

**Hinweise:**

Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplans 2019 zu gelangen. Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.

# **Haushaltsplan - Öffentliche Fassung**

## **Stadt Rendsburg**

### **2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan - Öffentliche Fassung</b>	<b>Seite</b>
Hinweise zum Haushaltsplan	1
Vorbericht	3
Pendler Rendsburg	23
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	25
Personalentwicklung	29
UVE - Auswertung Übersicht VE's	31
Übersicht über die gebildeten Budgets	35
Haushaltssatzung	41
Ergebnisplan	45
Finanzplan	49
Übersicht Erträge und Aufwendungen	55
Teilpläne	61
Finanzplan B - Investitionen	519
Stellenplan	711
WSP UTH	741
WSP Abwasserbeseitigung Rendsburg	759
WSP Seniorenwohnanlage Neue Heimat	777
WSP Stadtwerke Rendsburg GmbH	789



# STADT RENDBURG

Der Bürgermeister  
Fachdienst Finanzen



Stadt Rendsburg • Postfach 1 07 • 24757 Rendsburg

Rendsburg, 13. Dezember 2018

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

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegt noch keine **Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2019 vor. Diese wird voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt. Daraus folgt ebenfalls, dass teilweise keine Vorjahreswerte angegeben sind.
- Insbesondere sind folgende Darstellungen aktuell nicht möglich:
  - Bilanz des Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 GemHVO)
  - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils am Eigenkapital an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO)
  - Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele (§ 4 Abs. 8 GemHVO)
  - Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres (§ 6 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO)
  - Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)
- Die im **Haushaltsplan** ausgewiesenen **Vorjahreswerte** 2017 und 2018 stellen lediglich „Anhaltspunkte“ dar und dienen **nicht** dem unmittelbaren Vergleich zu den Ansätzen der Jahre 2019 bis 2022. Es wurde nach Möglichkeit jedem neuen Produktkonto eine alte Haushaltsstelle zugewiesen. Allerdings ist zu beachten, dass nicht jedem Produktkonto eine Haushaltsstelle zugewiesen werden konnte. Zudem wurde teilweise eine Haushaltsstelle auf mehrere Produktkonten aufgeteilt. Es gibt auch Haushaltsstellen, die keinem Produktkonto zugeordnet wurden. Dadurch sind die Vorjahreswerte nicht zum direkten Vergleich und zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Stadt Rendsburg heranzuziehen.
- Im Haushaltsplanentwurf sind **Begründungen** enthalten. Sie werden grundsätzlich im Teilhaushalt direkt unter dem jeweiligen Ergebnis- oder Finanzhaushalt ausgewiesen. Die Begründungen im Teilfinanzhaushalt beziehen sich auch auf den Finanzplan B (Investitionen).
- Hinsichtlich der im Haushaltsplan dargestellten Abschreibungen wird auf die entsprechende Begründung verwiesen.



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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

Ab 01.07.2000 beträgt das Stadtgebiet 2.372 ha. Am 31.03.2018 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 28.0844, die des Umlandes (Nahbereich) 47.153. Zum Nahbereich gehört die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Alt Duvenstedt, Borgstedt, Bovenau, Bünsdorf, Fockbek, Hamweddel, Haßmoor, Hörsten, Holzbungge, Jevenstedt, Neu Duvenstedt, Nübbel, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade, Rickert, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülpl/b. Rendsburg, Sehestedt und Westerrönfeld.

Die Bevölkerungszahl hat sich aufgrund der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes wie folgt entwickelt:

\* Ab dem Jahr 2013 basieren die Einwohnerzahlen auf der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes seit 2011 (Zensus)

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

In Rendsburg leben 6.260 Ausländer (Stand: 02.07.2018).

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

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

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

Die Zahl der Beschäftigten in der Stadt Rendsburg hat sich über 17.358 im Jahr 2015 auf 18.758 im Jahr 2016 und auf 19.144 (30.06.2017) entwickelt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach dem Stand vom 30.06.2018 im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg von 2188 (Stand: 30.06.2017) auf nunmehr 2.731 gestiegen. Für weitere Daten wird auf die beigefügten Diagramme sowie das Berichtswesen 2018 (Zeitraum 01.07.2017 - 30.06.2018) verwiesen.

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

Art der Steuer, Finanzzuw., Umlage	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	13.684,31 €	10.195,29 €	12.296,55 €	12.400,00 €	12.800,00 €
Grundsteuer B	4.240.281,87 €	4.113.613,55 €	4.103.855,34 €	4.090.000,00 €	4.457.000,00 €
Gewerbesteuer	14.999.553,50 €	13.572.092,57 €	14.989.213,98 €	15.000.000,00 €	16.340.100,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.694.941,00 €	7.961.638,00 €	8.679.104,00 €	9.053.000,00 €	9.592.600,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.943.057,00 €	2.007.939,00 €	2.515.705,00 €	3.346.500,00 €	3.295.300,00 €
Vergnügungssteuern ***	807.735,40 €	1.225.522,00 €	1.276.830,19 €	1.242.000,00 €	1.275.000,00 €
Hundsteuer	146.264,14 €	148.412,84 €	144.493,32 €	148.000,00 €	148.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
andere Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.878.864,00 €	3.442.248,00 €	5.781.323,92 €	4.644.700,00 €	5.671.600,00 €
Zuweisungen nach § 10 FAG	2.180.520,00 €	2.118.456,00 €	2.605.560,00 €	2.589.700,00 €	2.738.028,00 €
Zuweisungen nach § 25 FAG	708.996,00 €	750.384,00 €	769.368,00 €	770.600,00 €	807.400,00 €
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>37.613.897,22 €</b>	<b>35.350.501,25 €</b>	<b>40.877.750,30 €</b>	<b>40.896.900,00 €</b>	<b>44.337.828,00 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>11,73</b>	<b>- 6,02</b>	<b>15,64</b>	<b>0,05</b>	<b>8,41</b>
Gewerbesteuerumlage	2.848.315,00 €	2.501.585,00 €	2.879.706,00 €	2.797.300,00 €	2.937.000,00 €
Kreisumlage	8.066.035,32 €	8.281.514,52 €	8.747.160,88 €	9.718.400,00 €	10.468.300,00 €
Amtsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusatzamtsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbandsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige allgemeine Ausgleichszahlungen **	174.447,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>11.088.797,92 €</b>	<b>10.783.099,52 €</b>	<b>11.626.866,88 €</b>	<b>12.515.700,00 €</b>	<b>13.405.300,00 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>7,98</b>	<b>- 2,76</b>	<b>7,82</b>	<b>7,64</b>	<b>7,11</b>
Überschuss	26.525.099,30 €	24.567.401,73 €	29.250.883,42 €	28.381.200,00 €	30.932.528,00 €

\* 2011: Fehlbetragszuweisung vom Land; 2013, 2017: Ausgleichszahlung d. Gemeinde Osterrönfeld im Rahmen des Interessenausgleichs (Beteiligung an Gewerbesteuereinnahmen); ab 2018: pauschale Zuweisungen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen gem. FAG

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

\*\*\* ab 2018 einschließlich Wettbürosteuer

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2017:

KU: 1	2905	Betriebe (80 %)	keine Gewerbesteuer
	73	Betriebe (2 %)	bis 500 EUR
	270	Betriebe (7 %)	über 500 bis 5000 EUR
	307	Betriebe (8 %)	über 5000 bis 50000 EUR
	64	Betriebe (2 %)	über 50000 EUR
***** -----			
Gesamt	3619		

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2018 (Stand 10.12.2018):

KU: 1	2826	Betriebe (80 %)	keine Gewerbesteuer
	91	Betriebe (3 %)	bis 500 EUR
	277	Betriebe (8 %)	über 500 bis 5000 EUR
	291	Betriebe (8 %)	über 5000 bis 50000 EUR
	52	Betriebe (1 %)	über 50000 EUR
***** -----			
Gesamt	3537		



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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<b>nachrichtlich:</b> Restkredit-ermächtigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2015	43.924	5.205	2.227	46.902	1.717,08	0	46.902	3.874
IST - 2016	46.902	4.547	2.647	48.803	1.791,10	0	48.803	5.437
IST - 2017	48.803	5.740	2.848	51.695	1.866,92	0	51.695	3.304
Soll - 2018	51.695	4.978	3.413	56.564	1.988,40	0	56.564	0
Soll im Haushaltsjahr	56.564	5.880	3.602	58.842	2.040,01	0	58.842	
Soll - 2020	58.842	9.151	3.908	64.085	2.360,46			
Soll - 2021	64.085	6.447	4.358	66.174	2.294,20			
Soll - 2022	66.174	2.730	4.675	64.229	2.306,74			

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

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

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

#### Umwelt- und Technikhof:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<b>nachrichtlich:</b> Restkredit-ermächtigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2015	3.420	0	229	3.191	117,11	0	3.191	0
IST - 2016	3.191	0	228	2.963	108,75	0	2.963	0
IST - 2017	2.963	0	219	2.744	99,10	0	2.744	0
Soll - 2018	2.744	650	219	3.175	111,61	0	3.175	0
Soll im Haushaltsjahr	3.175	209	219	3.165	109,73	3.025	140	
Soll - 2020	3.165	184	219	3.130	108,51			
Soll - 2021	3.130	172	219	3.083	106,89			
Soll - 2022	3.083	149	219	3.013	104,46			

#### Abwasserbeseitigung Rendsburg:

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01 TEUR	+ Kredit-aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<b>nachrichtlich:</b> Restkredit-ermächtigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST - 2015	10.136	4.800	1.187	13.749	504,61	0	13.749	0
IST - 2016	13.749	0	1.181	12.568	461,26	0	12.568	0
IST - 2017	12.568	0	971	11.597	418,82	0	11.597	0
Soll - 2018	11.597	4.027	843	14.781	519,60	0	14.781	0
Soll im Haushaltsjahr	14.781	3.769	715	17.835	618,33	17.437	398	
Soll - 2020	17.835	3.112	715	20.232	701,43			
Soll - 2021	20.232	2.363	715	21.880	758,56			
Soll - 2022	21.880	2.310	715	23.475	813,81			

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<b>nachrichtlich:</b> Restkredit- ermächtigung <sup>2</sup>			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>	
										inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IST – 2015	2.989	0	289	2.700	98,85	0	2.700	0			
IST – 2016	2.700	0	206	2.494	91,53	0	2.494	0			
IST – 2017	2.494	0	168	2.326	84,00	0	2.326	0			
Soll – 2018	2.326	0	166	2.160	75,93	0	2.160	0			
Soll im Haushaltsjahr	2.160	0	166	1.994	69,13	0	1.994				
Soll – 2020	1.994	0	166	1.828	63,38						
Soll – 2021	1.828	0	166	1.662	57,62						
Soll – 2022	1.662	0	166	1.496	51,87						

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

Stadtwerke Rendsburg GmbH:

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<b>nachrichtlich:</b> Restkredit- ermächtigung <sup>2</sup>			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon <sup>1</sup>	
										inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IST – 2015	12.497	0	1.173	11.324	415,61	0	11.324	0			
IST – 2016	11.324	0	1.173	10.151	372,55	0	10.151	0			
IST – 2017	10.151	8.459	1.045	17.565	634,34	0	17.565	0			
Soll – 2018	17.565	7.847	902	24.510	861,60	0	24.510	0			
Soll im Haushaltsjahr	24.510	9.694	1.189	33.015	1.144,61	27.615	5.400				
Soll – 2020	33.015	7.616	1.063	39.568	1.371,79						
Soll – 2021	41.694	6.496	1.063	45.001	1.560,15						
Soll – 2022	47.127	5.565	1.063	49.503	1.716,23						

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR -	Voraussichtli- ches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH *	29.01.2014	Ausfallbürgschaft	1.200	1.200	30.12.2026
2) Nordkolleg Rendsburg GmbH	19.08.2005	Ausfallbürgschaft	436	172	30.08.2025
3) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD)		Ausfallbürgschaft	151	109	30.06.2021
4) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD - Zusammenfassung von zwei Darlehen)		Ausfallbürgschaft	164	84	30.11.2023
5) Rendsburg Port Authority GmbH (Übernahme von ehem. PlanWeRD)		Ausfallbürgschaft	173	129	30.07.2022

Vorbericht		Stadt Rendsburg			
6) Rendsburg Port Authority GmbH*	Beschluss d. Ratsversammlung v. 13.12.2012	Ausfallbürgschaft	907	484	28.02.2023
7) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	3.333	1.863	30.06.2028
8) Rendsburg Port Authority GmbH**	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	2.333	1.163	30.06.2028
9) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	1.193	925	30.12.2021
10) Rendsburg Port Authority GmbH **	Beschluss d. Ratsversammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	1.192	925	30.12.2021
11) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 12.10.2017	Ausfallbürgschaft	453	453	30.10.2037
12) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Ratsversammlung v. 27.09.2018	Ausfallbürgschaft	187	187	30.09.2028
<b>Summe:</b>			<b>11.722</b>	<b>7.694</b>	<b>---</b>

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2019	32	32	---
2) Seniorenwohnanlage „Neue Heimat“		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2019	225	225	---
3) Nordkolleg Rendsburg GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2019	77	77	---
<b>Summe:</b>			<b>334</b>	<b>334</b>	<b>---</b>

Weitere Verlustübernahmen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht veranschlagt bzw. geplant.

- Stadt Rendsburg -

Haushaltsjah- re	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	18.993	10.578	138	8.214	3.309	63	0
2017	18.433	8.412	810	9.118	3.581	93	0
2018	16.772	---	---	---	---	---	0
<b>2019</b>	<b>7.103</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2020	9.690	---	---	---	---	---	0
2021	7.606	---	---	---	---	---	0
2022	3.650	---	---	---	---	---	0

- Umwelt- und Technikhof -

Haushaltsjah- re	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	785	590	78	117	0	0	0
2016	953	686	149	118	0	0	0
2017	826	826	---	---	---	---	0
2018	810	---	---	---	---	---	0
<b>2019</b>	<b>500</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2020	500	---	---	---	---	---	0
2021	500	---	---	---	---	---	0
2022	500	---	---	---	---	---	0

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

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

Haushaltsjah- re	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	7.717	2.939	3.225	1.553	982	0	0
2016	6.858	1.140	3.815	1.903	428	0	0
2017	3.494	3.494	---	---	---	---	0
2018	3.925	---	---	---	---	---	0
<b>2019</b>	<b>4.740</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2020	4.185	---	---	---	---	---	0
2021	3.485	---	---	---	---	---	0
2022	3.485	---	---	---	---	---	0

- Seniorenwohnanlage Neue Heimat -

Haushaltsjah- re	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	124	16	0	0	0	108	0
2016	283	73	0	0	0	210	0
2017	121	44	0	0	0	77	0
2018	49	17	0	0	0	32	0
<b>2019</b>	<b>126</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2020	60	---	---	---	---	---	0
2021	60	---	---	---	---	---	0
2022	360	---	---	---	---	---	0

- Stadtwerke Rendsburg GmbH -

Haushaltsjah- re	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	in Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nicht verausgabte Mittel <sup>7</sup>	<i>nachrichtlich:</i> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>5</sup>	Aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	11.546	7.860	1.598	2.088	279	0	0
2016	9.049	7.031	945	1.073	544	0	0
2017	10.747	10.747	---	---	---	---	0
2018	12.766	---	---	---	---	---	0
<b>2019</b>	<b>12.943</b>	---	---	---	---	---	<b>0</b>
2020	11.868	---	---	---	---	---	0
2021	10.923	---	---	---	---	---	0
2022	10.143	---	---	---	---	---	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### a) im Bereich des Hochbaues

Sanierung Feuerlöschwesen (mehrere Bauabschnitte)	1.000.000,00 €
Umbau ehem. Schulräume zu Kita-Gruppe (Nobiskrug)	100.000,00 €
Anbau Mehrzweckgebäude (Nobiskrug) – ein Bauabschnitt	350.000,00 €
Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule und zur Unterrichtsdifferenzierung (Neuwerk)	300.000,00 €
Erneuerung der Klassenraumbelichtung (Rotenhof)	80.000,00 €
Einbau einer Alarmierungsanlage (Gymnasium Kronwerk)	70.000,00 €

### b) im Bereich des Tiefbaues

Ausbau Baustraße	400.000,00 €
Ausbau Lilienthalstraße	250.000,00 €
Umrüstung Lichtsignalanlagen	110.000,00 €

c) Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten 340.000,00 €

d) Stadtsanierung/Städtebauförderung 1.280.0000,00 €

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

Kredite 2019 5.879.600,00 €

Die Folgekosten ergeben sich wie folgt:

Schuldendienstausgaben für

Kreditaufnahmen

Zinsen

2020 = 1.257 TEUR      2021 = 1.331 TEUR      2022 = 1.338 TEUR

Tilgung

2020 = 3.908 TEUR      2021 = 4.358 TEUR      2022 = 4.675 TEUR

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

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

\* Die Stadt Rendsburg stellt zum 01.01.2019 auf die Doppik um. Da im Dezember 2018 noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, können teilweise weder die vorherigen noch die aktuellen und zukünftigen Daten dargestellt werden.

1: Ist-Wert

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 <sup>1</sup> in TEUR	2018 <sup>2</sup> in TEUR	2019 <sup>3</sup> in TEUR	2020 <sup>4</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	55.190	55.239	56.218	56.515
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	---	2.937	2.973	3.009	3.045
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	---	---	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	---	---	10.468	10.496	10.601	10.707
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	---	---	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	---	---	41.785	41.770	42.608	42.763
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	---	---	---	- 0,04	2,01	0,36
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	---	---	---	1,5	1,5	1,5

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

- keine -



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

Einrichtung	2018		2019	
	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
315400 - Obdach- losenunterkünfte	---	---	- 45.400,00 €	34,20 %
365100 – Kita Neuwerk	---	---	- 591.263,00 €	56,03 %
365200 – Kita Stadtpark	---	---	- 580.650,00 €	47,27 %
365300 – Kita Villa Kunterbunt	---	---	- 419.668,00 €	52,87 %
365400 – Kita Butterberg	---	---	- 362.318,00 €	54,48 %
546000 - Parkein- richtungen	---	---	17.719,00 €	107,02 %
573000 - Nord- markhalle	---	---	- 258.488,00 €	40,34 %
573010 - Wo- chenmärkte	---	---	20.700,00 €	152,41 %
573020 - Jahr- märkte	---	---	- 18.470,00 €	50,64 %

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

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

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

### a) unmittelbar dem Verflechtungsbereich zuzuordnen:

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

Einrichtung	Ergebnishaushalt (Zuschussbedarf)
Musikpflege - Musikschule	16.562,72 €
VHS Rendsburger Ring	84.560,00 €
Stadtbücherei	277.888,02 €
<b>Summen:</b>	<b>379.010,73 €</b>

### b) anteilmäßig dem Verflechtungsbereich zuzuordnen:

(Pauschaler Anteil an den Kosten bezogen auf die mögliche Interessenquote der auswärtigen Nutzer)

=> Die Nutzerzahlen sind in der tabellarischen Aufstellung der Kosten nicht enthalten.

Einrichtung	Ergebnishaushalt (Zuschussbedarf)
Brandschutz	687.181,00 €
Museen und Stadtarchiv	432.147,00 €
Theater	796.443,00 €
Nordkolleg Rendsburg	108.563,00 €
Kulturzentrum	106.409,00 €
Begegnungsstätte Grüne Straße	36.599,00 €
Sportanlagen	350.579,00 €
Park- und Gartenanlagen	1.415.736,00 €
Nordmarkhalle	258.488,00 €
<b>Summen:</b>	<b>4.192.145,00 €</b>

Der Zuschussbedarf im Rahmen des anteiligen Verflechtungsbereiches ist aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl in den Umlandgemeinden mit 47.153 zu der Gesamteinwohnerzahl (Einwohner der Umlandgemeinden + Einwohner der Stadt Rendsburg) zu ermitteln.

$$\frac{4.192.145 \text{ €} \times 47.153}{(47.153 + 28.844 = 75.997)} = \underline{\underline{2.601.052,85 \text{ €}}}$$

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

Dies ergibt einen Zuschussbedarf von 2.980.063,58 €.

Dem stehen 2019 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von

2.738.028,00 €

gegenüber.

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

Die förmliche Sanierung des Stadtteils „Neuwerk“ wurde nach über 20 Jahren Laufzeit zum Jahresende 2008 beendet. Die Maßnahme wurde jedoch noch nicht vollständig abgerechnet. Auch für das Sanierungsgebiet „Schloßplatz/Obereiderhafen“ ist noch die Abrechnung durchzuführen.

**a) Sanierungsmittel Gebiet „Neuwerk“**

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

**b) Sanierungsmittel Gebiet „Schloßplatz/Obereiderhafen“**

*Einschl. Eigenanteil und Bearbeitungsgebühr*

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

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

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

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

Der Kontostand betrug Ende 2017 ca. 109.795,00 €.

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

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

gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

	2019
Bund/Land	650.000,00 €
Eigenanteil *	545.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>1.195.000,00 €</b>

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2019: 65.000,00 € für 2018 Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus November 2018 480.222,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regel erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

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

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

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

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

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2019: 295.000,00 € für 2018 Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus November 2018 10.292.732,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regel erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

**e) Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Sanierungsgebiet „Nördliche Altstadt“)**  
 gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2019: 95.000,00 € für 2018 (Verzinsung Bundes/Landesmittel) Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus November 2018 1.363.340,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regel erst im Dezember. Die Mittel können täglich variieren.

**f) Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Sanierungsgebiet „Altstadt“)**  
 gemäß Zuwendungsbescheid, Fördermittelanträgen und Verpflichtungsermächtigungen in €

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

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

\* Eigenanteil einschließlich anfallender Gebühren und Zweckentfremdungszinsen (2019: 95.000,00 € für 2018 Verzinsung Bundes/Landesmittel; Ansatz geschätzt) und nicht förderfähige Kosten (zus. Eigenmittel geschätzt)

Die liquiden Mittel beim o. g. Treuhandvermögen betragen mit Stand aus November 2018 4.249.867,00 € (nicht gebundene Mittel). Diese Darstellung ist eine Stichtagsbetrachtung. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regel erst im Dezember. Die

**g) Hollerstraße West/Meynstraße**

gemäß Zuwendungsbescheiden in € / Mittelabruf erfolgt durch die Stadt Büdelsdorf

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

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

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

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

Einrichtung	Stammkapital	Anteile der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1. Seniorenwohnanlage „Neue Heimat“	1.023	1.023	100	(-) 1.176	(-) 1.180	(-) 225
2. Abwasserbeseitigung Rendsburg	50	50	100	0	0	0
3. Umwelt- und Technikhof (=Strukturzuschuss)	25	25	100	(-) 209	(-) 206	(-) 225
<b>II. Zweckverbände</b>	---	---	---	---	---	---
<b>III. Gesellschaften</b>						
1. Stadtwerke Rendsburg GmbH	10.000	10.000	100	(+) 1.100	(+) 1.100	0
2. Nordkolleg Rendsburg GmbH	151	31	20,2	(-) 67	(-) 123	(-) 77
3. Sparkasse Mittelholstein AG	4.128	256	6,2	(+) 17 *	(+) 17 *	(+) 17 *
4. Schleswig-Holsteinisches Landes- Theater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	5,5	14,3	0	0	0
5. Kunst in der Carlshütte gGmbH	30	2,5	8,3	0	0	0
6. Region Rendsburg GmbH (über Ent- wicklungsagentur f. d. Lebens- und Wirt- schaftsraum Rendsburg AöR) **	---	---	---	---	---	---
7. Entwicklungsgesellschaft Borgstedt- felde mbH	27	8	30	(-) 23	(-) 23	(-) 23
8. Rendsburg Port Authority GmbH	300	100	33,3	(-) 302	(-) 634	0
9. digiCult-Verbund e. G.	---	2	---	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>	---	---	---	---	---	---
<b>V. gemeinsame Kommunalunterneh- men nach § 19 b GkZ</b>						
1. IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	65	1	2	0	0	0
2. Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR	26	2	7,7	0	0	0
<b>VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>	---	---	---	---	---	---

\* Dividende

\*\* Der Gründungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 22.03.2018 der Beteiligung/Gründung zugestimmt.

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

### a) der Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### 1. Seniorenwohnanlage "Neue Heimat"

Der Wirtschaftsplan / Nachtrag der Seniorenwohnanlage "Neue Heimat" ist ausgeglichen. Jedoch wird ein voraussichtlicher Jahresverlust von rd. 225.000 € ausgewiesen, (rechnerisch bis zum 31.03.2019, da ab dem 01.04.2019 eine gemeinsame GmbH mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde gegründet werden soll), welcher durch die Stadt Rendsburg ausgeglichen wird. Konsolidierungsmaßnahmen wurden ergriffen. Die Betriebsleitung wurde zum 01.05.2018 durch die Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. übernommen.

#### 2. Abwasserbeseitigung Rendsburg

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

#### 3. Umwelt- und Technikhof

Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2018 und 2019 sind ausgeglichen. Die Stadt Rendsburg zahlt hierfür jährliche Strukturzuschüsse. Die Dienstleistungsvereinbarung mit dem Umwelt- und Technikhof wird jährlich weiterentwickelt, überprüft und neu in den Haushaltsplan eingestellt.

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

./.

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

./.

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

#### 1. Stadtwerke Rendsburg GmbH

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Wirkung vom 01. Januar 2000 in eine GmbH umgewandelt. Das Stammkapital der Stadtwerke Rendsburg GmbH beträgt 10 Mio. EURO und wird zu 100% von der Stadt Rendsburg gehalten. Ab dem Jahr 2019 wird zunächst keine Gewinnabführung mehr an die Stadt Rendsburg geleistet, um die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zu verbessern.

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

Die Stadt Rendsburg ist mit Wirkung vom 01.01.2010 neben den bestehenden Gesellschafterinnen Gemeinde Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde, als dritte Gesellschafterin in die Hafengesellschaft eingetreten und hält derzeit ein Stammkapital in Höhe von 100 TEUR. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt derzeit 300 TEUR.

