,58 €	-118,69 €
Durchschnitt:		28.400		25.212.373,44 €			4.360.892,00 €		29.601.469,44 €		

* ab 2021: bedarfsinduziert aufgrund neuem FAG ab 01.01.2021


Erträge 2021
2500200
3,63%
22400
0,03%
12007700
17,42%
1645900
2,39%
1845300
2,68%
36177500
52,48%
14730900
21,37%
Steuern und Abgaben
Zuwendungen/Zuweisungen
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte
privatrechtl. Leistungsentgelte
Kostenerstattungen/Umlagen
sonstige Erträge
Finanzerträge


Aufwendungen 2021
1180600
2%
21327500
28%
62800
0%
14864400
20%
4156000
5%
14773200
20%
18788300
25%
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige Aufwendungen
Zinsen usw.

Übersicht Produkte

Sortiert nach Größe ERGEBNIS 2021

Produkt	Produkt_Text	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	7.444.500,00 €	451.900,00 €	-6.992.600,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	12.517.400,00 €	7.098.600,00 €	-5.418.800,00 €
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen	2.334.300,00 €	58.900,00 €	-2.275.400,00 €
5/5/1/000	Park- und Gartenanlagen	1.696.800,00 €	3.000,00 €	-1.693.800,00 €
3/1/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.363.400,00 €	118.300,00 €	-1.245.100,00 €
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben	1.163.300,00 €	10.000,00 €	-1.153.300,00 €
1/1/1/020	Finanzverwaltung	1.250.900,00 €	311.700,00 €	-939.200,00 €
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt	1.223.900,00 €	344.200,00 €	-879.700,00 €
6/1/2/000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.079.800,00 €	200.200,00 €	-879.600,00 €
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	1.203.000,00 €	353.700,00 €	-849.300,00 €
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater	908.900,00 €	102.100,00 €	-806.800,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	872.000,00 €	89.100,00 €	-782.900,00 €
2/1/1/000	Grundschule Mastbrook	853.000,00 €	170.100,00 €	-682.900,00 €
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung	1.025.400,00 €	343.500,00 €	-681.900,00 €
5/4/8/100	Rendsburg Port Authority GmbH	682.900,00 €	27.300,00 €	-655.600,00 €
1/1/1/000	Gemeindeorgane	635.600,00 €	100,00 €	-635.500,00 €
5/1/1/000	Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung	621.400,00 €	200,00 €	-621.200,00 €
5/4/1/100	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	591.300,00 €	3.000,00 €	-588.300,00 €
2/1/1/300	Grundschule Rotenhof	682.100,00 €	95.400,00 €	-586.700,00 €
3/1/5/210	Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH"	581.000,00 €		-581.000,00 €
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	1.466.500,00 €	907.100,00 €	-559.400,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	490.500,00 €	20.200,00 €	-470.300,00 €
2/7/2/000	Stadtbücherei	711.200,00 €	244.900,00 €	-466.300,00 €
2/1/1/200	Grundschule Obereider	553.000,00 €	96.600,00 €	-456.400,00 €
5/4/1/020	Gemeindestraßen	739.000,00 €	310.000,00 €	-429.000,00 €
3/6/2/100	Außerschulische Jugendbildung	411.400,00 €	- €	-411.400,00 €
1/2/2/000	Ordnungsbehörde	939.900,00 €	536.600,00 €	-403.300,00 €
4/2/4/000	Städtische Sportplätze	370.400,00 €	5.300,00 €	-365.100,00 €
2/1/1/100	Grundschule Neuwerk	451.100,00 €	98.400,00 €	-352.700,00 €
2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	433.000,00 €	88.100,00 €	-344.900,00 €
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	1.440.900,00 €	1.108.200,00 €	-332.700,00 €
2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum	345.300,00 €	15.200,00 €	-330.100,00 €
5/4/1/010	Geh- und Radwege	388.700,00 €	73.800,00 €	-314.900,00 €
3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze	328.300,00 €	18.000,00 €	-310.300,00 €
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.	436.200,00 €	144.000,00 €	-292.200,00 €
1/2/2/300	Standesamt	392.000,00 €	108.500,00 €	-283.500,00 €
5/7/3/000	Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz	452.100,00 €	177.900,00 €	-274.200,00 €
5/7/3/100	Umwelt- und Technikhof	256.800,00 €	- €	-256.800,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	300.300,00 €	47.600,00 €	-252.700,00 €
3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	1.179.400,00 €	935.200,00 €	-244.200,00 €
5/3/8/000	Abwasserbeseitigung	238.500,00 €	100,00 €	-238.400,00 €
2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk	1.168.700,00 €	949.700,00 €	-219.000,00 €
1/2/2/200	Meldewesen	405.400,00 €	190.000,00 €	-215.400,00 €
3/6/3/122	Projekt "Jugend stärken im Quartier"	400.100,00 €	218.500,00 €	-181.600,00 €
2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal	480.500,00 €	305.300,00 €	-175.200,00 €
2/4/1/000	Schülerbeförderung	538.300,00 €	365.200,00 €	-173.100,00 €
3/6/5/300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	1.006.200,00 €	839.700,00 €	-166.500,00 €
5/2/1/000	Bauaufsicht	354.600,00 €	203.000,00 €	-151.600,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	122.700,00 €	100,00 €	-122.600,00 €
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH	99.500,00 €	300,00 €	-99.200,00 €
3/1/5/400	Obdachlosenunterkünfte und -hilfe	116.300,00 €	23.600,00 €	-92.700,00 €
2/5/1/200	Stadtarchiv	91.900,00 €	1.700,00 €	-90.200,00 €
3/1/5/110	Seniorenarbeit	89.400,00 €	14.100,00 €	-75.300,00 €
5/4/8/000	Städtische Gleisanlagen	54.700,00 €	200,00 €	-54.500,00 €
5/7/1/100	Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde	60.000,00 €	6.000,00 €	-54.000,00 €
3/6/3/120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	53.300,00 €	- €	-53.300,00 €
3/6/7/500	Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"	60.200,00 €	12.000,00 €	-48.200,00 €
2/2/1/000	Förderzentrum Lernen	163.000,00 €	118.200,00 €	-44.800,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43.500,00 €	500,00 €	-43.000,00 €
5/5/5/100	Forstwirtschaft	47.900,00 €	5.000,00 €	-42.900,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	45.300,00 €	3.900,00 €	-41.400,00 €
5/5/2/000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	43.600,00 €	3.400,00 €	-40.200,00 €
5/5/2/100	Obereiderhafen	140.500,00 €	101.200,00 €	-39.300,00 €
3/6/2/200	Kinder- und Jugenderholung	62.700,00 €	26.000,00 €	-36.700,00 €
1/2/1/000	Statistik und Wahlen	26.200,00 €	4.400,00 €	-21.800,00 €
5/7/3/020	Jahrmärkte	36.900,00 €	18.000,00 €	-18.900,00 €
5/5/5/000	Landwirtschaft	18.200,00 €	- €	-18.200,00 €
5/2/3/000	Denkmalschutz- u. -pflege	7.700,00 €	500,00 €	-7.200,00 €
5/7/1/000	Wirtschaftsförderung	36.200,00 €	34.700,00 €	-1.500,00 €

Produkt	Produkt_Text	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
5/4/4/000	Bundesstraßen	60.300,00 €	59.700,00 €	-600,00 €
5/1/1/100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200,00 €	- €	-200,00 €
5/4/3/000	Landesstraßen	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €
5/7/3/010	Wochenmärkte	39.200,00 €	60.200,00 €	21.000,00 €
5/5/1/100	Kleingärten	7.100,00 €	35.000,00 €	27.900,00 €
5/4/6/000	Parkeinrichtungen	237.000,00 €	275.100,00 €	38.100,00 €
3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	1.066.800,00 €	1.343.800,00 €	277.000,00 €
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium	1.158.300,00 €	1.457.400,00 €	299.100,00 €
1/1/1/030	Liegenschaftsverwaltung	323.400,00 €	678.900,00 €	355.500,00 €
3/1/5/200	Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb) *ohne Personal*	375.000,00 €	757.000,00 €	382.000,00 €
5/3/5/000	Stadtwerke Rendsburg GmbH	18.000,00 €	1.500.000,00 €	1.482.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.882.800,00 €	44.742.800,00 €	32.860.000,00 €
Gesamtergebnis		**72.050.000,00 €**	**69.125.100,00 €**	**-2.924.900,00 €**

Übersicht Fachdienste

Sortiert nach Größe ERGEBNIS 2021

Fachbereich		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2002	FD II/2 Personal	21.830.300,00 €	679.600,00 €	-21.150.700,00 €
3003	FD III/3 Tiefbau	4.642.800,00 €	135.400,00 €	-4.507.400,00 €
3002	FD III/2 Hochbau	3.589.000,00 €	13.300,00 €	-3.575.700,00 €
1003	FD I/3 Bildung	17.325.400,00 €	16.103.800,00 €	-1.221.600,00 €
2004	FD II/3 IT und Prozessmanagement	644.300,00 €	31.200,00 €	-613.100,00 €
1001	FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten	1.122.800,00 €	541.200,00 €	-581.600,00 €
0000	Stabsstelle Bürgermeister	387.800,00 €	6.100,00 €	-381.700,00 €
3004	FD III/4 Stadtentwicklung	27.000,00 €	200,00 €	-26.800,00 €
0004	Gleichstellungsbeauftragte	8.000,00 €	1.000,00 €	-7.000,00 €
1002	FD I/2 Bürger- und Sozialbüro	203.800,00 €	306.200,00 €	102.400,00 €
1004	FD I/4 Integration	194.200,00 €	343.500,00 €	149.300,00 €
3001	FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	82.600,00 €	267.800,00 €	185.200,00 €
3005	FD III/5 Bauaufsicht	1.000,00 €	203.000,00 €	202.000,00 €
3006	FD III/6 Ordnung und Verkehr	376.000,00 €	617.600,00 €	241.600,00 €
2001	Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung	21.615.000,00 €	49.875.200,00 €	28.260.200,00 €
Gesamtergebnis		**72.050.000,00 €**	**69.125.100,00 €**	**-2.924.900,00 €**

Übersicht Aufwendungen

Ansatz > 80.000,00 €; ohne Bauliche Unterhaltung, Personalaufwendungen und Abschreibungen

Produkt	Produkt_Text	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz 2021
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372000	Kreisumlage	10.195.500,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5457000	Weiterleitung der Förderung nach SQKM	7.098.500,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5451000	Wohngemeindeanteil SQKM	5.125.300,00 €
5/5/1/000	Park- und Gartenanlagen	5221002	Unterhaltung Grünanlagen	1.621.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5341000	Gewerbesteuerumlage	1.565.800,00 €
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen	5221000	Unterh. v. Straßen,Wegen, Plätzen, Brücken	1.563.000,00 €
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben	5312000	Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger	870.000,00 €
6/1/2/000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	Zinsaufwendungen Darlehen Kapitalmarkt	775.900,00 €
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater	5317000	Gesellschafterbeitrag	705.600,00 €
5/4/8/100	Rendsburg Port Authority GmbH	5483000	Verlustübernahme	672.900,00 €
3/1/5/210	Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH"	5483000	Verlustübernahme	581.000,00 €
5/4/1/100	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	5241003	Aufwendungen f. d. Bewirtschaftung/Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	524.300,00 €
2/4/1/000	Schülerbeförderung	5429000	Schülerbeförderungskosten	507.800,00 €
3/6/2/100	Außerschulische Jugendbildung	5457000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	405.200,00 €
3/1/5/200	Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb)	5483000	Verlustübernahme	375.000,00 €
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung	5231000	Miete f. Flüchtlingsunterkünfte	350.000,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5457000	Lfd. Finanzierung Stadtmarketing	316.400,00 €
6/1/2/000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5516000	Zinsaufwendungen Darlehen sonstige öff. Sonderrechnungen	297.600,00 €
3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze	5221000	Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen	292.000,00 €
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben	5311000	Schulkostenbeiträge an das Land	280.000,00 €
5/7/3/100	Umwelt- und Technikhof	5483000	Strukturzuschuss	250.300,00 €
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.	5457000	Erstattungen an private Unternehmen	242.100,00 €
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291004	Software-Wartung, -Pflege und -Miete - Allgemein	221.200,00 €
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser	195.000,00 €
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen	5291000	Entsch.a.d.Stadtw. f.Straßen- entw. / Abwasserabg.ges.	192.400,00 €
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen	5241003	Anteil an den Straßenreinigungsgebühren	191.700,00 €
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5262000	Schulung - und Fortbildung	173.000,00 €
3/6/3/122	Projekt "Jugend stärken im Quartier"	5457001	Weiterleitung Fördermittel an Verbundpartner	172.000,00 €
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser	161.000,00 €
2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal	5457000	Zuschuss	150.900,00 €
5/3/8/000	Abwasserbeseitigung	5211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	150.000,00 €
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt	5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser	140.000,00 €
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	5232001	Leasing von Containern	135.000,00 €
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium	5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser	130.000,00 €
2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk	5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser	130.000,00 €
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung	5457000	Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit	120.000,00 €
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.	5457001	Zuschuss zu den Betriebskosten d. regionalen Grundbildungszentrums	118.000,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)	116.600,00 €

Produkt	Produkt_Text	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz 2021
1/2/2/200	Meldewesen	5271000	Anschaffung v. Ausweisvordrucken	115.000,00 €
2/1/1/300	Grundschule Rotenhof	5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung	111.600,00 €
1/1/1/000	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung)	108.000,00 €
2/1/1/000	Grundschule Mastbrook	5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung	104.500,00 €
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291007	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge	103.000,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5271000	Geräte, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung	100.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100.000,00 €
2/1/1/200	Grundschule Obereider	5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung	97.600,00 €
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5271005	Zahlung an die Bezügekasse	90.000,00 €
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5291006	Externe Dienstleistung EDV - SCHUL IT RENDSBURG	90.000,00 €
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt	5457000	Zuschüsse Offene Ganztagsschule	88.500,00 €
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	5457000	Zuschuss Offene Ganztagsschule	88.500,00 €
2/1/1/100	Grundschule Neuwerk	5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung	85.500,00 €

Übersicht Erträge

Ansatz > 100.000,00 €; ohne Erträge aus Auflösung Sonderposten

Produkt	Produkt_Text	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz 2021
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000	Gewerbesteuer (brutto)	17.000.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.992.500,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	4481000	Förderung der Freien Träger nach SQKM	7.098.500,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4012000	Grundsteuer B	4.515.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.156.100,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.752.700,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben	2.757.800,00 €
5/3/5/000	Stadtwerke Rendsburg GmbH	4511000	Konzessionsabgabe	1.500.000,00 €
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium	4482000	Schulkostenbeiträge	1.361.200,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4031000	Vergnügungssteuer	1.250.000,00 €
3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	4142000	Zuweisung vom Kreis	1.008.300,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	886.600,00 €
2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk	4482000	Schulkostenbeiträge	866.200,00 €
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	4482000	Schulkostenbeiträge	811.600,00 €
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	4142000	Zuweisung vom Kreis	765.100,00 €
3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	4142000	Zuweisung vom Kreis	705.400,00 €
3/6/5/300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	4142000	Zuweisung vom Kreis	630.300,00 €
3/1/5/200	Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb)	4411000	Pacht Immobilie	557.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4131001	Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten	550.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4131000	Zuweisung v. Land. f. Infrastrukturmaßnahmen	469.200,00 €
1/2/2/000	Ordnungsbehörde	4561001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr	330.000,00 €
2/4/1/000	Schülerbeförderung	4142000	Zuweisung vom Kreis	314.200,00 €
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung	4411000	Mieterträge	300.000,00 €
1/1/1/030	Liegenschaftsverwaltung	4591000	Interessenausgleich mit der Gemeinde Osterrönfeld	280.000,00 €
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4488001	Erst. v. Personalkosten	250.000,00 €
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt	4482000	Schulkostenbeiträge	227.900,00 €
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	4482000	Schulkostenbeiträge	223.000,00 €
5/2/1/000	Bauaufsicht	4311000	Baugebühren	202.000,00 €
3/1/5/200	Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb)	4488000	Erstattung von Personalkosten	200.000,00 €
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	200.000,00 €
3/6/3/122	Projekt "Jugend stärken im Quartier"	4140001	Zuweisung f. d. Projekt	197.700,00 €
3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.	197.200,00 €
1/2/2/200	Meldewesen	4311000	Verwaltungsgebühren	190.000,00 €
5/4/6/000	Parkeinrichtungen	4321001	Parkgebühren Nienstadtstraße	173.400,00 €
1/1/1/020	Finanzverwaltung	4485000	Erstattung von Verwaltungskosten	154.200,00 €

Produkt	Produkt_Text	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz 2021
6/1/1/000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4032000	Hundesteuer	149.000,00 €
3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.	144.900,00 €
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.	4411000	Mieteinnahmen	144.000,00 €
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	4321000	Gebühren der Eltern	123.000,00 €
3/1/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4482000	Erstattung Personalkosten v. Kreis RD-Eck (Jobcenter)	118.200,00 €
5/7/3/000	Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz	4321000	Stand- u. Eintrittsgelder	111.700,00 €
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.	110.300,00 €
1/1/1/030	Liegenschaftsverwaltung	4411001	Pachten	110.000,00 €
2/2/1/000	Förderzentrum Lernen	4482000	Schulkostenbeiträge	105.100,00 €
1/2/2/300	Standesamt	4311000	Verwaltungsgebühren	105.000,00 €
2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal	4411000	Mieteinnahmen VHS	103.600,00 €
1/1/1/020	Finanzverwaltung	4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	100.000,00 €

Aufteilung der investiven Aus- und Einzahlungen

*Die einzelnen größeren Projekte können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Fachebreiche	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0000	- €	- €	- €	- €
1001	29.400,00 €	45.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
1002	- €	- €	- €	- €
1003	1.705.800,00 €	1.828.500,00 €	116.500,00 €	116.500,00 €
1004	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2001	338.100,00 €	93.100,00 €	83.100,00 €	83.100,00 €
2002	24.000,00 €	19.100,00 €	19.300,00 €	19.500,00 €
2004	431.400,00 €	113.700,00 €	113.700,00 €	113.700,00 €
3001	429.700,00 €	429.700,00 €	429.700,00 €	429.700,00 €
3002	5.373.100,00 €	12.539.300,00 €	7.317.200,00 €	5.367.400,00 €
3003	2.593.600,00 €	2.814.600,00 €	3.214.700,00 €	7.572.200,00 €
3004	1.084.000,00 €	1.665.000,00 €	490.000,00 €	150.000,00 €
3006	292.500,00 €	725.000,00 €	171.000,00 €	50.000,00 €
Gesamtergebnis	**12.306.600,00 €**	**20.278.400,00 €**	**11.980.600,00 €**	**13.927.500,00 €**

Auszahlungen Bere	Betrag	Prozent der Auszahlungen
Baumaßnahmen	6.377.100,00 €	52,25
Investive Zuschüss	4.570.900,00 €	37,45
Bewegliches Anlag	1.022.500,00 €	8,38

Einzahlungen Berei	Betrag	Prozent der Auszahlungen
Zuweisungen/Zuscl	2.957.300,00 €	24,23
Kredite	9.306.600,00 €	76,25

Stadt Rendsburg

Verschobene investive Maßnahmen 2021

für das Haushaltsjahr

2021

Verschobene Investitionen von 2021 nach 2022 ff.

Ergebnis / Finanz	E/A	Produkt	Produkt Text	Konto	Konto Text	FB	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Finanz	E	2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater	2320002	aufzulösende Zuweisungen von GEP (SoPo)	3002	320.000,00 €	- €	-320.000,00 €
Finanz	E	5/4/1/010	Geh- und Radwege	2320001	investive Förderung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz	3003	337.000,00 €	- €	-337.000,00 €
Finanz	E	5/4/1/010	Geh- und Radwege	2320003	investive Förderung Geh- und Radweg Bahnhof z. Obereiderhafen	3003	400.000,00 €	- €	-400.000,00 €
Finanz	E	5/4/1/010	Geh- und Radwege	2320004	aufzulösende Zuweisungen GEP (SoPo) (Tiefbau) - Bahnhof z. Obereiderhafen / GEP	3003	150.000,00 €	- €	-150.000,00 €
Finanz	E	5/4/1/020	Gemeindestraßen	2320002	aufzulösende Zuweisungen von d. GEP (Tiefbau) - Umbau Verkehrs- u. Grünfläche Conventgarten/NOK	3003	78.000,00 €	- €	-78.000,00 €
Finanz	A	1/1/1/030	Liegenschaftsverwaltung	0312300	Investitionen Wohnbauten (Mühlenstraße)	3002	350.000,00 €	- €	-350.000,00 €
Finanz	A	1/2/6/000	Feuerlöschwesen	0342300	Ertüchtigung Feuerwache	3002	4.200.000,00 €	800.000,00 €	-3.400.000,00 €
Finanz	A	1/2/6/000	Feuerlöschwesen	0343100	Außenanl. u. Zub. (Stein, Beton o. Mauerw.)	3002	500.000,00 €	- €	-500.000,00 €
Finanz	A	1/2/6/000	Feuerlöschwesen	0343200	Außenanl. u. Zub. (Metall und Kunststoff)	3002	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €
Finanz	A	1/2/6/000	Feuerlöschwesen	0710400	Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW)	3006	784.000,00 €	190.000,00 €	-594.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/000	Grundschule Mastbrook	5211000	Bauliche Unterhaltung	3002	126.000,00 €	101.000,00 €	-25.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/100	Grundschule Neuwerk	0332300	Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule	3002	450.000,00 €	30.000,00 €	-420.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/100	Grundschule Neuwerk	0332301	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3002	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/100	Grundschule Neuwerk	5211000	Bauliche Unterhaltung	3002	95.100,00 €	35.100,00 €	-60.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/300	Grundschule Rotenhof	0332300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3002	15.000,00 €	- €	-15.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	0332300	Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum	3002	412.000,00 €	- €	-412.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	0333100	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Stein, Beton o. Mauerwerk)	3002	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	0333200	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Metall und Kunststoff)	3002	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	0806010	Einbau-/Lehrküche beim Multifunktionsraum	3002	60.000,00 €	- €	-60.000,00 €
Finanz	A	2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	0813000	Spielgeräte für Außenbereich	3002	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Finanz	A	2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	0332200	Neubau Fachunterrichtsgebäude	3002	500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €
Finanz	A	2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	0332300	Neubau Hauptgebäude	3002	500.000,00 €	300.000,00 €	-200.000,00 €
Finanz	A	2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	0332301	Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung	3002	120.000,00 €	- €	-120.000,00 €
Finanz	A	2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk	0332300	Einbau einer Alarmierungsanlage	3002	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €
Finanz	A	2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk	0813000	Spielgeräte für Außenbereich	3002	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
Finanz	A	2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt	0332301	Erneuerung von Klassenraumleuchten	3002	60.000,00 €	- €	-60.000,00 €
Finanz	A	2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	0332300	Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)	3002	30.000,00 €	20.000,00 €	-10.000,00 €
Finanz	A	2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	0332301	Erneuerung von Klassenraumleuchten	3002	80.000,00 €	- €	-80.000,00 €
Finanz	A	2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	0333200	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Metall und Kunststoff)	3002	30.000,00 €	- €	-30.000,00 €
Finanz	A	2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum	0112001	Software	1001	25.000,00 €	- €	-25.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	1911006	Zuschuss an Träger Kita Eiderkaserne (ARAP)	1003	1.419.900,00 €	710.000,00 €	-709.900,00 €

Ergebnis / Finanz	E/A	Produkt	Produkt Text	Konto	Konto Text	FB	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Finanz	A	3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	1911008	Zuschuss an Privatschule Mittelholstein gGmbH - Ausbau Kita/Krippe - (ARAP)	1003	1.360.000,00 €	360.000,00 €	-1.000.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	0323100	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Stein, Beton o. Mauerwerk)	3002	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	0323200	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Metall u. Kunststoff)	3002	30.000,00 €	- €	-30.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	0323100	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Stein, Beton o. Mauerwerk)	3002	10.000,00 €	- €	-10.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	0323200	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Metall u. Kunststoff)	3002	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	0323300	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Holz)	3002	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	0322200	Neubau Kita/Krippe teilmassiv	3002	350.000,00 €	2.500.000,00 €	2.150.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	0323100	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Stein, Beton o. Mauerwerk)	3002	25.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	0323200	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Metall u. Kunststoff) - Kita/Krippe teilmassiv - Neubau	3002	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	0323300	Außenanlagen u. Zubehör (Erzeugn. a. Holz)	3002	5.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	0450160	Parkplätze - Kita/Krippe - Neubau	3002	60.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	0450170	Straßen, Wege und Plätze (asphaltiert)	3002	40.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
Finanz	A	3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	0813001	Spielgeräte für Außenbereich (Neubau)	3002	100.000,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
Finanz	A	3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze	0813000	Spielgeräte für Außenbereich	3002	15.000,00 €	- €	-15.000,00 €
Finanz	A	4/2/4/000	Städtische Sportplätze	0342200	Abbruch WC-Anlage u. Ersatz am Kanaltunnel	3002	150.000,00 €	- €	-150.000,00 €
Finanz	A	4/2/4/000	Städtische Sportplätze	0342300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)	3002	20.000,00 €	- €	-20.000,00 €
Finanz	A	5/4/1/010	Geh- und Radwege	0450101	Geh- und Radwegeneubau Bahnhof z. Obereiderhafen	3003	760.000,00 €	60.000,00 €	-700.000,00 €
Finanz	A	5/4/1/010	Geh- und Radwege	0450102	Erneuerung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz	3003	635.000,00 €	50.000,00 €	-585.000,00 €
Finanz	A	5/4/1/020	Gemeindestraßen	0450047	Straßennetz (Umbau Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)	3003	415.000,00 €	- €	-415.000,00 €

Stadt Rendsburg

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr

2021

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	5.944.000	650.000	0	0	0	0	0
Summe	**5.944.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	18.084.500	9.925.400	13.226.300				

Stadt Rendsburg

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltssatzung
der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit
   einem Gesamtbetrag der Erträge auf 69.125.100,00 €
   einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 72.050.000,00 €
   einem Jahresüberschuss von 0,00 €
   einem Jahresfehlbetrag von 2.924.900,00 €

2. im Finanzplan mit
   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 67.577.900,00 €
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 67.464.500,00 €

   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 12.205.600,00 €
   .einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 16.797.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 9.141.600,00 €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 6.594.000,00 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.000.000,00 €

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 345,35 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   a) für die land-und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 %

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 425 %

2. 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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000,00 €.

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

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

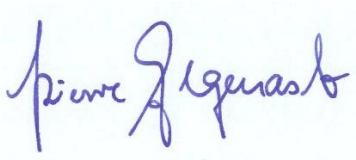
gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rendsburg,



_____

Pierre Gilgenast
Bürgermeister

Stadt Rendsburg

Ergebnisplan

für das Haushaltsjahr

2021

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.336.433	36.872.200	36.609.700	36.689.200	37.307.900	38.019.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.413.613	12.075.700	14.176.700	14.197.600	14.257.100	14.533.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.984	1.860.700	2.162.500	2.169.200	2.178.200	2.178.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.954	1.093.600	1.645.900	1.089.000	1.129.100	1.129.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.064.803	7.385.100	12.007.700	11.818.500	11.820.400	11.783.800
45	7	+ sonstige Erträge	3.234.415	2.423.300	2.500.200	2.497.200	2.494.100	2.492.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	60.981.203	61.710.600	69.102.700	68.460.700	69.186.800	70.136.100
50	11	Personalaufwendungen	18.857.994	19.064.600	20.417.400	20.617.300	20.819.000	21.023.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40	60.900	62.800	64.700	65.300	66.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.807.954	14.217.300	12.968.500	14.324.500	14.833.400	14.659.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.487	4.044.500	4.490.300	4.512.700	4.535.100	4.557.500
53	15	+ Transferaufwendungen	17.916.783	16.738.900	13.996.000	14.092.700	14.195.800	14.299.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.672.335	10.068.400	18.939.500	18.264.000	18.198.800	18.190.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.324.592	64.194.600	70.874.500	71.875.900	72.647.400	72.796.100
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**4.656.611**	**-2.484.000**	**-1.771.800**	**-3.415.200**	**-3.460.600**	**-2.660.000**
46	19	+ Finanzerträge	1.568.826	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313.518	1.205.200	1.175.500	1.161.300	1.265.000	1.244.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	255.308	-1.182.300	-1.153.100	-1.138.900	-1.242.600	-1.222.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.911.920	-3.666.300	-2.924.900	-4.554.100	-4.703.200	-3.882.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	4.044.500	4.490.300	4.512.700	4.535.100	4.557.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	756.900	1.546.700	1.554.500	1.562.300	1.570.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**3.287.600**	**2.943.600**	**2.958.200**	**2.972.800**	**2.987.400**

Stadt Rendsburg

Finanzplan

für das Haushaltsjahr

2021

Finanzplan 2021

			Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9
60	1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.016.594	36.872.200	36.609.700	36.689.200	37.307.900	38.019.400
61	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.395.328	11.318.800	12.947.200	12.961.900	13.015.200	13.332.800
62	3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.592	1.860.700	1.845.300	1.850.400	1.857.800	1.856.500
641, 642, 646	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.327	1.093.600	1.645.900	1.089.000	1.129.100	1.129.200
648	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956.728	7.385.100	12.007.700	11.818.500	11.820.400	11.783.800
65	7	+	sonstige Einzahlungen	17.442.284	2.222.800	2.299.700	2.296.700	2.293.600	2.291.700
66	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.787.947	222.900	222.400	222.400	222.400	222.400
	9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.534.801	60.976.100	67.577.900	66.928.100	67.646.400	68.635.800
70	10		Personalauszahlungen	18.627.687	18.969.200	20.320.600	20.519.500	20.720.200	20.923.200
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	40	60.900	62.800	64.700	65.300	66.000
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.416.930	14.187.300	12.967.200	14.323.200	14.834.800	14.660.700
75	13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313.894	1.205.200	1.175.500	1.161.300	1.265.000	1.244.800
73	14	+	Transferauszahlungen	17.882.629	16.738.900	13.996.000	14.092.700	14.196.000	14.300.000
74	13	+	sonstige Auszahlungen	22.982.333	10.098.400	18.942.400	18.264.000	18.188.800	18.177.200
	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.223.512	61.259.900	67.464.500	68.425.400	69.270.100	69.371.900
	17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.311.289	-283.800	113.400	-1.497.300	-1.623.700	-736.100
681	18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	328.353	823.000	2.957.300	2.026.600	1.912.100	558.100
682	19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	805.925	600.100	50.100	30.100	20.100	20.100
683	20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.313	300	300	300	300	300
684	21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.462	56.100	51.000	51.000	51.000	51.000
688	24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.033	5.300	5.300	4.900	3.100	3.100
689	25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.086	1.484.800	3.064.000	2.112.900	1.986.600	632.600
781	27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.995.383	4.355.000	4.570.900	4.189.700	924.800	584.800
782	28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.611	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
783	29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.220.915	1.303.500	1.022.500	1.560.800	1.382.300	701.500
784	30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.750	0	225.000	0	0	0
785	31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.063	4.306.900	6.377.100	14.436.800	9.594.800	12.562.500
786	32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.077.722	9.975.500	12.205.600	20.197.400	11.912.000	13.858.900
	35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.852.636	-8.490.700	-9.141.600	-18.084.500	-9.925.400	-13.226.300
672	35a		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b		Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

			Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	35c	=	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d		Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f		Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	=	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	-541.348	-8.774.500	-9.028.200	-19.581.800	-11.549.100	-13.962.400
692	37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.131.250	8.490.700	9.141.600	18.084.500	9.925.400	13.226.300
695	38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+	Aufnahme von Kassenkrediten	898.552	0	0	0	0	0
792	40	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.601.645	4.140.300	4.591.900	5.052.100	5.940.800	6.377.500
795	41	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	898.552	0	0	0	0	0
	43	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	529.605	4.350.400	4.549.700	13.032.400	3.984.600	6.848.800
	44	=	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-11.742	-4.424.100	-4.478.500	-6.549.400	-7.564.500	-7.113.600
	45	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.172.629	4.160.887	-263.213	-4.741.713	-11.291.113	-18.855.613
332	46	-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	4.160.887	-263.213	-4.741.713	-11.291.113	-18.855.613	-25.969.213
			Nachrichtlich:						
			an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311 ..			abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	160.883	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
684			Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842			Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843			Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844			Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845			Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846			Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847			Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848			Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784			Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	38.750	0	225.000	0	0	0
7842			Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843			Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844			Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845			Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846			Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847			Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848			Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

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

Stadt Rendsburg

Begründungen zum Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr

2021

Begründungen zum Haushaltsplan 2021

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

Aufbau dieser Tabelle:

E = Ergebnisplan (Aufwand o. Ertrag)

F = Finanzplan (investive Einzahlung oder Auszahlung)

**** = Allgemein*

Konto erste Ziffer:

0 = investiv (Vermögen)

1 = investiv (Finanzanalgen, Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzung)

2 = investiv (Sonderposten, Rückstell.)

3 = investiv (Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung)

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
1/1/1/000	**Gemeindeorgane**				
5291000	Aufwendungen f. Repräsentation u. Bewrtung v. Gästen		E	18.700,00 €	Allgemeiner Ansatz.
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung		E	108.000,00 €	Allgemeiner Ansatz zzgl. der Steigerung von 5,8 % aufgrund neuer LAndesVO
1/1/1/010	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**				
0112000	Software - Allgemein		F	212.500,00 €	Maßnahme Nr. 1 / Software allgemein Einführung e-Akte 50.000 € (Folgekosten) E-Government / OZG 20.000 € Entwicklung mobiler Arbeitsplatz 25.000 € Windows Server 2019 50.000 € Einführung dPerosnalmanagement 25.000 € Austausch PC´s 12.500 € Software Beteiligungsmanagement 10.000 € Steuersoftware 10.000 € Mobile Vollstreckung 5.000 € Sitzungsgeldabrechnung 7.500 € Nachfolge ProSPort 10.000 € Diverses 15.000 €
4481000	Kostenausgleich Funktionalreform		E	49.200,00 €	Kostenerstattung Sozialstaffelberechnung und Widerspruchsbearbeitung

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen usw.		E	77.200,00 €	Erstg. v. Versorg.K.Beiträgen Beamte Erst v. Mitgliedsbeiträgen des KAV d. Eigenbetriebe Erstatt. v. Verwaltungskosten durch den UTH
4488001	Erstattung von Personalkosten		E	250.000,00 €	Allgemeiner Ansatz. Geschätzt. Teilweise direkt in den Produkten zusätzlich nachzuweisen.
57*	Abschreibungen gesamt	A	E	4.490.300,00 €	Abschreibungen wurden auf Grundlage voraussichtlicher Daten aus der Eröffnungsbilanz hochgerechnet. Erträge aus Sonderposten von 1.546.700 € stehen den Abschreibungen gegenüber.
50*	Personalaufwendungen gesamt	A	E	20.417.400,00 €	Personalkosten insgesamt. Bereits äußerst optimistisch geschätzt. Die Vielzahl der Stellenzuwächse erfolgt im Bereich der Kitas. Tarifverhandlungen erfolgen in 2020. Innerhalb der Verwaltung wird versucht, neue Stellen mit Einsparungen von anderen Stellen zu kompensieren.
5211000	Bauliche Unterhaltung gesamt	A	E	1.481.200,00 €	
5241001	Heinzung, Beleuchtung, Gas, Wasser gesamt	A	E	1.480.500,00 €	
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben gesamt	A	E	471.500,00 €	
5241002	Renigungskosten Verwaltung gesamt	A	E	220.700,00 €	
***	Kosten der IT einschl. Software, Telekommunikation usw.	A	E	644.300,00 €	Einschl. SCHUL-IT und Digitalpakt; größte Einzelposition: Software-Wartung, -Pflege und -Miete - Allgemein im Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten mit 221.200 €
5262000	Schulung und Fortbildung		E	173.000,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe und notwendige Fortbildungslehrgänge (Angestelltenlehrgang I und II).
5291007	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge	A	E	146.200,00 €	Ansatz für gesamtes Personal außer Eigenbetriebe.
5271005	Zahlung an die Bezügekasse (VAK)		E	90.000,00 €	Berechnung und Abwicklung Gehälter
5431002	Geschäftsaufwendungen Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	A	E	107.400,00 €	
5431006	Planungs- und Gutachtenkosten	A	E	140.000,00 €	Direkt zuordbar, einschl. Hochbau, Tiefbau, Stadtentwicklung, Finanzen, Bildung.
5441003	Beitrag zur Unfallkasse		E	78.400,00 €	
1/1/1/020	**Finanzverwaltung**				
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe		E	154.200,00 €	

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

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

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	61.700,00 €	
2/1/7/000	**Gymnasium Herderschule**				
033*	Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude		F	1.300.000,00 €	Maßnahme Nr. 10 / Neubau Hauptgebäude Investive Kosten f. den Neubau. Folgejahre massiv betroffen. Laufende Kosten ebenfalls vorhanden.
4482000	Schulkostenbeiträge		E	811.600,00 €	
5232001	Leasing		E	135.000,00 €	Leasingkosten für das Interimsgebäude
2/1/7/100	**Helene-Lange-Gymnasium**				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.361.200,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	65.500,00 €	
2/1/7/200	**Gymnasium Kronwerk**				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	866.200,00 €	
2/1/8/200	**Gemeinschaftsschule Schule Altstadt**				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	227.900,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	66.000,00 €	Zuschuss Kreis 46.600 €
2/1/8/210	**Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg**				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	223.000,00 €	
5457000	Zuschuss Offene Ganztagsschule		E	88.500,00 €	
2/2/1/000	**Förderzentrum Lernen**				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	105.100,00 €	
2/4/1/000	**Schülerbeförderung**				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	314.200,00 €	
4148000	Elternbeteiligung an den Beförderungskosten		E	51.000,00 €	
5429000	Schülerbeförderungskosten		E	507.800,00 €	
545*	Erstattung an Kreis und Eltern		E	30.500,00 €	
2/4/3/000	**Sonstige schulische Aufgaben**				
5311000	Schulkostenbeiträge an das Land		E	280.000,00 €	
5312000	Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger		E	870.000,00 €	
2/5/1/100	**Museen im Kulturzentrum**				
***	***			***	Keine Besonderheiten / Die neue Dauerausstellung wurde eröffnet bzw. wurde das neue Konzept umgesetzt.
2/5/1/200	**Stadtarchiv**				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
2/6/1/000	**Stadttheater/Landestheater**				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
5317000	Gesellschafterbeitrag		E	705.600,00 €	Wirtschaftsjahr vom 01.08. bis 31.07.
2/7/1/000	**Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.**				
4411000	Mieteinnahmen		E	144.000,00 €	Mietzuschuss 100.900,00 € (zzgl. Betriebskosten einschl. Strom Vorvorjar)
5457000	Zuschuss		E	242.100,00 €	95.600 € Zuschuss f.d. Arbeit der VHS 100.900 € Mietzuschuss an die VHS 39.500 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 400 € Benutzungsgebühren f.d. Nutzung v. Schulräumen 5.700 € Erstattung Pauschale Freizeitpassinhaber =242.100 €
2/7/2/000	**Stadtbücherei**				
414700*	Zuweisung/Zuschuss Kreis u. Büchereizentrale		E	166.500,00 €	
4321000	Benutzungsgebühren		E	65.500,00 €	
5271004	Buchanschaffungen		E	52.400,00 €	
2/7/3/000	**Nordkolleg Rendsburg GmbH**				
5317000	Zuschuss		E	30.500,00 €	
5483000	Verlustausgleich		E	67.000,00 €	
2/8/1/000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)**				
4141000	Zuwendung zur Unterstützung von Ehrenamtlichen im kommunalen Raum		E	43.000,00 €	Zuschuss f. ein Projekt in Mastbrook
5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.		E	25.000,00 €	
5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus		E	33.200,00 €	
2/8/1/100	**Kulturzentrum Arsenal**				
4411000	Mieteinnahmen VHS		E	103.600,00 €	
4411001	Miete für die Räume		E	31.100,00 €	
5457000	Zuschuss		E	150.900,00 €	51.500 € allgemeiner Zuschuss 50.800 € Mietzuschuss an die VHS 48.600 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr)
3/1/1/900	**Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**				
4482000	Erstattung Personalkosten v. Kreis RD-Eck (Jobcenter)		E	118.200,00 €	
3/1/3/900	**Flüchtlingsbetreuung**				
4411000	Mieterträge		E	300.000,00 €	Rückzahlung für angemietete Wohnungen
4481000	Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale)		E	31.500,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
5231000	Miete f. Flüchtlingsunterkünfte		E	350.000,00 €	
5271000	Anschaffungen und Herrichtung (insb. Unterkünfte)		E	73.500,00 €	
5457000	Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit		E	120.000,00 €	
3/1/5/110	**Seniorenarbeit**				
5231000	Miete Provianthaus (Begegnungsstätte)		E	50.000,00 €	Die alte Begegnungsstätte in der Grünen Straße wird nicht weiter genutzt. Es wurden neue Räumlichkeiten zum 01.11.2020 bezogen. Dafür wird eine entsprechende Miete zu zahlen sein.
3/1/5/200	**Seniorenwohnanlage Neue Heimat (Eigenbetrieb)**				
5483000	Verlustübernahme		E	375.000,00 €	Der Eigenbetrieb soll zum 31.12.2020 aufgelöst werden. Die verbleibenden Werte sowie das gestellte Personal fällt dann vollständig in den städtischen Haushalt zurück. Da aber noch nicht jedes Detail dargestellt werden kann, werden zur Vereinfachung die wesentlichen Errträge/Aufwendugen in diesem Bereich noch dargestellt und über den I. Nachtrag 2021 korrigiert. Ab dem 01.01.2021 unterliegt die Personalgestellung der Umsatzsteuerpflicht, d. h. dass auf die Personalkosten 19 % Umsatzsteuer fällig wird. Pacht Immobilie: 557.000 € Verlustübernahme: 375.000 € Erstattung Personalkosten: 200.000 €
3/1/5/210	**Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH"**				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
5483000	Verlustübernahme		E	581.000,00 €	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. 2,5 Mio. € abzgl. 500.000,00 € in 2019; 2 Mio. € für 5 Jahre = 400.000,00 € pro Jahr Hinzu kommen pro Jahr (ab 2020) ca. 20.000,00 €, um den VbL-Status der übergeleiteteten Arbeitnehmer/innen zu erhalten. Ansatz gem. Wirtschaftsplan aus November 2019 für das Wirtschaftsjahr 2021.
3/1/5/400	**Obdachlosenunterkünfte und -hilfe**				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/3/1/000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/2/100	**Außerschulische Jugendbildung**				
5457000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit		E	405.200,00 €	+ 20.000,00 € für Mietkosten Offene Jugendarbeit Bereich Mitte. Berücksichtigt wurde eine Tarifsteigerung i. H. v. 3 %.
3/6/2/200	**Kinder- und Jugenderholung**				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/3/120	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/3/122	**Projekt "Jugend stärken im Quartier"**				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
3/6/5/000	**Kindertagesstätten allgemein**				
***	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.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
1911006	Zuschuss an Träger Kita Eiderkaserne (ARAP)		F	710.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP) In 2021: 1.252.000,00 €
1911007	Zuschuss Träger Kita Wunderwesen - Anbau Krippengruppe u. Regelgruppe - (ARAP)		F	226.700,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
1911008	Zuschuss an Privatschule Mittelholstein gGmbH - Ausbau Kita/Krippe - (ARAP)		F	360.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
1911009	Zuschuss Anbau Kita Stadtteilhaus Mastbrook (Brücke-Rendsburg-Eckernförde e. V.)		F	268.000,00 €	Maßnahme Nr. 20 / Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)
4481000	Förderung der Freien Träger nach SQKM		E	7.098.500,00 €	Kita-Reform ab 01.01.2021
5457000	Weiterleitung der Förderung nach SQKM		E	7.098.500,00 €	Finanzierungsvereinbarungen gelten fort bis zum Neuabschluss. Siehe auch Kita-Reform
5451000	Wohngemeindeanteil SQKM		E	5.125.300,00 €	Erstattung an das Land
5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)		E	116.600,00 €	
5317003	Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.)		E	24.400,00 €	
3/6/5/100	**Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk**				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	765.100,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	110.300,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	123.000,00 €	
4482000	Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG		E	30.000,00 €	
4482001	Einn. aus leistungsgerechter Vergütung		E	25.000,00 €	
5271005	Beköstigung		E	49.000,00 €	
3/6/5/200	**Kindertagesstätte Stadtpark**				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	705.400,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	144.900,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	55.300,00 €	
3/6/5/300	**Kindertagesstätte Villa Kunterbunt**				
322302	Erweiterung um Personal- und Therapieräume		F	200.000,00 €	**Maßnahme Nr. 22**
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	630.300,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	97.300,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	82.100,00 €	
3/6/5/400	**Kindertagesstätte Butterberg**				
0*	Neubau Kita/Krippe		F	2.785.500,00 €	Maßnahme Nr. 56 / Neubau / Holsständerbauweise

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	1.008.300,00 €	
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	197.200,00 €	
4321000	Gebühren der Eltern		E	88.600,00 €	
3/6/6/100	**Bolz- und Kinderspielplätze**				
0343*	Erneuerung und Neubau von Spielplätzen		F	115.000,00 €	Maßnahmr Nr. 80 / Neubau eines barrierefreien Spielplatzes an der Untereider. Förderung durch das Land i. H. v. 52.000 €
5221000	Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen		E	292.000,00 €	
3/6/7/500	**Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"**				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
4/2/1/000	**Förderung des Sports**				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
4/2/4/000	**Städtische Sportplätze**				
5221000	Unterhaltung der Plätze		E	550.000,00 €	
5/1/1/000	**Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung**				
1911001	ARAP für geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeineverbände (Strukturfonds GEP)		F	429.700,00 €	Maßnahme Nr. 52 (Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD)
5/1/1/100	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**				
0900002	Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)		F	293.000,00 €	Maßnahme Nr. 25
0900005	Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Altstadt"		F	395.000,00 €	Maßnahme Nr. 26
0900007	Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"		F	323.000,00 €	Maßnahme Nr. 29 ab 2021.
2320002	aufzulösende Zuweisungen der GEP f. Städtebauförderung "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne) (SoPo)		F	300.000,00 €	in 2021 und 2022
5/2/1/000	**Bauaufsicht**				
4311000	Baugebühren		E	202.000,00 €	
5/2/3/000	**Denkmalschutz- u. -pflege**				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
5/3/5/000	**Stadtwerke Rendsburg GmbH**				
4511000	Konzessionsabgabe		E	1.500.000,00 €	
5/3/8/000	**Abwasserbeseitigung**				
5211001	Unterhaltung Regenwasserableitung		E	50.000,00 €	
5211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle		E	150.000,00 €	