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

-entfällt-

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

-entfällt-

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

-entfällt-

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

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen <sup>2</sup>	Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstal- ten <sup>4</sup>	Zweck- ver- bände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- sell- schaf- ten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesell- schaf- ten <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechtsges- chäfte <sup>10</sup>		Bürgerschaf- ten		Treu- handver- mögen Mio.€ <sup>11</sup>	Stiftun- gen <sup>12</sup>
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	46.902	0	19.640	---	---	---	11.324	77.866	2.850,67	---	---	29.026	106.892	3.913,31	0	0	9.299	340,44	0	0
2016	54.786	0	18.025	---	---	---	10.151	82962	3.044,81	---	---	27.239	110.201	4.044,52	0	0	8.747	321,03	0	0
2017	51.695	0	16.667	---	---	---	17.565	85.927	3.103,18	---	---	24.177	110.104	3.976,31	0	0	8.190	295,77	0	0
2018	56.564	0	20.116	---	---	---	24.510	101.190	3.557,14	---	---	24.238	125.428	4.409,18	0	0	7.263	255,32	0	0
2019	58.842	0	22.994	---	---	---	33.015	114.851	3.981,80	---	---	23.900	138.751	4.810,39	0	0	7.694	266,75	0	0
2020	64.085	0	25.190	---	---	---	39.568	128.843	4.466,89						0	0	6.496	225,21	0	0
2021	66.174	0	26.625	---	---	---	45.001	137.800	4.777,42						0	0	5.901	204,58	0	0
2022	64.229	0	27.984	---	---	---	49.503	141.716	4.913,19						0	0	5.297	183,64	0	0

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

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

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

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

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



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

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

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

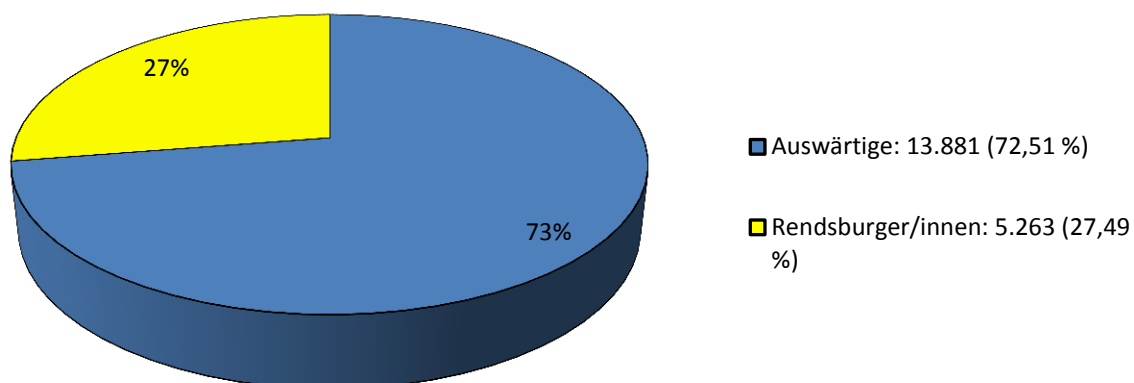
Auf dieser Basis soll der Haushalt in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Dazu gehören auch die Entwicklung und Darstellung der wesentlichen Ziele.

---



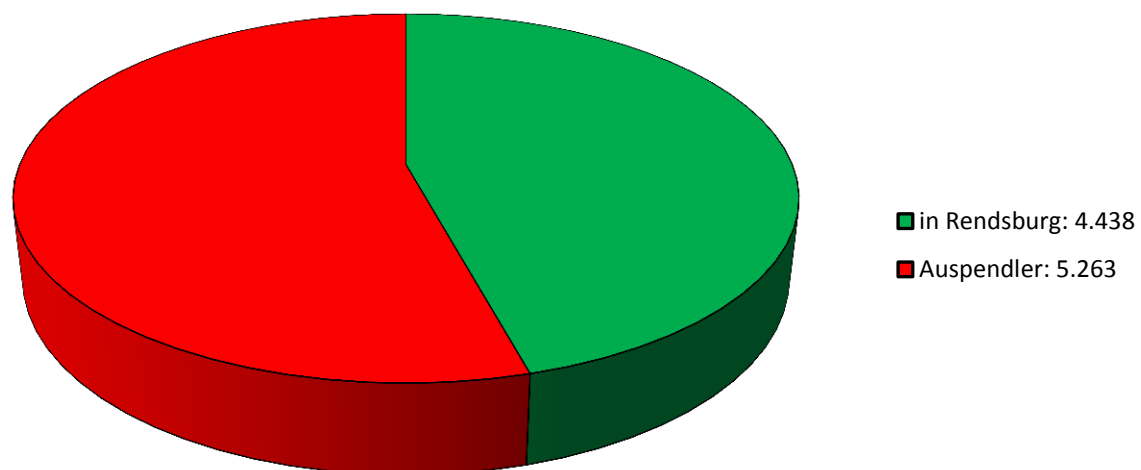
## Beschäftigte in Rendsburg \*

Stand: 30.06.2017 = insgesamt 19.144



## Beschäftigte Einwohner\*

Stand: 30.06.2017 = insgesamt 9.701



Betriebe in Rendsburg: 1.008

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

Quelle: Statistik-Service Nordost



**Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg**

<b>Bestand Ende Juni 2018*2:</b>	<b>2.731</b>
davon BA (SGB III) Rendsburg	<b>896</b>
davon ARGE Rendsburg (SGB II)	<b>1.835</b>
<b><u>davon:</u></b>	
Männer:	<b>1.470</b>
Frauen:	<b>1.261</b>
<b><u>darunter:</u></b>	
Jüngere unter 25 Jahren:	<b>265</b>
dar.: Jugendliche 15 bis unter 20 Jahren:	<b>45</b>
50 Jahre und älter:	<b>904</b>
dar.: 55 Jahre und älter:	<b>598</b>
Schwerbehinderte:	<b>172</b>
Ausländer:	<b>493</b>
Langzeitarbeitslose (1 Jahr und länger):	<b>980</b>

**Arbeitslosenquoten:**

	abhängige Erwerbspersonen	alle zivilen Erwerbspersonen
September 2004:	7,9	7,0
März 2005:	14,0	12,4
September 2005:	11,2	9,9
März 2006:	10,5	9,3
September 2006:	8,4	7,4
März 2007:	8,9	7,8
September 2007:	7,2	6,3
März 2008:	7,7	6,8
September 2008:	7,0	6,2
März 2009:	7,7	6,8
September 2009:	8,0	7,1
März 2010:	8,5	7,5
September 2010:	7,5	6,7
März 2011:	8,0	7,1
Juni 2012:	6,8	6,1
Juni 2013:	7,1	6,2
Juni 2014:	7,3	6,5
Juni 2015:	7,1	6,3
Juni 2016:	6,5	5,8
Juni 2017:	6,9	6,2
<b>Juni 2018:</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsmarkt in Zahlen - Eckwerte - Agenturen, Aktuelle Daten zum Arbeitsmarkt - Agentur für Arbeit Neumünster, Hannover, Juni 2018

**Arbeitsmarktindikatoren der Stadt Rendsburg****a) Angaben zur Beschäftigung - Stand 30.06.2017**

( nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte )

Einpendler am Arbeitsort Rendsburg:	13.881
Auspendler am Wohnort Rendsburg:	5.263

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

	Arbeitslose	Langzeit- arbeitslose* <sup>5</sup>
- Stand September 2003:	1.580	x
- Stand März 2004:	1.594	451
- Stand September 2004:	1.517	505
* <sup>1</sup> - Stand März 2005:	2.926	634
- Stand September 2005:	2.217	632
- Stand März 2006:	2.043	806
* <sup>2</sup> - Stand September 2006:	1.789	688
- Stand März 2007:	1.858* <sup>6</sup>	616
* <sup>3</sup> - Stand September 2007:	1.510	474
- Stand März 2008:	1.641	455
- Stand September 2008:	1.549	441
- Stand März 2009:	1.607	359
- Stand September 2009:	1.722	371
- Stand März 2010:	1.751	434
- Stand September 2010:	1.636	454
- Stand März 2011:	1.762	430
- Stand September 2011:	1.471	350
- Stand März 2012:	1.588	421
- Stand September 2012:	1.482	458
- Stand März 2013:	1.666	535
- Stand Juni 2013:	1.611	531
- Stand Juni 2014:	1.775	645
- Stand Juni 2015:	1.756	691
- Stand Juni 2016:	1.668	768
- Stand Juni 2017:	1.777	640
- Stand Juni 2018:	1751	980

\* Im April 2012 bezogen 358 Personen Arbeitslosengeld I.

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

\*<sup>2</sup>= Bedingt durch Bereinigung SGB II und Belegung auf dem Arbeitsmarkt

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

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

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

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

Quelle: Statistik-Service Nordost  
Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Definition

**Arbeitsuchende** sind Personen, die

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

Dies gilt auch, wenn sie bereits eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit ausüben (§ 15 Sozialgesetzbuch Drittes Buch - SGB III).

Bei den Arbeitsuchenden wird zwischen arbeitslosen und nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden unterschieden.

**Arbeitslose** sind Personen, die

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

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

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

Somit zählen als nichtarbeitslos arbeitsuchend Personen, die

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

Weitere Definitionen finden Sie im Glossar der Arbeitsmarktstatistik unter:

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

Historie (Auszug)

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

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

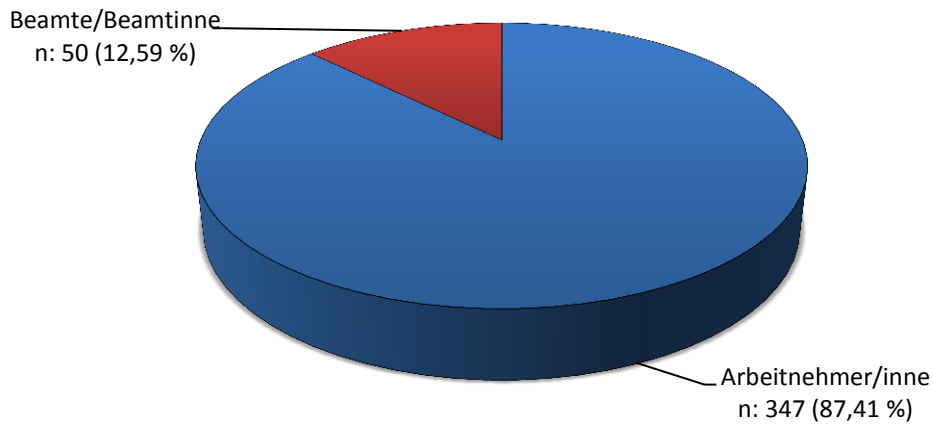
Nähere Informationen zu den verschiedenen gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen finden Sie im Qualitätsbericht (Kapitel 6: "Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit", siehe unten stehenden Link).

Darüber hinaus führen Änderungen der operativen Systeme in den Datenverarbeitungsverfahren. Aktualisierung der Berufserstellung am 18.12.2018

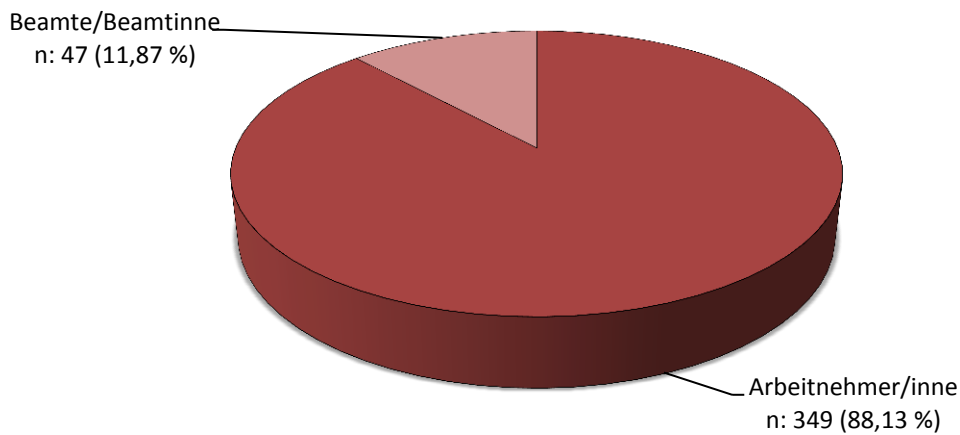
Darüber hinaus können Abweichungen der operativen Systeme, in den Datenverarbeitungsvorgängen, Aktualisierung der Daten und Wirtschaftsklassensystematik zu zeitlichen und räumlichen Einschränkungen bei einzelnen Merkmalen führen. Informationen können Sie den Fußnoten der jeweiligen Statistik oder dem Qualitätsbericht Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden entnehmen:  
<http://statistik.arbeitsagentur.de/cae/servlet/contentblob/4318/publicationFile/854/Qualitaetsbericht-Statistik-Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf>



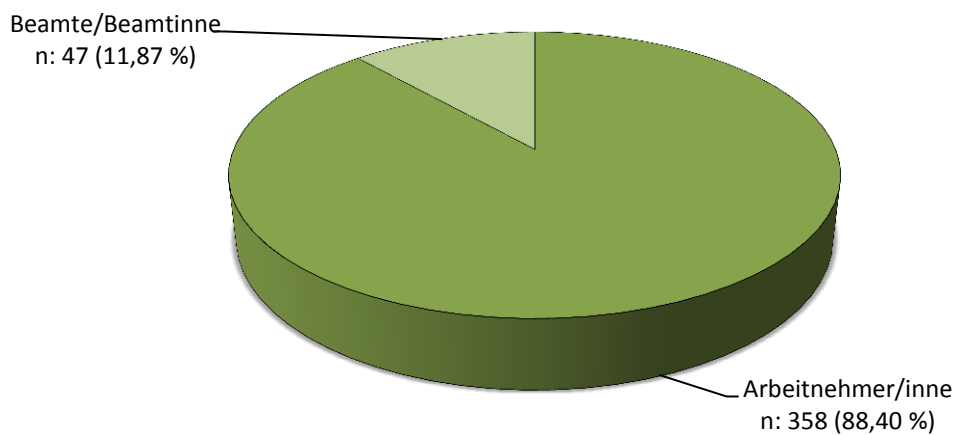
### Gesamtbeschäftigte am 30.06.2016 \* (397)



### Gesamtbeschäftigte am 30.06.2017 \* (396)

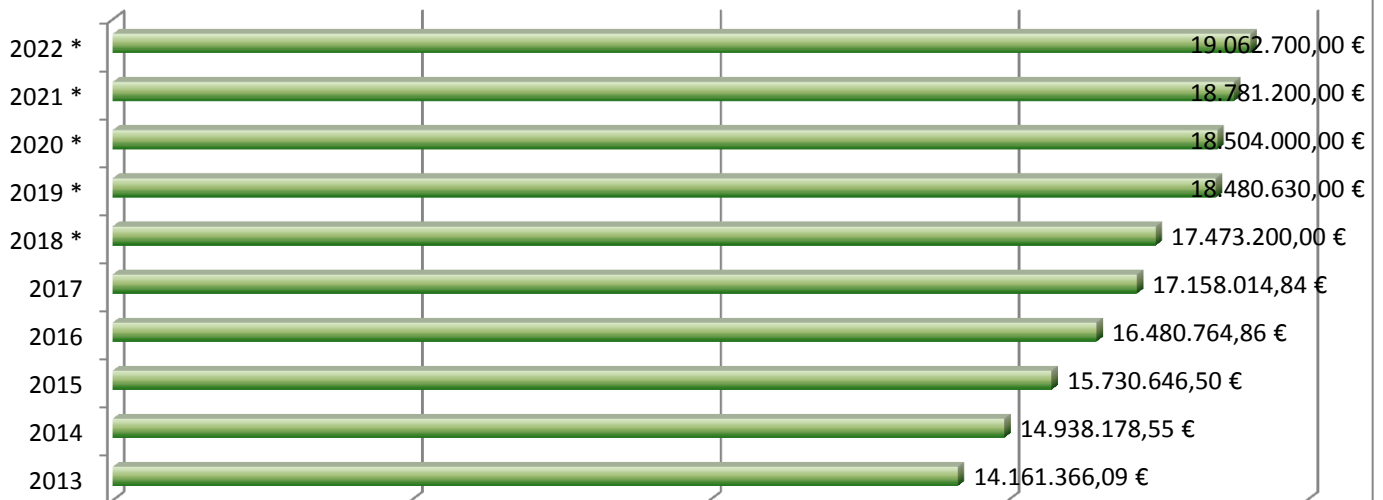


### Gesamtbeschäftigte am 30.06.2018 \* (405)



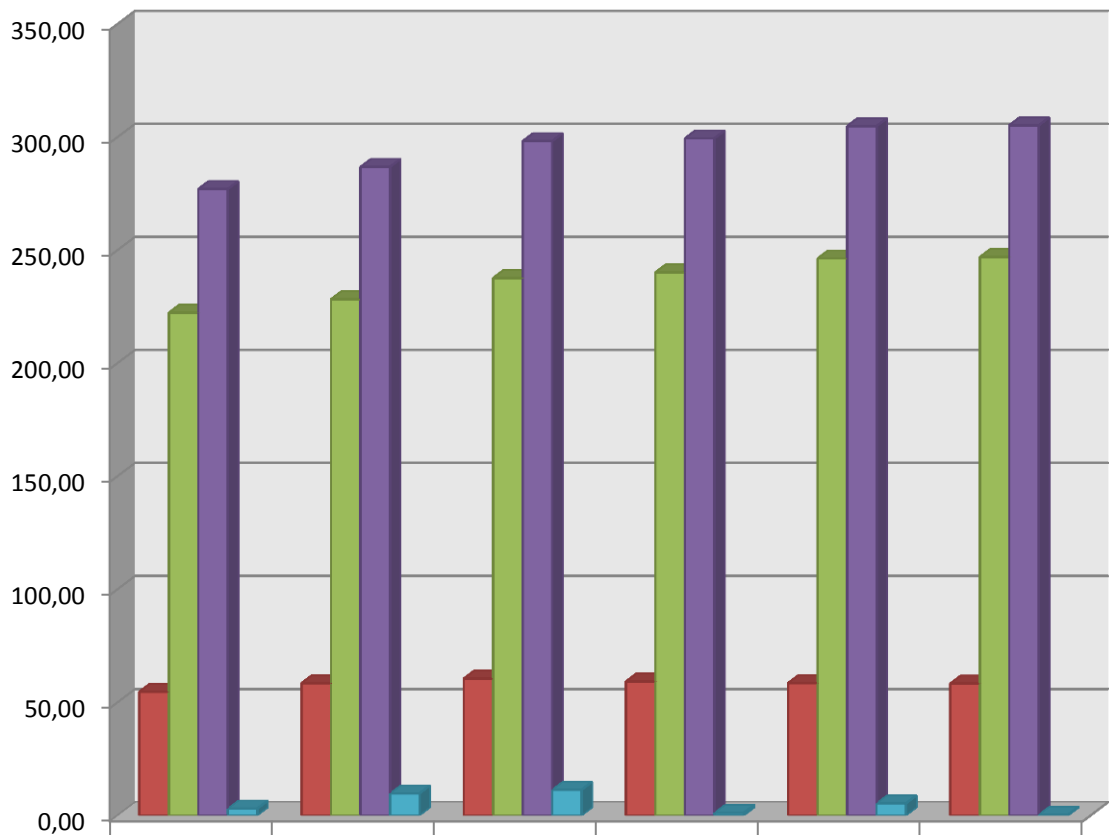
\* ohne Eigenbetriebe

### Entwicklung der Personalausgaben



\* Planwerte; sonst Rechnungsergebnisse

### Entwicklung des Stellenplans gesamt \*



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

**UVE - Auswertung Übersicht VE's**  
**Stadt Rendsburg**  
**2019**



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	847.000	200.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>847.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.151.200	6.446.900	2.730.300				



**Übersicht über die gebildeten Budgets**  
**Stadt Rendsburg**  
**2019**





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

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.

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

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

**Budgets / Teilpläne / Produkte**

Produkt-ID	Bezeichnung	Verantwortlich
1/1/1/000	Gemeindeorgane	2001
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2001
1/1/1/020	Finanzverwaltung	2001
1/1/1/030	Liegenschaftsverwaltung	2001
1/2/1/000	Statistik und Wahlen	1002
1/2/2/000	Ordnungsbehörde	3006
1/2/2/200	Meldewesen	1002
1/2/2/300	Standesamt	1002
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	3006
2/1/1/000	Grundschule Mastbrook	1003
2/1/1/100	Grundschule Neuwerk	1003
2/1/1/200	Grundschule Obereider	1003
2/1/1/300	Grundschule Rotenhof	1003
2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	1003

---

2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	1003
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium	1003
2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk	1003
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt	1003
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	1003
2/2/1/000	Förderzentrum Lernen	1003
2/4/1/000	Schülerbeförderung	1003
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben	1003
2/5/1/000	Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus	1001
2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum	1001
2/5/1/200	Stadtarchiv	1001
2/5/2/000	Kunstwerk Carlshütte	1001
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater	1001
2/6/3/000	Musikschulen	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
3/1/5/100	Begegnungsstätte Grüne Straße	1001
3/1/5/110	Seniorenarbeit	1001
3/1/5/200	Seniorenwohnanlage Neue Heimat	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	1001
3/6/3/120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1003
3/6/3/122	Projekt "Jugend stärken im Quartier"	1003
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	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
3/6/6/000	Räumlichkeiten im Stadtpark	2001
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
5/2/2/000	Wohnungsbauförderung	2001
5/2/3/000	Denkmalschutz- u. -pflege	3002
5/3/1/000	Elektrizitätsversorgung	2001
5/3/5/000	Stadtwerke Rendsburg GmbH	2001
5/3/8/000	Abwasserbeseitigung	3003
5/3/8/100	Bedürfnisanstalten	2002
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
5/7/3/200	Sparkassen	2001
5/7/3/300	Theodor-Thormann-Forstfonds	2001
5/7/3/400	Sondervermögen Wildes Moor	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



## Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit                                      |                 |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 58.986.523,00 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 58.713.222,00 € |
|    | einem Jahresüberschuss von                               | 273.301,00 €    |
|    | einem Jahresfehlbetrag von                               | 0,00 €          |
| 2. | im Finanzplan mit  |                 |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |                 |
|    | Verwaltungstätigkeit auf                                 | 58.210.923,00 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |                 |
|    | Verwaltungstätigkeit auf                                 | 55.190.340,00 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |                 |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.103.000,00 €  |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |                 |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.704.646,00 € |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |                 |
|    | Investitionsförderungsmaßnahmen auf                         | 5.879.600,00 €  |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 1.047.000,00 €  |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 8.000.000,00 €  |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 305,26 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. | Gewerbsteuer   | 380 % |

#### § 4

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

Die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen für das Personal und die bauliche Unterhaltung gelten als über- und außerplanmäßig im Sinne des § 95d Gemeindeordnung genehmigt, sofern der jeweilige über den Haushaltsplan bereitgestellte Gesamtbetrag für das Personal oder die bauliche Unterhaltung nicht überschritten wird.

Die Zustimmung der Ratsversammlung braucht für auszahlungslose Aufwendungen nicht erteilt zu werden.

#### § 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 Verfügungsmittel
- 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).

Rendsburg, 21.12.2018

---

Pierre Gilgenast  
Bürgermeister





**Ergebnisplan**  
**Stadt Rendsburg**  
**2019**



## Ergebnishaushalt 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40 )	32.490.866	33.662.500	35.928.200	36.828.700	37.663.800	38.526.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 41 )	10.930.846	10.581.250	12.648.528	12.717.314	12.648.122	12.661.881
3+ sonstige Transfererträge (Konto: 42 )	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 43 )	1.922.794	1.906.500	1.881.900	1.890.400	1.903.900	1.913.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	1.271.613	1.181.300	1.164.500	1.130.600	1.102.600	1.076.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	4.590.059	4.951.600	5.138.450	5.106.650	5.138.850	5.118.650
7+ sonstige Erträge (Konto: 45 )	2.400.775	3.590.800	2.196.445	2.198.691	2.200.896	2.203.159
8+ aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471 )	0	0	0	0	0	0
9+ / - Bestandsveränderungen (Konto: 472 )	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>53.606.952</b>	<b>55.873.950</b>	<b>58.958.023</b>	<b>59.872.355</b>	<b>60.658.168</b>	<b>61.499.990</b>
11 Personalaufwendungen (Konto: 50 )	17.160.090	17.499.100	18.486.030	18.508.700	18.785.200	19.061.000
12+ Versorgungsaufwendungen (Konto: 51 )	57.729	57.800	60.000	60.900	61.800	62.700
13+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Konto: 52 )	10.720.051	11.758.700	12.917.860	13.133.410	13.216.810	13.158.910
14+ bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	2.005.100	2.243.700	3.428.882	3.482.292	3.500.255	3.516.569
15+ Transferaufwendungen (Konto: 53 )	15.326.630	16.290.700	17.416.543	17.511.500	18.153.600	18.302.561
16+ sonstige Aufwendungen (Konto: 54 )	5.813.549	5.808.400	5.071.256	4.756.056	4.659.856	4.581.256
<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.083.148</b>	<b>53.658.400</b>	<b>57.380.571</b>	<b>57.452.858</b>	<b>58.377.521</b>	<b>58.682.996</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>2.523.804</b>	<b>2.215.550</b>	<b>1.577.452</b>	<b>2.419.497</b>	<b>2.280.647</b>	<b>2.816.994</b>
19+ Finanzerträge (Konto: 46 )	1.312.704	1.128.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55 )	1.360.560	1.381.500	1.332.651	1.363.420	1.437.866	1.446.719
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-47.856</b>	<b>-253.000</b>	<b>-1.304.151</b>	<b>-1.334.920</b>	<b>-1.409.366</b>	<b>-1.418.219</b>
<b>22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.475.948</b>	<b>1.962.550</b>	<b>273.301</b>	<b>1.084.577</b>	<b>871.281</b>	<b>1.398.775</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	0	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen (Konten: 571;574 )	2.005.100	2.243.700	3.428.882	3.482.292	3.500.255	3.516.569
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge (Konten: 416;437 )	0	0	775.100	771.214	797.990	787.049
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.243.700</b>	<b>2.653.782</b>	<b>2.711.078</b>	<b>2.702.265</b>	<b>2.729.520</b>



**Finanzplan**  
**Stadt Rendsburg**  
**2019**



## Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )	32.490.866	33.662.500	35.928.200	0	36.828.700	37.663.800	38.526.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	10.930.846	10.581.250	11.873.428	0	11.946.100	11.850.132	11.874.832
3+ sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	1.922.794	1.906.500	1.881.900	0	1.890.400	1.903.900	1.913.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	1.271.613	1.181.300	1.164.500	0	1.130.600	1.102.600	1.076.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	4.590.059	4.951.600	5.138.450	0	5.106.650	5.138.850	5.118.650
7+ sonstige Einzahlungen (Konto: 65 )	2.052.682	1.955.600	1.995.945	0	1.996.191	1.996.396	1.996.659
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )	1.423.306	1.328.500	228.500	0	230.500	232.500	234.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.682.166	55.567.250	58.210.923	0	59.129.141	59.888.178	60.740.941
10 Personalauszahlungen (Konto: 70 )	17.069.519	17.408.500	18.392.030	0	18.413.300	18.688.400	18.962.700
11+ Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )	57.729	57.800	60.000	0	60.900	61.800	62.700
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen (Konto: 72 )	10.720.051	11.758.700	12.917.860	0	13.133.410	13.216.810	13.158.910
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )	1.360.560	1.381.500	1.332.651	0	1.363.420	1.437.866	1.446.719
14+ Transferauszahlungen (Konto: 73 )	15.326.630	16.290.700	17.416.543	0	17.511.500	18.153.600	18.302.561
13+ sonstige Auszahlungen (Konto: 74 )	5.813.549	5.808.400	5.071.256	0	4.756.056	4.659.856	4.581.256
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.348.038	52.705.600	55.190.340	0	55.238.586	56.218.332	56.514.846
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.334.129	2.861.650	3.020.583	0	3.890.555	3.669.846	4.226.095
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 681 )	166.937	324.750	614.800	0	345.000	965.000	725.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 682 )	237.463	1.432.000	514.500	0	100.100	100.100	100.100
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Konto: 683 )	0	3.100	300	0	300	300	300
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Konto: 684 )	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Konto: 685 )	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (Konto: 686 )	84.363	101.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Konto: 688 )	0	6.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
25+ sonstige Investitionseinzahlungen (Konto: 689 )	0	0	0	0	0	0	0
26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.763	1.867.150	1.223.400	0	539.200	1.159.200	919.200
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )	8.654.497	4.899.600	2.989.200	0	4.483.400	2.303.700	667.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782 )	0	113.333	25.200	0	25.100	25.100	25.100
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto: 783 )	939.868	1.450.500	892.100	147.000	733.400	1.013.800	417.900
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Konto: 784 )	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	959.093	2.297.167	3.196.500	900.000	4.448.500	4.263.500	2.539.500
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (Konto: 786 )	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen (Konto: 787 )	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.553.458	8.760.600	7.103.000	1.047.000	9.690.400	7.606.100	3.649.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.064.695	-6.893.450	-5.879.600	-1.047.000	-9.151.200	-6.446.900	-2.730.300
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Konto: 672 )	0	0	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmittel (Konto: 772 )	0	0	0	0	0	0	0
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Konto: 673 )	0	0	0	0	0	0	0
35f Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden (Konto: 773 )	0	0	0	0	0	0	0
35e = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	-5.730.567	-4.031.800	-2.859.017	-1.047.000	-5.260.645	-2.777.054	1.495.795
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 692 )	3.606.892	4.977.600	5.879.600	0	9.151.200	6.446.900	2.730.300
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (Konto: 695 )	0	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (Konto: 693 )	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 792 )	2.847.945	3.412.700	3.601.646	0	3.908.134	4.357.800	4.675.059
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (Konto: 795 )	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) (Konto: 793 )	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	758.947	1.564.900	2.277.954	0	5.243.066	2.089.100	-1.944.759
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-4.971.620	-2.466.900	-581.063	-1.047.000	-17.579	-687.954	-448.964
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres(-)	0	0	0	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent(-)	0	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent(-)	0	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-4.971.620	-2.466.900	-581.063	-1.047.000	-17.579	-687.954	-448.964
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>							
7311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG (Konto: 7311 )	381.133	314.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Konto: 684 )	0	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien (Konto: 6842 )	0	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien (Konto: 6843 )	0	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte (Konto: 6844 )	0	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate (Konto: 6845 )	0	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere (Konto: 6846 )	0	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere* (Konto: 6847 )	0	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate (Konto: 6848 )	0	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Konto: 784 )	0	0	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
7842 Börsennotierte Aktien (Konto: 7842 )	0	0	0	0	0	0	0
7843 Nicht börsennotierte Aktien (Konto: 7843 )	0	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte (Konto: 7844 )	0	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate (Konto: 7845 )	0	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere (Konto: 7846 )	0	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere (Konto: 7847 )	0	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate (Konto: 7848 )	0	0	0	0	0	0	0
792..4 Umschuldung (Konten: 79204;79214;79224;79234;79244;79254;79 264;79274;79284;79294 )	0	0	0	0	0	0	0
792..5 Ordentliche Tilgung (Konten: 79205;79215;79225;79235;79245;79255;79 265;79275;79285;79295 )	0	0	0	0	0	0	0
792..6 Außerordentliche Tilgung (Konten: 79206;79216;79226;79236;79246;79256;79 266;79276;79286;79296 )	0	0	0	0	0	0	0



**Übersicht Erträge und Aufwendungen**  
**Stadt Rendsburg**  
**2019**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2019**

erstellt am 18.12.2018

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.387.346	9.173.437	7.001.815	-6.786.091	3.462.900	10.064.300	6.996.600	-6.601.400	2.191.137	10.740.155	7.519.960	-8.549.018
11	Innere Verwaltung	1.492.468	7.230.962	5.590.811	-5.738.494	2.660.900	7.732.300	5.564.900	-5.071.400	1.293.550	8.413.187	6.057.660	-7.119.637
12	Sicherheit und Ordnung	894.878	1.942.475	1.411.004	-1.047.597	802.000	2.332.000	1.431.700	-1.530.000	897.587	2.326.968	1.462.300	-1.429.381
2	Schule und Kultur	4.654.351	12.646.050	3.691.617	-7.991.699	5.126.800	12.947.800	3.779.900	-7.821.000	5.791.879	13.907.997	4.009.700	-8.116.118
21-24	Schulträgeraufgaben	4.118.020	10.017.660	2.849.980	-5.899.640	4.556.800	9.813.000	2.920.700	-5.256.200	4.939.092	10.659.196	3.133.000	-5.720.104
25-29	Kultur und Wissenschaft	536.331	2.628.390	841.638	-2.092.059	570.000	3.134.800	859.200	-2.564.800	852.787	3.248.801	876.700	-2.396.014
3	Soziales und Jugend	3.094.853	10.565.491	5.374.915	-7.470.638	3.329.700	10.675.500	5.604.800	-7.345.800	3.547.753	10.709.674	5.835.200	-7.161.921
31-35	Soziale Hilfen	894.309	4.126.272	2.025.510	-3.231.963	836.500	3.866.600	2.049.200	-3.030.100	872.300	3.213.220	2.016.900	-2.340.920
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.200.544	6.439.219	3.349.405	-4.238.675	2.493.200	6.808.900	3.555.600	-4.315.700	2.675.453	7.496.454	3.818.300	-4.821.001
4	Gesundheit und Sport	7.816	344.340	176.025	-336.523	7.900	385.900	180.000	-378.000	9.266	407.244	184.000	-397.978
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.816	344.340	176.025	-336.523	7.900	385.900	180.000	-378.000	9.266	407.244	184.000	-397.978
5	Gestaltung der Umwelt	3.598.741	6.726.964	915.718	-3.128.223	3.520.550	7.069.200	937.800	-3.548.650	2.428.260	7.088.509	937.170	-4.660.249
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	426.931	382.345	-426.931	300	430.700	391.100	-430.400	200	676.067	399.500	-675.867
52	Bauen und Wohnen	280.571	291.615	275.022	-11.044	211.600	299.400	282.200	-87.800	211.600	310.000	290.700	-98.400
53	Ver- und Entsorgung	2.477.738	504.934	39.697	1.972.804	2.438.200	528.800	40.700	1.909.400	1.338.200	181.421	41.100	1.156.779
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463.838	3.178.607	20.432	-2.714.769	481.700	3.331.100	21.500	-2.849.400	489.882	3.278.672	22.000	-2.788.790
55	Natur- und Landschaftspflege	72.547	1.282.318	0	-1.209.771	66.250	1.478.800	0	-1.412.550	65.950	1.568.519	0	-1.502.569
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rendsburg

Seite 57 von 803

57	Wirtschaft und Tourismus	304.046	1.042.558	198.221	-738.512	322.500	1.000.400	202.300	-677.900	322.428	1.073.830	183.870	-751.402
6	Zentrale Finanzleistungen	41.176.549	12.987.427	0	28.189.122	41.554.600	13.897.200	0	27.657.400	45.018.228	15.859.643	0	29.158.585
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.176.549	12.987.427	0	28.189.122	41.554.600	13.897.200	0	27.657.400	45.018.228	15.859.643	0	29.158.585

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2019**

erstellt am 18.12.2018

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.149.883	9.082.866	-6.932.983	242.858	1.020.880	-778.022	2.027.800	9.620.100	-7.592.300	1.440.700	884.333	556.367	2.155.000	10.268.850	-8.113.850	568.400	1.395.000	-826.600
11	Innere Verwaltung	1.255.006	7.140.391	-5.885.386	237.463	675.560	-438.097	1.225.900	7.462.400	-6.236.500	1.435.000	182.733	1.252.267	1.293.000	8.129.900	-6.836.900	500.100	296.900	203.200
12	Sicherheit und Ordnung	894.878	1.942.475	-1.047.597	5.395	345.320	-339.925	801.900	2.157.700	-1.355.800	5.700	701.600	-695.900	862.000	2.138.950	-1.276.950	68.300	1.098.100	-1.029.800
2	Schule und Kultur	4.654.351	10.930.550	-6.276.199	118.000	832.587	-714.587	5.126.800	11.396.400	-6.269.600	241.500	2.337.167	-2.095.667	5.144.100	12.347.703	-7.203.603	459.600	2.680.200	-2.220.600
21-24	Schulträgeraufgaben	4.118.020	8.302.160	-4.184.140	0	578.941	-578.941	4.556.800	8.618.700	-4.061.900	0	2.089.367	-2.089.367	4.533.800	9.457.560	-4.923.760	403.000	1.603.700	-1.200.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	536.331	2.628.390	-2.092.059	118.000	253.646	-135.646	570.000	2.777.700	-2.207.700	241.500	247.800	-6.300	610.300	2.890.143	-2.279.843	56.600	1.076.500	-1.019.900
3	Soziales und Jugend	3.094.853	10.412.491	-7.317.638	984	59.920	-58.936	3.329.700	10.549.400	-7.219.700	1.500	884.500	-883.000	3.516.200	10.531.450	-7.015.250	1.000	385.400	-384.400
31-35	Soziale Hilfen	894.309	4.126.272	-3.231.963	984	671	313	836.500	3.866.000	-3.029.500	1.000	35.000	-34.000	872.300	3.209.700	-2.337.400	1.000	8.500	-7.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.200.544	6.286.219	-4.085.675	0	59.249	-59.249	2.493.200	6.683.400	-4.190.200	500	849.500	-849.000	2.643.900	7.321.750	-4.677.850	0	376.900	-376.900
4	Gesundheit und Sport	7.816	344.340	-336.523	0	21.031	-21.031	7.900	349.200	-341.300	0	8.000	-8.000	7.900	367.500	-359.600	0	8.000	-8.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.816	344.340	-336.523	0	21.031	-21.031	7.900	349.200	-341.300	0	8.000	-8.000	7.900	367.500	-359.600	0	8.000	-8.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.598.713	6.590.364	-2.991.650	126.921	8.619.040	-8.492.119	3.520.450	6.893.300	-3.372.850	183.450	4.646.600	-4.463.150	2.392.195	6.936.886	-4.544.691	194.400	2.634.400	-2.440.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	426.931	-426.931	0	8.162.249	-8.162.249	300	430.700	-430.400	0	4.063.600	-4.063.600	200	675.900	-675.700	0	1.663.200	-1.663.200
52	Bauen und Wohnen	280.571	291.615	-11.044	83.379	0	83.379	211.600	299.400	-87.800	100.100	0	100.100	211.600	310.000	-98.400	85.100	0	85.100
53	Ver- und Entsorgung	2.477.738	504.934	1.972.804	0	0	0	2.438.200	522.200	1.916.000	0	0	0	1.338.200	174.900	1.163.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463.838	3.140.007	-2.676.169	33.156	435.703	-402.547	481.700	3.259.900	-2.778.200	82.200	374.500	-292.300	464.745	3.207.510	-2.742.765	93.700	932.100	-838.400
55	Natur- und Landschaftspflege	72.547	1.282.318	-1.209.771	10.386	-14.112	24.497	66.250	1.452.700	-1.386.450	1.150	32.500	-31.350	65.950	1.567.700	-1.501.750	1.000	37.500	-36.500

Stadt Rendsburg

Seite 59 von 803

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	304.018	944.558	-640.540	0	35.200	-35.200	322.400	928.400	-606.000	0	176.000	-176.000	311.500	1.000.876	-689.376	14.600	1.600	13.000
6	Zentrale Finanzleistungen	41.176.549	12.987.427	28.189.122	0	0	0	41.554.600	13.897.200	27.657.400	0	0	0	44.995.528	14.737.951	30.257.577	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.176.549	12.987.427	28.189.122	0	0	0	41.554.600	13.897.200	27.657.400	0	0	0	44.995.528	14.737.951	30.257.577	0	0	0



**Teilpläne**  
**Stadt Rendsburg**  
**2019**



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Zu den Gemeindeorganen zählen:

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

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

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

**Zielgruppe** Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	299.658	302.000	340.600	345.800	351.100	356.400
12 + Versorgungsaufwendungen	57.729	57.800	60.000	60.900	61.800	62.700
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.024	37.200	49.400	44.800	45.200	45.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.494	4.494	4.496	4.498
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	109.453	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>497.865</b>	<b>510.800</b>	<b>568.294</b>	<b>569.794</b>	<b>576.396</b>	<b>582.998</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-497.865</b>	<b>-510.800</b>	<b>-568.194</b>	<b>-569.694</b>	<b>-576.296</b>	<b>-582.898</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-497.865</b>	<b>-510.800</b>	<b>-568.194</b>	<b>-569.694</b>	<b>-576.296</b>	<b>-582.898</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-497.865</b>	<b>-510.800</b>	<b>-568.194</b>	<b>-569.694</b>	<b>-576.296</b>	<b>-582.898</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-497.865</b>	<b>-510.800</b>	<b>-568.194</b>	<b>-569.694</b>	<b>-576.296</b>	<b>-582.898</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	4.494	4.494	4.496	4.498
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>4.494</b>	4.494	4.496	4.498

Erläuterung: 5291000 / Aufw. f. Repräsentation u. Bewirtung v. Gästen u. Anschaffungen: 17.800,00 €  
 5421000 / Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung): 98.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	299.658	302.000	340.600	0	345.800	351.100	356.400
11+ Versorgungsauszahlungen	57.729	57.800	60.000	0	60.900	61.800	62.700
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.024	37.200	49.400	0	44.800	45.200	45.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	109.453	113.800	113.800	0	113.800	113.800	113.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>497.865</b>	<b>510.800</b>	<b>563.800</b>	<b>0</b>	<b>565.300</b>	<b>571.900</b>	<b>578.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-497.865</b>	<b>-510.800</b>	<b>-563.700</b>	<b>0</b>	<b>-565.200</b>	<b>-571.800</b>	<b>-578.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-497.865	-510.800	<b>-563.700</b>	0	-565.200	-571.800	-578.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Schröder, Herwig
<b>Beschreibung</b>	<p>Im Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" werden die zentralen Aufgaben der Stadt Rendsburg gebündelt. Hierzu zählen die ehemaligen Gliederungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale und Innere Dienste</li> <li>- Personal</li> <li>- Rechtsdienst</li> <li>- Rechnungsprüfung</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- EDV</li> <li>- Versorgungskasse - Behilfe -</li> <li>- Angelegenheiten (Gesamt-)Personalrat</li> <li>- Allgemeine Bauverwaltung</li> <li>- Hochbauverwaltung</li> <li>- Tiefbauverwaltung</li> <li>- Gräberfürsorge</li> <li>- Neues Rathaus</li> <li>- Altes Rathaus</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Insbesondere die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen.



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	319	319	319	319
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.768	12.200	13.200	12.300	12.400	12.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.219	337.600	372.600	373.600	373.600	373.600
7 + sonstige Erträge	513	3.800	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>404.216</b>	<b>363.500</b>	<b>396.419</b>	<b>396.619</b>	<b>396.719</b>	<b>396.819</b>
11 Personalaufwendungen	4.257.872	4.213.600	4.589.700	4.404.800	4.470.900	4.538.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	926.792	1.192.600	1.363.540	1.123.200	1.095.600	1.132.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	172.600	177.634	157.286	145.876	132.012
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	361.408	398.200	370.200	353.500	356.800	360.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.546.072</b>	<b>5.977.000</b>	<b>6.501.074</b>	<b>6.038.786</b>	<b>6.069.176</b>	<b>6.162.512</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.141.856</b>	<b>-5.613.500</b>	<b>-6.104.655</b>	<b>-5.642.167</b>	<b>-5.672.457</b>	<b>-5.765.693</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.141.856</b>	<b>-5.613.500</b>	<b>-6.104.655</b>	<b>-5.642.167</b>	<b>-5.672.457</b>	<b>-5.765.693</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.141.856</b>	<b>-5.613.500</b>	<b>-6.104.655</b>	<b>-5.642.167</b>	<b>-5.672.457</b>	<b>-5.765.693</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.141.856</b>	<b>-5.613.500</b>	<b>-6.104.655</b>	<b>-5.642.167</b>	<b>-5.672.457</b>	<b>-5.765.693</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	172.600	177.634	157.286	145.876	132.012
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	319	319	319	319

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	172.600	<b>177.315</b>	156.967	145.557	131.693

Erläuterung: Abschreibungen wurden pauschal angesetzt einschl. fiktiver Afa-Werte, da Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt: 3.388.255,00 € (entsprechen vom Betrag her den Tilgungen aus dem Jahr 2018). Dem gegenüber stehen ebenfalls pauschale Auflösungen aus Sonderposten i. H. v. 775.100,00 €  
 Personalkosten insgesamt: 18.480.630,00 € (über alle Produkte, davon Beihilfen: 502.200,00 €)  
 Bauliche Unterhaltung insgesamt: rd. 2.102.800,00 € (über alle Produkte; Basisansatz 2019 eine Anpassung an die Entwicklung des Baupreisindex zu berücksichtigen. Dieser ist im Zeitraum 06/2017 bis 06/2018 um 4,1 % angestiegen (Quelle: Stat. Bundesamt zzgl. zusätzliche Mittel für Einzelmaßnahmen)  
 Hier in 2019 insb. zus. 200.000,00 € f. anstehende Betonsanierung.  
 Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser insgesamt: 1.281.600,00 € (über alle Produkte)  
 Steuern, Lasten, Abgaben: 447.400,00 € (über alle Produkte)  
 Reinigungskosten: 227.850,00 € (über alle Produkte)  
 4485000 / Erstattungen von Eigenbetrieben usw.: 76.400,00 € (Beiträge Beamte, Mitgliedsbeiträge, Verwaltungskosten usw.)  
 4488001 / Erstattung Personalkosten: 200.000,00 €  
 5232\* Miete/Leasing: 79.000,00 € (Drucker, Kopierer, Fahrzeuge, Fahrräder, Reinigungsmaschinen, Telefonanlage)  
 5262000 / Schulung&Fortbildung: 151.000,00 €  
 5271005 / Zahlung an die Bezügekasse: 98.000,00 €  
 EDV / Sachaufwand über alle Produkte einschl. SCHUL-IT: 532.860,00 € (Software-Wartung, -Pflege und -Miete, externe Dienstleistungem, Telekommunikation, Leasing usw.)  
 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge (alle Produkte): 97.240,00 €  
 5431006 / Planungs- und Gutachtenkosten Hochbau: 70.000,00 € (Energetische Optimierung, Energieausweise, diverse kleine Gutachten und zus. Gutachten Herderschule)  
 5441003 / Beitrag zur Unfallkasse: 71.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.768	12.200	<b>13.200</b>	0	12.300	12.400	12.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716	9.900	<b>9.900</b>	0	10.000	10.000	10.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.219	337.600	<b>372.600</b>	0	373.600	373.600	373.600
7+ sonstige Einzahlungen	513	800	<b>400</b>	0	400	400	400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.216</b>	<b>360.500</b>	<b>396.100</b>	0	<b>396.300</b>	<b>396.400</b>	<b>396.500</b>
10 Personalauszahlungen	4.167.302	4.123.000	<b>4.495.700</b>	0	4.309.400	4.374.100	4.439.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	926.792	1.192.600	<b>1.363.540</b>	0	1.123.200	1.095.600	1.132.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	361.408	398.200	<b>370.200</b>	0	353.500	356.800	360.100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.455.501</b>	<b>5.713.800</b>	<b>6.229.440</b>	0	<b>5.786.100</b>	<b>5.826.500</b>	<b>5.932.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.051.285</b>	<b>-5.353.300</b>	<b>-5.833.340</b>	0	<b>-5.389.800</b>	<b>-5.430.100</b>	<b>-5.535.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.166	156.233	<b>269.900</b>	0	194.800	194.300	137.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	<b>15.000</b>	0	15.000	25.000	15.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>195.166</b>	<b>171.233</b>	<b>284.900</b>	<b>0</b>	<b>209.800</b>	<b>219.300</b>	<b>152.100</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-195.166</b>	<b>-168.233</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-209.800</b>	<b>-219.300</b>	<b>-152.100</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )</b>	<b>-5.246.451</b>	<b>-5.521.533</b>	<b>-6.118.240</b>	<b>0</b>	<b>-5.599.600</b>	<b>-5.649.400</b>	<b>-5.687.800</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Maßnahme Nr. 1 (Software allgemein) : Anschaffungskosten Software (2. Phase eAkte, Online-Bewerbermanagement, Ablösung Office 2010 durch Office 2019 wg. fehlendem Support/fehlender Sicherheit)  
 Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Sammelposten EDV (Software und Hardware), Reinigungsmaschinen, Allgemein Einrichtungsggst. Rathaus

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hierbei werden die Aufgaben der Fachdienste "Finanzen" und "Stadtkasse" einschl. der ehemaligen Gliederungen "Wirtschaft und Finanzen" und "Steuerverwaltung" gebündelt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Der Grund für die "Finanzverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse Regelungen aus der Gemeindeordnung bzw. Gemeindehaushaltsverordnung (z. B. Stadtkasse/Finanzbuchhaltung), anderen Gesetzen (z. B. Abgabenordnung) usw. oder Beschlüssen der kommunalen Gremien.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Rendsburg einschl. Außenstellen Steuerpflichtige Allgemein Kreditoren/Debitoren

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.879	251.100	256.200	256.200	256.200	256.200
7 + sonstige Erträge	98.795	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>343.800</b>	<b>351.800</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>
11 Personalaufwendungen	936.815	950.500	1.018.500	1.033.900	1.049.400	1.065.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.008	21.800	23.500	18.600	18.700	18.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	46.684	48.400	45.200	45.400	45.600	45.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.001.507</b>	<b>1.020.700</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.113.700</b>	<b>1.129.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-657.707</b>	<b>-668.900</b>	<b>-730.300</b>	<b>-741.000</b>	<b>-756.800</b>	<b>-772.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-657.707</b>	<b>-668.900</b>	<b>-730.300</b>	<b>-741.000</b>	<b>-756.800</b>	<b>-772.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-657.707</b>	<b>-668.900</b>	<b>-730.300</b>	<b>-741.000</b>	<b>-756.800</b>	<b>-772.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-657.707</b>	<b>-668.900</b>	<b>-730.300</b>	<b>-741.000</b>	<b>-756.800</b>	<b>-772.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4485000 / Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe: 221.100,00 €

4562000 / Mahngebühren, Säumniszuschläge Beitreibungsgebühren: 100.000,00 € (Pauschale f. fremde Ersuchen, 4488000: 35.000,00 €)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.879	251.100	256.200	0	256.200	256.200	256.200
7+ sonstige Einzahlungen	98.795	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.800</b>	<b>351.800</b>	<b>356.900</b>	<b>0</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>
10 Personalauszahlungen	936.815	950.500	1.018.500	0	1.033.900	1.049.400	1.065.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.008	21.800	23.500	0	18.600	18.700	18.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	46.684	48.400	45.200	0	45.400	45.600	45.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.001.507</b>	<b>1.020.700</b>	<b>1.087.200</b>	<b>0</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.113.700</b>	<b>1.129.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-657.707</b>	<b>-668.900</b>	<b>-730.300</b>	<b>0</b>	<b>-741.000</b>	<b>-756.800</b>	<b>-772.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-657.707	-668.900	<b>-730.300</b>	0	-741.000	-756.800	-772.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Hierbei werden insbesondere die ehemaligen Gliederungen "Liegenschaftsverwaltung", "Verwaltung allgemeines Grundvermögen", "Wohn- und Geschäftsgrundstücke" und "Sonstiges Grundvermögen" gebündelt.</p> <p>Das Produkt soll somit den gesamten Bereich der Liegenschaftsverwaltung (An- und Verkauf, Miete, Pacht usw.) abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Der Grund für die "Liegenschaftsverwaltung" ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse vertragliche oder eigentumsrechtliche Beziehungen (z. B. Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge).</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Nutzer der Liegenschaften (Pächter, Mieter, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung) Jeweilige Vertragspartner</p>

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	131	131	131	131
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.708	33.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	266.355	282.100	282.100	282.100	282.100	282.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.341	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + sonstige Erträge	419.047	1.614.200	200.100	200.100	200.100	200.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>744.452</b>	<b>1.945.600</b>	<b>540.131</b>	<b>540.131</b>	<b>540.131</b>	<b>540.131</b>
11 Personalaufwendungen	96.466	98.800	108.860	110.500	112.200	113.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.501	106.900	132.700	133.300	143.900	134.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	7.159	7.159	7.159	7.159
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.552	11.400	7.900	7.900	7.900	7.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>185.519</b>	<b>223.800</b>	<b>256.619</b>	<b>258.859</b>	<b>271.159</b>	<b>263.459</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>558.933</b>	<b>1.721.800</b>	<b>283.512</b>	<b>281.272</b>	<b>268.972</b>	<b>276.672</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>558.933</b>	<b>1.721.800</b>	<b>283.512</b>	<b>281.272</b>	<b>268.972</b>	<b>276.672</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>558.933</b>	<b>1.721.800</b>	<b>283.512</b>	<b>281.272</b>	<b>268.972</b>	<b>276.672</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>558.933</b>	<b>1.721.800</b>	<b>283.512</b>	<b>281.272</b>	<b>268.972</b>	<b>276.672</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	6.700	7.159	7.159	7.159	7.159
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	131	131	131	131

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.700	<b>7.028</b>	7.028	7.028	7.028

Erläuterung: 4411000 / Mieten Wohn- u. Gewerbe: 89.000,00 €  
 4411001 / Pachten: 100.000,00 €  
 4411002 / Erbbauzinsen: 89.000,00 €  
 4591000 / Interessenausgleich Osterrönfeld: 200.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.708	33.500	<b>42.000</b>	0	42.000	42.000	42.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266.355	282.100	<b>282.100</b>	0	282.100	282.100	282.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.341	15.800	<b>15.800</b>	0	15.800	15.800	15.800
7+ sonstige Einzahlungen	181.585	182.200	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	200.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.990</b>	<b>513.600</b>	<b>539.900</b>	0	539.900	539.900	539.900
10 Personalauszahlungen	96.466	98.800	<b>108.860</b>	0	110.500	112.200	113.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.501	106.900	<b>132.700</b>	0	133.300	143.900	134.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	2.552	11.400	<b>7.900</b>	0	7.900	7.900	7.900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>185.519</b>	<b>217.100</b>	<b>249.460</b>	0	251.700	264.000	256.300
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>321.471</b>	<b>296.500</b>	<b>290.440</b>	0	288.200	275.900	283.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	237.463	1.432.000	<b>500.100</b>	0	100.100	100.100	100.100
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>237.463</b>	<b>1.432.000</b>	<b>500.100</b>	0	100.100	100.100	100.100
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	490.000	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398	1.500	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.004	0	0	0	0	0	135.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>480.394</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>147.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-242.932</b>	<b>1.420.500</b>	<b>488.100</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>-46.900</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>78.539</b>	<b>1.717.000</b>	<b>778.540</b>	<b>0</b>	<b>376.300</b>	<b>364.000</b>	<b>236.700</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	35.167	7.200	28.200	7.300	28.400	7.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>35.167</b>	<b>7.200</b>	<b>28.200</b>	<b>7.300</b>	<b>28.400</b>	<b>7.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.187	3.500	1.500	3.500	1.600	1.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	32.002	45.100	38.700	46.500	39.800	40.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.189</b>	<b>48.600</b>	<b>40.200</b>	<b>50.000</b>	<b>41.400</b>	<b>41.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.977</b>	<b>-41.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-34.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.977</b>	<b>-41.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-34.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.977</b>	<b>-41.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-34.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.977</b>	<b>-41.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-34.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: Es findet in 2019 die Europawahl statt.