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

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

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

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
5271004	Werbungskosten		E	25.000,00 €	
5/7/3/010	**Wochenmärkte**				
4321000	Standgeld		E	60.000,00 €	
5/7/3/020	**Jahrmärkte**				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
5/7/3/100	**Umwelt- und Technikhof**				
5483000	Strukturzuschuss		E	250.300,00 €	
5/7/5/000	**Touristische Angelegenheiten**				
5457000	Lfd. Finanzierung Stadtmarketing		E	316.400,00 €	Laufende Finanzierung des Stadtmarketings (RD-Marketing e. V. und Mittelholstein Tourismus e. V.). Gem. Beschluss UA vom 30.08.2018 Dynamisierung Zuschuss RD-Marketing, 2019: + 12.500,00 €, 2020: + 15.000,00 €, 2021: + 17.500,00, 2022: + 20.000,00 €. RD-Marketing e. V.: 88.600,00 € + Mitgliedsbeitrag: 16.112,00 € + Startpaket 2019: 50.000,00 € + 25.000,00 € f. d. Durchführung des Deutsch-Dänischen-Tafelfestes. Mittelholstein Tourismus e. V.: 120.534,00 € + Mitgliedsbeitrag: 16.112,00 € (Einwohnerzahl 31.12. des Vorjahres)
5291000	Fahrradservice-Station am Bahnhof		E	50.000,00 €	Die Brücke Rendsburg-Eckernförd e. V. betreibt für die Stadt die neue Fahrradservice-Station am Bahnhof.
5271000	125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal		E	24.000,00 €	Kosten f. Festakt in RD
6/1/1/000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**				
4012000	Grundsteuer B		E	4.515.000,00 €	
4013000	Gewerbesteuer (brutto)		E	17.000.000,00 €	
4021000	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer		E	8.992.500,00 €	Lt. September-Steuerschätzung + neue Schlüsselzahlen
4022000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer		E	3.752.700,00 €	Lt. September-Steuerschätzung + neue Schlüsselzahlen
4031000	Vergnügungssteuer		E	1.250.000,00 €	Vergnügungssteuer 18 %
4031001	Wettlokalsteuer		E	50.000,00 €	5 % des Wetteinsatzes
4032000	Hundesteuer		E	149.000,00 €	
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		E	886.600,00 €	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		E	4.156.100,00 €	Neues FAG + Haushaltserlass 2021

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	**Kontobezeichnung**	**(A)**	**E / F**	**Ansatz / Betrag (2021)**	**Begründung**
4131000	Zuweisung v. Land. f. Infrastrukturmaßnahmen		E	469.200,00 €	Neues FAG
4131001	Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten		E	550.000,00 €	Neues FAG
4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben		E	2.757.800,00 €	Lt. Haushaltserlass 2021
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	200.000,00 €	Schätzwert
5341000	Gewerbesteuerumlage		E	1.565.800,00 €	Ansatz / 380 v. H. x 35 v. H. (geringeren Satz ab 2020)
5372000	Kreisumlage		E	10.195.500,00 €	Kreisumlagesatz befrsitet voraussicht gesenkt auf 29 %
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	100.000,00 €	Schätzwert
6/1/2/000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
321*	Tilgungen gesamt		F	4.591.900,00 €	
3217311	Kreditaufnahmen gesamt		F	9.306.600,00 €	
551*	Zinsaufwendungen gesamt		E	1.073.500,00 €	

Stadt Rendsburg

Teilpläne

für das Haushaltsjahr

2021

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Söbbing, Alexander

Beschreibung

Zu den Gemeindeorganen zählen:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	0	100	**100**	100	100	100
11		Personalaufwendungen	400.897	345.800	**394.200**	398.200	402.200	406.200
12	+	Versorgungsaufwendungen	40	60.900	**62.800**	64.700	65.300	66.000
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.190	46.800	**47.100**	47.400	47.600	47.600
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	117.133	119.700	**126.700**	126.700	126.700	126.700
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.260	578.000	**635.600**	641.800	646.600	651.300
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.260	-577.900	**-635.500**	-641.700	-646.500	-651.200
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-567.260	-577.900	**-635.500**	-641.700	-646.500	-651.200
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-567.260	-577.900	**-635.500**	-641.700	-646.500	-651.200
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-567.260	-577.900	**-635.500**	-641.700	-646.500	-651.200
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich
Wilke, Sven

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

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	**400**	400	400	400
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.947	13.300	**13.400**	13.500	13.600	13.700
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	10.000	**10.000**	10.100	10.200	10.300
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.641	427.900	**427.900**	431.400	434.900	438.500
7	+	sonstige Erträge	755	300	**200**	200	200	200
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	364.094	451.900	**451.900**	455.600	459.300	463.100
11		Personalaufwendungen	4.637.898	4.724.400	**5.618.600**	5.670.900	5.723.600	5.776.900
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.557.641	1.228.900	**1.219.000**	1.340.900	1.306.200	1.436.700
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	100.000	**199.200**	200.200	201.200	202.200
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	376.645	376.400	**407.700**	410.600	413.500	416.200
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.572.183	6.429.700	**7.444.500**	7.622.600	7.644.500	7.832.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.208.090	-5.977.800	**-6.992.600**	-7.167.000	-7.185.200	-7.368.900
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.208.090	-5.977.800	**-6.992.600**	-7.167.000	-7.185.200	-7.368.900
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.208.090	-5.977.800	**-6.992.600**	-7.167.000	-7.185.200	-7.368.900
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.208.090	-5.977.800	**-6.992.600**	-7.167.000	-7.185.200	-7.368.900
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	100.000	**199.200**	200.200	201.200	202.200
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	300	**300**	300	300	300

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	99.700	**198.900**	199.900	200.900	201.900

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich
Söbbing, Alexander

Beschreibung
Hierbei werden die Aufgaben der Fachdienste "Finanzen" und "Stadtkasse" einschl. der ehemaligen Gliederungen "Wirtschaft und Finanzen" und "Steuerverwaltung" gebündelt.

Auftragsgrundlage
Der Grund für die "Finanzverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse Regelungen aus der Gemeindeordnung bzw. Gemeindehaushaltsverordnung (z. B. Stadtkasse/Finanzbuchhaltung), anderen Gesetzen (z. B. Abgabenordnung) usw. oder Beschlüssen der kommunalen Gremien.

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen
Steuerpflichtige
Allgemein Kreditoren/Debitoren

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	100	**100**	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.735	190.300	**193.800**	193.800	193.800	193.800
7 +	sonstige Erträge	116.554	100.600	**100.600**	100.600	100.600	100.600
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	330.468	291.000	**294.500**	294.500	294.500	294.500
11	Personalaufwendungen	1.210.639	1.033.900	**1.144.200**	1.155.600	1.167.100	1.178.700
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.792	24.000	**19.000**	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	166.945	83.400	**87.700**	82.800	82.900	83.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.393.375	1.141.300	**1.250.900**	1.257.400	1.269.000	1.280.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.062.907	-850.300	**-956.400**	-962.900	-974.500	-986.200
20 +	Finanzerträge	17.256	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	17.256	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.045.651	-833.100	**-939.200**	-945.700	-957.300	-969.000
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.045.651	-833.100	**-939.200**	-945.700	-957.300	-969.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.045.651	-833.100	**-939.200**	-945.700	-957.300	-969.000
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich
Söbbing, Alexander

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	36.865	47.500	**47.500**	47.500	47.500	47.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	284.227	282.700	**292.700**	292.700	292.700	292.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.730	15.800	**15.800**	15.800	15.800	15.800
7 +	sonstige Erträge	1.135.983	338.300	**318.300**	318.300	318.300	318.300
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	1.472.804	684.400	**674.400**	674.400	674.400	674.400
11	Personalaufwendungen	100.797	110.500	**91.900**	92.900	93.900	94.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.577	191.800	**193.200**	203.200	193.200	193.200
14 +	bilanzielle Abschreibungen	481	28.500	**17.900**	18.000	18.100	18.200
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	1.979	7.700	**20.400**	20.400	20.400	20.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.834	338.500	**323.400**	334.500	325.600	326.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.180.970	345.900	**351.000**	339.900	348.800	347.700
20 +	Finanzerträge	3.444	5.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.444	5.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.184.414	350.900	**355.500**	344.400	353.300	352.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.184.414	350.900	**355.500**	344.400	353.300	352.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.184.414	350.900	**355.500**	344.400	353.300	352.200
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	28.500	**17.900**	18.000	18.100	18.200
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	100	**100**	100	100	100

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	28.400	**17.800**	17.900	18.000	18.100

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.043	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	30.043	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.314	3.500	**1.700**	1.800	1.900	2.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	14.458	41.100	**24.500**	24.700	24.900	25.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.772	44.600	**26.200**	26.500	26.800	27.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.271	-40.200	**-21.800**	-22.100	-22.400	-22.700
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.271	-40.200	**-21.800**	-22.100	-22.400	-22.700
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.271	-40.200	**-21.800**	-22.100	-22.400	-22.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.271	-40.200	**-21.800**	-22.100	-22.400	-22.700
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.030	110.100	**110.100**	110.100	110.100	110.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.437	84.900	**74.900**	74.900	74.900	74.900
7 +	sonstige Erträge	367.476	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
10 =	Erträge	577.115	546.900	**536.600**	536.600	536.600	536.600
11	Personalaufwendungen	765.630	882.300	**785.500**	793.300	801.200	809.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.674	87.100	**84.000**	84.000	84.000	84.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	70.107	66.500	**70.400**	70.700	71.000	71.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.412	1.035.900	**939.900**	948.000	956.200	964.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.297	-489.000	**-403.300**	-411.400	-419.600	-427.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-326.297	-489.000	**-403.300**	-411.400	-419.600	-427.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.297	-489.000	**-403.300**	-411.400	-419.600	-427.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.297	-489.000	**-403.300**	-411.400	-419.600	-427.900
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.478	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	176.478	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
11	Personalaufwendungen	207.411	400	**280.800**	283.600	286.400	289.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.180	115.100	**115.100**	115.100	115.100	115.100
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	10.877	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.467	125.000	**405.400**	408.200	411.000	413.800
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.989	65.000	**-215.400**	-218.200	-221.000	-223.800
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.989	65.000	**-215.400**	-218.200	-221.000	-223.800
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.989	65.000	**-215.400**	-218.200	-221.000	-223.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.989	65.000	**-215.400**	-218.200	-221.000	-223.800
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.478	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	122.776	108.500	**108.500**	108.500	108.500	108.500
11	Personalaufwendungen	342.740	308.100	**320.200**	323.400	326.600	329.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.910	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	38.797	43.700	**55.100**	55.400	55.700	56.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.447	368.500	**392.000**	395.500	399.000	402.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.670	-260.000	**-283.500**	-287.000	-290.500	-294.000
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.670	-260.000	**-283.500**	-287.000	-290.500	-294.000
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-271.670	-260.000	**-283.500**	-287.000	-290.500	-294.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.670	-260.000	**-283.500**	-287.000	-290.500	-294.000
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	**13.500**	13.600	13.700	13.800
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.448	73.500	**74.200**	74.900	75.600	75.600
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
7	+	sonstige Erträge	11.620	300	**300**	300	300	300
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	80.038	107.900	**89.100**	89.900	90.700	90.800
11		Personalaufwendungen	291.180	293.400	**286.600**	289.400	292.200	295.000
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.946	229.100	**233.500**	234.200	234.900	235.600
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	149.300	**217.600**	218.700	219.800	220.900
15	+	Transferaufwendungen	39.649	25.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400
16	+	sonstige Aufwendungen	104.459	108.900	**107.900**	108.600	109.300	110.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.234	806.100	**872.000**	877.300	882.600	887.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-540.196	-698.200	**-782.900**	-787.400	-791.900	-797.100
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-540.196	-698.200	**-782.900**	-787.400	-791.900	-797.100
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-540.196	-698.200	**-782.900**	-787.400	-791.900	-797.100
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-540.196	-698.200	**-782.900**	-787.400	-791.900	-797.100
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	149.300	**217.600**	218.700	219.800	220.900
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	33.000	**13.500**	13.600	13.700	13.800

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	116.300	**204.100**	205.100	206.100	207.100

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.749	84.200	**151.800**	152.300	152.800	153.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.495	14.600	**11.700**	11.700	11.700	11.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.803	17.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399	4.700	**5.600**	5.600	5.600	5.600
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	56.446	121.000	**170.100**	170.600	171.100	171.600
11	Personalaufwendungen	217.551	168.700	**210.100**	212.200	214.300	216.400
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.635	343.800	**311.600**	297.800	293.700	317.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	47.800	**152.200**	153.000	153.800	154.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	159.560	175.100	**179.100**	183.000	187.300	191.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	702.745	735.400	**853.000**	846.000	849.100	880.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-646.299	-614.400	**-682.900**	-675.400	-678.000	-708.700
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-646.299	-614.400	**-682.900**	-675.400	-678.000	-708.700
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-646.299	-614.400	**-682.900**	-675.400	-678.000	-708.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-646.299	-614.400	**-682.900**	-675.400	-678.000	-708.700
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	47.800	**152.200**	153.000	153.800	154.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	30.600	**98.100**	98.600	99.100	99.600

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	17.200	**54.100**	54.400	54.700	55.000

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.441	56.300	**56.500**	56.500	56.800	56.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.899	24.200	**20.600**	20.600	20.600	20.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395	20.200	**21.300**	21.300	21.300	21.300
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	91.736	100.700	**98.400**	98.400	98.700	98.700
11	Personalaufwendungen	124.188	115.500	**126.000**	127.400	128.800	130.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.241	149.500	**147.000**	146.400	207.400	146.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	11.600	**13.300**	13.400	13.500	13.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	172.691	156.600	**164.800**	168.200	172.100	175.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464.120	433.200	**451.100**	455.400	521.800	466.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.385	-332.500	**-352.700**	-357.000	-423.100	-367.700
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-372.385	-332.500	**-352.700**	-357.000	-423.100	-367.700
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-372.385	-332.500	**-352.700**	-357.000	-423.100	-367.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-372.385	-332.500	**-352.700**	-357.000	-423.100	-367.700
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	11.600	**13.300**	13.400	13.500	13.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	200	**200**	200	200	200

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	11.400	**13.100**	13.200	13.300	13.400

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.351	64.800	**67.300**	65.100	65.300	65.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.064	18.400	**18.400**	18.400	18.400	18.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199	2.500	**10.900**	10.900	10.900	10.900
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	60.614	85.700	**96.600**	94.400	94.600	94.700
11	Personalaufwendungen	165.421	141.600	**179.500**	181.300	183.100	184.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.754	218.400	**146.700**	240.000	207.100	245.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	67.100	**68.600**	68.900	69.200	69.500
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	144.845	151.000	**158.200**	159.400	163.200	167.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.019	578.100	**553.000**	649.600	622.600	666.900
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.406	-492.400	**-456.400**	-555.200	-528.000	-572.200
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.406	-492.400	**-456.400**	-555.200	-528.000	-572.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-376.406	-492.400	**-456.400**	-555.200	-528.000	-572.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.406	-492.400	**-456.400**	-555.200	-528.000	-572.200
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	67.100	**68.600**	68.900	69.200	69.500
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	25.800	**25.800**	25.900	26.000	26.100

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	41.300	**42.800**	43.000	43.200	43.400

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.412	69.500	**69.700**	69.800	70.100	70.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.724	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.196	2.500	**10.800**	10.800	10.800	10.800
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	88.331	86.900	**95.400**	95.500	95.800	95.900
11	Personalaufwendungen	181.207	177.800	**179.100**	181.000	182.900	184.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.976	223.100	**191.800**	200.300	202.200	170.700
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	114.300	**114.300**	114.900	115.500	116.100
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	185.119	192.600	**196.900**	201.300	206.100	210.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.302	707.800	**682.100**	697.500	706.700	682.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.971	-620.900	**-586.700**	-602.000	-610.900	-586.600
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-485.971	-620.900	**-586.700**	-602.000	-610.900	-586.600
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-485.971	-620.900	**-586.700**	-602.000	-610.900	-586.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.971	-620.900	**-586.700**	-602.000	-610.900	-586.600
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	114.300	**114.300**	114.900	115.500	116.100
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	11.800	**11.800**	11.900	12.000	12.100

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	102.500	**102.500**	103.000	103.500	104.000

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.024	36.100	**42.400**	44.900	45.100	45.200
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.064	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	36.894	30.900	**30.900**	30.900	30.900	30.900
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044	2.400	**8.100**	8.100	8.100	8.100
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	76.026	76.100	**88.100**	90.600	90.800	90.900
11		Personalaufwendungen	152.117	169.900	**153.200**	154.600	156.100	157.700
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	299.346	136.800	**136.700**	183.300	137.300	138.900
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	44.500	**45.900**	46.100	46.300	46.500
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	90.534	96.800	**97.200**	101.600	104.100	106.500
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.997	448.000	**433.000**	485.600	443.800	449.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.971	-371.900	**-344.900**	-395.000	-353.000	-358.700
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.971	-371.900	**-344.900**	-395.000	-353.000	-358.700
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-465.971	-371.900	**-344.900**	-395.000	-353.000	-358.700
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-465.971	-371.900	**-344.900**	-395.000	-353.000	-358.700
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	44.500	**45.900**	46.100	46.300	46.500
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	9.000	**17.700**	17.800	17.900	18.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	35.500	**28.200**	28.300	28.400	28.500

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	81.600	**88.900**	89.300	89.800	90.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.558	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.633	876.300	**812.100**	812.100	812.100	812.100
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	807.191	964.000	**907.100**	907.500	908.000	908.400
11	Personalaufwendungen	551.516	552.300	**551.100**	556.600	562.200	567.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501.834	696.800	**664.700**	752.700	934.900	988.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	187.900	**195.700**	196.700	197.700	198.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	50.293	57.700	**55.000**	57.400	59.900	62.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.642	1.494.700	**1.466.500**	1.563.400	1.754.700	1.817.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.451	-530.700	**-559.400**	-655.900	-846.700	-908.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.451	-530.700	**-559.400**	-655.900	-846.700	-908.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-296.451	-530.700	**-559.400**	-655.900	-846.700	-908.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.451	-530.700	**-559.400**	-655.900	-846.700	-908.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	187.900	**195.700**	196.700	197.700	198.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	71.500	**78.800**	79.200	79.600	80.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	116.400	**116.900**	117.500	118.100	118.700

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132	93.200	**95.300**	95.700	96.200	96.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008	500	**500**	500	500	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.892	1.368.300	**1.361.600**	1.361.600	1.361.600	1.361.600
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	1.249.033	1.462.000	**1.457.400**	1.457.800	1.458.300	1.458.700
11	Personalaufwendungen	494.805	497.800	**471.900**	476.600	481.300	486.100
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.388	631.300	**429.000**	575.400	576.000	461.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	166.600	**183.500**	184.400	185.300	186.200
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	64.153	108.800	**73.900**	77.200	80.700	84.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	959.346	1.404.500	**1.158.300**	1.313.600	1.323.300	1.218.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	289.687	57.500	**299.100**	144.200	135.000	240.700
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	289.687	57.500	**299.100**	144.200	135.000	240.700
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	289.687	57.500	**299.100**	144.200	135.000	240.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	289.687	57.500	**299.100**	144.200	135.000	240.700
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	166.600	**183.500**	184.400	185.300	186.200
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	83.100	**85.200**	85.600	86.000	86.400

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	83.500	**98.300**	98.800	99.300	99.800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	82.300	**82.300**	82.600	83.000	83.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539	800	**800**	800	800	800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.715	930.400	**866.600**	866.600	866.600	866.600
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	853.254	1.013.500	**949.700**	950.000	950.400	950.700
11	Personalaufwendungen	429.202	484.400	**485.700**	490.500	495.400	500.400
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.553	524.100	**419.200**	556.700	706.100	442.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	176.100	**178.000**	178.900	179.800	180.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	76.877	67.100	**85.800**	88.100	90.500	93.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	868.632	1.251.700	**1.168.700**	1.314.200	1.471.800	1.216.600
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.378	-238.200	**-219.000**	-364.200	-521.400	-265.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.378	-238.200	**-219.000**	-364.200	-521.400	-265.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.378	-238.200	**-219.000**	-364.200	-521.400	-265.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.378	-238.200	**-219.000**	-364.200	-521.400	-265.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	176.100	**178.000**	178.900	179.800	180.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	72.200	**72.200**	72.500	72.800	73.100

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	103.900	**105.800**	106.400	107.000	107.600

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	103.800	**112.900**	113.200	113.500	113.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.911	181.900	**228.400**	228.400	228.400	228.400
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	177.326	288.600	**344.200**	344.500	344.800	345.100
11	Personalaufwendungen	365.803	416.300	**368.300**	372.100	375.900	379.700
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	441.641	403.200	**412.400**	408.800	538.200	449.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	224.800	**227.600**	228.700	229.800	230.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	168.368	175.000	**215.600**	217.400	220.000	222.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975.813	1.219.300	**1.223.900**	1.227.000	1.363.900	1.282.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-798.487	-930.700	**-879.700**	-882.500	-1.019.100	-936.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-798.487	-930.700	**-879.700**	-882.500	-1.019.100	-936.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-798.487	-930.700	**-879.700**	-882.500	-1.019.100	-936.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-798.487	-930.700	**-879.700**	-882.500	-1.019.100	-936.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	224.800	**227.600**	228.700	229.800	230.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	66.200	**66.200**	66.500	66.800	67.100

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	158.600	**161.400**	162.200	163.000	163.800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	69.400	**78.500**	69.600	70.200	70.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025	5.700	**3.600**	3.600	3.600	3.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.517	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.316	251.500	**261.200**	261.200	261.200	261.200
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	292.358	337.000	**353.700**	344.800	345.400	345.600
11	Personalaufwendungen	422.387	478.400	**389.900**	393.700	397.600	401.600
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	444.900	480.800	**477.700**	461.600	584.100	588.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	173.500	**173.700**	174.600	175.500	176.400
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	84.439	92.900	**161.700**	163.600	165.600	167.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	951.726	1.225.600	**1.203.000**	1.193.500	1.322.800	1.333.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.368	-888.600	**-849.300**	-848.700	-977.400	-988.100
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659.368	-888.600	**-849.300**	-848.700	-977.400	-988.100
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-659.368	-888.600	**-849.300**	-848.700	-977.400	-988.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-659.368	-888.600	**-849.300**	-848.700	-977.400	-988.100
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	173.500	**173.700**	174.600	175.500	176.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	31.800	**31.800**	32.000	32.200	32.400

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	141.700	**141.900**	142.600	143.300	144.000

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.800	**12.800**	12.800	12.900	12.900
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.982	74.800	**105.300**	105.300	105.300	105.300
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	69.982	87.700	**118.200**	118.200	118.300	118.300
11	Personalaufwendungen	84.779	79.800	**85.000**	85.800	86.600	87.400
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.116	37.100	**37.500**	37.400	37.700	37.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	37.355	38.600	**40.500**	41.700	43.100	44.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.250	155.500	**163.000**	164.900	167.400	169.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.268	-67.800	**-44.800**	-46.700	-49.100	-51.100
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.268	-67.800	**-44.800**	-46.700	-49.100	-51.100
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.268	-67.800	**-44.800**	-46.700	-49.100	-51.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.268	-67.800	**-44.800**	-46.700	-49.100	-51.100
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.253	362.100	**365.200**	365.200	365.200	365.200
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	328.253	362.100	**365.200**	365.200	365.200	365.200
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	524.295	524.200	**538.300**	538.300	538.300	538.300
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.295	524.200	**538.300**	538.300	538.300	538.300
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.042	-162.100	**-173.100**	-173.100	-173.100	-173.100
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.042	-162.100	**-173.100**	-173.100	-173.100	-173.100
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.042	-162.100	**-173.100**	-173.100	-173.100	-173.100
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.042	-162.100	**-173.100**	-173.100	-173.100	-173.100
		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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	10.226	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.215	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
15 +	Transferaufwendungen	1.151.167	1.100.000	**1.150.000**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.154.383	1.113.300	**1.163.300**	1.163.300	1.163.300	1.163.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.144.157	-1.103.300	**-1.153.300**	-1.153.300	-1.153.300	-1.153.300
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.157	-1.103.300	**-1.153.300**	-1.153.300	-1.153.300	-1.153.300
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.144.157	-1.103.300	**-1.153.300**	-1.153.300	-1.153.300	-1.153.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.144.157	-1.103.300	**-1.153.300**	-1.153.300	-1.153.300	-1.153.300
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	**100**	100	100	100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.108	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	3.000	**5.100**	5.100	5.100	5.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	9.708	9.100	**15.200**	15.200	15.200	15.200
11	Personalaufwendungen	239.583	244.000	**227.000**	229.300	231.600	233.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.743	105.700	**113.200**	113.200	113.300	123.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	600	**700**	700	700	700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	5.240	3.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.566	354.100	**345.300**	347.600	350.000	362.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.859	-345.000	**-330.100**	-332.400	-334.800	-347.100
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.859	-345.000	**-330.100**	-332.400	-334.800	-347.100
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-338.859	-345.000	**-330.100**	-332.400	-334.800	-347.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-338.859	-345.000	**-330.100**	-332.400	-334.800	-347.100
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	600	**700**	700	700	700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	600	**700**	700	700	700