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.167	7.200	<b>28.200</b>	0	7.300	28.400	7.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.167</b>	<b>7.200</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>28.400</b>	<b>7.300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.187	3.500	<b>1.500</b>	0	3.500	1.600	1.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	32.002	45.100	<b>38.700</b>	0	46.500	39.800	40.100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.189</b>	<b>48.600</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>41.400</b>	<b>41.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.977</b>	<b>-41.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-34.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.977	-41.400	<b>-12.000</b>	0	-42.700	-13.000	-34.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	99.818	92.000	95.100	96.100	97.100	98.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.013	61.800	61.900	62.500	63.100	63.700
7 + sonstige Erträge	347.259	290.100	320.100	323.300	326.500	329.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>502.978</b>	<b>445.700</b>	<b>478.900</b>	<b>483.700</b>	<b>488.500</b>	<b>493.400</b>
11 Personalaufwendungen	864.022	877.700	869.300	882.300	895.500	908.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.012	73.300	81.700	82.400	83.100	83.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	49.639	55.100	56.600	57.200	57.800	58.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>966.673</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.007.600</b>	<b>1.021.900</b>	<b>1.036.400</b>	<b>1.051.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-463.695</b>	<b>-560.400</b>	<b>-528.700</b>	<b>-538.200</b>	<b>-547.900</b>	<b>-557.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-463.695</b>	<b>-560.400</b>	<b>-528.700</b>	<b>-538.200</b>	<b>-547.900</b>	<b>-557.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-463.695</b>	<b>-560.400</b>	<b>-528.700</b>	<b>-538.200</b>	<b>-547.900</b>	<b>-557.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-463.695</b>	<b>-560.400</b>	<b>-528.700</b>	<b>-538.200</b>	<b>-547.900</b>	<b>-557.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4311000 / Verwaltungsgebühren: 60.000,00 €

4311001 / Nutzungsgebühren: 35.000,00 €

5271004 / Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen: 57.600,00 €

4487000 / Erst. v. Kosten d. Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen: 57.000,00 €

4561001 / Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr: 300.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.818	92.000	<b>95.100</b>	0	96.100	97.100	98.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	1.800	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.013	61.800	<b>61.900</b>	0	62.500	63.100	63.700
7+ sonstige Einzahlungen	347.259	290.100	<b>320.100</b>	0	323.300	326.500	329.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.978</b>	<b>445.700</b>	<b>478.900</b>	0	483.700	488.500	493.400
10 Personalauszahlungen	864.022	877.700	<b>869.300</b>	0	882.300	895.500	908.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.012	73.300	<b>81.700</b>	0	82.400	83.100	83.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	49.639	55.100	<b>56.600</b>	0	57.200	57.800	58.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>966.673</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.007.600</b>	0	1.021.900	1.036.400	1.051.100
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-463.695</b>	<b>-560.400</b>	<b>-528.700</b>	0	-538.200	-547.900	-557.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.420	3.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.420	3.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.420	-3.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-472.115	-563.400	<b>-528.700</b>	0	-538.200	-547.900	-557.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	174.854	175.000	180.000	182.000	184.000	186.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>174.854</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>	<b>184.000</b>	<b>186.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.181	105.000	110.100	112.100	114.100	116.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.304	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100.485</b>	<b>114.000</b>	<b>119.100</b>	<b>121.100</b>	<b>123.100</b>	<b>125.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>74.369</b>	<b>61.000</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>74.369</b>	<b>61.000</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>74.369</b>	<b>61.000</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>74.369</b>	<b>61.000</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4311000 / Verwaltungsgebühren: 180.000,00 €  
 5271000 / Anschaffung Ausweisvordrucke: 110.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.854	175.000	<b>180.000</b>	0	182.000	184.000	186.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.854</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>184.000</b>	<b>186.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.181	105.000	<b>110.100</b>	0	112.100	114.100	116.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	10.304	9.000	<b>9.000</b>	0	9.000	9.000	9.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.485</b>	<b>114.000</b>	<b>119.100</b>	<b>0</b>	<b>121.100</b>	<b>123.100</b>	<b>125.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>74.369</b>	<b>61.000</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	74.369	61.000	<b>60.900</b>	0	60.900	60.900	60.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	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	86.323	98.000	<b>98.000</b>	99.000	100.000	101.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778	2.200	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>89.102</b>	<b>100.200</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>	<b>104.000</b>
11 Personalaufwendungen	279.648	280.700	<b>303.900</b>	308.400	313.100	317.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.038	13.000	<b>14.000</b>	14.100	14.200	14.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	25.448	44.500	<b>45.500</b>	45.800	46.100	46.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>317.135</b>	<b>338.200</b>	<b>363.400</b>	<b>368.300</b>	<b>373.400</b>	<b>378.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-228.033</b>	<b>-238.000</b>	<b>-262.400</b>	<b>-266.300</b>	<b>-270.400</b>	<b>-274.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-228.033</b>	<b>-238.000</b>	<b>-262.400</b>	<b>-266.300</b>	<b>-270.400</b>	<b>-274.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-228.033</b>	<b>-238.000</b>	<b>-262.400</b>	<b>-266.300</b>	<b>-270.400</b>	<b>-274.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-228.033</b>	<b>-238.000</b>	<b>-262.400</b>	<b>-266.300</b>	<b>-270.400</b>	<b>-274.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4311000 / Verwaltungsgebühren: 98.000,00 €



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.323	98.000	<b>98.000</b>	0	99.000	100.000	101.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778	2.200	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.102</b>	<b>100.200</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>	<b>104.000</b>
10 Personalauszahlungen	279.648	280.700	<b>303.900</b>	0	308.400	313.100	317.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.038	13.000	<b>14.000</b>	0	14.100	14.200	14.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	25.448	44.500	<b>45.500</b>	0	45.800	46.100	46.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>317.135</b>	<b>338.200</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>368.300</b>	<b>373.400</b>	<b>378.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-228.033</b>	<b>-238.000</b>	<b>-262.400</b>	<b>0</b>	<b>-266.300</b>	<b>-270.400</b>	<b>-274.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-228.033	-238.000	<b>-262.400</b>	0	-266.300	-270.400	-274.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.287	33.043	30.115	28.273
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.777	72.800	72.800	73.500	74.200	74.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + sonstige Erträge	0	100	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>92.777</b>	<b>73.900</b>	<b>109.487</b>	<b>107.943</b>	<b>105.715</b>	<b>104.573</b>
11 Personalaufwendungen	267.334	273.300	289.100	293.400	297.700	302.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.833	254.900	174.150	176.000	177.800	179.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	174.300	188.018	185.738	185.061	171.989
15 + Transferaufwendungen	20.965	24.000	45.400	25.500	25.800	26.100
16 + sonstige Aufwendungen	90.862	98.600	100.000	101.000	102.000	103.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>524.993</b>	<b>825.100</b>	<b>796.668</b>	<b>781.638</b>	<b>788.361</b>	<b>782.889</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-432.216</b>	<b>-751.200</b>	<b>-687.181</b>	<b>-673.695</b>	<b>-682.646</b>	<b>-678.316</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-432.216</b>	<b>-751.200</b>	<b>-687.181</b>	<b>-673.695</b>	<b>-682.646</b>	<b>-678.316</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-432.216</b>	<b>-751.200</b>	<b>-687.181</b>	<b>-673.695</b>	<b>-682.646</b>	<b>-678.316</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-432.216</b>	<b>-751.200</b>	<b>-687.181</b>	<b>-673.695</b>	<b>-682.646</b>	<b>-678.316</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	174.300	188.018	185.738	185.061	171.989
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	35.287	33.043	30.115	28.273

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	174.300	<b>152.731</b>	152.695	154.946	143.716

Erläuterung: 4311000 / Gebühren: 72.800,00 €  
 5251000 / Betriebskosten Fahrzeuge: 57.000,00 €  
 5271000 / Geräte, Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung: 49.200,00 €  
 5317000 / Zuschuss freiwillige Feuerwehr: 35.300,00 € (20.000,00 € extra f. 150-Jahr-Feier)  
 5421000 / Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige u. Schulungskosten: 27.900,00 €  
 5441002 / Umlage Feuerwehrunfallkasse SH: 60.500,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.777	72.800	<b>72.800</b>	0	73.500	74.200	74.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	<b>1.100</b>	0	1.100	1.100	1.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.777</b>	<b>73.800</b>	<b>73.900</b>	0	<b>74.600</b>	<b>75.300</b>	<b>76.000</b>
10 Personalauszahlungen	267.334	273.300	<b>289.100</b>	0	293.400	297.700	302.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.833	254.900	<b>174.150</b>	0	176.000	177.800	179.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	20.965	24.000	<b>45.400</b>	0	25.500	25.800	26.100
13+ sonstige Auszahlungen	90.862	98.600	<b>100.000</b>	0	101.000	102.000	103.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>524.993</b>	<b>650.800</b>	<b>608.650</b>	0	<b>595.900</b>	<b>603.300</b>	<b>610.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-432.216</b>	<b>-577.000</b>	<b>-534.750</b>	0	<b>-521.300</b>	<b>-528.000</b>	<b>-534.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.395	5.600	<b>68.000</b>	0	8.000	161.000	8.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	100	<b>300</b>	0	300	300	300
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.395</b>	<b>5.700</b>	<b>68.300</b>	0	<b>8.300</b>	<b>161.300</b>	<b>8.300</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	83.333	<b>200</b>	0	100	100	100
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.900	448.600	<b>97.600</b>	0	55.600	589.700	55.600
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.667	<b>1.000.300</b>	0	3.150.000	3.650.000	500.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>336.900</b>	<b>698.600</b>	<b>1.098.100</b>	<b>0</b>	<b>3.205.700</b>	<b>4.239.800</b>	<b>555.700</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-331.505</b>	<b>-692.900</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.197.400</b>	<b>-4.078.500</b>	<b>-547.400</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-763.721</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.564.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.718.700</b>	<b>-4.606.500</b>	<b>-1.082.300</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.644	55.400	86.581	86.581	81.581	79.082
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.499	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>70.547</b>	<b>79.500</b>	<b>119.081</b>	<b>119.081</b>	<b>114.081</b>	<b>111.582</b>
11 Personalaufwendungen	160.532	168.500	166.200	168.700	171.200	173.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.853	210.200	293.160	252.100	226.200	253.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	78.700	51.600	51.719	47.208	46.919	42.091
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	138.142	154.700	171.300	177.200	183.300	189.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>571.227</b>	<b>585.000</b>	<b>682.379</b>	<b>645.208</b>	<b>627.619</b>	<b>658.591</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-500.680</b>	<b>-505.500</b>	<b>-563.298</b>	<b>-526.127</b>	<b>-513.538</b>	<b>-547.009</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-500.680</b>	<b>-505.500</b>	<b>-563.298</b>	<b>-526.127</b>	<b>-513.538</b>	<b>-547.009</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-500.680</b>	<b>-505.500</b>	<b>-563.298</b>	<b>-526.127</b>	<b>-513.538</b>	<b>-547.009</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-500.680</b>	<b>-505.500</b>	<b>-563.298</b>	<b>-526.127</b>	<b>-513.538</b>	<b>-547.009</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	78.700	51.600	51.719	47.208	46.919	42.091
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	31.181	31.181	31.181	28.682

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	78.700	51.600	<b>20.538</b>	16.027	15.738	13.409

Erläuterung: Zuweisungen f. schulische Assistenzen, Kulturschule und Schulsozialarbeit  
 Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Schulkindbetreuung: 154.400,00 €  
 Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 30.300,00 €  
 5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 30.000,00 € (Vergrößerung Lehrerzimmer)

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.644	55.400	<b>55.400</b>	0	55.400	50.400	50.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212	4.500	<b>8.000</b>	0	8.000	8.000	8.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.499	17.500	<b>17.500</b>	0	17.500	17.500	17.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191	2.100	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.547</b>	<b>79.500</b>	<b>87.900</b>	0	87.900	82.900	82.900
10 Personalauszahlungen	160.532	168.500	<b>166.200</b>	0	168.700	171.200	173.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.853	210.200	<b>293.160</b>	0	252.100	226.200	253.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	138.142	154.700	<b>171.300</b>	0	177.200	183.300	189.700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>492.527</b>	<b>533.400</b>	<b>630.660</b>	0	598.000	580.700	616.500
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-421.980</b>	<b>-453.900</b>	<b>-542.760</b>	0	-510.100	-497.800	-533.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>26.000</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.378	43.688	<b>52.300</b>	0	11.300	11.300	11.200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	<b>57.000</b>	0	22.000	22.000	22.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>18.378</b>	<b>103.688</b>	<b>109.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-18.378</b>	<b>-103.688</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.200</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-440.358</b>	<b>-557.588</b>	<b>-626.060</b>	<b>0</b>	<b>-543.400</b>	<b>-531.100</b>	<b>-566.800</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Neugestaltung Außenbereich/alter Schulhofbereich (Mehrzweckhalle), Schallschutzdecken

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.933	52.600	52.815	52.815	52.815	52.815
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.485	25.900	21.200	21.200	21.200	21.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>74.991</b>	<b>86.400</b>	<b>83.015</b>	<b>83.015</b>	<b>83.015</b>	<b>83.015</b>
11 Personalaufwendungen	110.794	114.300	114.800	116.500	118.300	120.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.116	166.300	154.960	177.600	192.900	134.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	54.300	10.300	10.481	8.765	8.648	7.189
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	157.784	156.900	159.100	164.300	169.700	175.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>439.994</b>	<b>447.800</b>	<b>439.341</b>	<b>467.165</b>	<b>489.548</b>	<b>436.689</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-365.003</b>	<b>-361.400</b>	<b>-356.326</b>	<b>-384.150</b>	<b>-406.533</b>	<b>-353.674</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-365.003</b>	<b>-361.400</b>	<b>-356.326</b>	<b>-384.150</b>	<b>-406.533</b>	<b>-353.674</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-365.003</b>	<b>-361.400</b>	<b>-356.326</b>	<b>-384.150</b>	<b>-406.533</b>	<b>-353.674</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-365.003</b>	<b>-361.400</b>	<b>-356.326</b>	<b>-384.150</b>	<b>-406.533</b>	<b>-353.674</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	54.300	10.300	10.481	8.765	8.648	7.189
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	215	215	215	215

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	54.300	10.300	<b>10.266</b>	8.550	8.433	6.974

Erläuterung: Zuweisungen f. schulische Assistenzen und Schulsozialarbeit

Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Schulkindbetreuung: 141.200,00 €

Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 27.500,00 €

5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 20.000,00 € (Rauschutz-Türelemente in den Treppenhäusern)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.933	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.485	25.900	21.200	0	21.200	21.200	21.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573	7.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.991	86.400	82.800	0	82.800	82.800	82.800
10 Personalauszahlungen	110.794	114.300	114.800	0	116.500	118.300	120.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.116	166.300	154.960	0	177.600	192.900	134.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	157.784	156.900	159.100	0	164.300	169.700	175.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.694	437.500	428.860	0	458.400	480.900	429.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.703	-351.100	-346.060	0	-375.600	-398.100	-346.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.837	30.388	17.000	0	60.700	12.900	12.800
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630	50.000	<b>350.000</b>	0	30.000	55.000	300.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.208	80.388	<b>367.000</b>	0	90.700	67.900	312.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.208	-80.388	<b>-367.000</b>	0	-90.700	-67.900	-312.800
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-323.910	-431.488	<b>-713.060</b>	0	-466.300	-466.000	-659.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung: Maßnahme Nr. 6 (Baumaßnahmen): Anbau von Räumen für die OGS u. zur Unterrichtsdifferenzierung: 300.000,00 € + Erneuerung Turnhallenbeleuchtung mit Förderung: 30.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.255	36.100	62.063	62.063	62.063	62.063
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.167	22.600	18.900	19.000	19.100	19.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>60.612</b>	<b>60.700</b>	<b>83.463</b>	<b>83.563</b>	<b>83.663</b>	<b>83.763</b>
11 Personalaufwendungen	155.023	158.600	139.500	141.600	143.700	145.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.863	133.600	136.560	198.200	178.900	189.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	83.900	67.900	68.254	66.752	66.669	66.564
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	135.270	137.400	144.800	150.000	155.500	161.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>495.055</b>	<b>497.500</b>	<b>489.114</b>	<b>556.552</b>	<b>544.769</b>	<b>563.264</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-434.443</b>	<b>-436.800</b>	<b>-405.651</b>	<b>-472.989</b>	<b>-461.106</b>	<b>-479.501</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-434.443</b>	<b>-436.800</b>	<b>-405.651</b>	<b>-472.989</b>	<b>-461.106</b>	<b>-479.501</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-434.443</b>	<b>-436.800</b>	<b>-405.651</b>	<b>-472.989</b>	<b>-461.106</b>	<b>-479.501</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-434.443</b>	<b>-436.800</b>	<b>-405.651</b>	<b>-472.989</b>	<b>-461.106</b>	<b>-479.501</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	83.900	67.900	68.254	66.752	66.669	66.564
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	25.963	25.963	25.963	25.963

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	83.900	67.900	<b>42.291</b>	40.789	40.706	40.601

Erläuterung: Zuweisungen f. schulische Assistenzen und Schulsozialarbeit

Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Schulkindbetreuung: 129.500,00 €

Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 21.100,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.255	36.100	<b>36.100</b>	0	36.100	36.100	36.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.167	22.600	<b>18.900</b>	0	19.000	19.100	19.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191	2.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.612</b>	<b>60.700</b>	<b>57.500</b>	0	57.600	57.700	57.800
10 Personalauszahlungen	155.023	158.600	<b>139.500</b>	0	141.600	143.700	145.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.863	133.600	<b>136.560</b>	0	198.200	178.900	189.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	135.270	137.400	<b>144.800</b>	0	150.000	155.500	161.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>411.155</b>	<b>429.600</b>	<b>420.860</b>	0	489.800	478.100	496.700
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-350.543</b>	<b>-368.900</b>	<b>-363.360</b>	0	-432.200	-420.400	-438.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.670	9.988	<b>21.600</b>	0	10.700	10.700	10.700
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.670</b>	<b>9.988</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.670</b>	<b>-9.988</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )</b>	<b>-359.213</b>	<b>-378.888</b>	<b>-444.960</b>	<b>0</b>	<b>-442.900</b>	<b>-431.100</b>	<b>-449.600</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Sperrvermerk Kustrasenplatz lt. Beschluss Bauausschuss vom 27.11.2018.

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.115	53.400	65.202	65.202	65.202	65.202
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.812	18.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	9.900	4.700	4.700	4.700	4.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>79.882</b>	<b>81.400</b>	<b>86.102</b>	<b>86.102</b>	<b>86.102</b>	<b>86.102</b>
11 Personalaufwendungen	162.741	166.300	175.200	177.800	180.400	183.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.977	134.900	200.860	245.200	209.900	161.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	122.700	111.800	111.711	111.711	111.506	102.804
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	153.503	192.200	182.500	188.700	195.300	202.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>555.920</b>	<b>605.200</b>	<b>670.271</b>	<b>723.411</b>	<b>697.106</b>	<b>649.704</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-476.038</b>	<b>-523.800</b>	<b>-584.169</b>	<b>-637.309</b>	<b>-611.004</b>	<b>-563.602</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-476.038</b>	<b>-523.800</b>	<b>-584.169</b>	<b>-637.309</b>	<b>-611.004</b>	<b>-563.602</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-476.038</b>	<b>-523.800</b>	<b>-584.169</b>	<b>-637.309</b>	<b>-611.004</b>	<b>-563.602</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-476.038</b>	<b>-523.800</b>	<b>-584.169</b>	<b>-637.309</b>	<b>-611.004</b>	<b>-563.602</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	122.700	111.800	111.711	111.711	111.506	102.804
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	11.802	11.802	11.802	11.802



**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	122.700	111.800	<b>99.909</b>	99.909	99.704	91.002

Erläuterung: Zuweisungen f. schulische Assistenzen und Schulsozialarbeit

Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Schulkindbetreuung: 159.500,00 €

Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 76.300,00 € (davon 42.100,00 € Ersatzbeschaffung Musikraum / Festwerte / Antrag liegt vor)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.115	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.812	18.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	9.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.882	81.400	74.300	0	74.300	74.300	74.300
10 Personalauszahlungen	162.741	166.300	175.200	0	177.800	180.400	183.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.977	134.900	200.860	0	245.200	209.900	161.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	153.503	192.200	182.500	0	188.700	195.300	202.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.220	493.400	558.560	0	611.700	585.600	546.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.338	-412.000	-484.260	0	-537.400	-511.300	-472.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	32.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.478	13.588	19.700	0	18.900	19.000	19.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>80.000</b>	0	45.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.478	13.588	<b>99.700</b>	0	63.900	19.000	19.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.478	-13.588	<b>-67.700</b>	0	-63.900	-19.000	-19.100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-394.817	-425.588	<b>-551.960</b>	0	-601.300	-530.300	-491.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung: Maßnahme Nr. 8 (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen): Erneuerung Klassenraumbelichtung

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	25.300	34.375	34.375	34.375	34.375
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.691	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.611	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200	200	200	200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>64.002</b>	<b>75.400</b>	<b>85.475</b>	<b>85.475</b>	<b>85.475</b>	<b>85.475</b>
11 Personalaufwendungen	134.496	137.700	159.800	162.200	164.600	167.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.270	144.300	211.160	183.900	133.300	135.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	72.700	45.200	45.023	44.316	43.359	37.554
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	66.208	94.100	92.600	95.800	99.100	102.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>384.675</b>	<b>421.300</b>	<b>508.583</b>	<b>486.216</b>	<b>440.359</b>	<b>442.554</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-320.673</b>	<b>-345.900</b>	<b>-423.108</b>	<b>-400.741</b>	<b>-354.884</b>	<b>-357.079</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-320.673</b>	<b>-345.900</b>	<b>-423.108</b>	<b>-400.741</b>	<b>-354.884</b>	<b>-357.079</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-320.673</b>	<b>-345.900</b>	<b>-423.108</b>	<b>-400.741</b>	<b>-354.884</b>	<b>-357.079</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-320.673</b>	<b>-345.900</b>	<b>-423.108</b>	<b>-400.741</b>	<b>-354.884</b>	<b>-357.079</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	72.700	45.200	45.023	44.316	43.359	37.554
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	9.075	9.075	9.075	9.075

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	72.700	45.200	<b>35.948</b>	35.241	34.284	28.479

Erläuterung: Zuweisungen f. schulische Assistenzen und Schulsozialarbeit

Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit und Schulkindbetreuung: 82.800,00 €

Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 33.000,00 € (davon 19.000,00 € f. Ersatzbeschaffungen Klassenzimmer, Antrag liegt vor)

5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 60.000,00 € (Sanierung Sanitärräume der Turnhalle)

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	25.300	<b>25.300</b>	0	25.300	25.300	25.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.691	5.400	<b>6.300</b>	0	6.300	6.300	6.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.611	44.600	<b>44.600</b>	0	44.600	44.600	44.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	<b>200</b>	0	200	200	200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.002</b>	<b>75.400</b>	<b>76.400</b>	0	76.400	76.400	76.400
10 Personalauszahlungen	134.496	137.700	<b>159.800</b>	0	162.200	164.600	167.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.270	144.300	<b>211.160</b>	0	183.900	133.300	135.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	66.208	94.100	<b>92.600</b>	0	95.800	99.100	102.600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>311.975</b>	<b>376.100</b>	<b>463.560</b>	0	441.900	397.000	405.000
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-247.973</b>	<b>-300.700</b>	<b>-387.160</b>	0	-365.500	-320.600	-328.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>245.000</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.978	38.188	<b>6.950</b>	0	6.100	6.100	6.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	300.000	<b>490.000</b>	0	100.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>149.978</b>	<b>338.188</b>	<b>496.950</b>	<b>0</b>	<b>106.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-149.978</b>	<b>-338.188</b>	<b>-251.950</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )</b>	<b>-397.951</b>	<b>-638.888</b>	<b>-639.110</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-334.700</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Maßnahme Nr. 9 (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen): Schallschutzdecken mit Förderung: 15.000,00 €, IT-Infrastruktur: 10.000,00 €, Umbau Schulräume zu Kita-Gruppe Familienzentrum: 100.000,00 €  
 2019 und 2020: Anbau eines Mehrzweckgebäudes für das Familienzentrum (aus 2018; ggf. mit Förderung): 465.000,00 € / Sperrvermerk lt. Beschluss Bauausschuss vom 27.11.2018.