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	100	**100**	100	100	100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	1.204	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen	78.224	77.900	**79.300**	80.000	80.700	81.400
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.845	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	1.659	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.728	90.500	**91.900**	92.600	93.300	94.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.524	-88.800	**-90.200**	-90.900	-91.600	-92.300
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.524	-88.800	**-90.200**	-90.900	-91.600	-92.300
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.524	-88.800	**-90.200**	-90.900	-91.600	-92.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.524	-88.800	**-90.200**	-90.900	-91.600	-92.300
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.500	**71.500**	71.900	72.300	72.700
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	30.678	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	30.678	102.100	**102.100**	102.500	102.900	103.300
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.859	247.800	**64.600**	484.600	389.600	144.600
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	133.700	**138.700**	139.400	140.100	140.800
15	+	Transferaufwendungen	684.250	696.100	**705.600**	705.600	705.600	705.600
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	881.109	1.077.600	**908.900**	1.329.600	1.235.300	991.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-850.432	-975.500	**-806.800**	-1.227.100	-1.132.400	-887.700
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-850.432	-975.500	**-806.800**	-1.227.100	-1.132.400	-887.700
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-850.432	-975.500	**-806.800**	-1.227.100	-1.132.400	-887.700
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-850.432	-975.500	**-806.800**	-1.227.100	-1.132.400	-887.700
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	133.700	**138.700**	139.400	140.100	140.800
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	71.500	**71.500**	71.900	72.300	72.700

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	62.200	**67.200**	67.500	67.800	68.100

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	143.900	144.000	**144.000**	144.000	144.000	144.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	143.900	144.000	**144.000**	144.000	144.000	144.000
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.069	75.300	**76.100**	136.100	136.100	76.100
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	280.675	285.700	**360.100**	360.100	360.100	360.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.744	361.000	**436.200**	496.200	496.200	436.200
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.844	-217.000	**-292.200**	-352.200	-352.200	-292.200
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.844	-217.000	**-292.200**	-352.200	-352.200	-292.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-192.844	-217.000	**-292.200**	-352.200	-352.200	-292.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.844	-217.000	**-292.200**	-352.200	-352.200	-292.200
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.355	165.600	**166.500**	166.500	166.500	166.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.988	65.600	**69.600**	65.600	69.600	65.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415	7.100	**7.300**	7.300	7.400	7.400
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	240.924	239.800	**244.900**	240.900	245.000	241.000
11	Personalaufwendungen	469.671	491.500	**481.600**	486.500	491.400	496.300
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.755	255.400	**218.100**	210.700	245.200	241.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	**2.300**	2.300	2.300	2.300
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	6.700	4.400	**9.200**	9.200	9.200	9.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681.126	753.000	**711.200**	708.700	748.100	749.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-440.202	-513.200	**-466.300**	-467.800	-503.100	-508.100
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-440.202	-513.200	**-466.300**	-467.800	-503.100	-508.100
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-440.202	-513.200	**-466.300**	-467.800	-503.100	-508.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-440.202	-513.200	**-466.300**	-467.800	-503.100	-508.100
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	1.700	**2.300**	2.300	2.300	2.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.700	**2.300**	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich
Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag der Nordkolleg Rendsburg GmbH

Zielgruppe
Nordkolleg Rendsburg GmbH

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	264	300	**300**	300	300	300
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	264	300	**300**	300	300	300
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15 +	Transferaufwendungen	30.500	30.500	**30.500**	30.500	30.500	30.500
16 +	sonstige Aufwendungen	69.112	76.700	**67.000**	67.000	67.000	67.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.612	109.200	**99.500**	99.500	99.500	99.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.348	-108.900	**-99.200**	-99.200	-99.200	-99.200
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.348	-108.900	**-99.200**	-99.200	-99.200	-99.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-99.348	-108.900	**-99.200**	-99.200	-99.200	-99.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.348	-108.900	**-99.200**	-99.200	-99.200	-99.200
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich
Mau, Susanne

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553	58.600	**47.600**	43.300	300	300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475	0	**0**	10.000	10.000	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	13.028	58.600	**47.600**	53.300	10.300	300
11	Personalaufwendungen	113.208	72.900	**185.600**	187.400	189.200	191.100
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.446	197.600	**17.600**	42.200	61.600	187.600
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	400	**400**	400	400	400
15 +	Transferaufwendungen	71.743	81.500	**90.500**	86.200	86.200	86.200
16 +	sonstige Aufwendungen	11.893	19.300	**6.200**	6.200	6.200	6.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.290	371.700	**300.300**	322.400	343.600	471.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.262	-313.100	**-252.700**	-269.100	-333.300	-471.200
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.262	-313.100	**-252.700**	-269.100	-333.300	-471.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-236.262	-313.100	**-252.700**	-269.100	-333.300	-471.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.262	-313.100	**-252.700**	-269.100	-333.300	-471.200
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	400	**400**	400	400	400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	300	**300**	300	300	300

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	**100**	100	100	100

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	170.600	**170.600**	171.500	172.400	173.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	129.930	134.700	**134.700**	134.700	134.700	134.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	129.930	305.300	**305.300**	306.200	307.100	308.000
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.918	86.400	**112.400**	87.400	107.400	157.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	216.900	**216.900**	218.000	219.100	220.200
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	154.736	155.100	**151.200**	155.400	155.400	155.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.654	458.400	**480.500**	460.800	481.900	533.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.724	-153.100	**-175.200**	-154.600	-174.800	-225.000
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.724	-153.100	**-175.200**	-154.600	-174.800	-225.000
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.724	-153.100	**-175.200**	-154.600	-174.800	-225.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.724	-153.100	**-175.200**	-154.600	-174.800	-225.000
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	216.900	**216.900**	218.000	219.100	220.200
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	170.600	**170.600**	171.500	172.400	173.300

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	46.300	**46.300**	46.500	46.700	46.900

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.556	118.200	**118.200**	119.400	120.600	121.800
7	+	sonstige Erträge	40	100	**100**	100	100	100
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	130.596	118.300	**118.300**	119.500	120.700	121.900
11		Personalaufwendungen	1.333.219	1.500.200	**1.306.100**	1.319.100	1.332.200	1.345.600
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.345	35.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	18.800	**9.400**	9.400	9.400	9.400
15	+	Transferaufwendungen	18.156	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	9.014	10.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.381.735	1.564.900	**1.363.400**	1.376.400	1.389.500	1.402.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.251.139	-1.446.600	**-1.245.100**	-1.256.900	-1.268.800	-1.281.000
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.251.139	-1.446.600	**-1.245.100**	-1.256.900	-1.268.800	-1.281.000
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.251.139	-1.446.600	**-1.245.100**	-1.256.900	-1.268.800	-1.281.000
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.251.139	-1.446.600	**-1.245.100**	-1.256.900	-1.268.800	-1.281.000
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	18.800	**9.400**	9.400	9.400	9.400
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	18.800	**9.400**	9.400	9.400	9.400

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	302.660	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.052	107.000	**43.500**	43.500	43.500	12.000
7	+	sonstige Erträge	270	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	918.982	407.000	**343.500**	343.500	343.500	312.000
11		Personalaufwendungen	461.489	536.600	**407.200**	411.200	415.200	419.300
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501.787	532.300	**493.300**	493.300	493.300	493.300
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	100.327	122.200	**121.900**	121.900	121.900	121.900
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.063.603	1.193.300	**1.025.400**	1.029.400	1.033.400	1.037.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.621	-786.300	**-681.900**	-685.900	-689.900	-725.500
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.621	-786.300	**-681.900**	-685.900	-689.900	-725.500
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.621	-786.300	**-681.900**	-685.900	-689.900	-725.500
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.621	-786.300	**-681.900**	-685.900	-689.900	-725.500
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	2.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.974	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	13.974	13.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
11	Personalaufwendungen	77.259	23.100	**2.300**	2.300	2.300	2.300
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.441	59.500	**77.200**	76.800	76.800	76.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	7.200	**3.900**	3.900	3.900	3.900
15 +	Transferaufwendungen	500	500	**1.500**	500	500	500
16 +	sonstige Aufwendungen	4.231	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.431	94.800	**89.400**	88.000	88.000	88.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.457	-81.700	**-75.300**	-73.900	-73.900	-73.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.457	-81.700	**-75.300**	-73.900	-73.900	-73.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.457	-81.700	**-75.300**	-73.900	-73.900	-73.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.457	-81.700	**-75.300**	-73.900	-73.900	-73.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	7.200	**3.900**	3.900	3.900	3.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	7.200	**3.900**	3.900	3.900	3.900

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich
Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Eigenbetriebsverordnung SH
Betriebssatzung

Zielgruppe
Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		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	**557.000**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**200.000**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	0	**757.000**	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	404.231	190.100	**375.000**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.231	190.100	**375.000**	0	0	0
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.231	-190.100	**382.000**	0	0	0
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404.231	-190.100	**382.000**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-404.231	-190.100	**382.000**	0	0	0
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.231	-190.100	**382.000**	0	0	0
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	335.000	670.000	**581.000**	644.000	672.000	646.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.000	670.000	**581.000**	644.000	672.000	646.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.000	-670.000	**-581.000**	-644.000	-672.000	-646.000
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.000	-670.000	**-581.000**	-644.000	-672.000	-646.000
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-335.000	-670.000	**-581.000**	-644.000	-672.000	-646.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.000	-670.000	**-581.000**	-644.000	-672.000	-646.000
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.199	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 +	sonstige Erträge	0	200	**200**	200	200	200
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	23.689	23.600	**23.600**	23.600	23.600	23.600
11	Personalaufwendungen	111.486	300	**45.400**	45.900	46.400	46.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.474	51.100	**52.500**	52.500	52.500	52.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	8.900	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
16 +	sonstige Aufwendungen	10.679	9.400	**9.500**	9.600	9.700	9.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.540	69.700	**116.300**	116.900	117.500	118.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.851	-46.100	**-92.700**	-93.300	-93.900	-94.400
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.851	-46.100	**-92.700**	-93.300	-93.900	-94.400
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150.851	-46.100	**-92.700**	-93.300	-93.900	-94.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.851	-46.100	**-92.700**	-93.300	-93.900	-94.400
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	400	**200**	200	200	200
15	+	Transferaufwendungen	43.157	42.500	**43.300**	43.300	43.300	43.300
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.157	42.900	**43.500**	43.500	43.500	43.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.157	-42.900	**-43.500**	-43.500	-43.500	-43.500
20	+	Finanzerträge	470	500	**500**	500	500	500
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	470	500	**500**	500	500	500
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.686	-42.400	**-43.000**	-43.000	-43.000	-43.000
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.686	-42.400	**-43.000**	-43.000	-43.000	-43.000
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.686	-42.400	**-43.000**	-43.000	-43.000	-43.000
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	400	**200**	200	200	200
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	400	**200**	200	200	200

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.086	0	**5.000**	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	525.500	374.000	**405.200**	405.200	405.200	405.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.586	376.400	**411.400**	406.400	406.400	406.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.586	-376.400	**-411.400**	-406.400	-406.400	-406.400
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.586	-376.400	**-411.400**	-406.400	-406.400	-406.400
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-527.586	-376.400	**-411.400**	-406.400	-406.400	-406.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.586	-376.400	**-411.400**	-406.400	-406.400	-406.400
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.048	18.800	**13.000**	18.800	18.800	18.800
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	23.948	31.800	**26.000**	31.800	31.800	31.800
11		Personalaufwendungen	16.443	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.430	45.200	**55.800**	45.200	45.200	45.200
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	600	**600**	600	600	600
15	+	Transferaufwendungen	2.738	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.610	52.100	**62.700**	52.100	52.100	52.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.662	-20.300	**-36.700**	-20.300	-20.300	-20.300
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.662	-20.300	**-36.700**	-20.300	-20.300	-20.300
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.662	-20.300	**-36.700**	-20.300	-20.300	-20.300
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.662	-20.300	**-36.700**	-20.300	-20.300	-20.300
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	600	**600**	600	600	600
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	600	**600**	600	600	600

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.761	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	42.300	32.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.061	56.500	**53.300**	53.300	53.300	53.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.061	-56.500	**-53.300**	-53.300	-53.300	-53.300
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.061	-56.500	**-53.300**	-53.300	-53.300	-53.300
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.061	-56.500	**-53.300**	-53.300	-53.300	-53.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.061	-56.500	**-53.300**	-53.300	-53.300	-53.300
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	6.400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.400	**3.200**	3.200	3.200	3.200

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.178	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	2.452.900	**7.098.500**	7.098.500	7.098.500	7.098.500
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	43.178	2.453.000	**7.098.600**	7.098.600	7.098.600	7.098.600
11	Personalaufwendungen	96.395	400	**110.800**	111.800	112.800	113.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.230	16.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	20.100	**20.200**	20.300	20.400	20.500
15 +	Transferaufwendungen	1.783.669	2.195.500	**141.000**	141.000	141.000	141.000
16 +	sonstige Aufwendungen	45.424	3.863.200	**12.228.900**	12.223.900	12.223.900	12.223.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.939.718	6.095.200	**12.517.400**	12.513.500	12.514.600	12.515.800
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.896.540	-3.642.200	**-5.418.800**	-5.414.900	-5.416.000	-5.417.200
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.896.540	-3.642.200	**-5.418.800**	-5.414.900	-5.416.000	-5.417.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.896.540	-3.642.200	**-5.418.800**	-5.414.900	-5.416.000	-5.417.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.896.540	-3.642.200	**-5.418.800**	-5.414.900	-5.416.000	-5.417.200
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	20.100	**20.200**	20.300	20.400	20.500
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	20.100	**20.200**	20.300	20.400	20.500

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.515	622.700	**896.100**	896.100	896.100	896.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.998	173.800	**156.900**	156.900	156.900	156.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.900	107.500	**55.100**	55.100	55.100	55.100
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	770.413	904.100	**1.108.200**	1.108.200	1.108.200	1.108.200
11	Personalaufwendungen	1.089.346	1.244.000	**1.244.500**	1.257.000	1.269.700	1.282.500
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.022	114.700	**139.800**	125.900	123.800	115.900
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	33.800	**34.100**	34.300	34.500	34.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	11.820	11.800	**22.500**	12.500	13.300	13.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196.189	1.404.300	**1.440.900**	1.429.700	1.441.300	1.446.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.775	-500.200	**-332.700**	-321.500	-333.100	-338.200
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.775	-500.200	**-332.700**	-321.500	-333.100	-338.200
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-425.775	-500.200	**-332.700**	-321.500	-333.100	-338.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.775	-500.200	**-332.700**	-321.500	-333.100	-338.200
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	33.800	**34.100**	34.300	34.500	34.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	24.400	**24.700**	24.900	25.100	25.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.404	616.500	**867.300**	867.300	867.300	867.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.315	71.500	**67.700**	67.700	67.700	67.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.665	2.200	**100**	100	100	100
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	536.384	690.300	**935.200**	935.200	935.200	935.200
11	Personalaufwendungen	870.295	1.024.800	**1.046.500**	1.057.000	1.067.700	1.078.500
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.990	90.300	**91.000**	98.100	96.000	88.100
14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.040	28.800	**29.700**	29.800	29.900	30.000
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	10.277	11.500	**12.200**	12.200	12.200	12.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	951.602	1.155.400	**1.179.400**	1.197.100	1.205.800	1.208.800
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.218	-465.100	**-244.200**	-261.900	-270.600	-273.600
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-415.218	-465.100	**-244.200**	-261.900	-270.600	-273.600
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-415.218	-465.100	**-244.200**	-261.900	-270.600	-273.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.218	-465.100	**-244.200**	-261.900	-270.600	-273.600
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	28.800	**29.700**	29.800	29.900	30.000
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	23.100	**24.000**	24.100	24.200	24.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.690	547.300	**750.400**	750.500	750.600	750.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.102	106.100	**89.100**	89.100	89.100	89.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	**100**	100	100	100
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	481.792	653.700	**839.700**	839.800	839.900	840.000
11	Personalaufwendungen	792.241	810.300	**873.000**	881.800	890.700	899.700
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.559	105.100	**81.100**	88.300	86.300	86.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	39.100	**39.400**	39.600	39.800	40.000
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	12.611	12.000	**12.700**	12.700	12.700	12.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	869.411	966.500	**1.006.200**	1.022.400	1.029.500	1.038.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.619	-312.800	**-166.500**	-182.600	-189.600	-198.700
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387.619	-312.800	**-166.500**	-182.600	-189.600	-198.700
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-387.619	-312.800	**-166.500**	-182.600	-189.600	-198.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387.619	-312.800	**-166.500**	-182.600	-189.600	-198.700
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	39.100	**39.400**	39.600	39.800	40.000
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	11.500	**11.500**	11.600	11.700	11.800

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	27.600	**27.900**	28.000	28.100	28.200

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.425	521.900	**1.221.700**	1.221.700	1.221.700	1.221.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.221	72.500	**96.900**	96.900	96.900	96.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.878	57.200	**25.100**	25.100	25.100	25.100
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	452.524	651.700	**1.343.800**	1.343.800	1.343.800	1.343.800
11	Personalaufwendungen	734.588	742.000	**939.300**	948.700	958.200	967.700
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.824	77.500	**88.200**	91.200	104.100	104.100
14 +	bilanzielle Abschreibungen	955	25.900	**26.400**	26.500	26.600	26.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	18.134	12.200	**12.900**	12.900	12.900	12.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.501	857.600	**1.066.800**	1.079.300	1.101.800	1.111.400
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.976	-205.900	**277.000**	264.500	242.000	232.400
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.976	-205.900	**277.000**	264.500	242.000	232.400
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-363.976	-205.900	**277.000**	264.500	242.000	232.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.976	-205.900	**277.000**	264.500	242.000	232.400
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	25.900	**26.400**	26.500	26.600	26.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	21.000	**21.500**	21.600	21.700	21.800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**18.000**	18.100	18.200	18.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	0	**18.000**	18.100	18.200	18.300
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.705	337.000	**292.000**	342.000	292.000	292.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	23.300	**36.300**	36.500	36.700	36.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.705	360.300	**328.300**	378.500	328.700	328.900
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.705	-360.300	**-310.300**	-360.400	-310.500	-310.600
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.705	-360.300	**-310.300**	-360.400	-310.500	-310.600
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.705	-360.300	**-310.300**	-360.400	-310.500	-310.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.705	-360.300	**-310.300**	-360.400	-310.500	-310.600
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	23.300	**36.300**	36.500	36.700	36.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**18.000**	18.100	18.200	18.300

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	23.300	**18.300**	18.400	18.500	18.600

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	3.865	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
11	Personalaufwendungen	9.309	22.000	**13.300**	13.400	13.500	13.600
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.483	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	10.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
15 +	Transferaufwendungen	20.712	24.200	**24.200**	24.200	24.300	24.300
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.505	58.900	**45.300**	45.400	45.600	45.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.639	-55.000	**-41.400**	-41.500	-41.700	-41.800
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.639	-55.000	**-41.400**	-41.500	-41.700	-41.800
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.639	-55.000	**-41.400**	-41.500	-41.700	-41.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.639	-55.000	**-41.400**	-41.500	-41.700	-41.800
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	10.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	10.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.311	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	5.511	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	167.490	164.700	**168.800**	170.500	172.200	173.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.535	228.000	**162.100**	237.600	187.100	492.600
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	36.800	**37.100**	37.300	37.500	37.700
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	2.504	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.528	431.800	**370.400**	447.800	399.200	706.600
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.017	-426.500	**-365.100**	-442.500	-393.900	-701.300
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.017	-426.500	**-365.100**	-442.500	-393.900	-701.300
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-320.017	-426.500	**-365.100**	-442.500	-393.900	-701.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.017	-426.500	**-365.100**	-442.500	-393.900	-701.300
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	36.800	**37.100**	37.300	37.500	37.700
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	35.500	**35.800**	36.000	36.200	36.400

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

verantwortlich Dahl, Günter

Beschreibung Das Produkt soll den gesamten Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungsverfahren, u.a.
- Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen,
- Städtebauliche Rahmenplanung, Integrierte Entwicklungskonzepte, Masterpläne,
- Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, Gestaltungssatzung,
- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie/Lärmaktionsplanung
- Landschaftsplanung.

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

Zielgruppe Städtebauliche Entwicklung und Ordnung. EinwohnerInnen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.100	**100**	100	100	100
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	56.200	**200**	200	200	200
11	Personalaufwendungen	318.877	405.500	**332.500**	335.800	339.100	342.500
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.534	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**252.400**	253.700	255.000	256.300
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	42.599	33.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.010	444.000	**621.400**	626.000	630.600	635.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.010	-387.800	**-621.200**	-625.800	-630.400	-635.100
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.010	-387.800	**-621.200**	-625.800	-630.400	-635.100
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-364.010	-387.800	**-621.200**	-625.800	-630.400	-635.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-364.010	-387.800	**-621.200**	-625.800	-630.400	-635.100
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	**252.400**	253.700	255.000	256.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**252.400**	253.700	255.000	256.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

verantwortlich Dahl, Günter

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	400	**200**	200	200	200

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.922	202.000	**202.000**	202.000	202.000	202.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	500	**500**	500	500	500
7 +	sonstige Erträge	10.503	500	**500**	500	500	500
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	167.769	203.000	**203.000**	203.000	203.000	203.000
11	Personalaufwendungen	289.484	295.000	**342.500**	345.900	349.300	352.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.716	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	3.986	5.800	**5.900**	5.900	5.900	5.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.186	307.000	**354.600**	358.000	361.400	364.900
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.417	-104.000	**-151.600**	-155.000	-158.400	-161.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.417	-104.000	**-151.600**	-155.000	-158.400	-161.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.417	-104.000	**-151.600**	-155.000	-158.400	-161.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.417	-104.000	**-151.600**	-155.000	-158.400	-161.900
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	1.448.000	1.400.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	1.448.000	1.400.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.681	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.681	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.430.319	1.382.000	**1.482.000**	1.482.000	1.482.000	1.482.000
20 +	Finanzerträge	-147.306	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-147.306	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.283.012	1.382.000	**1.482.000**	1.482.000	1.482.000	1.482.000
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.283.012	1.382.000	**1.482.000**	1.482.000	1.482.000	1.482.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.283.012	1.382.000	**1.482.000**	1.482.000	1.482.000	1.482.000
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	100	**100**	100	100	100
11	Personalaufwendungen	42.082	41.400	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.178	268.900	**219.200**	324.200	324.200	269.200
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	1.597	12.800	**12.700**	22.700	22.700	2.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.857	329.700	**238.500**	353.500	353.500	278.500
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.857	-329.600	**-238.400**	-353.400	-353.400	-278.400
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.857	-329.600	**-238.400**	-353.400	-353.400	-278.400
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-273.857	-329.600	**-238.400**	-353.400	-353.400	-278.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.857	-329.600	**-238.400**	-353.400	-353.400	-278.400
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.200	**53.000**	53.300	53.600	53.900
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	100	**100**	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.837	5.700	**5.800**	5.900	6.000	6.100
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	7.783	16.000	**58.900**	59.300	59.700	60.100
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.901.930	1.881.800	**1.952.800**	1.964.800	1.976.800	1.986.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	195.700	**381.400**	383.300	385.200	387.100
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.901.930	2.077.600	**2.334.300**	2.348.200	2.362.100	2.374.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.894.147	-2.061.600	**-2.275.400**	-2.288.900	-2.302.400	-2.313.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.894.147	-2.061.600	**-2.275.400**	-2.288.900	-2.302.400	-2.313.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.894.147	-2.061.600	**-2.275.400**	-2.288.900	-2.302.400	-2.313.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.894.147	-2.061.600	**-2.275.400**	-2.288.900	-2.302.400	-2.313.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	195.700	**381.400**	383.300	385.200	387.100
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	10.200	**53.000**	53.300	53.600	53.900

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	185.500	**328.400**	330.000	331.600	333.200