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.897	10.000	80.242	80.242	80.242	80.242
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186	2.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.665	931.000	939.600	939.600	939.600	939.600
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>886.747</b>	<b>943.600</b>	<b>1.025.942</b>	<b>1.025.942</b>	<b>1.025.942</b>	<b>1.025.942</b>
11 Personalaufwendungen	501.600	513.400	545.100	553.300	561.600	570.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.862	485.500	541.010	460.100	489.100	395.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	239.800	179.300	180.506	179.127	175.462	171.445
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	49.725	52.300	55.000	57.400	59.900	62.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.239.986</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.321.616</b>	<b>1.249.927</b>	<b>1.286.062</b>	<b>1.199.045</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-353.239</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.674</b>	<b>-223.985</b>	<b>-260.120</b>	<b>-173.103</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-353.239</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.674</b>	<b>-223.985</b>	<b>-260.120</b>	<b>-173.103</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-353.239</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.674</b>	<b>-223.985</b>	<b>-260.120</b>	<b>-173.103</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-353.239</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.674</b>	<b>-223.985</b>	<b>-260.120</b>	<b>-173.103</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	239.800	179.300	180.506	179.127	175.462	171.445
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	70.242	70.242	70.242	70.242

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	239.800	179.300	<b>110.264</b>	108.885	105.220	101.203

Erläuterung: Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 82.000,00 €  
 5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 100.000,00 € (Fassadensanierung)

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.897	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186	2.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.665	931.000	939.600	0	939.600	939.600	939.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.747</b>	<b>943.600</b>	<b>955.700</b>	<b>0</b>	<b>955.700</b>	<b>955.700</b>	<b>955.700</b>
10 Personalauszahlungen	501.600	513.400	545.100	0	553.300	561.600	570.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.862	485.500	541.010	0	460.100	489.100	395.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	49.725	52.300	55.000	0	57.400	59.900	62.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000.186</b>	<b>1.051.200</b>	<b>1.141.110</b>	<b>0</b>	<b>1.070.800</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.027.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.439</b>	<b>-107.600</b>	<b>-185.410</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-71.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.757	238.088	17.900	0	17.900	17.900	17.900
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.660	690.000	0	0	0	0	75.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.418	928.088	<b>17.900</b>	0	17.900	17.900	92.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.418	-928.088	<b>47.100</b>	0	-17.900	-17.900	-92.900
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-218.856	-1.035.688	<b>-138.310</b>	0	-133.000	-172.800	-164.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.690	13.800	96.407	94.100	93.524	93.524
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421	800	500	500	500	500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.389	1.170.400	1.285.600	1.285.600	1.285.600	1.285.600
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.114.499</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.382.507</b>	<b>1.380.200</b>	<b>1.379.624</b>	<b>1.379.624</b>
11 Personalaufwendungen	439.001	450.500	491.400	498.800	506.300	513.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.793	374.800	468.810	488.100	687.100	767.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	336.300	168.000	171.314	163.966	161.332	156.735
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	63.185	65.000	67.400	70.400	73.600	76.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.206.279</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.198.924</b>	<b>1.221.266</b>	<b>1.428.332</b>	<b>1.515.035</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-91.780</b>	<b>126.700</b>	<b>183.583</b>	<b>158.934</b>	<b>-48.708</b>	<b>-135.411</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-91.780</b>	<b>126.700</b>	<b>183.583</b>	<b>158.934</b>	<b>-48.708</b>	<b>-135.411</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-91.780</b>	<b>126.700</b>	<b>183.583</b>	<b>158.934</b>	<b>-48.708</b>	<b>-135.411</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-91.780</b>	<b>126.700</b>	<b>183.583</b>	<b>158.934</b>	<b>-48.708</b>	<b>-135.411</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	336.300	168.000	171.314	163.966	161.332	156.735
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	86.407	84.100	83.524	83.524

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	336.300	168.000	<b>84.907</b>	79.866	77.808	73.211

Erläuterung: Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 97.300,00 €  
 5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 60.000,00 € (Sanierung der WC-Anlagen)



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.690	13.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421	800	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.389	1.170.400	1.285.600	0	1.285.600	1.285.600	1.285.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.499</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.296.100</b>	<b>0</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>
10 Personalauszahlungen	439.001	450.500	491.400	0	498.800	506.300	513.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.793	374.800	468.810	0	488.100	687.100	767.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	63.185	65.000	67.400	0	70.400	73.600	76.900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>869.979</b>	<b>890.300</b>	<b>1.027.610</b>	<b>0</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.358.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>244.520</b>	<b>294.700</b>	<b>268.490</b>	<b>0</b>	<b>238.800</b>	<b>29.100</b>	<b>-62.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.078	50.388	48.850	0	83.900	23.900	23.900
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.088	210.000	<b>32.500</b>	0	0	0	130.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.166	260.388	<b>81.350</b>	0	83.900	23.900	153.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.166	-260.388	<b>-46.350</b>	0	-83.900	-23.900	-153.900
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	154.354	34.312	<b>222.140</b>	0	154.900	5.200	-216.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung: Maßnahme Nr. 12 (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen): 2022: Erneuerung von Klassenraumleuchten (wenn möglich als Fördervorhaben; zurzeit werden hierfür bis zu 40 % als Zuwendung gewährt): 130.000 €

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	10.000	<b>82.350</b>	82.351	81.605	80.841
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565	1.300	<b>800</b>	800	800	800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.550	803.200	<b>826.900</b>	826.900	826.900	826.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>767.515</b>	<b>814.500</b>	<b>910.050</b>	<b>910.051</b>	<b>909.305</b>	<b>908.541</b>
11 Personalaufwendungen	404.664	413.300	<b>451.200</b>	457.900	464.700	471.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.351	448.100	<b>485.910</b>	575.000	478.800	563.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	263.200	170.600	<b>172.807</b>	171.536	170.919	165.744
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	75.842	61.500	<b>64.700</b>	66.800	69.000	71.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.058.056</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.174.617</b>	<b>1.271.236</b>	<b>1.183.419</b>	<b>1.272.744</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-290.541</b>	<b>-279.000</b>	<b>-264.567</b>	<b>-361.185</b>	<b>-274.114</b>	<b>-364.203</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-290.541</b>	<b>-279.000</b>	<b>-264.567</b>	<b>-361.185</b>	<b>-274.114</b>	<b>-364.203</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-290.541</b>	<b>-279.000</b>	<b>-264.567</b>	<b>-361.185</b>	<b>-274.114</b>	<b>-364.203</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-290.541</b>	<b>-279.000</b>	<b>-264.567</b>	<b>-361.185</b>	<b>-274.114</b>	<b>-364.203</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	263.200	170.600	<b>172.807</b>	171.536	170.919	165.744
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>72.350</b>	72.351	71.605	70.841

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	263.200	170.600	<b>100.457</b>	99.185	99.314	94.903

Erläuterung: Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 72.500,00 €  
 5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 100.000,00 € (Sanierung der WC-Anlagen)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565	1.300	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.550	803.200	826.900	0	826.900	826.900	826.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.515</b>	<b>814.500</b>	<b>837.700</b>	<b>0</b>	<b>837.700</b>	<b>837.700</b>	<b>837.700</b>
10 Personalauszahlungen	404.664	413.300	451.200	0	457.900	464.700	471.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.351	448.100	485.910	0	575.000	478.800	563.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	75.842	61.500	64.700	0	66.800	69.000	71.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>794.856</b>	<b>922.900</b>	<b>1.001.810</b>	<b>0</b>	<b>1.099.700</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.107.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.341</b>	<b>-108.400</b>	<b>-164.110</b>	<b>0</b>	<b>-262.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-269.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.178	25.788	64.800	0	24.900	25.000	25.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	<b>75.000</b>	0	0	0	120.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>44.178</b>	<b>35.788</b>	<b>139.800</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>145.100</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-44.178</b>	<b>-35.788</b>	<b>-139.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-145.100</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )</b>	<b>-71.519</b>	<b>-144.188</b>	<b>-303.910</b>	<b>0</b>	<b>-286.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-414.400</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Maßnahme Nr. 13 (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen): Einbau Alarmierungsanlage (70.000,00 €; IT-Infrastruktur 5.000,00 €).  
 Sperrvermerk für die Alarmierungsanlage (70.000,00 €) lt. Beschluss Bauausschuss vom 27.11.2018  
 0710200 / Baufahrzeuge, Traktoren, Kleintrakt, Hebefahrz. U. Zubehör: 40.000,00 € Kommunaltraktor

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	37.500	103.721	103.721	103.721	103.721
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.001	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.836	233.600	167.300	167.300	167.300	167.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>200.338</b>	<b>275.100</b>	<b>273.921</b>	<b>273.921</b>	<b>273.921</b>	<b>273.921</b>
11 Personalaufwendungen	327.752	334.900	340.000	345.200	350.500	355.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	340.329	376.600	432.620	492.800	500.700	371.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	177.500	219.000	219.264	216.802	216.286	209.188
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	140.346	142.600	159.000	160.000	161.000	162.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>985.927</b>	<b>1.073.100</b>	<b>1.150.884</b>	<b>1.214.802</b>	<b>1.228.486</b>	<b>1.098.788</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-785.589</b>	<b>-798.000</b>	<b>-876.963</b>	<b>-940.881</b>	<b>-954.565</b>	<b>-824.867</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-785.589</b>	<b>-798.000</b>	<b>-876.963</b>	<b>-940.881</b>	<b>-954.565</b>	<b>-824.867</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-785.589</b>	<b>-798.000</b>	<b>-876.963</b>	<b>-940.881</b>	<b>-954.565</b>	<b>-824.867</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-785.589</b>	<b>-798.000</b>	<b>-876.963</b>	<b>-940.881</b>	<b>-954.565</b>	<b>-824.867</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	177.500	219.000	219.264	216.802	216.286	209.188
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	66.221	66.221	66.221	66.221

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	177.500	219.000	<b>153.043</b>	150.581	150.065	142.967

Erläuterung: Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 50.700,00 €  
 5457001 / Zuschuss lfd. Kosten Reinigung für Europaforum: 20.000,00 €  
 5457000 / Zuschuss OGS: 49.400,00 €  
 5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 45.000,00 € (Erneuerung von Rauchschutztüren im Altbau)

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	37.500	<b>37.500</b>	0	37.500	37.500	37.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.001	4.000	<b>2.900</b>	0	2.900	2.900	2.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.836	233.600	<b>167.300</b>	0	167.300	167.300	167.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.338</b>	<b>275.100</b>	<b>207.700</b>	0	207.700	207.700	207.700
10 Personalauszahlungen	327.752	334.900	<b>340.000</b>	0	345.200	350.500	355.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	340.329	376.600	<b>432.620</b>	0	492.800	500.700	371.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	140.346	142.600	<b>159.000</b>	0	160.000	161.000	162.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>808.427</b>	<b>854.100</b>	<b>931.620</b>	0	998.000	1.012.200	889.600
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-608.089</b>	<b>-579.000</b>	<b>-723.920</b>	0	-790.300	-804.500	-681.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.078	20.488	<b>21.400</b>	0	21.500	21.600	21.700
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.711	175.000	<b>125.000</b>	0	100.000	25.000	25.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.789	195.488	<b>146.400</b>	0	121.500	46.600	46.700
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.789	-195.488	<b>-146.400</b>	0	-121.500	-46.600	-46.700
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-686.878	-774.488	<b>-870.320</b>	0	-911.800	-851.100	-728.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung: Maßnahme Nr. 14 (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen): Schallschutzdecken 25.000,00 €; Erneuerung Klassenraumleuchten mit Förderung 100.000,00 €; Beleuchtung Straßenfassade Altbau 12.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	37.500	69.336	69.336	69.336	69.336
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.255	393.400	295.600	295.600	295.600	295.600
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>346.591</b>	<b>448.300</b>	<b>381.036</b>	<b>381.036</b>	<b>381.036</b>	<b>381.036</b>
11 Personalaufwendungen	383.912	392.100	471.300	478.400	485.600	492.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	480.043	432.200	472.810	467.800	473.600	473.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	253.000	170.600	170.557	170.325	169.375	166.455
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	50.655	61.100	90.600	92.600	94.700	96.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.167.610</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.205.267</b>	<b>1.209.125</b>	<b>1.223.275</b>	<b>1.229.155</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-821.019</b>	<b>-607.700</b>	<b>-824.231</b>	<b>-828.089</b>	<b>-842.239</b>	<b>-848.119</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-821.019</b>	<b>-607.700</b>	<b>-824.231</b>	<b>-828.089</b>	<b>-842.239</b>	<b>-848.119</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-821.019</b>	<b>-607.700</b>	<b>-824.231</b>	<b>-828.089</b>	<b>-842.239</b>	<b>-848.119</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-821.019</b>	<b>-607.700</b>	<b>-824.231</b>	<b>-828.089</b>	<b>-842.239</b>	<b>-848.119</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	253.000	170.600	170.557	170.325	169.375	166.455
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	31.836	31.836	31.836	31.836

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	253.000	170.600	<b>138.721</b>	138.489	137.539	134.619

Erläuterung: Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 71.400,00 €  
 5457000 / Zuschuss OGS: 16.500,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	37.500	<b>37.500</b>	0	37.500	37.500	37.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556	7.000	<b>5.700</b>	0	5.700	5.700	5.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280	10.400	<b>10.400</b>	0	10.400	10.400	10.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.255	393.400	<b>295.600</b>	0	295.600	295.600	295.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.591</b>	<b>448.300</b>	<b>349.200</b>	0	<b>349.200</b>	<b>349.200</b>	<b>349.200</b>
10 Personalauszahlungen	383.912	392.100	<b>471.300</b>	0	478.400	485.600	492.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	480.043	432.200	<b>472.810</b>	0	467.800	473.600	473.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	50.655	61.100	<b>90.600</b>	0	92.600	94.700	96.900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>914.610</b>	<b>885.400</b>	<b>1.034.710</b>	0	<b>1.038.800</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.062.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-568.019</b>	<b>-437.100</b>	<b>-685.510</b>	0	<b>-689.600</b>	<b>-704.700</b>	<b>-713.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.278	113.988	<b>25.700</b>	0	25.800	25.900	26.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>35.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.278</b>	<b>113.988</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>55.900</b>	<b>56.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.278</b>	<b>-113.988</b>	<b>-60.700</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )</b>	<b>-589.297</b>	<b>-551.088</b>	<b>-746.210</b>	<b>0</b>	<b>-745.400</b>	<b>-760.600</b>	<b>-769.500</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Maßnahme Nr. 15 (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen): Erneuerung der Lehrküche (Fortsetzung der begonnenen Maßnahme): 25.000 €;  
 Erweiterung der IT-Infrastruktur: 10.000 €

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.536	72.000	90.900	90.900	90.900	90.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>48.561</b>	<b>84.800</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
11 Personalaufwendungen	69.465	71.100	78.500	79.800	81.100	82.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.350	32.300	34.700	35.200	35.300	35.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	33.400	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	35.086	35.900	37.400	38.500	39.600	40.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>153.301</b>	<b>139.300</b>	<b>150.600</b>	<b>153.500</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-104.740</b>	<b>-54.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-55.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-104.740</b>	<b>-54.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-104.740</b>	<b>-54.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-55.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-104.740</b>	<b>-54.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-55.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	33.400	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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	33.400	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: Ergebnisbudget der Schule (Deckungsring): 10.500,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.536	72.000	90.900	0	90.900	90.900	90.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.561</b>	<b>84.800</b>	<b>103.700</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
10 Personalauszahlungen	69.465	71.100	78.500	0	79.800	81.100	82.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.350	32.300	34.700	0	35.200	35.300	35.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	35.086	35.900	37.400	0	38.500	39.600	40.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.901</b>	<b>139.300</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-71.340</b>	<b>-54.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-55.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400	9.788	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.400</b>	<b>9.788</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.788</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )</b>	<b>-78.740</b>	<b>-64.288</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.300</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.627	412.100	394.800	394.800	394.800	394.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>393.627</b>	<b>412.100</b>	<b>394.800</b>	<b>394.800</b>	<b>394.800</b>	<b>394.800</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	559.582	581.500	557.600	557.600	557.600	557.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>559.582</b>	<b>581.500</b>	<b>557.600</b>	<b>557.600</b>	<b>557.600</b>	<b>557.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-165.955</b>	<b>-169.400</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-165.955</b>	<b>-169.400</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-165.955</b>	<b>-169.400</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-165.955</b>	<b>-169.400</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.627	412.100	<b>394.800</b>	0	394.800	394.800	394.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.627</b>	<b>412.100</b>	<b>394.800</b>	0	394.800	394.800	394.800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	559.582	581.500	<b>557.600</b>	0	557.600	557.600	557.600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>559.582</b>	<b>581.500</b>	<b>557.600</b>	0	557.600	557.600	557.600
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-165.955</b>	<b>-169.400</b>	<b>-162.800</b>	0	-162.800	-162.800	-162.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.955	-169.400	<b>-162.800</b>	0	-162.800	-162.800	-162.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	10.107	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.107</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.504	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.192.542	1.014.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.200.046</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.189.939</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.189.939</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.189.939</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.189.939</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: Schulkostenbeiträge: 3.587.900,00 € (Ertrag über alle Produkte)  
 5311000 / Schulkostenbeiträge an das Land: 280.000,00 €  
 5312000 / Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger: 820.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.107	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.107</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.504	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.192.542	1.014.000	<b>1.100.000</b>	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.200.046</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.189.939</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.189.939	-1.014.000	<b>-1.100.000</b>	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	2/5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2/5/1	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>2/5/1/000</b>	<b>Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Mitfinanzierung des Jüdischen Museums und Dr. Bamberger Haus. Sammlung, Aufbereitung, Präsentation und wissenschaftliche Dokumentation der Geschichte der Juden in den Herzogtümern Schleswig und Holstein seit ihrem Beginn Ende des 16. Jahrhunderts. Präsentation jüdischer Alltagskultur und Werke von bildenden Künstlern, die in der NS-Zeit als Juden verfolgt wurden sowie jüdischer Religion und Identität. Durchführung von Sonderausstellungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien.
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Gäste, Touristen, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung  
 Produkt 2/5/1/000 Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt 2/5/1/000 Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: Zuschuss Stift.Schl-Holst. Landesmuseum Schloß Gottorf

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung  
 Produkt 2/5/1/000 Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	33.200	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.200	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.200	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung  
 Produkt 2/5/1/000 Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.200	-33.200	<b>-33.200</b>	0	-33.200	-33.200	-33.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.302	7.700	6.000	6.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796	3.200	3.000	3.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.098</b>	<b>10.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 Personalaufwendungen	242.092	247.500	243.900	247.500	251.100	254.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.487	118.800	104.900	100.300	125.700	126.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	447	418	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.333	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>367.912</b>	<b>371.000</b>	<b>353.247</b>	<b>352.218</b>	<b>380.800</b>	<b>385.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-357.814</b>	<b>-360.100</b>	<b>-344.147</b>	<b>-343.118</b>	<b>-365.700</b>	<b>-369.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-357.814</b>	<b>-360.100</b>	<b>-344.147</b>	<b>-343.118</b>	<b>-365.700</b>	<b>-369.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-357.814</b>	<b>-360.100</b>	<b>-344.147</b>	<b>-343.118</b>	<b>-365.700</b>	<b>-369.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-357.814</b>	<b>-360.100</b>	<b>-344.147</b>	<b>-343.118</b>	<b>-365.700</b>	<b>-369.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	500	447	418	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	500	<b>447</b>	418	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	0	100	100	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.302	7.700	6.000	0	6.000	10.000	10.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796	3.200	3.000	0	3.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.098</b>	<b>10.900</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
10 Personalauszahlungen	242.092	247.500	243.900	0	247.500	251.100	254.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.487	118.800	104.900	0	100.300	125.700	126.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	6.333	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>367.912</b>	<b>370.500</b>	<b>352.800</b>	<b>0</b>	<b>351.800</b>	<b>380.800</b>	<b>385.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-357.814</b>	<b>-359.600</b>	<b>-343.700</b>	<b>0</b>	<b>-342.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-369.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	156.500	56.600	0	1.000	1.000	1.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	111.000	148.100	147.000	148.100	1.100	1.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	111.000	<b>148.100</b>	147.000	148.100	1.100	1.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	45.500	<b>-91.500</b>	-147.000	-147.100	-100	-100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-358.814	-314.100	<b>-435.200</b>	-147.000	-489.800	-365.800	-370.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Neue Dauerausstellung im Museum

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.354</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11 Personalaufwendungen	68.699	70.400	76.700	77.900	79.100	80.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.773	9.300	10.200	10.300	10.400	10.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.399	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.871</b>	<b>82.000</b>	<b>89.700</b>	<b>91.000</b>	<b>92.300</b>	<b>93.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.517</b>	<b>-80.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.517</b>	<b>-80.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-77.517</b>	<b>-80.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.517</b>	<b>-80.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10 Personalauszahlungen	68.699	70.400	76.700	0	77.900	79.100	80.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.773	9.300	10.200	0	10.300	10.400	10.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.399	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.871</b>	<b>82.000</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>92.300</b>	<b>93.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.517</b>	<b>-80.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	300	300	300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.517	-80.600	-88.300	0	-89.600	-90.900	-92.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	2/5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2/5/2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2/5/2/000</b>	<b>Kunstwerk Carlshütte</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Die ehemalige Eisengießerei der Carlshütte ist Industriedenkmal und kultureller Veranstaltungsort. In den Sommermonaten findet die NordArt statt, sie gehört zu den größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Sie bietet ein umfassendes Panorama internationaler zeitgenössischer Kunst in einem besonderen Ambiente. Mehr als 200 ausgewählte Künstler aus aller Welt zeigen ihre Bilder, Fotografien, Videos, Skulpturen und Installationen, die nicht nur für sich sprechen, sondern im Zusammenspiel und vor der einzigartigen Kulisse der Carlshütte und im historischen Skulpturenpark mit- und gegeneinander neue Perspektiven entwickeln. Mitfinanzierung des Kunstwerkes Carlshütte.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien und der Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, KünstlerInnen, Gäste, Touristen, Kulturinteressierte, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 2/5/2/000 Kunstwerk Carlshütte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt 2/5/2/000 Kunstwerk Carlshütte**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: Zuschuss

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 2/5/2/000 Kunstwerk Carlshütte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 2/5/2/000 Kunstwerk Carlshütte

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.000	-7.000	<b>-7.000</b>	0	-7.000	-7.000	-7.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	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	100	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>30.678</b>	<b>30.700</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.780	66.100	160.500	165.500	160.500	140.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	641.682	671.300	666.543	673.200	679.900	686.700
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>703.463</b>	<b>737.400</b>	<b>827.043</b>	<b>838.700</b>	<b>840.400</b>	<b>827.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-672.785</b>	<b>-706.700</b>	<b>-796.443</b>	<b>-808.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-796.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-672.785</b>	<b>-706.700</b>	<b>-796.443</b>	<b>-808.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-796.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-672.785</b>	<b>-706.700</b>	<b>-796.443</b>	<b>-808.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-796.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-672.785</b>	<b>-706.700</b>	<b>-796.443</b>	<b>-808.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-796.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5317000 / Zuschuss z. Landestheater: 666.543,00 €

5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 60.000,00 € (Erneuerung weiterer Elektroverteilungen und Durchführung von Elektrosanierungen)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.678	30.600	<b>30.600</b>	0	30.600	30.600	30.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.678</b>	<b>30.700</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.780	66.100	<b>160.500</b>	0	165.500	160.500	140.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	641.682	671.300	<b>666.543</b>	0	673.200	679.900	686.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>703.463</b>	<b>737.400</b>	<b>827.043</b>	<b>0</b>	<b>838.700</b>	<b>840.400</b>	<b>827.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-672.785</b>	<b>-706.700</b>	<b>-796.443</b>	<b>0</b>	<b>-808.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-796.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.000	85.000	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>118.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.500	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	105.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	215.000	122.500	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-97.000	-37.500	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-769.785	-744.200	<b>-796.443</b>	0	-808.100	-809.800	-796.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: In 2023 ff. : Bau eines Personenaufzugs.

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	2/6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2/6/3	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/6/3/000</b>	<b>Musikschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Musikschule Rendsburg e.V.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Kinder- und Jugendliche, Musikinteressierte, Schulen und deren SchülerInnen.

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/6 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/6/3 Musikschulen  
**Produkt 2/6/3/000 Musikschulen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	25.000	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/6 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/6/3 Musikschulen  
**Produkt 2/6/3/000 Musikschulen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/6 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/6/3 Musikschulen  
**Produkt 2/6/3/000 Musikschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	25.000	25.000	<b>25.000</b>	0	25.000	25.000	25.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/6 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/6/3 Musikschulen  
**Produkt 2/6/3/000 Musikschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.000	-25.000	<b>-25.000</b>	0	-25.000	-25.000	-25.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	142.600	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>142.600</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.176	66.300	68.200	68.700	129.200	129.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	239.382	244.200	285.700	245.700	245.700	245.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>292.558</b>	<b>310.500</b>	<b>353.900</b>	<b>314.400</b>	<b>374.900</b>	<b>375.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-149.958</b>	<b>-168.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-171.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-149.958</b>	<b>-168.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-171.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-149.958</b>	<b>-168.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-171.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-149.958</b>	<b>-168.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-171.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5457000 / Zuschuss: + 40.000,00 € Zuschuss f. d. fachgerechte Betreuung f. Flüchtlingen u. Migranten

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.600	142.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.600</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.176	66.300	68.200	0	68.700	129.200	129.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	239.382	244.200	285.700	0	245.700	245.700	245.700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>292.558</b>	<b>310.500</b>	<b>353.900</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>374.900</b>	<b>375.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-149.958</b>	<b>-168.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-171.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.958	-168.000	<b>-211.400</b>	0	-171.900	-232.400	-232.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.068	156.000	237.111	237.111	237.111	237.111
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.515	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125	6.900	7.100	7.100	7.300	7.300
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>212.328</b>	<b>229.900</b>	<b>311.211</b>	<b>311.211</b>	<b>311.411</b>	<b>311.411</b>
11 Personalaufwendungen	462.319	472.600	484.300	491.500	498.900	506.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.539	220.100	205.300	256.300	236.700	237.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	139.700	139.696	134.064	133.991	133.547
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.113	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>667.971</b>	<b>836.800</b>	<b>836.596</b>	<b>889.164</b>	<b>876.891</b>	<b>884.347</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-455.643</b>	<b>-606.900</b>	<b>-525.385</b>	<b>-577.953</b>	<b>-565.480</b>	<b>-572.936</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-455.643</b>	<b>-606.900</b>	<b>-525.385</b>	<b>-577.953</b>	<b>-565.480</b>	<b>-572.936</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-455.643</b>	<b>-606.900</b>	<b>-525.385</b>	<b>-577.953</b>	<b>-565.480</b>	<b>-572.936</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-455.643</b>	<b>-606.900</b>	<b>-525.385</b>	<b>-577.953</b>	<b>-565.480</b>	<b>-572.936</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	139.700	139.696	134.064	133.991	133.547
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	71.511	71.511	71.511	71.511

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	139.700	<b>68.185</b>	62.553	62.480	62.036

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.068	156.000	<b>165.600</b>	0	165.600	165.600	165.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.515	65.500	<b>65.500</b>	0	65.500	65.500	65.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.400	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125	6.900	<b>7.100</b>	0	7.100	7.300	7.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.328</b>	<b>229.900</b>	<b>239.700</b>	0	239.700	239.900	239.900
10 Personalauszahlungen	462.319	472.600	<b>484.300</b>	0	491.500	498.900	506.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.539	220.100	<b>205.300</b>	0	256.300	236.700	237.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	5.113	4.400	<b>7.300</b>	0	7.300	7.300	7.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>667.971</b>	<b>697.100</b>	<b>696.900</b>	0	755.100	742.900	750.800
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-455.643</b>	<b>-467.200</b>	<b>-457.200</b>	0	-515.400	-503.000	-510.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	14.000	<b>28.100</b>	0	9.200	10.300	9.400
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	14.000	<b>28.100</b>	0	9.200	10.300	9.400
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	-14.000	<b>-28.100</b>	0	-9.200	-10.300	-9.400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-458.143	-481.200	<b>-485.300</b>	0	-524.600	-513.300	-520.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	345	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>345</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.663	37.663	37.663	37.663
15 + Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16 + sonstige Aufwendungen	66.667	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.167</b>	<b>107.200</b>	<b>108.863</b>	<b>144.863</b>	<b>144.863</b>	<b>144.863</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-96.822</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-96.822</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-96.822</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-96.822</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>	<b>-144.563</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	1.663	37.663	37.663	37.663
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>1.663</b>	37.663	37.663	37.663

Erläuterung: 5317000 / Zuschuss: 30.500,00 €

5483000 / Verlustübernahme (1/3): 76.700,00 € (davon max. 10.0000,00 € Konnexitätsmittel wg. Mindestlohn)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	345	300	300	0	300	300	300
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
13+ sonstige Auszahlungen	66.667	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.167</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-96.822</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	<b>900.000</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	<b>-900.000</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-96.822	-106.900	<b>-1.006.900</b>	0	-106.900	-106.900	-106.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 1911003 / ARAP f. geleistete Zuwendungen an private Unternehmen: 900.000,00 €

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.12.2019 beschlossen, dem Nordkolleg Rendsburg einen investiven Zuschuss in Höhe von 900.000,00 € zum Erwerb von Grundstücken, dem Ankauf von Gebäuden und der weiteren Sanierung zu zahlen. Der Kreis zahlt hierbei gemäß seinen Geschäftsanteilen 1,8 Mio. €.

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	18.300	3.633	58.633	25.333	333
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980	10.000	10.000	0	10.000	10.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>9.230</b>	<b>28.300</b>	<b>13.633</b>	<b>58.633</b>	<b>35.333</b>	<b>10.333</b>
11 Personalaufwendungen	68.528	68.700	71.800	72.900	74.000	75.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.215	44.500	69.800	162.500	61.700	36.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	11.303	15.000	16.300	16.300	13.000	13.000
16 + sonstige Aufwendungen	6.661	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>111.707</b>	<b>134.500</b>	<b>164.100</b>	<b>257.900</b>	<b>154.900</b>	<b>131.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-102.477</b>	<b>-106.200</b>	<b>-150.467</b>	<b>-199.267</b>	<b>-119.567</b>	<b>-120.767</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-102.477</b>	<b>-106.200</b>	<b>-150.467</b>	<b>-199.267</b>	<b>-119.567</b>	<b>-120.767</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-102.477</b>	<b>-106.200</b>	<b>-150.467</b>	<b>-199.267</b>	<b>-119.567</b>	<b>-120.767</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-102.477</b>	<b>-106.200</b>	<b>-150.467</b>	<b>-199.267</b>	<b>-119.567</b>	<b>-120.767</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	333	333	333	333

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>-333</b>	-333	-333	-333

Erläuterung: 5271000 / Aufw. f. Intern. Begegnungen mit den Partnerstädten: 38.000,00 € (davon 30.000,00 € f. 4 partnerschaftliche Jubiläen mit Rendsburgs Partnerstädten - 50 Jahre Lancaster, 30 Jahre Haapsalu, 15 Jahre Ratibor und 5 Jahre Almere)  
 5271002 / Aufw. f. Intern.Sportjugendbegegnung m. den Partnerstädten: 24.300,00 € (2020: 150.000,00 €; RD Gastgeberin Internationale/Europäische Jugendspiele)



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	18.300	3.300	0	58.300	25.000	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.230</b>	<b>28.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>58.300</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	68.528	68.700	71.800	0	72.900	74.000	75.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.215	44.500	69.800	0	162.500	61.700	36.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	11.303	15.000	16.300	0	16.300	13.000	13.000
13+ sonstige Auszahlungen	6.661	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>111.707</b>	<b>134.500</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>	<b>257.900</b>	<b>154.900</b>	<b>131.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-102.477</b>	<b>-106.200</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-102.477	-106.200	<b>-150.800</b>	0	-199.600	-119.900	-121.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	170.643	170.643	170.643	170.643
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.699	125.700	173.100	173.100	173.100	173.100
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>129.699</b>	<b>125.700</b>	<b>343.743</b>	<b>343.743</b>	<b>343.743</b>	<b>343.743</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.141	127.200	78.200	133.700	109.200	79.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	216.900	216.852	216.852	216.852	216.852
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	150.400	146.100	155.100	155.100	155.100	155.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>243.541</b>	<b>490.200</b>	<b>450.152</b>	<b>505.652</b>	<b>481.152</b>	<b>451.652</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-113.842</b>	<b>-364.500</b>	<b>-106.409</b>	<b>-161.909</b>	<b>-137.409</b>	<b>-107.909</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-113.842</b>	<b>-364.500</b>	<b>-106.409</b>	<b>-161.909</b>	<b>-137.409</b>	<b>-107.909</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-113.842</b>	<b>-364.500</b>	<b>-106.409</b>	<b>-161.909</b>	<b>-137.409</b>	<b>-107.909</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-113.842</b>	<b>-364.500</b>	<b>-106.409</b>	<b>-161.909</b>	<b>-137.409</b>	<b>-107.909</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	216.900	216.852	216.852	216.852	216.852
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	170.643	170.643	170.643	170.643

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	216.900	<b>46.209</b>	46.209	46.209	46.209

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.699	125.700	<b>173.100</b>	0	173.100	173.100	173.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.699</b>	<b>125.700</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.141	127.200	<b>78.200</b>	0	133.700	109.200	79.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	150.400	146.100	<b>155.100</b>	0	155.100	155.100	155.100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>243.541</b>	<b>273.300</b>	<b>233.300</b>	<b>0</b>	<b>288.800</b>	<b>264.300</b>	<b>234.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.842</b>	<b>-147.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>-115.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-61.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.146	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.146	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.146	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.988	-147.600	<b>-60.200</b>	0	-115.700	-91.200	-61.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: In 2023 ff.: Erneuerung der Küchentechnik

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	121.431	117.000	<b>117.000</b>	118.200	118.200	118.200
7 + sonstige Erträge	0	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>121.431</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
11 Personalaufwendungen	1.549.560	1.569.500	<b>1.478.100</b>	1.500.200	1.522.700	1.545.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.356	23.000	<b>34.400</b>	34.600	34.800	35.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.596	15.900	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.581.512</b>	<b>1.608.400</b>	<b>1.528.100</b>	<b>1.550.400</b>	<b>1.573.100</b>	<b>1.596.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.460.080</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.477.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.460.080</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.477.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.460.080</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.477.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.460.080</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.477.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.431	117.000	<b>117.000</b>	0	118.200	118.200	118.200
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.431</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	0	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
10 Personalauszahlungen	1.549.560	1.569.500	<b>1.478.100</b>	0	1.500.200	1.522.700	1.545.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.356	23.000	<b>34.400</b>	0	34.600	34.800	35.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	10.596	15.900	<b>15.600</b>	0	15.600	15.600	15.600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.581.512</b>	<b>1.608.400</b>	<b>1.528.100</b>	0	<b>1.550.400</b>	<b>1.573.100</b>	<b>1.596.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.460.080</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-1.411.000</b>	0	<b>-1.432.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.477.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.460.080	-1.491.300	<b>-1.411.000</b>	0	-1.432.100	-1.454.800	-1.477.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	487.063	390.000	324.000	290.000	260.000	234.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.118	292.100	394.000	394.000	394.000	394.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>740.181</b>	<b>682.100</b>	<b>718.000</b>	<b>684.000</b>	<b>654.000</b>	<b>628.000</b>
11 Personalaufwendungen	449.151	454.300	510.100	517.800	525.600	533.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	612.452	612.000	646.200	580.400	581.100	581.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.921	2.035	335	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	143.447	120.200	124.500	125.700	126.900	128.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.205.050</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.283.721</b>	<b>1.225.935</b>	<b>1.233.935</b>	<b>1.243.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-464.869</b>	<b>-504.400</b>	<b>-565.721</b>	<b>-541.935</b>	<b>-579.935</b>	<b>-615.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-464.869</b>	<b>-504.400</b>	<b>-565.721</b>	<b>-541.935</b>	<b>-579.935</b>	<b>-615.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-464.869</b>	<b>-504.400</b>	<b>-565.721</b>	<b>-541.935</b>	<b>-579.935</b>	<b>-615.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-464.869</b>	<b>-504.400</b>	<b>-565.721</b>	<b>-541.935</b>	<b>-579.935</b>	<b>-615.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	2.921	2.035	335	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>2.921</b>	2.035	335	200

Erläuterung: 4411000 / Mieterträge: 324.000,00 €  
 4481000 / Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale): 394.000,00 €  
 5231000 / Miete f. Flüchtlingsunterkünfte: 400.000,00 €  
 5271000 / Anschaffungen u. Herrichtungen (insb. Unterkünfte): 135.000,00 €  
 5271002 / Sach- u. Projektkosten: 31.500,00 €  
 5457000 / Weiterleitung Mittel: 120.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	487.063	390.000	<b>324.000</b>	0	290.000	260.000	234.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.118	292.100	<b>394.000</b>	0	394.000	394.000	394.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.181</b>	<b>682.100</b>	<b>718.000</b>	<b>0</b>	<b>684.000</b>	<b>654.000</b>	<b>628.000</b>
10 Personalauszahlungen	449.151	454.300	<b>510.100</b>	0	517.800	525.600	533.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	612.452	612.000	<b>646.200</b>	0	580.400	581.100	581.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	143.447	120.200	<b>124.500</b>	0	125.700	126.900	128.100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.205.050</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.280.800</b>	<b>0</b>	<b>1.223.900</b>	<b>1.233.600</b>	<b>1.243.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-464.869</b>	<b>-504.400</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>-539.900</b>	<b>-579.600</b>	<b>-615.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	671	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-671	-5.000	<b>-5.000</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-465.540	-509.400	<b>-567.800</b>	0	-544.900	-584.600	-620.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte Grüne Straße
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen der Begegnungsstätte

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>4.981</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11 Personalaufwendungen	21.421	21.900	22.700	23.100	23.500	23.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.087	17.800	17.900	18.100	18.300	18.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	599	599	376	376
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.920</b>	<b>41.800</b>	<b>42.699</b>	<b>43.299</b>	<b>43.676</b>	<b>44.276</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.940</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.599</b>	<b>-37.199</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.176</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.940</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.599</b>	<b>-37.199</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.176</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-33.940</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.599</b>	<b>-37.199</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.176</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.940</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.599</b>	<b>-37.199</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.176</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	600	599	599	376	376
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	600	<b>599</b>	599	376	376

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981	6.000	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10 Personalauszahlungen	21.421	21.900	<b>22.700</b>	0	23.100	23.500	23.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.087	17.800	<b>17.900</b>	0	18.100	18.300	18.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.412	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.920</b>	<b>41.200</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>43.300</b>	<b>43.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.940</b>	<b>-35.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>3.500</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	<b>3.500</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-30.000	<b>-3.500</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.940	-65.100	<b>-39.500</b>	0	-36.600	-37.200	-37.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	6.905	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>6.905</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 Personalaufwendungen	5.377	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.533	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.290</b>	<b>16.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.385</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.385</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.385</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.385</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.905	7.100	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.905</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10 Personalauszahlungen	5.377	3.500	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.533	9.500	<b>10.200</b>	0	10.200	10.200	10.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	500	500	<b>500</b>	0	500	500	500
13+ sonstige Auszahlungen	2.880	2.900	<b>2.900</b>	0	2.900	2.900	2.900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.290</b>	<b>16.400</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.385</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.385	-9.300	<b>-12.600</b>	0	-12.600	-12.600	-12.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Die "Seniorenwohnanlage Neue Heimat" ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg. Seit dem 01.04.2018 übernimmt die Brücke Rendsburg Eckernförde e. V. auf Grundlage der Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg das Management. Es wird in 2019 die Gründung einer gemeinsamen GmbH zum wirtschaftlichen Fortbetrieb der Einrichtung angestrebt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Eigenbetriebsverordnung SH Betriebssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Seniorenwohnanlage Neue Heimat

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.175.800	900.000	225.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.175.800</b>	<b>900.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5483000 / Verlustübernahme pauschal bis 31.03.2019: 225.000,00 € (ab 01.04.2019 ist eine gemeinsame GmbH mit der Brücke Rendsburg-Eckerförde e. V. geplant)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.175.800	900.000	225.000	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.175.800	900.000	225.000	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.175.800	-900.000	-225.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.175.800	-900.000	<b>-225.000</b>	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.634	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>20.323</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.114	50.000	50.300	50.600	50.900	51.200
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	9.696	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>63.710</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.300</b>	<b>69.600</b>	<b>69.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.387</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.387</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-43.387</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-43.387</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4321000 / Benutzungsgebühren: 20.400,00 €  
 5231000 / Nutzungsgebühren 5 Wohneinheiten: 13.300,00 €  
 5271002 / Mittel zur Verhinderung Obdachlosigkeit: 32.000,00 €  
 5317000 / Zuschuss Diakonisches Werk: 8.900,00 €  
 5457000 / Betriebskostenzuschuss Notschlafstelle: 8.800,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.634	20.400	<b>20.400</b>	0	20.400	20.400	20.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	200	<b>200</b>	0	200	200	200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.323</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	0	23.600	23.600	23.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.114	50.000	<b>50.300</b>	0	50.600	50.900	51.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	8.900	8.900	<b>8.900</b>	0	8.900	8.900	8.900
13+ sonstige Auszahlungen	9.696	9.100	<b>9.800</b>	0	9.800	9.800	9.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.710</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	0	69.300	69.600	69.900
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.387</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.400</b>	0	-45.700	-46.000	-46.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.387	-44.400	<b>-45.400</b>	0	-45.700	-46.000	-46.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	42.989	45.500	45.100	45.100	45.500	45.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.989</b>	<b>45.500</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.989</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
20 + Finanzerträge	488	500	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>488</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.501</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-42.501</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.501</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 5317000 / Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände: 2.300,00 €  
 5317001 / Zuschuss an Vereine und Verbände: 37.600,00 €  
 5317002 / Zuschüsse f. d. Förderung d. Altenhilfe: 5.200,00 €



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	488	500	500	0	500	500	500
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	42.989	45.500	45.100	0	45.100	45.500	45.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.989</b>	<b>45.500</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.501</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	984	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>984</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	984	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.517	-44.000	-43.600	0	-43.600	-44.000	-44.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	262.000	273.500	373.500	373.500	373.500	373.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>262.000</b>	<b>273.500</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5019000 (Honorarkosten), 5271000 (Sach- u. Projektkosten), 5271002 (Beköstigung): 35.200,00 €  
 5457000 / Zuschüsse offene Jugendarbeit: 373.500,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	262.000	273.500	<b>373.500</b>	0	373.500	373.500	373.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>262.000</b>	<b>273.500</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>0</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	944	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-944	-1.000	<b>-1.000</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-262.944	-274.500	<b>-374.500</b>	0	-374.500	-374.500	-374.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der Stadteilfeste, Jugendpflegefahrten
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg, Vereine



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>23.360</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
11 Personalaufwendungen	12.885	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.709	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	336	336	336	336
15 + Transferaufwendungen	2.089	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.683</b>	<b>53.500</b>	<b>53.836</b>	<b>53.836</b>	<b>53.836</b>	<b>53.836</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.323</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.323</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-20.323</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.323</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.036</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	336	336	336	336
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>336</b>	336	336	336

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.360</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
10 Personalauszahlungen	12.885	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.709	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.089	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.683</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.323</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.323	-21.700	<b>-21.700</b>	0	-21.700	-21.700	-21.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.954	17.800	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>3.125</b>	3.125	3.125	3.125
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	38.500	24.400	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.454</b>	<b>42.200</b>	<b>45.325</b>	<b>45.325</b>	<b>45.325</b>	<b>45.325</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-51.454</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-51.454</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-51.454</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-51.454</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>	<b>-45.325</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	<b>3.125</b>	3.125	3.125	3.125
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>3.125</b>	3.125	3.125	3.125

Erläuterung: Zuschüsse f. Streetwork, Droge 70  
 Mittel für die Aktion gegen Gewalt und der Stärkung von Erziehungskompetenzen

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.954	17.800	<b>17.800</b>	0	17.800	17.800	17.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	38.500	24.400	<b>24.400</b>	0	24.400	24.400	24.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.454</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.454</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.454	-42.200	<b>-42.200</b>	0	-42.200	-42.200	-42.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.949	221.000	424.000	194.000	194.000	92.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>42.949</b>	<b>221.000</b>	<b>424.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>92.500</b>
11 Personalaufwendungen	165.518	180.300	161.500	163.700	166.000	163.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	2.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	151.779	152.500	247.000	172.000	172.000	86.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>332.297</b>	<b>347.800</b>	<b>415.500</b>	<b>342.700</b>	<b>345.000</b>	<b>251.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-289.348</b>	<b>-126.800</b>	<b>8.500</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.000</b>	<b>-159.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-289.348</b>	<b>-126.800</b>	<b>8.500</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.000</b>	<b>-159.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-289.348</b>	<b>-126.800</b>	<b>8.500</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.000</b>	<b>-159.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-289.348</b>	<b>-126.800</b>	<b>8.500</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.000</b>	<b>-159.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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"

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.949	221.000	<b>424.000</b>	0	194.000	194.000	92.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.949</b>	<b>221.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>92.500</b>
10 Personalauszahlungen	165.518	180.300	<b>161.500</b>	0	163.700	166.000	163.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	2.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	151.779	152.500	<b>247.000</b>	0	172.000	172.000	86.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>332.297</b>	<b>347.800</b>	<b>415.500</b>	<b>0</b>	<b>342.700</b>	<b>345.000</b>	<b>251.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-289.348</b>	<b>-126.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.000</b>	<b>-159.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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"

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	5.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-5.000	<b>-4.000</b>	0	-4.000	-4.000	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-294.348	-131.800	<b>4.500</b>	0	-152.700	-155.000	-159.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.080	30.000	30.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>30.080</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	10.800	14.500	14.600	14.700	14.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	20.066	20.066	20.066	20.066
15 + Transferaufwendungen	1.701.087	1.910.300	2.027.000	2.081.300	2.578.300	2.578.300
16 + sonstige Aufwendungen	0	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.711.087</b>	<b>1.995.500</b>	<b>2.135.966</b>	<b>2.190.366</b>	<b>2.687.466</b>	<b>2.687.566</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.681.006</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-2.105.866</b>	<b>-2.190.266</b>	<b>-2.687.366</b>	<b>-2.687.466</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.681.006</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-2.105.866</b>	<b>-2.190.266</b>	<b>-2.687.366</b>	<b>-2.687.466</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.681.006</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-2.105.866</b>	<b>-2.190.266</b>	<b>-2.687.366</b>	<b>-2.687.466</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.681.006</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-2.105.866</b>	<b>-2.190.266</b>	<b>-2.687.366</b>	<b>-2.687.466</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	20.066	20.066	20.066	20.066
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>20.066</b>	20.066	20.066	20.066

Erläuterung: 4141000 / Zuw. f. Flüchtlingskinder in Kitas: 30.000,00 €

5317000 / Lfd. Zuschüsse an die Träger der Kindergärten: 1.866.200,00 €

5317001 / Förderung der Tagespflege: 29.600,00 €

5317002 / Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie): 116.600,00 €

5317003 / Zuschuss f. d. Mittagessenversorgung (Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V.): 14.600,00 €

5452000 / Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG f. Rendsburger Kinder: 74.300,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.080	30.000	30.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.080	30.100	30.100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	10.800	14.500	0	14.600	14.700	14.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.701.087	1.910.300	2.027.000	0	2.081.300	2.578.300	2.578.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.711.087	1.995.500	2.115.900	0	2.170.300	2.667.400	2.667.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.681.006	-1.965.400	-2.085.800	0	-2.170.200	-2.667.300	-2.667.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	750.000	340.000	0	2.804.400	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	750.000	<b>340.000</b>	0	2.804.400	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-750.000	<b>-340.000</b>	0	-2.804.400	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-1.681.006	-2.715.400	<b>-2.425.800</b>	0	-4.974.600	-2.667.300	-2.667.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Maßnahme Nr. 20 (Zuschüsse an Dritte - ARAP):

Zuschuss Kirchengemeinde St. Jürgen, Ausbau Gruppenräume: 340.000,00 € (2019)

Zuschuss an Träger Kita Eiderkaserne: 1.402.200,00 € (2020)

Zuschuss an Träger Kita Stadtnorden: 1.402.200,00 € (2020)

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.753	448.600	439.886	439.870	439.805	439.777
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.807	190.700	180.100	180.100	180.100	180.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.618	117.400	133.300	130.300	130.300	130.300
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>736.178</b>	<b>756.800</b>	<b>753.386</b>	<b>750.370</b>	<b>750.305</b>	<b>750.277</b>
11 Personalaufwendungen	1.106.552	1.160.000	1.188.700	1.206.500	1.224.600	1.243.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.057	134.200	112.400	112.200	130.400	132.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	38.600	33.300	33.249	33.194	33.155	32.985
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.348	9.600	10.300	10.700	11.100	11.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.279.557</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.344.649</b>	<b>1.362.594</b>	<b>1.399.255</b>	<b>1.420.185</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-543.380</b>	<b>-580.300</b>	<b>-591.263</b>	<b>-612.224</b>	<b>-648.950</b>	<b>-669.908</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-543.380</b>	<b>-580.300</b>	<b>-591.263</b>	<b>-612.224</b>	<b>-648.950</b>	<b>-669.908</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-543.380</b>	<b>-580.300</b>	<b>-591.263</b>	<b>-612.224</b>	<b>-648.950</b>	<b>-669.908</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-543.380</b>	<b>-580.300</b>	<b>-591.263</b>	<b>-612.224</b>	<b>-648.950</b>	<b>-669.908</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	38.600	33.300	33.249	33.194	33.155	32.985
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	9.386	9.370	9.305	9.277

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	38.600	33.300	<b>23.863</b>	23.824	23.850	23.708

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.753	448.600	<b>430.500</b>	0	430.500	430.500	430.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.807	190.700	<b>180.100</b>	0	180.100	180.100	180.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.618	117.400	<b>133.300</b>	0	130.300	130.300	130.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.178</b>	<b>756.800</b>	<b>744.000</b>	0	741.000	741.000	741.000
10 Personalauszahlungen	1.106.552	1.160.000	<b>1.188.700</b>	0	1.206.500	1.224.600	1.243.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.057	134.200	<b>112.400</b>	0	112.200	130.400	132.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	10.348	9.600	<b>10.300</b>	0	10.700	11.100	11.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.240.957</b>	<b>1.303.800</b>	<b>1.311.400</b>	0	1.329.400	1.366.100	1.387.200
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-504.780</b>	<b>-547.000</b>	<b>-567.400</b>	0	-588.400	-625.100	-646.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849	11.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	849	11.000	<b>10.000</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-849	-11.000	<b>-10.000</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-505.629	-558.000	<b>-577.400</b>	0	-588.400	-625.100	-646.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.781	392.200	372.770	372.756	337.051	337.043
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.930	145.600	141.600	141.600	141.600	141.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	3.500	6.100	5.100	5.100	5.100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>501.812</b>	<b>541.400</b>	<b>520.570</b>	<b>519.556</b>	<b>483.851</b>	<b>483.843</b>
11 Personalaufwendungen	709.752	754.300	974.700	989.300	1.004.100	1.019.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.618	77.200	87.450	87.700	107.400	129.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	34.700	28.800	29.270	28.449	27.506	26.588
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.562	10.600	9.800	10.200	10.600	11.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>839.633</b>	<b>870.900</b>	<b>1.101.220</b>	<b>1.115.649</b>	<b>1.149.606</b>	<b>1.186.388</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-337.821</b>	<b>-329.500</b>	<b>-580.650</b>	<b>-596.093</b>	<b>-665.755</b>	<b>-702.545</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-337.821</b>	<b>-329.500</b>	<b>-580.650</b>	<b>-596.093</b>	<b>-665.755</b>	<b>-702.545</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-337.821</b>	<b>-329.500</b>	<b>-580.650</b>	<b>-596.093</b>	<b>-665.755</b>	<b>-702.545</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-337.821</b>	<b>-329.500</b>	<b>-580.650</b>	<b>-596.093</b>	<b>-665.755</b>	<b>-702.545</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	34.700	28.800	29.270	28.449	27.506	26.588
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	5.770	5.756	5.751	5.743