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	9.600	**264.900**	266.200	267.500	268.800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**48.600**	48.800	49.000	49.200
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**261.400**	262.700	264.000	265.300
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	0	0	**310.000**	311.500	313.000	314.500
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	295.506	425.000	**0**	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	25.300	**739.000**	742.700	746.400	750.100
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.506	450.300	**739.000**	742.700	746.400	750.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.506	-450.300	**-429.000**	-431.200	-433.400	-435.600
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.506	-450.300	**-429.000**	-431.200	-433.400	-435.600
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.506	-450.300	**-429.000**	-431.200	-433.400	-435.600
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.506	-450.300	**-429.000**	-431.200	-433.400	-435.600
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	25.300	**739.000**	742.700	746.400	750.100
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**310.000**	311.500	313.000	314.500

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	25.300	**429.000**	431.200	433.400	435.600

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	41.200	**61.000**	61.300	61.600	61.900

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.100	**25.100**	25.200	25.300	25.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.963	247.500	**250.000**	252.500	255.100	257.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	217.963	272.600	**275.100**	277.700	280.400	283.100
11	Personalaufwendungen	20.010	18.500	**20.200**	20.400	20.600	20.800
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.579	130.000	**146.000**	147.200	148.400	149.400
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	70.200	**70.200**	70.600	71.000	71.400
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	360	700	**600**	600	600	600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.949	219.400	**237.000**	238.800	240.600	242.200
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.014	53.200	**38.100**	38.900	39.800	40.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76.014	53.200	**38.100**	38.900	39.800	40.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	76.014	53.200	**38.100**	38.900	39.800	40.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	76.014	53.200	**38.100**	38.900	39.800	40.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	70.200	**70.200**	70.600	71.000	71.400
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	25.100	**25.100**	25.200	25.300	25.400

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	45.100	**45.100**	45.400	45.700	46.000

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	200	**200**	200	40.200	40.200
11	Personalaufwendungen	3.903	3.700	**3.900**	3.900	3.900	3.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.847	15.900	**16.100**	16.300	16.500	16.500
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	34.700	**34.700**	34.900	35.100	35.300
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.750	54.300	**54.700**	55.100	55.500	55.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.750	-54.100	**-54.500**	-54.900	-15.300	-15.500
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.750	-54.100	**-54.500**	-54.900	-15.300	-15.500
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.750	-54.100	**-54.500**	-54.900	-15.300	-15.500
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.750	-54.100	**-54.500**	-54.900	-15.300	-15.500
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	34.700	**34.700**	34.900	35.100	35.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	34.700	**34.700**	34.900	35.100	35.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich
Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe
Rendsburg Port Authority GmbH

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	**5.000**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	25.300	**22.300**	19.300	16.200	14.300
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	25.300	**27.300**	19.300	16.200	14.300
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	0	585.000	**682.900**	376.900	331.100	331.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	585.000	**682.900**	376.900	331.100	331.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-559.700	**-655.600**	-357.600	-314.900	-316.800
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-559.700	**-655.600**	-357.600	-314.900	-316.800
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-559.700	**-655.600**	-357.600	-314.900	-316.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-559.700	**-655.600**	-357.600	-314.900	-316.800
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**3.000**	6.000	6.000	6.000
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	0	0	**3.000**	6.000	6.000	6.000
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.394.798	1.563.300	**1.696.700**	1.712.000	1.722.300	1.732.300
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	100	**100**	100	100	100
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.394.798	1.563.400	**1.696.800**	1.712.100	1.722.400	1.732.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.394.798	-1.563.400	**-1.693.800**	-1.706.100	-1.716.400	-1.726.400
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.394.798	-1.563.400	**-1.693.800**	-1.706.100	-1.716.400	-1.726.400
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.394.798	-1.563.400	**-1.693.800**	-1.706.100	-1.716.400	-1.726.400
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.394.798	-1.563.400	**-1.693.800**	-1.706.100	-1.716.400	-1.726.400
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	100	**100**	100	100	100
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	**100**	100	100	100

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	35.403	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	35.403	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.312	24.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	100	**100**	100	100	100
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.312	24.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.091	10.900	**27.900**	27.900	27.900	27.900
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.091	10.900	**27.900**	27.900	27.900	27.900
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.091	10.900	**27.900**	27.900	27.900	27.900
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.091	10.900	**27.900**	27.900	27.900	27.900
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	100	**100**	100	100	100
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	**100**	100	100	100

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	2.256	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.010	42.400	**42.800**	43.300	43.700	43.700
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	800	**800**	800	800	800
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.010	43.200	**43.600**	44.100	44.500	44.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.754	-39.800	**-40.200**	-40.700	-41.100	-41.100
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.754	-39.800	**-40.200**	-40.700	-41.100	-41.100
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.754	-39.800	**-40.200**	-40.700	-41.100	-41.100
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.754	-39.800	**-40.200**	-40.700	-41.100	-41.100
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	800	**800**	800	800	800
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	800	**800**	800	800	800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**79.100**	79.500	79.900	80.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.669	15.300	**15.300**	18.300	15.300	15.300
7 +	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	13.326	22.100	**101.200**	104.600	102.000	102.400
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.489	14.500	**14.000**	20.000	14.000	14.000
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	32.500	**119.100**	119.700	120.300	120.900
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	7.004	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.493	54.400	**140.500**	147.100	141.700	142.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.167	-32.300	**-39.300**	-42.500	-39.700	-39.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.167	-32.300	**-39.300**	-42.500	-39.700	-39.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.167	-32.300	**-39.300**	-42.500	-39.700	-39.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.167	-32.300	**-39.300**	-42.500	-39.700	-39.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	32.500	**119.100**	119.700	120.300	120.900
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**79.100**	79.500	79.900	80.300

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	32.500	**40.000**	40.200	40.400	40.600

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351	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	100	**100**	100	100	100
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	2.351	100	**100**	100	100	100
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.776	52.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16	+	sonstige Aufwendungen	165	60.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.941	122.700	**122.700**	122.700	122.700	122.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.590	-122.600	**-122.600**	-122.600	-122.600	-122.600
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.590	-122.600	**-122.600**	-122.600	-122.600	-122.600
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.590	-122.600	**-122.600**	-122.600	-122.600	-122.600
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.590	-122.600	**-122.600**	-122.600	-122.600	-122.600
		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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.466	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	15.600	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	36.066	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.367	57.300	**47.300**	47.300	47.300	47.300
14 +	bilanzielle Abschreibungen	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
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.898	57.900	**47.900**	47.900	47.900	47.900
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.832	-52.900	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.832	-52.900	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.832	-52.900	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.832	-52.900	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	**100**	100	100	100
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	25.992	25.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620	4.400	**9.400**	4.400	4.400	4.400
7	+	sonstige Erträge	0	100	**100**	100	100	100
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	32.612	29.700	**34.700**	29.700	29.700	29.700
11		Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.860	31.100	**36.200**	31.300	31.400	31.400
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.860	31.100	**36.200**	31.300	31.400	31.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.752	-1.400	**-1.500**	-1.600	-1.700	-1.700
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.752	-1.400	**-1.500**	-1.600	-1.700	-1.700
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.752	-1.400	**-1.500**	-1.600	-1.700	-1.700
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.752	-1.400	**-1.500**	-1.600	-1.700	-1.700
		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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich
Söbbing, Alexander

Beschreibung
Die Entwicklungsgsellschaft 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 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.265	131.700	**131.700**	131.700	131.700	131.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.154	41.800	**41.800**	41.800	41.800	41.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	148.083	177.900	**177.900**	177.900	177.900	177.900
11	Personalaufwendungen	138.592	135.200	**170.600**	172.300	174.100	175.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.084	322.100	**223.800**	273.800	373.800	373.800
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	54.700	**54.900**	55.200	55.500	55.800
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	1.796	2.200	**2.800**	2.800	2.800	2.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.472	514.200	**452.100**	504.100	606.200	608.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.389	-336.300	**-274.200**	-326.200	-428.300	-430.400
20 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.389	-336.300	**-274.200**	-326.200	-428.300	-430.400
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.389	-336.300	**-274.200**	-326.200	-428.300	-430.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.389	-336.300	**-274.200**	-326.200	-428.300	-430.400
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	54.700	**54.900**	55.200	55.500	55.800
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	54.700	**54.900**	55.200	55.500	55.800

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.040	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
10	=	Erträge	17.040	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
11		Personalaufwendungen	15.440	14.800	**14.300**	14.400	14.500	14.600
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.755	21.200	**21.900**	21.900	21.900	21.900
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	271	700	**700**	700	700	700
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.466	36.700	**36.900**	37.000	37.100	37.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.426	-18.700	**-18.900**	-19.000	-19.100	-19.200
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.426	-18.700	**-18.900**	-19.000	-19.100	-19.200
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.426	-18.700	**-18.900**	-19.000	-19.100	-19.200
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.426	-18.700	**-18.900**	-19.000	-19.100	-19.200
		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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021 3**	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0000 Stabsstelle Bürgermeister

verantwortlich Gilgenast, Pierre

Beschreibung 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.

Weiterhin werden hier die Kosten für das Stadtmarketing nachgewiesen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Vertragliche Regelungen

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.800	**10.800**	10.900	11.000	11.100
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	13.221	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Erträge	13.221	20.200	**20.200**	20.300	20.400	20.500
11		Personalaufwendungen	0	19.800	**20.900**	21.100	21.300	21.500
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.340	62.000	**130.500**	106.600	106.700	106.700
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	18.200	**18.200**	18.300	18.400	18.500
15	+	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	296.664	320.900	**320.900**	320.900	320.900	320.900
17		davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.003	420.900	**490.500**	466.900	467.300	467.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.782	-400.700	**-470.300**	-446.600	-446.900	-447.100
20	+	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.782	-400.700	**-470.300**	-446.600	-446.900	-447.100
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-315.782	-400.700	**-470.300**	-446.600	-446.900	-447.100
24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315.782	-400.700	**-470.300**	-446.600	-446.900	-447.100
		null						
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	18.200	**18.200**	18.300	18.400	18.500
	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	10.800	**10.800**	10.900	11.000	11.100

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

Hier werden somit die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) sowie die allgemeinen Zuweisungen (insbesondere allg. Schlüsselzuweisungen) und die allgemeinen Umlagen (insbesondere Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) dargestellt.

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

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.336.433	36.872.200	**36.609.700**	36.689.200	37.307.900	38.019.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652.030	7.744.700	**7.933.100**	8.099.300	8.272.200	8.541.900
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	119.652	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	47.108.115	44.816.900	**44.742.800**	44.988.500	45.780.100	46.761.300
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	67.011	0	**0**	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	14.061.641	12.521.000	**11.761.300**	11.863.300	11.966.300	12.070.300
16 +	sonstige Aufwendungen	1.212.039	0	**19.500**	19.500	19.500	19.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.340.691	12.521.000	**11.780.800**	11.882.800	11.985.800	12.089.800
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.767.424	32.295.900	**32.962.000**	33.105.700	33.794.300	34.671.500
20 +	Finanzerträge	1.694.927	0	**0**	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.922	102.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.583.005	-102.000	**-102.000**	-102.000	-102.000	-102.000
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.350.428	32.193.900	**32.860.000**	33.003.700	33.692.300	34.569.500
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	33.350.428	32.193.900	**32.860.000**	33.003.700	33.692.300	34.569.500
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.350.428	32.193.900	**32.860.000**	33.003.700	33.692.300	34.569.500
	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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung In der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft werden die weiteren finanzwirksamen Vorfälle dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Auftragsgrundlage Der Grund für die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse vertragliche Beziehungen (insb. Darlehensverträge).

Zielgruppe Darlehensgeber

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**200.000**	201.000	202.000	203.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	sonstige Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +	/ - Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 =	Erträge	0	0	**200.000**	201.000	202.000	203.000
11	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.443.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
15 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.443.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.443.000	**193.700**	194.700	195.700	196.700
20 +	Finanzerträge	36	200	**200**	200	200	200
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201.596	1.103.200	**1.073.500**	1.059.300	1.163.000	1.142.800
22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.201.560	-1.103.000	**-1.073.300**	-1.059.100	-1.162.800	-1.142.600
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.201.560	-2.546.000	**-879.600**	-864.400	-967.100	-945.900
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.201.560	-2.546.000	**-879.600**	-864.400	-967.100	-945.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.201.560	-2.546.000	**-879.600**	-864.400	-967.100	-945.900
	null						
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	1.443.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	**200.000**	201.000	202.000	203.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	**3**	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.443.000	**-193.700**	-194.700	-195.700	-196.700

Stadt Rendsburg

Finanzplan B - Investitionen

für das Haushaltsjahr

2021

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Zu den Gemeindeorganen zählen:

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

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

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

Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Wilke, Sven

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

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 1 **Innere Verwaltungsangelegenheiten - Software allgemein**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	91.154	172.500	**212.500** **0**	50.000 0	50.000 0	50.000 0	263.654 626.154
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.154-	172.500-	**212.500-** **-**	50.000- -	50.000- -	50.000- -	263.654- 626.154-
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**100** **-**	100 -	100 -	100 -	0 400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	500	**4.700** **0**	500 0	500 0	500 0	500 6.700
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	**4.600-** **-**	400- -	400- -	400- -	500- 6.300-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	30.044	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	30.044 30.044
Summe der investiven Auszahlungen	292.690	100.400	**74.600** **0**	69.700 0	69.900 0	70.100 0	393.090 677.390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.646-	100.400-	**74.600-** **-**	69.700- -	69.900- -	70.100- -	363.046- 647.346-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Hierbei werden die Aufgaben der Fachdienste "Finanzen" und "Stadtkasse" einschl. der ehemaligen Gliederungen "Wirtschaft und Finanzen" und "Steuerverwaltung" gebündelt.

Auftragsgrundlage Der Grund für die "Finanzverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse Regelungen aus der Gemeindeordnung bzw. Gemeindehaushaltsverordnung (z. B. Stadtkasse/Finanzbuchhaltung), anderen Gesetzen (z. B. Abgabenordnung) usw. oder Beschlüssen der kommunalen Gremien.

Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen
Steuerpflichtige
Allgemein Kreditoren/Debitoren

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021** **Verpfl.Er gesamt** **3**	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022 4	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023 5	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 6	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 **Verkauf Grund u. Boden Dienst-, Geschäfts- und Wohngrundstücken (Liegenschaftsverw.)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	600.000	**50.000** **-**	30.000 -	20.000 -	20.000 -	600.000 720.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	600.000	**50.000** **-**	30.000 -	20.000 -	20.000 -	600.000 720.000
Maßnahme Nr. 3 **Sanierung Gebäude Mühlenstraße 32 (Liegenschaftsverw.)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	350.000 0	350.000 0	0 0	0 700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	350.000- -	350.000- -	0 -	0 700.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	788.925	55.200	**50.100** **-**	50.100 -	50.100 -	50.100 -	844.125 1.044.525
Summe der investiven Auszahlungen	28.486	12.000	**12.000** **0**	12.000 0	12.000 0	12.000 0	40.486 88.486
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.439	43.200	**38.100** **-**	38.100 -	38.100 -	38.100 -	803.639 956.039

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1/2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1/2/2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1/2/2/200**	**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 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021** **Verpfl.Er gesamt** **3**	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022 4	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023 5	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 6	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4 **Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610	100	**100** **0**	100 0	100 0	100 0	710 1.110
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.335	500.000	**800.000** **4.500.000**	5.100.000 4.500.000	3.050.000 0	0 0	507.335 9.457.335
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	250.000 0	250.000 0	0 0	0 500.000
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.945-	500.100-	**800.100-** **-**	5.350.100- -	3.300.100- -	100- -	508.045- 9.958.445-
Maßnahme Nr. 5 **Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.637	57.000	**80.000** **-**	190.000 -	210.000 -	50.000 -	192.637 722.637
+ 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	195.470	162.000	**190.000** **594.000**	660.000 594.000	121.000 0	0 0	357.470 1.328.470
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.833-	105.000-	**110.000-** **-**	470.000- -	89.000 -	50.000 -	164.833- 605.833-
Maßnahme Nr. 94 **Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	6.803	33.000	**70.000** **0**	40.000 0	25.000 0	25.000 0	39.803 199.803

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 94 **Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein**							
Saldo Maßnahme Nr. 94 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.803-	33.000-	**70.000-** **-**	40.000- -	25.000- -	25.000- -	39.803- 199.803-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	11.620	300	**300** **-**	300 -	300 -	300 -	11.920 13.120
Summe der investiven Auszahlungen	63.269	40.000	**32.500** **0**	25.000 0	25.000 0	25.000 0	103.269 210.769
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.649-	39.700-	**32.200-** **-**	24.700- -	24.700- -	24.700- -	91.349- 197.649-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 89 **Schule Mastbrook - Außenanlagen (Schulhofgestaltung)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 89 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**60.300** **-**	100 -	100 -	100 -	0 60.600
+ 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	2.700	**10.000** **0**	500 0	500 0	500 0	2.700 14.200
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.700-	**50.300** **-**	400- -	400- -	400- -	2.700- 46.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	**10.000** **-**	0 -	0 -	0 -	10.000 20.000
Summe der investiven Auszahlungen	67.346	38.900	**34.900** **0**	27.900 0	27.900 0	27.900 0	106.246 224.846
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.346-	28.900-	**24.900-** **-**	27.900- -	27.900- -	27.900- -	96.246- 204.846-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021** **Verpfl.Er gesamt** **3**	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022 4	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023 5	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 6	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 6 **Schule Neuwerk - Anbau von Räumen für die offene Ganztagsschule**							
+ 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	300.000	**30.500** **0**	570.000 0	15.000 0	0 0	300.000 915.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000-	**30.500-** **-**	570.000- -	15.000- -	0 -	300.000- 915.500-
Maßnahme Nr. 68 **Schule Neuwerk - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	**0** **0**	30.000 0	70.000 0	300.000 0	25.000 425.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	**0** **-**	30.000- -	70.000- -	300.000- -	25.000- 425.000-
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**48.600** **-**	100 -	100 -	100 -	0 48.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.500	**2.200** **0**	500 0	500 0	500 0	2.500 6.200
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	**46.400** **-**	400- -	400- -	400- -	2.500- 42.700

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	49.015	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	49.015 49.015
Summe der investiven Auszahlungen	16.788	17.300	**9.700** **0**	8.700 0	98.700 0	8.700 0	34.088 159.888
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.227	17.300-	**9.700-** **-**	8.700- -	98.700- -	8.700- -	14.927 110.873-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**59.600** **-**	100 -	100 -	100 -	0 59.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.500	**9.800** **0**	500 0	500 0	500 0	2.500 13.800
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	**49.800** **-**	400- -	400- -	400- -	2.500- 46.100
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	16.946	8.300	**6.300** **0**	6.300 0	6.300 0	6.300 0	25.246 50.446
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.946-	8.300-	**6.300-** **-**	6.300- -	6.300- -	6.300- -	25.246- 50.446-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**71.300** **-**	0 -	0 -	0 -	0 71.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	3.200	**2.500** **0**	500 0	500 0	500 0	3.200 7.200
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.200-	**68.800** **-**	500- -	500- -	500- -	3.200- 64.100
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	11.462	111.400	**10.200** **0**	10.200 0	10.200 0	10.200 0	122.862 163.662
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.462-	111.400-	**10.200-** **-**	10.200- -	10.200- -	10.200- -	122.862- 163.662-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 9 **Schule Nobiskrug - Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.323	12.000	**0** **0**	412.000 0	0 0	0 0	107.323 519.323
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.323-	12.000-	**0** **-**	412.000- -	0 -	0 -	107.323- 519.323-
Maßnahme Nr. 81 **Schule Nobiskrug - Einbau-/Lehrküche beim Multifunktionsraum**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	60.000 0	0 0	0 0	0 60.000
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	60.000- -	0 -	0 -	0 60.000-
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**34.200** **-**	100 -	100 -	100 -	0 34.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.100	**600** **0**	500 0	500 0	500 0	2.100 4.200

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.100-	**33.600** **-**	400- -	400- -	400- -	2.100- 30.300
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.226	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	5.226 5.226
Summe der investiven Auszahlungen	24.832	6.000	**24.600** **0**	24.600 0	4.800 0	4.800 0	30.832 89.632
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.606-	6.000-	**24.600-** **-**	24.600- -	4.800- -	4.800- -	25.606- 84.406-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 10 Herderschule - Neubau Hauptgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330	1.202.000	**1.300.000** **0**	4.200.000 0	1.920.000 0	2.500.000 0	1.210.330 11.130.330
- sonstige investive Auszahlungen	15.119	200.000	**0** **0**	0 0	500.000 0	100.000 0	215.119 815.119
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.449-	1.402.000-	**1.300.000-** **-**	4.200.000- -	2.420.000- -	2.600.000- -	1.425.449- 11.945.449-
Maßnahme Nr. 11 Herderschule - Sportplätze und sonst. befestigte Plätze für Sport							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.665	0	**0** **0**	0 0	0 0	500.000 0	10.665 510.665
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.665-	0	**0** **-**	0 -	0 -	500.000- -	10.665- 510.665-
Maßnahme Nr. 71 Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	120.000 0	0 0	0 0	0 120.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	50.000 0	50.000 0	0 100.000

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 71 **Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.)**							
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	120.000- -	50.000- -	50.000- -	0 220.000-
Maßnahme Nr. 72 **Herderschule - Einbau einer neuen Mobilen Trennwand in der Aula**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	60.000 0	0 0	0 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 72 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	60.000- -	0 -	0 60.000-
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**235.100** **-**	100 -	100 -	100 -	0 235.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	4.400	**27.400** **0**	500 0	500 0	500 0	4.400 33.300
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.400-	**207.700** **-**	400- -	400- -	400- -	4.400- 202.100
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	37.174	22.200	**16.500** **0**	16.500 0	17.300 0	17.300 0	59.374 126.974
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.174-	22.200-	**16.500-** **-**	16.500- -	17.300- -	17.300- -	59.374- 126.974-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 12 **HeLa - Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	75.000 75.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.185	25.000	**0** **0**	90.000 0	65.000 0	50.000 0	149.185 354.185
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.185-	25.000-	**0** **-**	90.000- -	65.000- -	50.000- -	74.185- 279.185-
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**243.300** **-**	100 -	100 -	100 -	0 243.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.200	**47.700** **0**	500 0	500 0	500 0	1.200 50.400
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.200-	**195.600** **-**	400- -	400- -	400- -	1.200- 193.200
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	42.181	112.700	**22.000** **0**	22.000 0	22.000 0	22.000 0	154.881 242.881
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.181-	112.700-	**22.000-** **-**	22.000- -	22.000- -	22.000- -	154.881- 242.881-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 74 **HeLa - Einbau einer Alarmierungsanlage**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.558	100.000	**0** **0**	100.000 0	0 0	0 0	248.558 348.558
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.558-	100.000-	**0** **-**	100.000- -	0 -	0 -	248.558- 348.558-
Maßnahme Nr. 90 **SCHUL-IT / DigitalPakt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**203.500** **-**	100 -	100 -	100 -	0 203.800
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	4.200	**17.500** **0**	500 0	500 0	500 0	4.200 23.200
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.200-	**186.000** **-**	400- -	400- -	400- -	4.200- 180.600
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	16.696	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	16.696 16.696
Summe der investiven Auszahlungen	32.245	26.000	**16.400** **0**	26.400 0	26.300 0	16.300 0	58.245 143.645
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.549-	26.000-	**16.400-** **-**	26.400- -	26.300- -	16.300- -	41.549- 126.949-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 82 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	20.757	0	**0** **0**	0 0	0 0	100.000 0	20.757 120.757
Saldo Maßnahme Nr. 82 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.757-	0	**0** **-**	0 -	0 -	100.000- -	20.757- 120.757-
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**127.100** **-**	100 -	100 -	100 -	0 127.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	5.300	**11.200** **0**	500 0	500 0	500 0	5.300 18.000
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.300-	**115.900** **-**	400- -	400- -	400- -	5.300- 109.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	17.013	14.000	**19.300** **0**	19.300 0	19.400 0	19.300 0	31.013 108.313
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.013-	14.000-	**19.300-** **-**	19.300- -	19.400- -	19.300- -	31.013- 108.313-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15 **CTR - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.055	60.000	**20.000** **0**	20.000 0	110.000 0	50.000 0	88.055 288.055
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.055-	60.000-	**20.000-** **-**	20.000- -	110.000- -	50.000- -	88.055- 288.055-
Maßnahme Nr. 84 **CTR - Optimierung der Heizungsanlage**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	120.000 0	0 0	0 0	0 120.000
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	120.000- -	0 -	0 -	0 120.000-
Maßnahme Nr. 87 **CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten**							