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	34.700	28.800	<b>23.500</b>	22.693	21.755	20.845

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.781	392.200	367.000	0	367.000	331.300	331.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.930	145.600	141.600	0	141.600	141.600	141.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	3.500	6.100	0	5.100	5.100	5.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.812	541.400	514.800	0	513.800	478.100	478.100
10 Personalauszahlungen	709.752	754.300	974.700	0	989.300	1.004.100	1.019.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.618	77.200	87.450	0	87.700	107.400	129.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	10.562	10.600	9.800	0	10.200	10.600	11.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	804.933	842.100	1.071.950	0	1.087.200	1.122.100	1.159.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.121	-300.700	-557.150	0	-573.400	-644.000	-681.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.547	25.000	900	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.213	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.760</b>	<b>25.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.760</b>	<b>-25.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-324.881</b>	<b>-325.700</b>	<b>-558.050</b>	<b>0</b>	<b>-573.400</b>	<b>-644.000</b>	<b>-681.700</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.919	368.400	387.232	387.226	351.522	351.522
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.259	82.700	83.200	83.200	83.200	83.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200	200	200	200
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>428.178</b>	<b>451.300</b>	<b>470.732</b>	<b>470.726</b>	<b>435.022</b>	<b>435.022</b>
11 Personalaufwendungen	715.956	760.700	765.000	776.500	788.100	799.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.793	79.700	76.600	76.600	96.300	118.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	42.000	38.900	38.900	38.629	38.365	37.834
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.070	9.600	9.900	10.300	10.700	11.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>882.820</b>	<b>888.900</b>	<b>890.400</b>	<b>902.029</b>	<b>933.465</b>	<b>967.434</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-454.642</b>	<b>-437.600</b>	<b>-419.668</b>	<b>-431.303</b>	<b>-498.443</b>	<b>-532.412</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-454.642</b>	<b>-437.600</b>	<b>-419.668</b>	<b>-431.303</b>	<b>-498.443</b>	<b>-532.412</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-454.642</b>	<b>-437.600</b>	<b>-419.668</b>	<b>-431.303</b>	<b>-498.443</b>	<b>-532.412</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-454.642</b>	<b>-437.600</b>	<b>-419.668</b>	<b>-431.303</b>	<b>-498.443</b>	<b>-532.412</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	42.000	38.900	38.900	38.629	38.365	37.834
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	11.432	11.426	11.422	11.422

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	42.000	38.900	<b>27.468</b>	27.203	26.943	26.412

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.919	368.400	375.800	0	375.800	340.100	340.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.259	82.700	83.200	0	83.200	83.200	83.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200	0	200	200	200
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.178	451.300	459.300	0	459.300	423.600	423.600
10 Personalauszahlungen	715.956	760.700	765.000	0	776.500	788.100	799.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.793	79.700	76.600	0	76.600	96.300	118.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	12.070	9.600	9.900	0	10.300	10.700	11.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.820	850.000	851.500	0	863.400	895.100	929.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412.642	-398.700	-392.200	0	-404.100	-471.500	-506.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.337	5.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.337	5.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.337	-5.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-433.979	-403.700	<b>-392.200</b>	0	-404.100	-471.500	-506.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.635	283.800	266.365	266.365	266.365	266.365
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.825	95.100	91.600	91.600	91.600	91.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.152	71.900	75.600	75.600	75.600	75.600
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>427.612</b>	<b>450.900</b>	<b>433.665</b>	<b>433.665</b>	<b>433.665</b>	<b>433.665</b>
11 Personalaufwendungen	619.916	663.000	690.400	700.600	710.900	721.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.273	71.500	70.900	71.800	94.900	117.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	37.700	24.500	24.583	24.023	23.616	22.495
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	13.605	8.900	10.100	10.500	10.900	11.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>739.493</b>	<b>767.900</b>	<b>795.983</b>	<b>806.923</b>	<b>840.316</b>	<b>872.295</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-311.881</b>	<b>-317.000</b>	<b>-362.318</b>	<b>-373.258</b>	<b>-406.651</b>	<b>-438.630</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-311.881</b>	<b>-317.000</b>	<b>-362.318</b>	<b>-373.258</b>	<b>-406.651</b>	<b>-438.630</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-311.881</b>	<b>-317.000</b>	<b>-362.318</b>	<b>-373.258</b>	<b>-406.651</b>	<b>-438.630</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-311.881</b>	<b>-317.000</b>	<b>-362.318</b>	<b>-373.258</b>	<b>-406.651</b>	<b>-438.630</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	37.700	24.500	24.583	24.023	23.616	22.495
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	4.965	4.965	4.965	4.965

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	37.700	24.500	<b>19.618</b>	19.058	18.651	17.530

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.635	283.800	261.400	0	261.400	261.400	261.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.825	95.100	91.600	0	91.600	91.600	91.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.152	71.900	75.600	0	75.600	75.600	75.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.612</b>	<b>450.900</b>	<b>428.700</b>	<b>0</b>	<b>428.700</b>	<b>428.700</b>	<b>428.700</b>
10 Personalauszahlungen	619.916	663.000	690.400	0	700.600	710.900	721.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.273	71.500	70.900	0	71.800	94.900	117.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	13.605	8.900	10.100	0	10.500	10.900	11.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>701.793</b>	<b>743.400</b>	<b>771.400</b>	<b>0</b>	<b>782.900</b>	<b>816.700</b>	<b>849.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-274.181</b>	<b>-292.500</b>	<b>-342.700</b>	<b>0</b>	<b>-354.200</b>	<b>-388.000</b>	<b>-421.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.779	40.000	1.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.733	40.000	1.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.733	-40.000	-1.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-278.914	-332.500	-343.700	0	-354.200	-388.000	-421.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	3/6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3/6/6	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3/6/6/000</b>	<b>Räumlichkeiten im Stadtpark</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Im Stadtpark befinden sich "Jugendräume", welche von verschiedenen Vereinen sowie einer Kindertagesstätte genutzt werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Der Grund für die Verwaltung der Räumlichkeiten im Stadtpark 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) und den vorhandenen Mietverträgen.
<b>Zielgruppe</b>	Mieter/innen der Jugendräume im Stadtpark.



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3/6/6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3/6/6/000 Räumlichkeiten im Stadtpark

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.666	12.200	13.500	13.600	13.700	13.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.666</b>	<b>12.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.666</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-70.666</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-70.666</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-70.666</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3/6/6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 3/6/6/000 Räumlichkeiten im Stadtpark**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3/6/6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3/6/6/000 Räumlichkeiten im Stadtpark

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.666	12.200	13.500	0	13.600	13.700	13.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.666	12.200	13.500	0	13.600	13.700	13.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.666	-12.200	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3/6/6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 3/6/6/000 Räumlichkeiten im Stadtpark**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-70.666	-12.200	<b>-13.500</b>	0	-13.600	-13.700	-13.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.000	191.500	<b>271.500</b>	274.200	276.900	279.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>25.175</b>	22.854	21.426	20.639
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>199.000</b>	<b>191.500</b>	<b>296.675</b>	<b>297.054</b>	<b>298.326</b>	<b>300.339</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-199.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-296.675</b>	<b>-297.054</b>	<b>-298.326</b>	<b>-300.339</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-199.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-296.675</b>	<b>-297.054</b>	<b>-298.326</b>	<b>-300.339</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-199.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-296.675</b>	<b>-297.054</b>	<b>-298.326</b>	<b>-300.339</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-199.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-296.675</b>	<b>-297.054</b>	<b>-298.326</b>	<b>-300.339</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	<b>25.175</b>	22.854	21.426	20.639
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>25.175</b>	22.854	21.426	20.639

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.000	191.500	<b>271.500</b>	0	274.200	276.900	279.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.000	191.500	<b>271.500</b>	0	274.200	276.900	279.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.000	-191.500	<b>-271.500</b>	0	-274.200	-276.900	-279.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.625	12.500	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.625	12.500	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.625	-12.000	<b>-20.000</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-203.625	-203.500	<b>-291.500</b>	0	-294.200	-296.900	-299.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.375	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.375</b>	<b>9.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
11 Personalaufwendungen	18.825	19.400	20.100	20.300	20.500	20.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.704	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.529</b>	<b>27.900</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.154</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.154</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-17.154</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.154</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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"**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.375	9.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.375</b>	<b>9.900</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
10 Personalauszahlungen	18.825	19.400	20.100	0	20.300	20.500	20.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.704	8.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	900	0	900	900	900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.529</b>	<b>27.900</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.154</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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"**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.154	-18.000	<b>-18.700</b>	0	-18.900	-19.100	-19.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.865</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	21.277	21.700	21.700	22.000	22.300	22.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.218	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.899	2.707	2.466	2.394
15 + Transferaufwendungen	15.205	18.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.701</b>	<b>39.900</b>	<b>51.299</b>	<b>51.407</b>	<b>51.466</b>	<b>51.694</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.835</b>	<b>-36.000</b>	<b>-47.399</b>	<b>-47.507</b>	<b>-47.566</b>	<b>-47.794</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.835</b>	<b>-36.000</b>	<b>-47.399</b>	<b>-47.507</b>	<b>-47.566</b>	<b>-47.794</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-35.835</b>	<b>-36.000</b>	<b>-47.399</b>	<b>-47.507</b>	<b>-47.566</b>	<b>-47.794</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.835</b>	<b>-36.000</b>	<b>-47.399</b>	<b>-47.507</b>	<b>-47.566</b>	<b>-47.794</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	2.899	2.707	2.466	2.394
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>2.899</b>	2.707	2.466	2.394

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.865</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
10 Personalauszahlungen	21.277	21.700	21.700	0	22.000	22.300	22.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.218	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	15.205	18.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.701</b>	<b>39.900</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>49.000</b>	<b>49.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.835</b>	<b>-36.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.249	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.249</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.249</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-38.084</b>	<b>-41.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.400</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.366	1.366	1.366	1.366
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	100	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.951</b>	<b>4.000</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>
11 Personalaufwendungen	154.748	158.300	162.300	164.700	167.100	169.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.041	149.100	154.600	272.200	230.800	231.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	36.700	36.845	36.536	34.489	31.744
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.851	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>304.639</b>	<b>346.000</b>	<b>355.945</b>	<b>475.636</b>	<b>434.589</b>	<b>434.944</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-300.688</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.579</b>	<b>-470.270</b>	<b>-429.223</b>	<b>-429.578</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-300.688</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.579</b>	<b>-470.270</b>	<b>-429.223</b>	<b>-429.578</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-300.688</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.579</b>	<b>-470.270</b>	<b>-429.223</b>	<b>-429.578</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-300.688</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.579</b>	<b>-470.270</b>	<b>-429.223</b>	<b>-429.578</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	36.700	36.845	36.536	34.489	31.744
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	1.366	1.366	1.366	1.366

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	36.700	<b>35.479</b>	35.170	33.123	30.378

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.951</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	154.748	158.300	162.300	0	164.700	167.100	169.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.041	149.100	154.600	0	272.200	230.800	231.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	2.851	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>304.639</b>	<b>309.300</b>	<b>319.100</b>	<b>0</b>	<b>439.100</b>	<b>400.100</b>	<b>403.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300.688</b>	<b>-305.300</b>	<b>-315.100</b>	<b>0</b>	<b>-435.100</b>	<b>-396.100</b>	<b>-399.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.779	3.000	3.000	0	500	500	500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.003	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.782	3.000	<b>3.000</b>	0	500	500	500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.782	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-500	-500	-500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-319.470	-308.300	<b>-318.100</b>	0	-435.600	-396.600	-399.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3004 FD III/4 Stadtentwicklung
<b>verantwortlich</b>	Dahl, Günter
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt soll den gesamten Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungsverfahren, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen,</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung, Integrierte Entwicklungskonzepte, Masterpläne,</li> <li>- Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, Gestaltungssatzung,</li> <li>- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie/Lärmaktionsplanung</li> <li>- Landschaftsplanung.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz und die damit erforderlichen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung.
<b>Zielgruppe</b>	Städtebauliche Entwicklung und Ordnung. EinwohnerInnen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	200	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	382.345	391.100	399.500	405.500	411.500	417.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.627	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	40.959	35.100	271.800	31.800	31.800	31.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>426.931</b>	<b>430.700</b>	<b>675.900</b>	<b>441.900</b>	<b>447.900</b>	<b>454.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-426.931</b>	<b>-430.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-441.700</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-426.931</b>	<b>-430.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-441.700</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-426.931</b>	<b>-430.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-441.700</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-426.931</b>	<b>-430.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-441.700</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5431006 / Geschäftsaufwendungen Planungs- und Gutachtenkosten: 265.000,00 € (davon 240.000,00 € für die Heitmann'schen Koppeln)

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	200	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	382.345	391.100	399.500	0	405.500	411.500	417.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.627	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	40.959	35.100	271.800	0	31.800	31.800	31.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>426.931</b>	<b>430.700</b>	<b>675.900</b>	<b>0</b>	<b>441.900</b>	<b>447.900</b>	<b>454.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-426.931</b>	<b>-430.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>0</b>	<b>-441.700</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.954	331.500	374.000	0	374.000	374.000	374.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>330.954</b>	<b>331.500</b>	<b>374.000</b>	0	374.000	374.000	374.000
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-330.954</b>	<b>-331.500</b>	<b>-374.000</b>	0	-374.000	-374.000	-374.000
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-757.885</b>	<b>-761.900</b>	<b>-1.049.700</b>	0	-815.700	-821.700	-827.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung: Maßnahme Nr. 52 (Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD): ARAP: 374.0000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3004 FD III/4 Stadtentwicklung
<b>verantwortlich</b>	Dahl, Günter
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt soll den gesamten Bereich der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung im Sinne des Besonderen Städtebaurechts des Baugesetzbuches abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen sowie des treuhänderischen Sanierungsträgers einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungs- und Förderverfahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch und Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein und die damit verbundenen fachgesetzlichen Grundlagen, sowie die Ziele und Grundsätze der Ratsversammlung.
<b>Zielgruppe</b>	Städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Fortentwicklung. EinwohnerInnen und EigentümerInnen der Stadt Rendsburg in den jeweiligen Förder- und Entwicklungsgebieten.

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	167	167	167	167
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	167	167	167	167
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>167</b>	167	167	167

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.831.294	3.732.100	1.289.200	0	850.000	1.524.700	148.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.831.294</b>	<b>3.732.100</b>	<b>1.289.200</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>1.524.700</b>	<b>148.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.831.294</b>	<b>-3.732.100</b>	<b>-1.289.200</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-148.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.831.294</b>	<b>-3.732.100</b>	<b>-1.289.200</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-148.000</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Maßnahmen Nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29: JEweils Eigenanteile der Stadt Rendsburg für die jeweiligen Sanierungsgebiete. Im doppischen Haushalt werden die Förderungen (1/3 Bund + 1/3 Land) nicht mehr ausgewiesen. Diese Mittel wurde ohenhin auch schon in der Kameralistik direkt an das Treuhandvermögen ausgezahlt und im Haushalt nur als Verrechnung gebucht.

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	270.679	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	3.154	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>273.833</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>203.000</b>	<b>205.000</b>	<b>207.000</b>
11 Personalaufwendungen	275.022	282.200	290.700	295.000	299.400	303.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.356	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.812	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>282.190</b>	<b>292.600</b>	<b>302.900</b>	<b>307.200</b>	<b>311.600</b>	<b>316.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.357</b>	<b>-91.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.357</b>	<b>-91.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.357</b>	<b>-91.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.357</b>	<b>-91.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.679	200.000	<b>200.000</b>	0	202.000	204.000	206.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
7+ sonstige Einzahlungen	3.154	500	<b>500</b>	0	500	500	500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.833</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>205.000</b>	<b>207.000</b>
10 Personalauszahlungen	275.022	282.200	<b>290.700</b>	0	295.000	299.400	303.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.356	3.600	<b>6.100</b>	0	6.100	6.100	6.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	3.812	6.800	<b>6.100</b>	0	6.100	6.100	6.100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>282.190</b>	<b>292.600</b>	<b>302.900</b>	<b>0</b>	<b>307.200</b>	<b>311.600</b>	<b>316.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.357</b>	<b>-91.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.357	-91.600	<b>-101.900</b>	0	-104.200	-106.600	-109.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hier wird zentral die ehemalige "Förderung des Wohnungsbaus bzw. Wohnungsfürsorge" (Vergabe von zinsgünstigen Darlehen) nachgewiesen. Es werden lediglich alte Darlehen bearbeitet. Es werden derzeit keine neuen Darlehen vergeben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Darlehensurkunden / Darlehensverträge
<b>Zielgruppe</b>	Darlehensnehmer



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	6.739	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>6.739</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.739</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>6.739</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>6.739</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.739	10.100	<b>10.100</b>	0	10.100	10.100	10.100
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.739</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.739</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	83.379	100.100	<b>85.100</b>	0	85.100	85.100	85.100
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>83.379</b>	<b>100.100</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	83.379	100.100	<b>85.100</b>	0	85.100	85.100	85.100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	90.117	110.200	<b>95.200</b>	0	95.200	95.200	95.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Tilgungsleistungen

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.425	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.425</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.425</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.425</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.425</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.425</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	500	500	500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.425	6.800	7.100	0	7.200	7.300	7.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.425</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.425</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.425	-6.300	<b>-6.600</b>	0	-6.700	-6.800	-6.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5/3/1	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5/3/1/000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hier werden die Erträge/Aufwendungen der ehem. Gliederung "Elektrizitätsversorgung" nachgewiesen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Konzessionsnehmer (Schleswig-Holsteinische Netz AG)

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 5/3/1/000 **Elektrizitätsversorgung**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	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	38.168	38.100	<b>38.100</b>	38.100	38.100	38.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>38.168</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>38.168</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>38.168</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>38.168</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>38.168</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt 5/3/1/000 Elektrizitätsversorgung**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt 5/3/1/000 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	38.168	38.100	<b>38.100</b>	0	38.100	38.100	38.100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.168</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>38.168</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt 5/3/1/000 Elektrizitätsversorgung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.168	38.100	<b>38.100</b>	0	38.100	38.100	38.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	1.339.545	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.339.545</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	174.100	174.100	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.153.345</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>
20 + Finanzerträge	1.100.025	1.100.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.100.025</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.253.370</b>	<b>2.213.800</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.253.370</b>	<b>2.213.800</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.253.370</b>	<b>2.213.800</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4511000 / Konzessionsabgabe: 1.300.000,00 €

Es wird ab dem Jahr 2019 kein Gewinn mehr an die Stadt Rendsburg abgeführt (vorher rd. 925.000,00 € netto). Die Ausgaben für die Steuern entfallen gleichermaßen.

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	1.339.545	1.300.000	<b>1.300.000</b>	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100.025	1.100.000	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.439.570</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100	12.100	<b>12.100</b>	0	12.100	12.100	12.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	174.100	174.100	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.253.370</b>	<b>2.213.800</b>	<b>1.287.900</b>	<b>0</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.287.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	2.253.370	2.213.800	<b>1.287.900</b>	0	1.287.900	1.287.900	1.287.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	39.697	40.700	40.800	41.400	42.000	42.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.448	252.600	103.000	204.000	205.000	206.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	47.049	25.000	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>304.194</b>	<b>318.300</b>	<b>144.500</b>	<b>246.100</b>	<b>247.700</b>	<b>249.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-304.194</b>	<b>-318.200</b>	<b>-144.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-249.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-304.194</b>	<b>-318.200</b>	<b>-144.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-249.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-304.194</b>	<b>-318.200</b>	<b>-144.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-249.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-304.194</b>	<b>-318.200</b>	<b>-144.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-249.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5211002 / Unterhaltung Regenwasserkanäle: 100.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	39.697	40.700	40.800	0	41.400	42.000	42.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.448	252.600	103.000	0	204.000	205.000	206.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	47.049	25.000	700	0	700	700	700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>304.194</b>	<b>318.300</b>	<b>144.500</b>	<b>0</b>	<b>246.100</b>	<b>247.700</b>	<b>249.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-304.194</b>	<b>-318.200</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-249.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.194	-318.200	<b>-144.400</b>	0	-246.000	-247.600	-249.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5/3/8	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5/3/8/100</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2002 FD II/2 Personal
<b>verantwortlich</b>	Philipp, Simon
<b>Beschreibung</b>	<p>Hierzu zählen die ehem. Gliederungen der Bedürfnisanstalten. Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben, welche direkt einer Bedürfnisanstalt zugeordnet werden können, nachgewiesen. Die Stadt Rendsburg unterhält folgende eigene Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannkokenstraat (Nähe Schiffbrückenplatz)</li> <li>- Stadtpark/Jungfernstieg (Nähe Paradeplatz)</li> </ul> <p>Weiterhin vergibt die Stadt Rendsburg Zuschüsse für das Projekt fRienDly WC.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Der Grund für die Bedürfnisanstalten 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 vertragliche oder eigentumsrechtliche Beziehungen.
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen der öffentlichen WC-Anlagen

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5/3/8/100 Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	300	300	300	300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.280	14.500	15.900	16.000	71.100	71.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.521	6.521	6.521	6.521
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.260	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.540</b>	<b>24.300</b>	<b>24.821</b>	<b>24.921</b>	<b>80.021</b>	<b>80.121</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.540</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.821</b>	<b>-24.921</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.121</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.540</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.821</b>	<b>-24.921</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.121</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-14.540</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.821</b>	<b>-24.921</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.121</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.540</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.821</b>	<b>-24.921</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.121</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	6.600	6.521	6.521	6.521	6.521
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt 5/3/8/100 Bedürfnisanstalten**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.600	<b>6.521</b>	6.521	6.521	6.521

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5/3/8/100 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	300	0	300	300	300
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.280	14.500	15.900	0	16.000	71.100	71.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.260	3.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.540	17.700	18.300	0	18.400	73.500	73.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.540	-17.700	-18.300	0	-18.400	-73.500	-73.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt 5/3/8/100 Bedürfnisanstalten**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-14.540	-17.700	<b>-18.300</b>	0	-18.400	-73.500	-73.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.072	8.600	5.600	5.700	5.800	5.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>12.072</b>	<b>8.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.734.115	1.734.200	1.835.610	1.847.610	1.859.510	1.871.510
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	944	944	944	944
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.734.198</b>	<b>1.735.300</b>	<b>1.836.654</b>	<b>1.848.654</b>	<b>1.860.554</b>	<b>1.872.554</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.722.126</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.830.954</b>	<b>-1.842.854</b>	<b>-1.854.654</b>	<b>-1.866.554</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.722.126</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.830.954</b>	<b>-1.842.854</b>	<b>-1.854.654</b>	<b>-1.866.554</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.722.126</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.830.954</b>	<b>-1.842.854</b>	<b>-1.854.654</b>	<b>-1.866.554</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.722.126</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.830.954</b>	<b>-1.842.854</b>	<b>-1.854.654</b>	<b>-1.866.554</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	1.000	944	944	944	944
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.000	<b>944</b>	944	944	944

Erläuterung: 5221000 / Unterhaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken: 1.470.000,00 € (davon 1.214.122,00 € UTH, Unterhaltung Straßenentwässerung  
 Abwasserbeseitigung: 30.000,00 €, Straßensanierung: 200.000,00 €, Unterhaltung Straßen im Außenbereich: 5.878,00 €, Schilder: 10.000,00 €,  
 Beseitigung Ölsuren: 10.000,00 €)  
 5241003 / Anteil an den Straßenreinigungsgebühren: 171.410,00 €  
 5291000 / Entsch.a.d.Stadtw. f.Straßen- entw. / Abwasserabg.ges.: 188.600,00 €



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.072	8.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.072	8.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.734.115	1.734.200	1.835.610	0	1.847.610	1.859.510	1.871.510
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	83	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.734.198	1.734.300	1.835.710	0	1.847.710	1.859.610	1.871.610
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.722.126	-1.725.600	-1.830.010	0	-1.841.910	-1.853.710	-1.865.610
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.120	8.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.462	145.500	<b>9.000</b>	0	9.000	9.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	114.582	153.500	<b>21.000</b>	0	21.100	21.200	12.300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-114.582	-153.500	<b>-21.000</b>	0	-21.100	-21.200	-12.300
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-1.836.708	-1.879.100	<b>-1.851.010</b>	0	-1.863.010	-1.874.910	-1.877.910
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.425	73.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.425</b>	<b>73.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.425</b>	<b>-73.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.425</b>	<b>-73.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-50.425</b>	<b>-73.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.425</b>	<b>-73.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5221000 / Unterhaltungsaufwendungen: 100.000,00 € (Geh- und Radwegeoberflächen)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.425	73.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.425	73.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.425	-73.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.000	56.000	0	305.000	272.000	95.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	31.000	56.000	0	305.000	272.000	95.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	81.000	81.000	0	450.000	400.000	140.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	<b>70.000</b>	400.000	380.000	380.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	121.000	<b>151.000</b>	400.000	830.000	780.000	140.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-90.000	<b>-95.000</b>	-400.000	-525.000	-508.000	-45.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.425	-163.000	<b>-195.000</b>	-400.000	-575.000	-558.000	-95.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung: 0450170 / Wege (RSTO): Nach dem Abbau des Transformatorenhauses an der Ecke Kieler Straße / Konrad-Adenauer-Straße soll dieser Bereich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit befestigt werden und Wegebeziehungen in Richtung Bahnhof angelegt werden. (30.000,00 €)  
 Sperrvermerk lt. Beschluss Bauausschuss vom 27.11.2018.