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 87 CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	**0** **0**	80.000 0	0 0	0 0	120.000 200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000-	**0** **-**	80.000- -	0 -	0 -	120.000- 200.000-
Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**157.200** **-**	100 -	100 -	100 -	0 157.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	4.800	**27.100** **0**	500 0	500 0	500 0	4.800 33.400
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.800-	**130.100** **-**	400- -	400- -	400- -	4.800- 124.100
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	105.030	15.500	**13.300** **0**	13.300 0	24.900 0	14.900 0	120.530 186.930
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.030-	15.500-	**13.300-** **-**	13.300- -	24.900- -	14.900- -	120.530- 186.930-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 16 **Museen Kulturzentrum - Dauerausstellungen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	**91.000** **-**	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 95.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	103.220	129.000	**1.000** **0**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	232.220 236.220
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.220-	128.000-	**90.000** **-**	0 -	0 -	0 -	231.220- 141.220-
Maßnahme Nr. 17 **Museen Kulturzentrum - Kühlung der Ausstellungsräume**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	19.100	**100** **0**	25.100 0	100 0	100 0	19.100 44.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	19.100-	**100-** **-**	25.100- -	100- -	100- -	19.100- 44.500-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag der Nordkolleg Rendsburg GmbH

Zielgruppe Nordkolleg Rendsburg GmbH

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten

verantwortlich Mau, Susanne

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	270	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	270 270
Summe der investiven Auszahlungen	605	5.000	**5.000** **0**	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.605 25.605
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335-	5.000-	**5.000-** **-**	5.000- -	5.000- -	5.000- -	5.335- 25.335-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Eigenbetriebsverordnung SH
Betriebssatzung

Zielgruppe Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 20 **Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 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	1.777.900	**1.564.700** **0**	1.710.000 0	0 0	0 0	1.777.900 5.052.600
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.777.900-	**1.564.700-** **-**	1.710.000- -	0 -	0 -	1.777.900- 5.052.600-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	388	21.500	**100** **0**	300 0	35.100 0	300 0	21.888 57.688
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388-	21.500-	**100-** **-**	300- -	35.100- -	300- -	21.888- 57.688-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13 **Kita Stadtpark - Diverse kleine Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	**15.000** **0**	15.000 0	15.000 0	110.000 0	23.000 178.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23.000-	**15.000-** **-**	15.000- -	15.000- -	110.000- -	23.000- 178.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	14.947	1.500	**0** **0**	20.000 0	20.000 0	25.000 0	16.447 81.447
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.947-	1.500-	**0** **-**	20.000- -	20.000- -	25.000- -	16.447- 81.447-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 22 **Kita Villa Kunterbunt - Erweiterung um Personal- und Therapieräume**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 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	**200.000** **0**	500.000 0	0 0	0 0	0 700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**200.000-** **-**	500.000- -	0 -	0 -	0 700.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	43.000	**15.300** **0**	115.300 0	520.200 0	300 0	43.000 694.100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	43.000-	**15.300-** **-**	115.300- -	520.200- -	300- -	43.000- 694.100-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 56 Kita Butterberg - Neubau / Fertigteilbauweise							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	549.000	**2.735.000** **0**	0 0	0 0	0 0	549.000 3.284.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	90.000	**50.000** **0**	50.000 0	0 0	0 0	90.000 190.000
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	639.000-	**2.785.000-** **-**	50.000- -	0 -	0 -	639.000- 3.474.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	20.149	2.100	**0** **0**	0 0	0 0	20.000 0	22.249 42.249
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.149-	2.100-	**0** **-**	0 -	0 -	20.000- -	22.249- 42.249-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 23 Städtische Sportplätze - Diverse Investitionen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	**0** **0**	20.000 0	0 0	500.000 0	40.000 560.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 23 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	**0** **-**	20.000- -	0 -	500.000- -	40.000- 560.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.023	2.000	**21.500** **0**	800 0	800 0	800 0	4.023 27.923
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.023-	2.000-	**21.500-** **-**	800- -	800- -	800- -	4.023- 27.923-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

verantwortlich Dahl, Günter

Beschreibung Das Produkt soll den gesamten Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungsverfahren, u.a.
- Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen,
- Städtebauliche Rahmenplanung, Integrierte Entwicklungskonzepte, Masterpläne,
- Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, Gestaltungssatzung,
- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie/Lärmaktionsplanung
- Landschaftsplanung.

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

Zielgruppe Städtebauliche Entwicklung und Ordnung. EinwohnerInnen der Stadt Rendsburg

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 52 Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 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	416.016	416.100	**429.700** **0**	429.700 0	429.700 0	429.700 0	832.116 2.550.916
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.016-	416.100-	**429.700-** **-**	429.700- -	429.700- -	429.700- -	832.116- 2.550.916-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 24 Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Soziale Stadt"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	342.454	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	342.454 342.454
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.454-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	342.454- 342.454-
Maßnahme Nr. 25 Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**300.000** **-**	300.000 -	0 -	0 -	0 600.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	164.529	1.191.000	**293.000** **0**	125.000 0	100.000 0	100.000 0	1.355.529 1.973.529
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.529-	1.191.000-	**7.000** **-**	175.000 -	100.000- -	100.000- -	1.355.529- 1.373.529-
Maßnahme Nr. 26 Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Altstadt"							

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 28 Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Obereider"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	8.511	45.000	**7.500** **0**	0 0	0 0	0 0	53.511 61.011
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.511-	45.000-	**7.500-** **-**	0 -	0 -	0 -	53.511- 61.011-
Maßnahme Nr. 29 Eigenanteil Städtebaufördungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße""							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	9.895	0	**323.000** **0**	230.000 0	0 0	0 0	9.895 562.895
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.895-	0	**323.000-** **-**	230.000- -	0 -	0 -	9.895- 562.895-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 30 **Erneuerung Brücke RRB Stadtsee**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	110.000 0	0 0	0 110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	110.000- -	0 -	0 110.000-
Maßnahme Nr. 31 **Erneuerung Brücke Mühlenau**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**100.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**100.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 92 **Öffentliche Verkehrsflächen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**150.000** **-**	150.000 -	150.000 -	0 -	0 450.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**300.000** **0**	300.000 0	300.000 0	0 0	0 900.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 92 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**150.000-** **-**	150.000- -	150.000- -	0 -	0 450.000-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 93 Öffentliche Verkehrsflächen - Mobilitätsstation Am Grünen Kranz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**155.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 155.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**195.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 195.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 93 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**40.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	0 40.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	27.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	27.000 27.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.164	71.100	**31.100** **0**	22.100 0	22.100 0	22.100 0	96.264 193.664
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.164-	44.100-	**31.100-** **-**	22.100- -	22.100- -	22.100- -	69.264- 166.664-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 32 **Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	550.000 -	520.000 -	0 -	0 1.070.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	100.000	**60.000** **0**	700.000 0	700.000 0	0 0	113.000 1.573.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000-	100.000-	**60.000-** **-**	150.000- -	180.000- -	0 -	113.000- 503.000-
Maßnahme Nr. 33 **Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	337.000 -	0 -	0 -	0 337.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.265	0	**50.000** **0**	585.000 0	0 0	0 0	4.265 639.265
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.265-	0	**50.000-** **-**	248.000- -	0 -	0 -	4.265- 302.265-
Maßnahme Nr. 49 **Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	474.000	**792.000** **-**	126.000 -	0 -	0 -	474.000 1.392.000
+ 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	730.000	**1.280.000** **0**	180.000 0	0 0	0 0	730.000 2.190.000
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	256.000-	**488.000-** **-**	54.000- -	0 -	0 -	256.000- 798.000-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	29.594	50.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	79.594 79.594
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.594-	50.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	79.594- 79.594-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 32 **Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 34 **Straßennetz (Kampenweg)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	50.000 0	450.000 0	0 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	50.000- -	450.000- -	0 500.000-
Maßnahme Nr. 35 **Straßennetz (Friesenstraße)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	70.000 0	700.000 0	0 770.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	70.000- -	700.000- -	0 770.000-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36							
Straßennetz (Kollunder Straße)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	820.000 0	0 820.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	820.000- -	0 820.000-
Maßnahme Nr. 37							
Straßennetz (Richthofenstraße Ost)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 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	250.000 0	0 250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	250.000- -	0 250.000-
Maßnahme Nr. 38							
Straßennetz (Königinstraße Süd)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 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	880.000 0	0 880.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021** **Verpfl.Er gesamt** **3**	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022 4	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023 5	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 6	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 **Straßennetz (Königinstraße Süd)**							
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	880.000- -	0 880.000-
Maßnahme Nr. 39 **Straßennetz (Jungmannstraße)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	450.000 0	0 450.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	450.000- -	0 450.000-
Maßnahme Nr. 40 **Straßennetz (Pastor-Schröder-Straße)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	770.000 0	0 770.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	770.000- -	0 770.000-
Maßnahme Nr. 41 **Straßennetz (Wrangelstraße West)**							

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 41							
Straßennetz (Wrangelstraße West)							
+ 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	330.000 0	0 330.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	330.000- -	0 330.000-
Maßnahme Nr. 42							
Straßennetz (Tondernstraße)							
+ 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	750.000 0	0 750.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	750.000- -	0 750.000-
Maßnahme Nr. 43							
Straßennetz (Baustraße)							
+ 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	4.559	50.000	**50.000** **1.300.000**	350.000 650.000	650.000 650.000	0 0	54.559 1.104.559
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 43 **Straßennetz (Baustraße)**							
Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.559- 	50.000- 	**50.000-** **-**	350.000- -	650.000- -	0 -	54.559- 1.104.559-
Maßnahme Nr. 44 **Straßennetz (Lilienthalstraße)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 	0 	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0 	0 	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 	0 	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000 	255.000 	**255.000** **0**	0 0	0 0	0 0	259.000 514.000
- sonstige investive Auszahlungen	0 	0 	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000- 	255.000- 	**255.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	259.000- 514.000-
Maßnahme Nr. 45 **Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 	78.000 	**0** **-**	78.000 -	170.000 -	0 -	78.000 326.000
+ 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 	140.000 	**0** **0**	415.000 0	0 0	0 0	140.000 555.000
- sonstige investive Auszahlungen	0 	0 	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 	62.000- 	**0** **-**	337.000- -	170.000 -	0 -	62.000- 229.000-
Maßnahme Nr. 46 **Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)**							

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 46 Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	250.000 0	0 250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	250.000- -	0 250.000-
Maßnahme Nr. 47 Straßennetz (Innerstädtische Verkehrsring / Westtangente)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	90.000 -	0 -	0 -	0 90.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	800.000 0	0 800.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	90.000 -	0 -	800.000- -	0 710.000-
Maßnahme Nr. 48 Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)							

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 48 Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	505.000 -	505.000 -	0 1.010.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 2.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	495.000- -	495.000- -	0 990.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.033	2.200	**2.200** **-**	1.800 -	0 -	0 -	4.233 8.233
Summe der investiven Auszahlungen	274.676	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	274.676 274.676
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.643-	2.200	**2.200** **-**	1.800 -	0 -	0 -	270.443- 266.443-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 50 **Umrüstung Lichtsignalanlagen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.150	30.000	**10.000** **-**	10.000 -	10.000 -	0 -	37.150 67.150
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.031	50.000	**50.000** **0**	50.000 0	50.000 0	50.000 0	150.031 350.031
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.881-	20.000-	**40.000-** **-**	40.000- -	40.000- -	50.000- -	112.881- 282.881-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	**3.100** **-**	3.100 -	3.100 -	3.100 -	3.100 15.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.100	**3.100** **-**	3.100 -	3.100 -	3.100 -	3.100 15.500

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	**Ansatz 2021** **Verpfl.Er gesamt** **3**	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022 4	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023 5	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 6	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 91 **Städtische Gleisanlagen - Auszahl. f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75)**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	187.500 -	0 -	0 187.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	250.000 0	0 0	0 250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**200.000** **200.000**	200.000 200.000	0 0	0 0	0 400.000
Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**200.000-** **-**	200.000- -	62.500- -	0 -	0 462.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe Rendsburg Port Authority GmbH

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 88 Rendsburg Port Authority - Beteiligungen / Eigenkapitalaufstockung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**225.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 225.000
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**225.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	0 225.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	12.737	10.000	**10.000** **0**	10.000 0	10.100 0	10.100 0	22.737 62.937
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.737-	10.000-	**10.000-** **-**	10.000- -	10.100- -	10.100- -	22.737- 62.937-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	4.476	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	4.476 4.476
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.476-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	4.476- 4.476-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	3.280	12.500	**2.500** **0**	2.500 0	2.500 0	40.000 0	15.780 63.280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.280-	12.500-	**2.500-** **-**	2.500- -	2.500- -	40.000- -	15.780- 63.280-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Hier wird die ehem. Gliederung "Landwirtschaft" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche (weitestegehend durch Dritte) landwirtschaftlich genutzt werden.

Auftragsgrundlage Der Grund für die Verwaltung der landwrtschaftlichen Flächen ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Hinzu kommen entsprechende vertragliche Beziehungen (z. B. Pacht).

Zielgruppe Nutzer der landwirtschaftlichen Flächen

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.400	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	1.400 1.400
Summe der investiven Auszahlungen	247.826	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	247.826 247.826
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.426-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	246.426- 246.426-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.600	1.000	**1.000** **-**	1.000 -	1.000 -	1.000 -	16.600 20.600
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.600	1.000	**1.000** **-**	1.000 -	1.000 -	1.000 -	16.600 20.600

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

Beschreibung Die Entwicklungsgsellschaft 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 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 57 **Nordmarkhalle - Baumaßnahmen** **Verdunkelungsanlage Verstanstaltungssaal**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	100.000 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	100.000- -	0 100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	162.969	21.000	**1.000** **0**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	183.969 187.969
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.969-	21.000-	**1.000-** **-**	1.000- -	1.000- -	1.000- -	183.969- 187.969-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0000 Stabsstelle Bürgermeister

verantwortlich Gilgenast, Pierre

Beschreibung 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.

Weiterhin werden hier die Kosten für das Stadtmarketing nachgewiesen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Vertragliche Regelungen

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	10.008	0	**0**	0	0	0	10.008
Einzahlungen			**-**	-	-	-	10.008
Summe der investiven	349.988	226.900	**0**	0	0	0	576.888
Auszahlungen			**0**	0	0	0	576.888
Saldo	339.980-	226.900-	**0**	0	0	0	566.880-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	566.880-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 Zentraldienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

verantwortlich Söbbing, Alexander

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

Hier werden somit die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) sowie die allgemeinen Zuweisungen (insbesondere allg. Schlüsselzuweisungen) und die allgemeinen Umlagen (insbesondere Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) dargestellt.

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

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt Rendsburg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2021

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
		Zentralbereich							
	111000/ 111010	**Stabsstelle Bürgermeister**							
1	111000	Bürgermeister/in	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
2		Chefsekretär/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3		Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,77	11	0,73	A 10	**zu 3:** TZB 30,0 Std.
4		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
5	111010	Jurist/in	0,75	13	0,62	13	0,75	13	**zu 5:** TZB 29,25 Std.
6		Sachbearbeiter/in	0,13	5	0,13	5	0,13	5	**zu 6:** TZB 5,0 Std., s. zusätzlich Nr. 12 und 14
			4,61		**4,52**		**4,61**		
	111010	**Büroleitende/r Beamter/Beamtin**							
7		Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	-		1,00	A 15	**zu 7:** gleichzeitig Leiter/in des Fachbereiches II
8		Sachbearbeiter/in	1,00	6	-		1,00	6	
9		Sachbearbeiter/in	0,77	7	-		0,77	7	**zu 9:** TZB 30,0 Std.
			2,77		**0,00**		**2,77**		
		Zentraldienste							
	111010	**Rechnungsprüfung (01)**							
10		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
			1,00		**1,00**		**1,00**		
	111010	**Gleichstellungsbeauftragte (02)**							
11		Gleichstellungsbeauftragte	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
12		Sachbearbeiter/in	0,20	5	0,20	5	0,20	5	**zu 12:** TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 14
			1,20		**1,20**		**1,20**		
	111010	**Personalrat (03)**							
13		Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
14		Sachbearbeiter/in	0,38	5	0,20	5	0,38	5	**zu 14:** TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 12
			1,38		**1,20**		**1,38**		
	111020/ 111030	**Finanz- und Beteiligungsverwaltung (04)**							
15	111020	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	-		1,00	A 13	
16		Controller/in	1,00	11	-		1,00	11	
17		Stadthauptsekretär/in	2,00	A 8	-		2,00	A 8	
18		Sachbearbeiter/in	1,00	9c	-		-		
19		Stadtoberinspektor/in	-		-		1,00	A 10	
20	111030	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	-		1,00	9b	
21	111030	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	-		1,00	A 8	
22	111020	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	1,00	8	-		1,00	8	
23		Sachbearbeiter/in	1,00	5	-		1,00	5	
24		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	-		1,00	A 8	
25		Sachbearbeiter/in	0,77	7	-		-		**zu 25:** s. Nr. 9

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
		Finanzbuchhaltung							
26	111020	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	-		1,00	A 12	**zu 26:** kw 0,5 ab 28.02.2022
27		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	-		1,00	A 10	
28		Sachbearbeiter/in	1,00	8	-		1,00	8	
29		Sachbearbeiter/in	2,00	8	-		2,00	8	
30		Sachbearbeiter/in	3,00	9a	-		2,00	9a	
31		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	-		1,00	9a	
32		Sachbearbeiter/in	1,00	6	-		1,00	6	
			20,77		**0,00**		**19,00**		
		Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt	**31,73**		**7,92**		**29,96**		
		Fachbereich I							
	311900	**Bürgerdienste**							
33	311900/ 573010	Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 15	
34		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	5	1,00	6	
35		Schreibkraft	0,50	3	0,50	5	0,50	3	**zu 35:** TZB 19,5 Std.
			2,50		**2,50**		**2,50**		
	281000/ 311900	**Fachdienst I/1**							
		Gesellschaftliche Angelegenheiten							
36	281000	Amtsrat/rätin	0,85	A 12	0,85	A 12	0,85	A 12	**zu 36:** TZB 35,0 Std.
37	281000/ 573000	Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
38	281000	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9c	1,00	8	**zu 38:** kw; befristet für die Planung/Vorbereitung der Internationalen Jugendspiele in Rendsburg, Besetzung nur bei Ausrichtung der Spiele
39	311900	Sachbearbeiter/in	1,00	8	-		1,00	8	
40	573010/ 573020	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	**zu 40:** TZB 19,5 Std.
41	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,73	S 12	1,45 0,73	S 12 S 11b	1,45	S 12	**zu 41:** TZB 1 x 32,5 Std. 1 x 24,0 Std.
42		Stadtobersekretär/in	0,54	A 7	0,72	5,00	0,68	A 7	**zu 42:** TZB 28,0 Sd.
			6,62		**6,25**		**6,48**		
	251200	**Stadtarchiv**							
43		Archivar/in	0,75	10	0,75	10	0,75	10	**zu 43:** TZB 29,25 Std.
44		Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	**zu 44:** TZB 19,5 Std., kw
			1,25		**1,25**		**1,25**		
	251100	**Museen im Kulturzentrum**							
45		Museumsleiter/in	1,00	13	1,00	14	1,00	13	
46		Museumshandwerker/in	1,00	5	-		1,00	5	
47		Sachbearbeiter/in	1,50	3	0,50 1,00	5 3	1,50	3	**zu 47:** TZB 3 x 19,5 Std.
		nachrichtlich:							
48		wissensch. Volontär/in							**zu 48:** Laufzeit jeweils zwei Jahre
			3,50		**2,50**		**3,50**		

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	573000	**Nordmarkhalle**							
49		Sachbearbeiter/in	0,40	8	0,40	8	1,00	8	**zu 49:** s. Nr. 80
50		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00	3	2,00	3	2,00	3	
			2,40		**2,40**		**3,00**		
	272000	**Stadtbücherei**							
51		Bibliothekar/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
52		Bibliothekar/in	2,02	9b	2,02	9b	2,02	9b	**zu 52:** TZB 1 x 29,25 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 22,5 Std.
53		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
54		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,06	5	3,06	5	3,06	5	**zu 54:** 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 22,0 Std. 1 x 19,5 Std.
55		Büchereiangestellte/r	1,00	3	1,00	3	1,00	3	**zu 55:** TZB 2 x 19,5 Std.
		nachrichtlich:							
56		1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste							
			8,08		**8,08**		**8,08**		
	315110	**BegegnungsstätteGrüne Straße**							
57		Hauswart/in	0,51	2Ü	0,51	2Ü	0,51	2Ü	**zu 57:** TZB 20,0 Std.
			0,51		**0,51**		**0,51**		
		Fachdienst I/1	**22,36**		**20,99**		**22,82**		
	311900/ 122000/ 122300	**Fachdienst I/2**							
		Bürger- und Sozialbüro							
58	311900	Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
59		Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	0,79	10	1,00	A 11	
60	1222000	Stadthauptsekretär/in	5,96	A 8	0,50	A 8	5,96	A 8	**zu 60:** 4 x Vollbeschäftigung,
					5,54	8			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.
61	311900	Amtsinspektor/in	2,73	A 9	2,28	A 9	2,73	A 9	**zu 61:** 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
62		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	1,00	8	
63		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
64		Sachbearbeiter/in	0,90	9a	1,00	9a	0,90	9a	**zu 64:** TZB 35,0 Std.
65		Sachbearbeiter/in	0,64	5	0,64	5	0,64	5	**zu 65:** TZB 25,0 Std., kw 5,5 Std. ab 01.01.2022: befristet für die Dauer eines entsprechenden Vertrages mit dem Kreis RD-ECK, 100%ige Personalkostenerstattung
66		Sachbearbeiter/in	2,54	9a	1,77	9a	2,54	9a	**zu 66:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 30,0 Std.
67		Stadtamtmann/amtfrau	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	**zu 67:** ku A 10, TZB 25,0 Std.

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
68		Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11	
69		Amtsinspektor/in	1,83	A 9	1,83	A 9	1,83	A 9	**zu 69:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 34,0 Std.
70		Amtsinspektor/in	0,83	A 9	0,83	A 9	0,83	A 9	**zu 70:** TZB 34,0 Std.
71		Schreibkraft	0,75	5	0,75	5	0,75	5	**zu 71:** TZB 29,25 Std.
		Fachdienst I/2	**21,79**		**20,54**		**21,79**		
	311900	**Jobcenter SGB II**							
72		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	**zu 72:** dem Jobcenter SGB II zugewiesen; anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
73		Sachbearbeiter/in	0,72	9c	-		-		
		Jobcenter	**1,72**		**1,00**		**1,00**		
	281000/ 311900	**Fachdienst I/3**							
		Bildung							
74	alle (11) Schulen + 311900	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	A 13	
75	alle (11) Schulen	Stadtamtmann/amtfrau	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	**zu 75:** TZB 20,5 Std.
76	alle (11) Schulen	Stadtoberinspektor/in	0,49	A 10	0,49	A 10	0,49	A 10	**zu 76:** TZB 20,0 Std.
77	alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,51	5	0,51	5	0,51	5	**zu 77:** TZB 20,0 Std.
78	421000/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	**zu 78:** TZB 20,5 Std.
79	311900	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	9a	0,50	8	**zu 79:** TZB 19,5 Std., kw 11,70 Std (60%)
80	424000/ 573000/ + Schulen	Sachbearbeiter/in	0,60	8	0,60	8	-		**zu 80:** s. Nr. 49
81	311900/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,54	5	-		0,54	5	**zu 81:** TZB 21,0 Std.
82	311900	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
83	365000	Stadthauptsekretär/in	1,94	A 8	1,22 0,76	A 8 8	1,94	A 8	**zu 83:** TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,5 Std. 1 x 20,0 Std.
84	365000	Sachbearbeiter/in	0,51	5	-		-		
85	367500	Sachbearbeiter/in	0,64	S 8b	0,64	S 8b	0,64	S 8b	**zu 85:** TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
86	311900/ 363122	Sachbearbeiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
87	217000/ 217200/ 363122	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	**zu 87:** Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
88	218210/ 363122	Erzieher/in	0,81	S 8b	0,81	S 8b	0,81	S 8b	**zu 88:** TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
89	363122	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	**zu 89:** Projekt "Jugend stärken im Quartier", befristet bis 30.06.2022
90	217100	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,51	S 12	-		0,51	S 12	**zu 90:** TZB 20,0 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
91	311900/ 363122	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,50	S 17	0,50	S 17	0,50	S 17	**zu 91:** TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Fachberatung für das Bundesprogramm "Sprach-Kita", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021	Bemerkungen
92	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,75 S 12	-	0,75 S 12	**zu 92:** TZB 29,25 Std.; Projekt "Kultur in Mastbrook", 80%ige Personalkostenförderung durch das Land SH, befristet bis 31.12.2022
			14,30	**12,03**	**13,19**	
	211000	**Grundschule Mastbrook**				
93		Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	**zu 93:** TZB 19,5 Std.
94		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00 5	2,00 5	-	**zu 94:** 2 x Vollbeschäftigung, s. Nr. 255
	211100	**Grundschule Neuwerk**				
95		Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	**zu 95:** TZB 19,5 Std.
96		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	-	**zu 96:** TZB 19,5 Std., s. Nr. 257
	211200	**Schule Obereider**				
97		Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	**zu 97:** TZB 19,5 Std.
98	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	-	**zu 98:** Inhaber/in einer Werkmietwohnung, s. Nr. 259
	211400	**Schule Nobiskrug**				
99		Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	**zu 99:** TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum
100		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	-	**zu 100:** TZB 19,5 Std., s. Nr. 261
	218200	**Schule Altstadt**				
101		Schulsekretär/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	**zu 101:** 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)
102		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 5	-	**zu 102:** s. Nr. 263
103		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	**zu 103:** s. Nr. 264
	211300	**Grundschule Rotenhof**				
104		Schulsekretär/in	0,54 5	0,54 5	0,54 5	**zu 104:** TZB 21,5 Std.
105		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	0,85 5	-	**zu 105:** s. Nr. 266
	218210	**Christian-Timm-Schule Rendsburg** **(einschl. Sporthalle Wickenhagenweg)**				
106		Schulsekretär/in	0,90 5	0,90 5	0,90 5	**zu 106:** TZB 35,0 Std.
107	211200/ 211400/ 218210	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 6	-	**zu 107:** s. Nr. 268
108		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	**zu 108:** s. Nr. 269

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	217000	**Herderschule**							
109		Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	**zu 109:** TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
110	211100/ 217000/ 217100	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	6	1,00	6	-		**zu 110:** s. Nr. 271
111		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	-		**zu 111:** s. Nr. 272
	217000	**Sporthalle Herderschule**							
112		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	0,50	5	-		**zu 112:** s. Nr. 274
	217100	**Helene-Lange-Gymnasium**							
113		Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	**zu 113:** TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
114		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	-		**zu 114:** s. Nr. 276
115	211100/ 217000/ 217100	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	-		**zu 115:** s. Nr. 277
	217000/ 217100	**Stabsgebäude**							
116		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50	5	0,50	5	-		**zu 116:** s. Nr. 279
	217200	**Gymnasium Kronwerk**							
117		Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	**zu 117:** TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
118		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	6	-		**zu 118:** s. Nr. 281
119		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	3	-		**zu 119:** s. Nr. 282
	221000	**Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg**							
120		Schulsekretär/in	0,77	5	0,77	5	0,77	5	**zu 120:** TZB 30,0 Std.
121		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	0,15	5	-		**zu 121:** s. Nr. 284
	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210	**Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit**							
122	211100/ 217000/ 217100	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	3	-		**zu 122:** s. Nr. 286
123		Fachkraft Hausmeisterservice	0,19	3	0,19	5	-		**zu 123:** s. Nr. 287
124	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50	3	1,00 0,50	3 5	-		**zu 124:** s. Nr. 288
125	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50	3	-		-		**zu 125:** s. Nr. 289
		Schulen gesamt	**29,36**		**25,71**		**9,02**		
	424000	**Sportplätze**							
126		Sportplatzwart/in	3,00	3	3,00	3	-		**zu 126:** s. Nr. 290
		Sportplätze gesamt	**3,00**		**3,00**		**0,00**		

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	365100	**Kindertagesstätte Neuwerk**							
127		Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
128		Heilpädagoge/pädagogin	1,10	S 9	0,60 0,50	S 13 S 9	1,10	S 9	**zu 128:** TZB 1 x 23,5 Std., davon 4,0 Std. befristet bis zum 31.07.2021 für die stv. Kita-Leitung 1 x 19,5 Std.
129		Erzieher/in	0,50	S 8b	-		-		
130		Erzieher/in	8,26	S 8a	7,18	S 8a	7,26	S 8a	**zu 130:** teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus, 3 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 36,0 Std., davon kw 6,25 Std. bei Wegfall des Frühdienstes 1 x 30,0 Std. 4 x 25,0 Std.
131		Soz.-päd. Assistent/in	6,51	S 3	1,00 5,15	S 8a S 3	6,51	S 3	**zu 131:** teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus TZB 2 x 36,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std. 3 x 22,0 Std. 1 x 8,0 Std., kw bei Wegfall der Vertretung für Personalratstätigkeit
132		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44	S 3/8a	0,95 0,49	S 8a S 3	1,44	S 3/8a	**zu 132:** bei Bedarf **Frühdienst:** 1 x 11,25 Std. 1 x 5,0 Std. **Mittagsbetreuung:** 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std. **Spätdienst:** 2 x 5,0 Std.
133		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00	S 8a	1,00	S 8a	2,00	S 8a	**zu 133:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 9,0 Std.
134		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 8a	0,05	S 8a	**zu 134:** TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
135		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	0,15	5	-		**zu 135:** s. Nr. 244
136		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10	3	0,10	5	-		**zu 136:** s. Nr. 245
		nachrichtlich:							
137		4 Teilnehmer/innen FSJ							**zu 137:** anteilige Personalkostenerstattung
138		3 Auszubildende Erzieher/in							**zu 138:** Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
139		vorschulische Sprachförderung							**zu 139:** jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
140		Sprachintensivförderung (SPRINT)							**zu 140:** jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365200	**Kindertagesstätte Stadtpark**							
141		Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
142		Heilpädagoge/pädagogin	1,00	S 9	0,10 0,85	S 8a S 3	1,00	S 9	
143		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	**zu 143:** TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
144		Erzieher/in	6,44	S 8a	5,64	S 8a S 3	6,44	S 8a	**zu 144:** 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 37,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 30,0 Std. 2 x 25,0 Std. 1 x 22,0 Std. 1 x 2,0 Std.
145		Soz.-päd. Assistent/in	3,95	S 3	3,31	S 3	3,95	S 3	**zu 145:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. 1 x 24, 0 Std. 3 x 22,0 Std.
146		Früh- und Mittagsbetreuung	1,03	S 3/8a	0,26 0,46 0,31	S 13 S 8a S 3	1,03	S 3/8a	**zu 146:** bei Bedarf **Frühdienst:** 2 x 5,0 Std. **Mittagsbetreuung:** 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std.
147		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00	S 8a	0,87 0,13	S 8a S 3	1,00	S 8a	
148		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 8a	0,05	S 8a	**zu 148:** TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
149		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	0,15	5	-		**zu 149:** s. Nr. 247
150		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10	3	0,10	5	-		**zu 150:** s. Nr. 248
		nachrichtlich:							
151		2 Teilnehmer/innen FSJ							**zu 151:** anteilige Personalkostenerstattung
152		3 Auszubildende Erzieher/in							**zu 152:** Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
153		vorschulische Sprachförderung							**zu 153:** jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
154		Sprachintensivförderung (SPRINT)							**zu 154:** jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	365300	**Kindertagesstätte Villa Kunterbunt**							
155		Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
156		Heilpädagoge/pädagogin	1,00	S 9	0,92	S 9a	1,00	S 9	
157		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	**zu 157:** TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
158		Erzieher/in	5,01	S 8a	0,74 4,16	S 13 S 8a	5,06	S 8a	**zu 158:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 3 x 30,0 Std.
159		Soz.-päd. Assistent/in	3,77	S 3	3,44	S 3	3,77	S 3	**zu 159:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 3 x 27,0 Std.
160		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,44	S 8a	1,00	S 8a	1,44	S 8a	**zu 160:** 2 x TZB 28,0 Std.
161		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 8a	0,05	S 8a	**zu 161:** TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
162		Fachkraft Hausmeisterservice	0,20	5	0,20	5	-		**zu 162:** s. Nr. 250
163		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08	3	0,08	5	-		**zu 163:** s. Nr. 251
		nachrichtlich:							
164		2 Teilnehmer/innen FSJ							**zu 164:** anteilige Personalkostenerstattung
165		3 Auszubildende Erzieher/in							**zu 165:** Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
166		vorschulische Sprachförderung							**zu 166:** jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
167		Sprachintensivförderung (SPRINT)							**zu 167:** jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365400	**Kindertagesstätte Butterberg**							
168		Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
169		Heilpädagoge/pädagogin	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	
170		Erzieher/in	0,50	S 8b	-		-		
171		Erzieher/in	7,79	S 8a	1,00 4,08	S 13 S 8a	7,79	S 8a	**zu 171:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 36,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 1 x 35,0 Std. 1 x 34,0 Std. 2 x 30,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 4 x 25,0 Std.

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
172		Soz.-päd. Assistent/in	6,26	S 3	2,36	S 3	6,26	S 3	**zu 172:** TZB 1 x 33,0 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 1 x 30,0 Std. 2 x 28,8 Std. 2 x 27,5 Std. (Besetzung nach Fertigstellung des Anbaus) 3 x 22,8 Std.
173		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,77	S 3/8a	0,38 0,38	S 8a S 3	0,90	S 3/8a	**zu 173:** bei Bedarf **Frühdienst:** 2 x 5,0 Std. **Mittagsbetreuung:** 2 x 10,0 Std. 1 x 5,0 Std.
174		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,56	S 8a	0,86 0,14	S 8a S 3	1,56	S 8a	**zu 174:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 22,0 Std.
175		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 8a	0,05	S 8a	**zu 175:** TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
176		Fachkraft Hausmeisterservice nachrichtlich:	0,28	5	0,21	5	-		**zu 176:** s. Nr. 253
177		4 Teilnehmer/innen FSJ							**zu 177:** anteilige Personalkostenerstattung
178		3 Auszubildende Erzieher/in							**zu 178:** Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
179		vorschulische Sprachförderung							**zu 179:** jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
180		Sprachintensivförderung (SPRINT)							**zu 180:** jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
		Pool aller Kindertagesstätten							
181		Erzieher/in	1,28	S 8a	1,39		0,69	S 8a	**zu 181 und 182:** durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen, kw
182		sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S 3	-		0,82	S 3	
			69,87		**56,84**		**67,22**		
		Fachdienst I/3	**116,53**		**97,58**		**89,43**		

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	313900	**Fachdienst I/4**							
		Integration							
183		Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
184		Stadthauptsekretär/in	0,73	A 8	0,77	9a	0,73	A 8	**zu 184:** TZB 30,0 Std.
185		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
186		Amtsinspektor/in	0,73	A 9	0,73	A 9	0,73	A 9	**zu 186:** TZB 30,0 Std.
187		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
188	363122/ 313900	sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S 12	1,00	S 12	2,00	S 12	
189		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	**zu 189:** TZB 19,5 Std.
190		sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	**zu 190:** TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2022, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtingshilfe, 100%ige Förderung der Personalkosten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes SH
191		Sprachmittler/in	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
		nachrichtlich							
192		2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst							**zu 192:** anteilige Personalkostenerstattung
		Fachdienst I/4 - neu	**7,46**		**7,50**		**8,46**		
		Fachbereich I - insgesamt	**172,36**		**150,11**		**146,00**		
		Fachbereich II							
	111020	**Hauptverwaltung**							
193		Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	-		-		**zu 193:** s. Nr. 7
194		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	5	-		**zu 194:** s. Nr. 8
			2,00		**1,00**		**0,00**		
		Fachdienst II/1							
	111020/ 111030	**Finanzen - alt**							
195	111020	Oberamtsrat/rätin	-		1,00	12	-		
196		Controller/in	-		1,00	11	-		
197		Stadthauptsekretär/in	-		1,53	8	-		
198	111030	Sachbearbeiter/in	-		1,00	9b	-		
199	111030	Stadthauptsekretär/in	-		0,74	8	-		
200	111020	Sachbearbeiter/in	-		1,00	8	-		
		Anlagenbuchhaltung							
201		Sachbearbeiter/in	-		0,87	5	-		
202		Sachbearbeiter/in	-		0,77	7	-		
		Finanzbuchhaltung							
203	111020	Amtsrat/rätin	-		1,00	A 12	-		
204		Stadtoberinspektor/in	-		1,00	A 10	-		
205		Sachbearbeiter/in	-		1,00	8	-		
206		Sachbearbeiter/in	-		2,00	8	-		

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
207		Sachbearbeiter/in	-		2,00	9a	-		
208		Sachbearbeiter/in	-		1,00	9a	-		
209		Sachbearbeiter/in	-		1,00	6	-		
		Fachdienst II/1 - alt	**0,00**		**16,91**		**0,00**		
	111010	**Fachdienst II/1** **IT und Prozessmanagement**							
210		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	-		1,00	A 13	
211		Fachinformatiker/in	1,00	10	-		1,00	10	
212		Sachbearbeiter/in	1,00	10	-		1,00	10	
213		Sachbearbeiter/in	1,00	8	-		1,00	8	
214		Fachinformatiker/in	1,00	11	-		1,00	11	
215		Fachinformatiker/in	1,00	10	-		1,00	10	
216		Fachinformatiker/in	1,00	11	-		1,00	11	
217			1,00	11	-		-		**zu 217:** s. Nr. 218
218		Amtsrat/rätin	-		-		1,00	A 12	
		nachrichtlich							
219		1 Auszubildende/r Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration							
		Fachdienst II/1	**8,00**		**0,00**		**8,00**		
	111010	**Fachdienst II/2** **Personal und Organisation**							
220		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	A 13	
221		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00	9b	1,00	A 9	
222		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,63	9a	0,50	9a	**zu 222:** TZB 19,5 Std.
223		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	0,82	9a	1,00	A 8	
224		Stadtoberinspektor/in	0,61	A 10	0,61	A 10	0,61	A 10	**zu 224:** TZB 25,0 Std.
225		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
226		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	**zu 226:** TZB 19,5 Std.
227		Stadtamtmann/amtfrau	0,85	A 11	0,85	A 11	0,85	A 11	**zu 227:** TZB 35,0 Std.
228		Sachbearbeiter/in	0,77	11	0,77	11	0,77	11	**zu 228:** TZB 30,0 Std.
229		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
230		Amtsinspektor/in	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	**zu 230:** TZB 30,75 Std.
231		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
232		Bote/Botin	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
233		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
234		Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
235		Glasreiniger/in	1,00	5	-		1,00	5	
236		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
237		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
238		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	5	1,00	3	
239		Raumpfleger/in	3,33	1	1,67	1	3,33	1	**zu 239:** TZB
					1,15	2			1 x 25,0 Std. 5 x 20,0 Std. 1 x 5,0 Std.
240		Bewirtungs- und Empfangsdienst	0,26	1	0,26	1	0,26	1	**zu 240:** TZB 10,0 Std.

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021	Bemerkungen
		Servicezentrale				
241		Sachbearbeiter/in	2,00 3	-	2,00 3	**zu 241:** TZB 4 x 19,5 Std.; Übernahme von Mitarbeiter/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat
		nachrichtlich:				
242		4 Beamtenanwärter/innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)				
243		6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (davon 1 Vorbehaltstelle nach SVG)				
			22,57	**19,01**	**22,57**	
	365100	**Kindertagesstätte Neuwerk**				
244		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	0,15 5	**zu 244:** TZB 6,0 Std., s. Nr. 135; s. zusätzlich Nr. 247, 250 und 253
245		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-	-	0,10 3	**zu 245:** TZB 4,0 Std., s. Nr. 136
246		Raumpfleger/in	0,77 1	0,77 1	0,77 1	**zu 246:** TZB 2 x 15,0 Std.
	365200	**Kindertagesstätte Stadtpark**				
247		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,15 5	**zu 247:** TZB 6,0 Std., s. Nr. 149; s. zusätzlich Nr. 244, 250, 253
248		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		0,10 3	**zu 248:** TZB 4,0 Std., s. Nr. 150
249		Raumpfleger/in	0,71 1	0,71 1	0,71 1	**zu 249:** TZB 27,75 Std.
	365300	**Kindertagesstätte Villa Kunterbunt**				
250		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	0,20 5	**zu 250:** TZB 7,8 Std., s. Nr. 162; s. zusätzlich Nr. 244, 247, 253
251		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-	-	0,08 3	**zu 251:** TZB 3,25 Std., s. Nr. 163
252		Raumpfleger/in	0,63 1	0,63 2	0,63 1	**zu 252:** TZB 24,75 Std.
	365400	**Kindertagesstätte Butterberg**				
253		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	0,28 5	**zu 253:** TZB 10,74 Std., s. Nr. 176; s. zusätzlich Nr. 244, 247, 250
254		Raumpfleger/in	0,67 1	0,67 1	0,67 1	**zu 254:** TZB 26,0 Std.
	211000	**Grundschule Mastbrook**				
255		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	2,00 5	**zu 255:** 2 x Vollbeschäftigung, s. Nr. 94
256		Raumpfleger/in	1,81 1	1,81 1	2,07 1	**zu 256:** TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,75 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	211100	**Grundschule Neuwerk**							
257		Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		0,50	5	**zu 257:** TZB 19,5 Std., s. Nr. 96
258		Raumpfleger/in	1,44	1	1,44	1	1,69	1	**zu 258:** TZB 1 x 21,5 Std. 1 x 18,5 Std. 1 x 14,0 Std. 1 x 2,0 Std., kw bei Wegfall der Mobilklasse 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	211200	**Schule Obereider**							
259	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 259:** Inhaber/in einer Werkmietwohnung, s. Nr. 98
260		Raumpfleger/in	1,76	1	1,76	1	2,01	1	**zu 260:** TZB 1 x 26,5 Std. 2 x 21,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	211400	**Schule Nobiskrug**							
261		Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		0,50	5	**zu 261:** TZB 19,5 Std., s. Nr. 100
262		Raumpfleger/in	1,42	1	1,42	2	1,67	1	**zu 262:** TZB 1 x 29,0 Std. 1 x 26,25 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	218200	**Schule Altstadt**							
263		1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	6	**zu 263:** s. Nr. 102
264		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 264:** s. Nr. 103
265		Raumpfleger/in	4,38	1	2,31 2,10	1 2	4,64	1	**zu 265:** TZB 1 x 29,5 Std. 1 x 29,0 Std., kw 1,0 Std. 2 x 26,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	211300	**Grundschule Rotenhof**							
266		Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 266:** s. Nr. 105
267		Raumpfleger/in	2,19	1	1,64 0,56	1 2	2,45	1	**zu 267:** TZB 1 x 28,0 Std. 1 x 24,0 Std. 1 x 22,0 Std. 1 x 11,4 Std., s. zusätzlich Nr. 285 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	218210	**Christian-Timm-Schule Rendsburg** **(einschl. Sporthalle Wickenhagenweg)**							
268	211200/ 211400/ 218210	1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	6	**zu 268:** s. Nr. 107
269		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 269:** s. Nr. 108

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
270		Raumpfleger/in	4,78	1	4,78	1	5,03	1	**zu 270:** TZB 1 x 28,0 Std., kw 0,5 Std. 3 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 26,0 Std. 1 x 24,75 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	217000	**Herderschule**							
271	211100/ 217000/ 217100	1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	6	**zu 271:** s. Nr. 110
272		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 272:** s. Nr. 111
273		Raumpfleger/in	3,65	1	1,68 1,71	1 2	3,80	1	**zu 273:** TZB 1 x 38,0 Std. 1 x 38,0 Std., kw 0,5 Std. bei Wegfall der Mobilklassen 1 x 33,75 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mobilklassen 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. bei wegfall der Mobiklassen 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	217000	**Sporthalle Herderschule**							
274		Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		0,50	5	**zu 274:** TZB 19,5 Std., s. Nr. 112; s. zusätzlich Nr. 279
275		Raumpfleger/in	1,26	1	1,26	1	1,26	1	**zu 275:** TZB 2 x 19,5 Std. 1 x 10,0 Std.
	217100	**Helene-Lange-Gymnasium**							
276		1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 276:** s. Nr. 114
277	211100/ 217000/ 217100	2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 277:** s. Nr. 115
278		Raumpfleger/in	4,45	1	3,70 0,71	1 2	4,65	1	**zu 278:** TZB 1 x 33,0 Std. 1 x 27,5 Std., kw 1,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	217000/ 217100	**Stabsgebäude**							
279		Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		0,50	5	**zu 279:** TZB 19,5 Std., s. Nr. 116; s. zusätzlich Nr. 274
280		Raumpfleger/in	2,13	1	2,13	1	2,38	1	**zu 280:** TZB 2 x 23,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 15,5 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	217200	**Gymnasium Kronwerk**							
281		1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 281:** s. Nr. 118
282		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	5	**zu 282:** s. Nr. 119
283		Raumpfleger/in	5,21	1	4,44 0,70	1 2	5,38	1	**zu 283:** TZB 1 x 34,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. 1 x 27,0 Std., kw 2,5 Std. 1 x 24,0 Std. 1 x 23,5 Std. 1 x 23,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	221000	**Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg**							
284		Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		0,15	5	**zu 284:** TZB 5,85 Std., s. Nr. 284
285		Raumpfleger/in	0,44	1	0,44	1	0,69	1	**zu 285:** TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 267 1 x 10,0 Std., kw (befristet für die Dauer des erhöhten Reinigungsbedarfs bzgl. der Corona-Pandemie)
	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210	**Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit**							
286	211100/ 217000/ 217100	Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,00	3	**zu 286:** für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange-Gymnasium, s. Nr. 122
287		Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		0,19	3	**zu 287:** TZB 7,5 Std., s. zusätzlich Nr. 98; für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange-Gymnasium, s. Nr. 123
288	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,50	3	**zu 288:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 19,5 Std., für die Christian-Timm-Schule und Schulen Obereider/Nobiskrug, s. Nr. 124
289	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	-		-		1,50	3	**zu 289:** 1 x Vollbeschäftigung, 1 x TZB 19,5 Std.; für die Schulen Mastbrook, Rotenhof, Altstadt und Kronwerk Gymnasium, s. Nr. 125
	424000	**Sportplätze**							
290		Sportplatzwart/in	-		-		3,00	3	**zu 290:** 1 Inhaber/in einer Werkmietwohnung, s. Nr. 126
291		Raumpfleger/in	0,51	1	0,51	1	0,51	1	**zu 291:** TZB 20,0 Std.
	538000	**Bedürfnisanstalten**							
292		Raumpfleger/in	1,08	1	1,08	1	1,08	1	**zu 292:** TZB 2 x 21,0 Std.
	126000	**Feuerlöschwesen**							
293		Raumpfleger/in	0,56	1	0,56	2	0,56	1	**zu 293:** TZB 22,0 Std.

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021	Bemerkungen
		Aushilfspool Raumpflege				
294	111010	Raumpfleger/in	-	-	1,92 1	**zu 294:** TZB 3 x 25,0 Std.
			39,85	**39,52**	**68,97**	
		Fachdienst II/2	**62,42**	**58,53**	**91,54**	
	111010	**Fachdienst II/3 - alt**				
		IT und Prozessmanagement				
295		Oberamtsrat/rätin	-	1,00 12	-	
296		Fachinformatiker/in	-	1,00 10	-	
297		Sachbearbeiter/in	-	0,77 10	-	
298		Sachbearbeiter/in	-	1,00 8	-	
299		Fachinformatiker/in	-	1,00 11	-	
300		Fachinformatiker/in	-	1,00 10	-	
301		Fachinformatiker/in	-	1,00 11	-	
302		Sachbearbeiter/in	-	-	-	
		Fachdienst II/3	**0,00**	**6,77**	**0,00**	
	111010	**Zentraler Stellenpool**				
303	311900/ + alle (11) Schulen	Stadthauptsekretär/in	0,51 A 8	0,51 A 8	0,51 A 8	**zu 303:** TZB 21,0 Std.; Aufgabenwahrnehmung im Bereich FIS-Buchungen/Schulverwaltung und Spendeneingängen für Schulen, kw
304		Sachbearbeiter/in	2,00 5	1,00 5	2,00 5	**zu 304:** befristete Übernahme von Auszubildenden, kw
305		Sachbearbeiter/in	0,71 5	0,71 5	0,71 5	**zu 305:** TZB 19,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Stadtarchives, kw
306		Stadtinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 7	-	
307		Stadtinspektor/in	0,50 A 9	0,50 A 9	0,50 A 9	**zu 307:** Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw
308		Hilfskraft Schulsekretariate	0,60 2	0,77 2	0,60 2	**zu 308:** TZB 23,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Schulsekretariate, kw
309		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	3,00 5	1,00 5	**zu 309:** Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
310		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 3	1,00 3	1,00 3	**zu 310:** Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
311		Stadtamtamt/amtfrau	0,73 A 11	-	0,73 A 11	**zu 311:** TZB 30,0 Std.; Besetzung ggf. ab 04/2021, kw
312		Stadtinspektor/in	1,00 A 9	-	1,00 A 9	**zu 312:** Übernahme einer Stadtinspektoranwärterin ab 01.08.2020, kw
313		Sachbearbeiter/in	0,64 5	0,72 8	0,72 5	**zu 313:** TZB 28,0 Std., kw
314		Sachbearbeiter/in	0,50 9a	0,41 9a	0,50 9a	**zu 314:** TZB 19,5 Std., kw
315		Sachbearbeiter/in	-	-	0,50 5	**zu 315:** 19,5 Std., kw, Besetzung ggf. ab 01.02.2021
316		Sachbearbeiter/in	-	-	0,41 8	**zu 316:** 16,0 Std., kw
		Zentraler Stellenpool	**10,19**	**9,62**	**10,18**	

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021	Bemerkungen
		nachrichtlich:				
317		3 Arbeitnehmer/innen				**zu 317:** Sonderurlaub ohne Bezüge
318		1 Beamter/Beamtin				**zu 318:** Sonderurlaub ohne Bezüge
319		7 Arbeitnehmer/innen				**zu 319:** Elternzeit
320		4 Arbeitnehmer/innen				**zu 320:** (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit
		Fachbereich II - insgesamt	**82,61**	**92,83**	**109,72**	
		Seniorenwohnanlage Neue Heimat				**zu 321 - 328:** Personalgestellung an die Pflegedienstgesellschaft Neue Heimat Rendsburg gGmbH
321		Koch/Köchin	-	-	1,00 6	**zu 321**: kw
322		Küchenhilfe	-	-	0,55 1	**zu 322:** TZB 21,27 Std., kw ab 01.06.2021
323		Hauswirtschafter/in/Beikoch/köchin	-	-	0,70 3	**zu 323:** TZB 27,35 Std., kw
324		Hauswirtschafter/in	-	-	1,52 3	**zu 324:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,26 Std., kw
325		Wäscher/in	-	-	0,52 3	**zu 325:** TZB 20,26 Std., kw
326		Betreuungs-/Präsenzkraft	-	-	1,77 5	**zu 326:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std., kw
327		Betreuungs-/Präsenzkraft	-	-	2,69 2	**zu 327:** TZB, kw 1 x 30,39 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 19,5 Std.
328		Hauswart/in	-	-	1,00 5	**zu 328:** kw
		Seniorenwohnanlage	**0,00**	**0,00**	**9,75**	
		Fachbereich III				
	111010	**Bau und Umwelt**				
329		Fachbereichsleiter/in	1,00 15Ü	1,00 15Ü	1,00 15Ü	**zu 329:** Zulage
330		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
331		Schreibkraft	0,50 3	1,00 3	0,50 3	**zu 331:** TZB 19,5 Std.
			2,50	**3,00**	**2,50**	
	111010	**Fachdienst III/1**				
		Bauverwaltung und Klimaschutz				
332	111010/ 548000	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 13	
333	111010/ 548000	Stadtamtmann/amtfrau	2,00 A 11	1,00 A 11 1,00 10	1,00 A 11	
334		Stadtoberinsprektor/in	-	-	1,00 A 10	
335	111010/ 546000	Stadtobersekretär/in	0,68 A 7	0,59 A 7	0,68 A 7	**zu 335:** TZB 28,0 Std.
336	111010	Sachbearbeiter/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	**zu 336:** anteilige Gegenfinanzierung

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
337	111010	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	**zu 337:** anteilige Gegenfinanzierung
338	111010/ 546000	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		Fachdienst III/1	**6,68**		**6,59**		**6,68**		
	111010	**Fachdienst III/2**							
		Hochbau							
339		Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
340		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
341	511000	Dipl.-Ingenieur/in	0,77	11	0,64	11	0,77	11	**zu 341:** TZB 30,0 Std.
342		Hochbautechniker/in	2,64	9a	2,50	9a	2,64	9a	**zu 342:** 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std.
343		Versorgungsingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
344		Techniker/in für Haustechnik	-		-		1,00	9a	
345		Bauzeichner/in	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
		Fachdienst III/2	**8,41**		**7,91**		**9,41**		
	111010	**Fachdienst III/3**							
		Tiefbau							
346	111010/ 548000	Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
347		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
348		Umweltingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
349		Umweltingenieur/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
350	111010/ 546000	Tiefbautechniker/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
351	511000	Bauzeichner/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	**zu 351:** 2 x 19,5 Std.
		Fachdienst III/3	**6,00**		**6,00**		**6,00**		
	511000	**Fachdienst III/4**							
		Stadtentwicklung							
352		Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
353		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
354		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	**zu 354:** befristet für die Dauer der Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt"
355		Techn. Angestellte/r	1,54	8	1,54	8	1,54	8	**zu 355:** TZB 2 x 30,0 Std., ku EG 6
356		Techn. Angestellte/r	0,46	8	0,46	6	0,46	8	**zu 356:** TZB 18,0 Std., ku EG 6
		Fachdienst III/4	**5,00**		**4,77**		**5,00**		
	521000	**Fachdienst III/5**							
		Bauaufsicht							
357		Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
358		Dipl.-Ingenieur/in	1,62	11	1,63	11	1,62	11	**zu 358:** 1 x Vollbeschäftigung, kw TZB 1 x 24,25 Std.
359		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
360		Bautechniker/in	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	**zu 360:** TZB 19,5 Std.
361	521000/ 546000	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	**zu 361:** TZB 19,5 Std.
		Fachdienst III/5	**4,62**		**4,63**		**4,62**		

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

Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2021		Bemerkungen
	122000/ 126000	**Fachdienst III/6**							
		Ordnung und Verkehr							
362	122000	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
363		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,92	9a	1,00	9a	
364		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
365		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
366		Stadthauptsekretär/in	0,71	A 8	0,78	A 8	0,71	A 8	**zu 366:** TZB 29,0 Std.
367		Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,88	8	1,00	8	
368		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
369	126000	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11	
370	122000	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	9a	1,00	A 8	
371		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	A 8	
372		Verkehrsüberwacher/in	2,00	5	1,50	5	2,00	5	**zu 372:** 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 19,5 Std.
373		Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	5	1,00	A 7	
	126000	**Feuerlöschwesen**							
374		Gerätemeister/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
375		stv. Gerätemeister	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
		Fachdienst III/6	**15,71**		**15,08**		**15,71**		
		Fachbereich III - insgesamt	**48,92**		**47,98**		**49,92**		

Veränderungsliste

für den gesamten Stellenplan (Verwaltung und Einrichtungen)

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.	Zugänge Bes.-/ Entgelt-gruppe	Abgänge Bes.-/ Entgelt-gruppe
18	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00				9c
19	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
25	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,77				7
30	111020	ZD 04 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00				9a
41	311900	FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,28				S 12
42	311900	FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,14			A 7	
49	573000	FD I/1 Nordmarkhalle	Sachbearbeiter/in	0,60			8	
73	319000	Jobcenter SGB II	Sachbearbeiter/in	0,72				9c
80	424000	FD I/3 Bildung	Sachbearbeiter/in	0,60				8
84	365000	FD I/3 Bildung	Sachbearbeiter/in	0,51				5
94	211000	Grundschule Mastbrook	Fachkraft Hausmeisterservice	2,00				5
96	211100	Grundschule Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50				5
98	211200	Schule Obereider	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
100	211400	Schule Nobiskrug	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50				5
102	218200	Schule Altstadt	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				6
103	218200	Schule Altstadt	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
105	211300	Grundschule Rotenhof	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
107	218210	Christian-Timm-Schule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				6
108	218210	Christian-Timm-Schule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
110	217000	Herderschule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				6
111	217000	Herderschule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
112	217000	Sporthalle Herderschule	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50				5
114	217100	Helene-Lange-Gymnasium	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
115	217100	Helene-Lange-Gymnasium	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
116	217000/ 217100	Stabsgebäude	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50				5
118	217200	Gymnasium Kronwerk	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
119	217200	Gymnasium Kronwerk	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
121	221000	Förderzentrum Lernen	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
122	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				3
123	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	0,19				3
124	211200	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50				3
125	211000	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50				3
126	424000	Sportplätze	Sportplartwart/in	3,00				3
129	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	0,50				S 8b
130	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	1,00				S 8a
133	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00			S 8a	
135	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
136	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,10				3
149	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
150	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,10				3
158	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	0,05			S 8a	
162	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,20				5
163	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,08				3
170	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	0,50				S 8b
173	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Früh-, Mittags-, Spätbetreuung	0,13			S 3/8a	
176	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice	0,28				5
181	div.	Pool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	0,59				S 8a
182	div.	Pool aller Kindertagesstätten	soz.päd. Assistent/in	0,18				S 3

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/ Entgelt-gruppe	Abgänge Bes.-/ Entgelt-gruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
188	313900	FD I/4 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	1,00			S 12	
193	111020	FB II Hauptverwaltung	Verwaltungsdirektor/in	1,00				A 15
194	111020	FB II Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00				6
217	111010	FD II/1 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	1,00				11
218	111010	FD II/1 IT und Prozessmanagement	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
244	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
245	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,10			3	
247	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
248	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,10			3	
250	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,20			5	
251	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,08			3	
253	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice	0,28			5	
255	211000	Grundschule Mastbrook	Fachkraft Hausmeisterservice	2,00			5	
256	211000	Grundschule Mastbrook	Raumpfleger/in	0,26			1	
257	211100	Grundschule Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50			5	
258	211100	Grundschule Neuwerk	Raumpfleger/in	0,25			1	
259	211200	Schule Obereider	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
260	211200	Schule Obereider	Raumpfleger/in	0,25			1	
261	211400	Schule Nobiskrug	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50			5	
262	211400	Schule Nobiskrug	Raumpfleger/in	0,25			1	
263	218200	Schule Altstadt	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			6	
264	218200	Schule Altstadt	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
265	218200	Schule Altstadt	Raumpfleger/in	0,26			1	
266	211300	Grundschule Rotenhof	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
267	211300	Grundschule Rotenhof	Raumpfleger/in	0,26			1	
268	218210	Christian-Timm-Schule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			6	
269	218210	Christian-Timm-Schule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
270	218210	Christian-Timm-Schule	Raumpfleger/in	0,25			1	
271	217000	Herderschule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			6	
272	217000	Herderschule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
273	217000	Herderschule	Raumpfleger/in	0,15			1	
274	217000	Sporthalle Herderschule	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50			5	
276	217100	Helene-Lange-Gymnasium	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
277	217100	Helene-Lange-Gymnasium	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
278	217100	Helene-Lange-Gymnasium	Raumpfleger/in	0,20			1	
279	217000/ 217100	Stabsgebäude	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50			5	
280	217000/ 217100	Stabsgebäude	Raumpfleger/in	0,25			1	
281	217200	Gymnasium Kronwerk	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
282	217200	Gymnasium Kronwerk	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
283	217200	Gymnasium Kronwerk	Raumpfleger/in	0,17			1	
284	221000	Förderzentrum Lernen	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
285	221000	Förderzentrum Lernen	Raumpfleger/in	0,25			1	
286	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			3	
287	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	0,19			3	
288	211200	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50			3	
289	211000	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50			3	
290	424000	Sportplätze	Sportplartwart/in	3,00			3	
294	111010	Aushilfspool Raumpflege	Raumpfleger/in	1,92			1	
306	111010	Zentraler Stellenpool	Stadtinspektor/in	1,00				A 9
313	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,08			5	
315	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,50			5	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/ Entgelt-gruppe	Abgänge Bes.-/ Entgelt-gruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
316	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,41			8	
321	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Koch/Köchin	1,00			6	
322	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Küchenhilfe	0,55			1	
323	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Hauswirtschafter/in/Beikoch/köchin	0,70			3	
324	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Hauswirtschafter/in	1,52			3	
325	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Wäscher/in	0,52			3	
326	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Betreuungs-/Präsenzkraft	1,77			5	
327	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Betreuungs-/Präsenzkraft	2,69			2	
328	111010	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	Hauswart/in	1,00			5	
332	111010	FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 12	A 13		
333	111010	FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	Stadtamtmann/amtfrau	1,00				A 11
334	111010	FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
344	111010	FD III/2 Hochbau	Techniker/in für Haustechnik	1,00			9a	

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

A. Verwaltung

	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			insg.
	B 1-3	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	
Stabsstelle Bürgermeister	1,00							1,73					2,73
Büroleitende/r Beamter/Beamtin			1,00										1,00
Rechnungsprüfung (01)					1,00								1,00
Gleichstellungsbeauftragte (02)													
Personalrat (03)						1,00							1,00
Finanz- u. Beteiligungsverw. (04)					1,00	1,00		2,00			4,00		8,00
Fachbereich I													
Bürgerdienste			1,00										1,00
Fachdienst I/1													
Gesellschaftliche Angelegenheiten						0,85	1,00					0,68	2,53
Fachdienst I/2													
Bürger- und Sozialbüro							2,61			5,39	5,96		13,96
Jobcenter SGB II								1,00					1,00
Fachdienst I/3													
Bildung					1,00		0,50	1,49			1,94		4,93
Fachdienst I/4													
Integration						1,00				0,73	0,73		2,46
Fachbereich II													
Hauptverwaltung													
Fachdienst II/1													
IT und Prozessmanagement					1,00	1,00							2,00
Fachdienst II/2													
Personal und Organisation					1,00		0,85	1,61	1,00	1,75	1,00		7,21
Zentraler Stellenpool							0,73		1,50		0,51		2,74
Fachbereich III													
Bau und Umwelt													
Fachdienst III/1													
Bauverwaltung					1,00		1,00	1,00		1,00		0,68	4,68
Fachdienst III/2													
Hochbau													
Fachdienst III/3													
Tiefbau													
Fachdienst III/4													
Stadtentwicklung													
Fachdienst III/5													
Bauaufsicht													
Fachdienst III/6													
Ordnung und Verkehr					1,00		1,00	1,00			2,71	1,00	6,71
Summe A	1,00		2,00		7,00	4,85	7,69	9,83	2,50	8,87	16,85	2,36	62,95
Vorjahr	1,00		3,00		6,00	4,85	8,69	7,83	3,50	8,87	16,85	2,22	62,81
Mehr					1,00			2,00				0,14	3,14
Weniger			1,00				1,00		1,00				3,00

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

A. Verwaltung

	Entgeltgruppe nach TVöD-SuE																		insg.
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
Fachbereich I Bürgerdienste																			
Fachdienst I/1																			
Gesellschaftliche Angelegenheiten							1,45												1,45
Fachdienst I/3																			
Bildung		1,50					2,26	1,00				1,45							6,21
Fachdienst I/4																			
Integration							2,50	0,50											3,00
Summe A		1,50					6,21	1,50				1,45							10,66
Vorjahr		1,50					5,49	1,50				1,45							9,94
Mehr							0,72												0,72
Weniger																			0,00

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)
A. Verwaltung

	Entgeltgruppe nach TVöD																			insg.
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	
Stabsstelle Bürgermeister				0,75							1,00			0,13						1,88
Büroleitende/r Beamter/Beamtin												0,77	1,00							1,77
Rechnungsprüfung (01)																				
Gleichst.beauftragte (02)							1,00							0,20						1,20
Personalrat (03)														0,38						0,38
Finanz- u. Beteiligungsverw. (04)						1,00			1,00	3,00	4,00		1,00	1,00						11,00
Fachbereich I																				
Bürgerdienste													1,00			0,50				1,50
Fachdienst I/1																				
Gesellschaftliche Angelegenheiten											2,50									2,50
Fachdienst I/2																				
Bürger- und Sozialbüro					1,00					4,44	1,00			1,39						7,83
Jobcenter SGB II																				
Fachdienst I/3																				
Bildung											0,50			1,55						2,05
Fachdienst I/4																				
Integration											2,00						1,00			3,00
Fachbereich II																				
Hauptverwaltung																				
Fachdienst II/1																				
IT und Prozessmanagement						2,00	3,00				1,00									6,00
Fachdienst II/2																				
Personal und Organisation						0,77				3,00	1,00			2,00	2,00	3,00			3,59	15,36
Zentraler Stellenpool										0,50	0,41			4,93		1,00	0,60			7,44
Fachbereich III																				
Bau und Umwelt	1,00												1,00			0,50				2,50
Fachdienst III/1																				
Bauverwaltung						1,00								1,00						2,00
Fachdienst III/2																				
Hochbau				1,00		2,77				3,64			2,00							9,41
Fachdienst III/3																				
Tiefbau				1,00		2,00	1,00			1,00			1,00							6,00
Fachdienst III/4																				
Stadtentwicklung				1,00		2,00					2,00									5,00
Fachdienst III/5																				
Bauaufsicht					1,00	2,62				0,50				0,50						4,62
Fachdienst III/6																				
Ordnung und Verkehr										2,00	1,00		1,00	2,00						6,00
Summe A	1,00			3,75	2,00	14,16	5,00		1,00	18,08	16,41	0,77	8,00	15,08	2,00	5,00	1,60		3,59	97,44
Vorjahr	1,00			3,75	2,00	15,16	5,00	1,72	1,00	18,08	16,60	1,54	9,00	15,01	2,00	5,00	1,60		3,59	102,05
Mehr														0,07						0,07
Weniger						1,00		1,72			0,19	0,77	1,00							4,68

Stellenplanquerschnitt
A. Verwaltung

Insgesamt

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit-nehmer/innen TVöD	Arbeit-nehmer/innen SuE	insg.
Stabsstelle Bürgermeister	2,73	1,88		4,61
Büroleitende/r Beamtin/Beamte	1,00	1,77		2,77
Rechnungsprüfung (01)	1,00			1,00
Gleichst.beauftragte (02)		1,20		1,20
Personalrat (03)	1,00	0,38		1,38
Finanz- u. Beteiligungsverw. (04)	8,00	11,00		19,00
Fachbereich I				
Bürgerdienste	1,00	1,50		2,50
Fachdienst I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten	2,53	2,50	1,45	6,48
Fachdienst I/2 Bürger- und Sozialbüro	13,96	7,83		21,79
Jobcenter SGB II	1,00			1,00
Fachdienst I/3 Bildung	4,93	2,05	6,21	13,19
Fachdienst I/4 Integration	2,46	3,00	3,00	8,46
Fachbereich II				
Hauptverwaltung				
Fachdienst II/1 IT und Prozessmanagement	2,00	6,00		8,00
Fachdienst II/2 Personal und Organisation	7,21	15,36		22,57
Zentraler Stellenpool	2,74	7,44		10,18
Fachbereich III				
Bau und Umwelt		2,50		2,50
Fachdienst III/1 Bauverwaltung	4,68	2,00		6,68
Fachdienst III/2 Hochbau		9,41		9,41
Fachdienst III/3 Tiefbau		6,00		6,00
Fachdienst III/4 Stadtentwicklung		5,00		5,00
Fachdienst III/5 Bauaufsicht		4,62		4,62
Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	6,71	6,00		12,71
Summe A	62,95	97,44	10,66	171,05
Vorjahr	62,81	102,05	9,94	174,80
Mehr	0,14		0,72	0,86
Weniger		4,61		4,61

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen

B. Einrichtungen

	Entgeltgruppe nach TVöD																			insg.
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	
Fachbereich I																				
Fachdienst I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten																				
Stadtarchiv							0,75							0,50						1,25
Museen i. Kulturzentrum				1,00										1,00		1,50				3,50
Nordmarkhalle											1,00					2,00				3,00
Stadtbücherei							1,00		2,02		1,00			3,06		1,00				8,08
Begegnungsstätten																		0,51		0,51
Fachdienst I/3 Bildung																				
Schulen														9,02						9,02
Fachbereich II																				
Fachdienst II/2 Personal und Organisation																				
Bedürfnisanstalten																			1,08	1,08
Kindertagesstätten														0,78		0,28			2,78	3,84
Schulen													3,00	12,65		4,19			38,38	58,22
Sportstätten														0,50		3,00			1,77	5,27
Feuerlöschwesen																			0,56	0,56
Seniorenwohnanlage Neue Heimat													1,00	2,77		2,74	2,69		0,55	9,75
Fachbereich III																				
Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr																				
Feuerlöschwesen												1,00	2,00							3,00
Summe A				1,00			1,75		2,02		2,00	1,00	6,00	30,28		14,71	2,69	0,51	45,12	107,08
Vorjahr				1,00			1,75		2,02		1,40	1,00	5,00	28,51		10,97		0,51	39,85	92,01
Mehr											0,60		1,00	1,77		3,74			5,27	12,38
Weniger																				0,00

Stellenplanquerschnitt Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

B. Einrichtungen

	Entgeltgruppe nach TVÖD-SuE																		insg.
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
Fachbereich I																			
Bürgerdienste																			
Fachdienst I/1																			
Kindertagesstätten				4,00							4,10	1,00	35,50					22,62	67,22
Summe A				4,00							4,10	1,00	35,50					22,62	67,22
Vorjahr				4,00							4,10	2,00	35,61					23,10	68,81
Mehr																			
Weniger												1,00	0,11					0,48	1,59

Stellenplanquerschnitt
B. Einrichtungen

Insgesamt

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit-nehmer/innen TVöD	Arbeit-nehmer/innen SuE	insg.
Fachbereich I ***Bürgerdienste***				
Fachdienst I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten				
Stadtarchiv		1,25		1,25
Museen im Kulturzentrum		3,50		3,50
Nordmarkhalle		3,00		3,00
Stadtbücherei		8,08		8,08
Begegnungsstätte		0,51		0,51
Fachdienst I/3 Bildung				
Schulen		9,02		9,02
Sportstätten				
Kindertagesstätten			67,22	67,22
Fachbereich II ***Hauptverwaltung***				
Fachdienst II/2 Personal und Organisation				
Bedürfnisanstalten		1,08		1,08
Kindertagesstätten		3,84		3,84
Schulen		58,22		58,22
Sportstätten		5,27		5,27
Feuerlöschwesen		0,56		0,56
Seniorenwohnanlage Neue Heimat		9,75		9,75
Fachbereich III ***Bau und Umwelt***				
Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr				
Feuerlöschwesen		3,00		3,00
Summe B		107,08	67,22	174,30
Vorjahr		92,01	68,81	160,82
Mehr		15,07		15,07
Weniger			1,59	1,59

Insgesamt

Summe A und B	62,95	204,52	77,88	345,35
Vorjahr	62,81	194,06	78,75	335,62