1911001 / ARAP für geleistete Zuwendungen / Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr: Das im Jahre 2016 durch die Entwicklungsagentur beantragte Einzelprojekt "fahRrad" ließ sich förderformal nicht umsetzen, da hierdurch im Projekt die Finanz-, die Liegenschafts- und die Durchführungshoheiten auseinanderfallen. Somit wurde eine geänderte Förderung mit der Projektskizze "RaD stark" beantragt, die eine Durchführung als Verbundvorhaben vorsieht und wie beim vorherigen Projekt den Alltagsradverkehr in der Region systematisch fördern soll. (81.000,00 €) -> dazugehörig: 2320002 / aufzulösende Zuweisungen (SoPo) - Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (56.000,00 €)

Maßnahme Nr. 32 / Geh- und Radwegeneubau Bahnhof z. Obereiderhafen: 2020 + 2021 jeweils 180.000,00 €

Maßnahme Nr. 33 / Erneuerung Geh- und Radweg Herderschule bis Wohnmobilstellplatz: 2019 Planungskosten 40.000,00 € und 2020/2021 Baukosten 400.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.000	135.000	260.000	300.000	300.000	300.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>90.000</b>	<b>135.000</b>	<b>260.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-260.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-260.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-260.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-260.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>100</b>	100	100	100

Erläuterung: 5211001 / Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen: 260.000,00 € (Feldweibel-Schmidt-Kaserne - beide Seiten (von 2018 auf 2019 verschoben), Eckernförder Straße (Stopstraße) - beide Seiten.)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.000	135.000	260.000	0	300.000	300.000	300.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.000	135.000	260.000	0	300.000	300.000	300.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.000	-135.000	-260.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	590.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.600	0	4.600	504.600	594.600
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	70.000	<b>650.000</b>	500.000	500.000	0	1.120.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.000	70.000	<b>650.000</b>	500.000	500.000	0	1.120.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000	-70.000	<b>-645.400</b>	-500.000	-495.400	504.600	-525.400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.000	-205.000	<b>-905.400</b>	-500.000	-795.400	204.600	-825.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.000	514.000	514.000	519.100	524.300	529.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>519.100</b>	<b>524.300</b>	<b>529.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-519.100</b>	<b>-524.300</b>	<b>-529.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-519.100</b>	<b>-524.300</b>	<b>-529.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-519.100</b>	<b>-524.300</b>	<b>-529.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-519.100</b>	<b>-524.300</b>	<b>-529.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5241003 / Aufwendungen f. d. Bewirtschaftung/Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung: 514.000,00 € (neuer Vertrag ist noch zu schließen).

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.000	514.000	514.000	0	519.100	524.300	529.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514.000	514.000	514.000	0	519.100	524.300	529.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514.000	-514.000	-514.000	0	-519.100	-524.300	-529.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.156	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	33.156	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.121	30.000	<b>110.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	271.121	30.000	<b>110.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-237.965	15.000	<b>-80.000</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-751.965	-499.000	<b>-594.000</b>	0	-539.100	-544.300	-549.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.576	129.500	127.000	128.300	129.600	130.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>117.576</b>	<b>129.500</b>	<b>127.000</b>	<b>128.300</b>	<b>129.600</b>	<b>130.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.076	227.000	237.000	239.400	241.800	244.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>252.076</b>	<b>227.000</b>	<b>237.000</b>	<b>239.400</b>	<b>241.800</b>	<b>244.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-134.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-134.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-134.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-134.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 4141000 / Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f.Landesstr.: 52.000,00 €  
 4141001 / Zuweisung vom Land (GVFG) - Unterhaltung: 75.000,00 €  
 5221000 / Unterh.v.Ortsdurchfahrten -Landes-u. Kreisstraßen -: 237.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.576	129.500	<b>127.000</b>	0	128.300	129.600	130.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.576</b>	<b>129.500</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>128.300</b>	<b>129.600</b>	<b>130.900</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.076	227.000	<b>237.000</b>	0	239.400	241.800	244.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>252.076</b>	<b>227.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>239.400</b>	<b>241.800</b>	<b>244.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-134.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-134.500	-97.500	<b>-110.000</b>	0	-111.100	-112.200	-113.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.525	58.500	58.500	59.100	59.700	60.300
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>66.525</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.242	59.100	59.100	59.700	60.300	60.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.242</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>13.282</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.282</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>13.282</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>13.282</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4140000 / Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f. Bundesstr.: 58.500,00 €  
 5221000 / Unterh.v.Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen: 59.100,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.525	58.500	<b>58.500</b>	0	59.100	59.700	60.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.525</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.242	59.100	<b>59.100</b>	0	59.700	60.300	60.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.242</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.282</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.282	-600	<b>-600</b>	0	-600	-600	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.137	25.137	25.137	25.137
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.798	249.900	245.000	247.500	250.000	252.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>230.798</b>	<b>249.900</b>	<b>270.137</b>	<b>272.637</b>	<b>275.137</b>	<b>277.637</b>
11 Personalaufwendungen	17.217	18.100	18.300	18.500	18.700	18.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.496	122.700	163.300	164.900	166.500	168.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	38.600	70.200	70.118	70.118	68.919	67.221
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.313</b>	<b>211.000</b>	<b>252.418</b>	<b>254.218</b>	<b>254.819</b>	<b>254.921</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>64.485</b>	<b>38.900</b>	<b>17.719</b>	<b>18.419</b>	<b>20.318</b>	<b>22.716</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>64.485</b>	<b>38.900</b>	<b>17.719</b>	<b>18.419</b>	<b>20.318</b>	<b>22.716</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>64.485</b>	<b>38.900</b>	<b>17.719</b>	<b>18.419</b>	<b>20.318</b>	<b>22.716</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>64.485</b>	<b>38.900</b>	<b>17.719</b>	<b>18.419</b>	<b>20.318</b>	<b>22.716</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	38.600	70.200	70.118	70.118	68.919	67.221
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	25.137	25.137	25.137	25.137

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	38.600	70.200	<b>44.981</b>	44.981	43.782	42.084

Erläuterung: 4321000 / Parkgebühren Parkdecks allgemein: 75.000,00 €  
 4321001 / Parkgebühren Nienstadtstraße: 170.000,00 €  
 5211001 / Unterhaltung d. Parkdecks allgemein: 98.800,00 €  
 5211002 / Unterhaltung d. Parkdecks Nienstadtstraße: 22.000,00 €  
 5241003 / Betriebskosten Parkdecks allgemein: 21.200,00 €  
 5241004 / Betriebskosten Nienstadtstraße: 14.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.798	249.900	<b>245.000</b>	0	247.500	250.000	252.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.798</b>	<b>249.900</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>	<b>250.000</b>	<b>252.500</b>
10 Personalauszahlungen	17.217	18.100	<b>18.300</b>	0	18.500	18.700	18.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.496	122.700	<b>163.300</b>	0	164.900	166.500	168.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>700</b>	0	700	700	700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>127.713</b>	<b>140.800</b>	<b>182.300</b>	<b>0</b>	<b>184.100</b>	<b>185.900</b>	<b>187.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>103.085</b>	<b>109.100</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>64.100</b>	<b>64.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	6.200	<b>3.100</b>	0	3.100	3.100	3.100
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>100</b>	0	100	100	100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	100	0	100	100	100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	6.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	103.085	115.300	65.700	0	66.400	67.100	67.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	3.215	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.892	15.700	15.700	15.900	16.100	16.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.107</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.107</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.107</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.107</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.107</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	3.215	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.892	15.700	15.700	0	15.900	16.100	16.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.107	19.100	19.400	0	19.600	19.800	20.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.107	-18.900	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.107	-18.900	<b>-19.200</b>	0	-19.400	-19.600	-19.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Schröder, Herwig

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppe** Rendsburg Port Authority GmbH

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	36.867	34.900	28.345	25.391	22.396	19.359
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>36.867</b>	<b>34.900</b>	<b>28.345</b>	<b>25.391</b>	<b>22.396</b>	<b>19.359</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	302.245	357.600	0	229.000	104.800	59.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>302.245</b>	<b>357.600</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>104.800</b>	<b>59.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-265.378</b>	<b>-322.700</b>	<b>28.345</b>	<b>-203.609</b>	<b>-82.404</b>	<b>-40.541</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-265.378</b>	<b>-322.700</b>	<b>28.345</b>	<b>-203.609</b>	<b>-82.404</b>	<b>-40.541</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-265.378</b>	<b>-322.700</b>	<b>28.345</b>	<b>-203.609</b>	<b>-82.404</b>	<b>-40.541</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-265.378</b>	<b>-322.700</b>	<b>28.345</b>	<b>-203.609</b>	<b>-82.404</b>	<b>-40.541</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 4563000 / Bürgerschaftsprovision: 28.345,00 €

5483000 / Verlustübernahme 2018 (1/3): 0,00, da bereits im Dezember 2018 der Verlustausgleich angefordert wurde (240.000,00 €). Es erfolgt in 2019 die Spitzabrechnung. Hierfür ist mangels Datenlage noch kein Betrag eingestellt.



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	36.867	34.900	28.345	0	25.391	22.396	19.359
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.867</b>	<b>34.900</b>	<b>28.345</b>	<b>0</b>	<b>25.391</b>	<b>22.396</b>	<b>19.359</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	302.245	357.600	0	0	229.000	104.800	59.900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>302.245</b>	<b>357.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>104.800</b>	<b>59.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-265.378</b>	<b>-322.700</b>	<b>28.345</b>	<b>0</b>	<b>-203.609</b>	<b>-82.404</b>	<b>-40.541</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.378	-322.700	<b>28.345</b>	0	-203.609	-82.404	-40.541
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.729	1.343.400	1.415.700	1.409.700	1.423.900	1.438.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	25.300	36	36	36	36
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.200.729</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.415.736</b>	<b>1.409.736</b>	<b>1.423.936</b>	<b>1.438.336</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.200.729</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.415.736</b>	<b>-1.409.736</b>	<b>-1.423.936</b>	<b>-1.438.336</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.200.729</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.415.736</b>	<b>-1.409.736</b>	<b>-1.423.936</b>	<b>-1.438.336</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.200.729</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.415.736</b>	<b>-1.409.736</b>	<b>-1.423.936</b>	<b>-1.438.336</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.200.729</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.415.736</b>	<b>-1.409.736</b>	<b>-1.423.936</b>	<b>-1.438.336</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	25.300	36	36	36	36
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	25.300	<b>36</b>	36	36	36

Erläuterung: 5221002 / Unterhaltung Grünanlagen: 1.330.000,00 € (davon 10.000,00 € für Fremdfirmen und 11.000,00 € für den Abschluss der Baumersterfassung)  
 5271000 / Aufbau eines Grünflächenmanagements: 25.000,00 € (2018-2020 insg. 55.000,00 €); vollständige Datenerfassung Grünanlagen und  
 Straßenbegleitgrün)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.729	1.343.400	1.415.700	0	1.409.700	1.423.900	1.438.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200.729	1.343.400	1.415.700	0	1.409.700	1.423.900	1.438.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200.729	-1.343.400	-1.415.700	0	-1.409.700	-1.423.900	-1.438.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	100	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	500	100	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.718	15.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.218	-14.900	<b>-10.000</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.201.947	-1.358.300	<b>-1.425.700</b>	0	-1.419.700	-1.433.900	-1.448.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	35.386	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>35.386</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.946	5.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.946</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>31.440</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>31.440</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>31.440</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>31.440</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.386	35.000	<b>35.000</b>	0	35.000	35.000	35.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.386</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.946	5.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.946</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>31.440</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	31.440	30.000	<b>28.000</b>	0	28.000	28.000	28.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.904</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.112	38.900	41.900	42.400	42.800	43.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	800	783	783	783	783
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.112</b>	<b>39.700</b>	<b>42.683</b>	<b>43.183</b>	<b>43.583</b>	<b>44.083</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.208</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.283</b>	<b>-39.783</b>	<b>-40.183</b>	<b>-40.683</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.208</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.283</b>	<b>-39.783</b>	<b>-40.183</b>	<b>-40.683</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-22.208</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.283</b>	<b>-39.783</b>	<b>-40.183</b>	<b>-40.683</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.208</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.283</b>	<b>-39.783</b>	<b>-40.183</b>	<b>-40.683</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	800	783	783	783	783
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	800	<b>783</b>	783	783	783

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.112	38.900	41.900	0	42.400	42.800	43.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.112</b>	<b>38.900</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>	<b>43.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.208</b>	<b>-35.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.208	-35.500	<b>-38.500</b>	0	-39.000	-39.400	-39.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	6.135	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.778	15.700	15.950	16.150	16.350	16.550
7 + sonstige Erträge	0	200	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>17.913</b>	<b>22.600</b>	<b>22.450</b>	<b>22.750</b>	<b>23.050</b>	<b>23.350</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.242	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.494	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.737</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>27.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.177</b>	<b>1.700</b>	<b>1.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>1.950</b>	<b>2.250</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.177</b>	<b>1.700</b>	<b>1.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>1.950</b>	<b>2.250</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>5.177</b>	<b>1.700</b>	<b>1.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>1.950</b>	<b>2.250</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.177</b>	<b>1.700</b>	<b>1.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>1.950</b>	<b>2.250</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.135	6.700	6.400	0	6.500	6.600	6.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.778	15.700	15.950	0	16.150	16.350	16.550
7+ sonstige Einzahlungen	0	200	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.913	22.600	22.450	0	22.750	23.050	23.350
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.242	14.000	14.000	0	20.000	14.000	14.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	6.494	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.737	20.900	21.100	0	27.100	21.100	21.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.177	1.700	1.350	0	-4.350	1.950	2.250
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.177	1.700	1.350	0	-4.350	1.950	2.250
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.886	150	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>9.886</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400	3.400	30.900	3.400	3.400	3.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>41.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>6.336</b>	<b>-3.350</b>	<b>-41.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.336</b>	<b>-3.350</b>	<b>-41.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>6.336</b>	<b>-3.350</b>	<b>-41.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>6.336</b>	<b>-3.350</b>	<b>-41.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.886	150	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.886</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400	3.400	30.900	0	3.400	3.400	3.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	150	200	200	0	200	200	200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.336</b>	<b>-3.350</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.886	50	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.886</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.830	2.500	<b>12.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-15.830</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>25.715</b>	<b>-2.450</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>32.051</b>	<b>-5.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.710	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.710</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-17.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.710	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.710	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.710	-18.000	-18.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.710	-18.000	<b>-18.000</b>	0	-18.200	-18.400	-18.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>7.459</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.003	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	531	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.534</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.075</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.075</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-12.075</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.075</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.459</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.003	22.300	<b>22.300</b>	0	22.500	22.700	22.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	531	600	<b>600</b>	0	600	600	600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.534</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.075</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-14.000	<b>-14.000</b>	0	-14.000	-14.000	-14.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.075	-31.900	<b>-31.900</b>	0	-32.100	-32.300	-32.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	25.742	23.900	25.100	25.100	25.100	25.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>25.742</b>	<b>24.100</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.300	19.900	23.500	23.500	23.500	23.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	29.400	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.700</b>	<b>49.900</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.742	23.900	25.100	0	25.100	25.100	25.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.742</b>	<b>24.100</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.300	19.900	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	29.400	30.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.700</b>	<b>49.900</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.958</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.958	-25.800	<b>-28.200</b>	0	-28.200	-13.200	-13.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	6.413	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>6.413</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	11.854	22.500	31.800	31.800	31.800	31.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.854</b>	<b>22.500</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4563000 / Bürgerschaftsprovision: 6.000,00 €  
 5483000 / Verlustübernahme 2019: 22.500,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	6.413	6.000	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.413</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	11.854	22.500	<b>31.800</b>	0	31.800	31.800	31.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.854</b>	<b>22.500</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.441	-16.500	<b>-25.800</b>	0	-25.800	-25.800	-25.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	117.951	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.466	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 + sonstige Erträge	38	100	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>160.691</b>	<b>174.900</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>
11 Personalaufwendungen	127.319	130.200	133.200	135.200	137.200	139.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.832	146.400	243.650	215.200	215.700	216.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	98.000	54.900	54.838	54.637	54.637	54.215
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.232	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>369.383</b>	<b>333.200</b>	<b>433.288</b>	<b>406.637</b>	<b>409.137</b>	<b>411.215</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-208.693</b>	<b>-158.300</b>	<b>-258.488</b>	<b>-231.837</b>	<b>-234.337</b>	<b>-236.415</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-208.693</b>	<b>-158.300</b>	<b>-258.488</b>	<b>-231.837</b>	<b>-234.337</b>	<b>-236.415</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-208.693</b>	<b>-158.300</b>	<b>-258.488</b>	<b>-231.837</b>	<b>-234.337</b>	<b>-236.415</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-208.693</b>	<b>-158.300</b>	<b>-258.488</b>	<b>-231.837</b>	<b>-234.337</b>	<b>-236.415</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	98.000	54.900	54.838	54.637	54.637	54.215
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	98.000	54.900	<b>54.838</b>	54.637	54.637	54.215

Erläuterung: 4321000 / Stand- und Eintrittsgelder: 111.700,00 €

4321001 / Benutzungsgebühren: 20.000,00 €

5271004 / Werbungskosten: 25.000,00 €

5211000 / Bauliche Unterhaltung Einzelmaßnahme: 20.000,00 € (Erneuerung Schließanlage) und 75.000,00 € (Brandschutzmaßnahmen)

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.951	131.700	131.700	0	131.700	131.700	131.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.466	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7+ sonstige Einzahlungen	38	100	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.691</b>	<b>174.900</b>	<b>174.800</b>	<b>0</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>
10 Personalauszahlungen	127.319	130.200	133.200	0	135.200	137.200	139.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.832	146.400	243.650	0	215.200	215.700	216.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.232	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.383</b>	<b>278.300</b>	<b>378.450</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>354.500</b>	<b>357.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-110.693</b>	<b>-103.400</b>	<b>-203.650</b>	<b>0</b>	<b>-177.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-182.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	175.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.200	176.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.200	-176.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.893	-279.400	-204.650	0	-178.200	-180.700	-183.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	65.647	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>65.647</b>	<b>70.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
11 Personalaufwendungen	14.684	15.200	16.600	16.800	17.000	17.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.184	20.800	22.200	22.200	22.200	22.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.868</b>	<b>36.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>	<b>40.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>10.779</b>	<b>34.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.779</b>	<b>34.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>10.779</b>	<b>34.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>10.779</b>	<b>34.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 4321000 / Standgeld: 60.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.647	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.647</b>	<b>70.200</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
10 Personalauszahlungen	14.684	15.200	16.600	0	16.800	17.000	17.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.184	20.800	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	700	0	700	700	700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.868</b>	<b>36.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>	<b>40.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>10.779</b>	<b>34.200</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.779	34.200	20.700	0	20.500	20.300	20.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	16.908	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>16.908</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	12.948	13.500	14.570	14.800	15.000	15.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.552	26.100	21.200	21.200	21.200	21.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.501</b>	<b>39.600</b>	<b>36.470</b>	<b>36.700</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.593</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.593</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-13.593</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.593</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.908	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.908</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10 Personalauszahlungen	12.948	13.500	14.570	0	14.800	15.000	15.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.552	26.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	700	0	700	700	700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.501</b>	<b>39.600</b>	<b>36.470</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.593</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.470</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-13.593	-19.600	<b>-18.470</b>	0	-18.700	-18.900	-19.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	209.000	205.800	<b>224.656</b>	224.656	224.656	224.656
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>209.000</b>	<b>205.800</b>	<b>224.656</b>	<b>224.656</b>	<b>224.656</b>	<b>224.656</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-209.000</b>	<b>-205.800</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-209.000</b>	<b>-205.800</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-209.000</b>	<b>-205.800</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-209.000</b>	<b>-205.800</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>	<b>-224.656</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung: 5483000 / Strukturzuschuss 2019: 224.656,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	209.000	205.800	224.656	0	224.656	224.656	224.656
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.000	205.800	224.656	0	224.656	224.656	224.656
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.000	-205.800	-224.656	0	-224.656	-224.656	-224.656
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.000	-205.800	<b>-224.656</b>	0	-224.656	-224.656	-224.656
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5/7/3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5/7/3/200</b>	<b>Sparkassen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Rendsburg besitzt nicht börsennotierte Aktien der Sparkasse Mittelholstein AG. Weiterhin ist die Sparkasse Rendsburg AG die Hausbank der Stadt Rendsburg.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Vertragliche Beziehungen
<b>Zielgruppe</b>	Sparkasse Mittelholstein AG

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/200 Sparkassen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	17.256	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>17.256</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.256</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>17.256</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>17.256</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 5/7/3/200 Sparkassen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/200 Sparkassen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.256	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.256</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.256</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/200 Sparkassen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.256	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5/7/3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5/7/3/300</b>	<b>Theodor-Thormann-Forstfonds</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Hier wird das Sondervermögen des "Theodor-Thormann-Forstfonds" nachgewiesen.</p> <p>Durch das Testament des Theodor Thormann vom 04.08.1912/23.11.1917, eröffnet am 24.06.1919, wurden der Stadt Rendsburg Grundstücke, die sich in der Nähe des Wasserwerkes und des Armensees in einer Gesamtgröße von 7,8365 ha befinden, als Thormann'sche Anlagen vermacht. Durch den Beschluss der Ratsversammlung vom 11.10.1979 wurde bei der Stiftung Theodor-Thormann-Forst-Fonds der Stiftungszweck auf die Unterhaltung der Grabstätte Thormann auf dem Altstädter Friedhof erweitert.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Erbschaft
<b>Zielgruppe</b>	Theodor-Thormann-Forstfonds Öffentlichkeit / Besucher des Theodor-Thormann-Forstfonds

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/300 Theodor-Thormann-Forstfonds

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	27	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.137</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266	300	300	300	300	300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>266</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>871</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>871</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>871</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>871</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	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 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 5/7/3/300 Theodor-Thormann-Forstfonds**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/300 Theodor-Thormann-Forstfonds

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109	600	600	0	600	600	600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	266	300	300	0	300	300	300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>266</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>844</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/300 Theodor-Thormann-Forstfonds

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	844	300	300	0	300	300	300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5/7/3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5/7/3/400</b>	<b>Sondervermögen Wildes Moor</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederungen "Sondervermögen Wildes Moor" nachgewiesen, wobei das Wilde Moor kein Sondervermögen im Sinne der Gemeindeordnung darstellt.

Das "Wilde Moor" bei Rendsburg ist vor ca. 5.700 Jahren entstanden. Heute wird das Gebiet (Rendsburg ist Eigentümerin diverser Flächen). Durch Torfabbau und Kultivierung sind nur noch Restmoorflächen übrig geblieben. Weite Flächen werden als Grünland genutzt. Heute ist das Gebiet auch von Bedeutung für die Naherholung, Naturbeobachtungen und ein Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten.

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

**Zielgruppe** Nutzer der Liegenschaften (z. B. Pächter)  
Öffentlichkeit

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/400 Sondervermögen Wildes Moor

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	407	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>407</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-407</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-407</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-407</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-407</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 5/7/3/400 Sondervermögen Wildes Moor**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/400 Sondervermögen Wildes Moor

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	407	500	500	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407	500	500	0	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407	-500	-500	0	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.400	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	14.400	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/400 Sondervermögen Wildes Moor

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	14.400	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-407	-500	13.900	0	-500	-500	-500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.828	10.828	10.828	10.828
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.254</b>	<b>9.400</b>	<b>20.228</b>	<b>20.228</b>	<b>20.228</b>	<b>20.228</b>
11 Personalaufwendungen	43.270	43.400	19.500	19.800	20.100	20.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.309	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	17.100	18.116	18.116	18.116	18.116
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	277.000	247.100	210.700	213.200	215.700	218.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>324.579</b>	<b>312.600</b>	<b>253.816</b>	<b>256.716</b>	<b>259.616</b>	<b>262.516</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-314.326</b>	<b>-303.200</b>	<b>-233.588</b>	<b>-236.488</b>	<b>-239.388</b>	<b>-242.288</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-314.326</b>	<b>-303.200</b>	<b>-233.588</b>	<b>-236.488</b>	<b>-239.388</b>	<b>-242.288</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-314.326</b>	<b>-303.200</b>	<b>-233.588</b>	<b>-236.488</b>	<b>-239.388</b>	<b>-242.288</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-314.326</b>	<b>-303.200</b>	<b>-233.588</b>	<b>-236.488</b>	<b>-239.388</b>	<b>-242.288</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	17.100	18.116	18.116	18.116	18.116
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	10.828	10.828	10.828	10.828

**Teilhaushalt 2019**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	17.100	<b>7.288</b>	7.288	7.288	7.288

Erläuterung: 5457000 / Lfd. Finanzierung Stadtmarketing: 206.000,00 € (Das weitere Vorgehen hinsichtlich der Insolvenz von Tourismus Mittelholstein e. V. und der Neugründung des Vereins bzw. der konkreten Aufgabenübertragung ist noch ungeklärt.)  
 Ab 2019: Erhöhung Zuschuss RD-Marketing gem. Beschluss UA vom 30.08.2018 wg. Dynamisierung; ab 2018: + 10.000,00 €, danach jedes Jahr Steigerung um 2.500,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254	9.400	<b>9.400</b>	0	9.400	9.400	9.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.254</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
10 Personalauszahlungen	43.270	43.400	<b>19.500</b>	0	19.800	20.100	20.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.309	5.000	<b>5.500</b>	0	5.600	5.700	5.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	277.000	247.100	<b>210.700</b>	0	213.200	215.700	218.200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>324.579</b>	<b>295.500</b>	<b>235.700</b>	<b>0</b>	<b>238.600</b>	<b>241.500</b>	<b>244.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-314.326</b>	<b>-286.100</b>	<b>-226.300</b>	<b>0</b>	<b>-229.200</b>	<b>-232.100</b>	<b>-235.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	600	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-400	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-314.326	-286.100	-226.700	0	-229.200	-232.100	-235.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.490.866	33.662.500	<b>35.928.200</b>	36.828.700	37.663.800	38.526.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.386.884	7.691.400	<b>8.866.628</b>	9.142.400	9.154.232	9.303.532
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	110.602	200.000	<b>200.000</b>	202.000	204.000	206.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>40.988.353</b>	<b>41.553.900</b>	<b>44.994.828</b>	<b>46.173.100</b>	<b>47.022.032</b>	<b>48.035.832</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	11.626.867	12.515.700	<b>13.405.300</b>	13.469.200	13.610.200	13.752.061
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.626.867</b>	<b>12.515.700</b>	<b>13.405.300</b>	<b>13.469.200</b>	<b>13.610.200</b>	<b>13.752.061</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>29.361.486</b>	<b>29.038.200</b>	<b>31.589.528</b>	<b>32.703.900</b>	<b>33.411.832</b>	<b>34.283.771</b>
20 + Finanzerträge	187.707	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.220	105.000	<b>105.000</b>	106.100	107.200	108.300
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>119.487</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>29.480.972</b>	<b>28.933.200</b>	<b>31.484.528</b>	<b>32.597.800</b>	<b>33.304.632</b>	<b>34.175.471</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>29.480.972</b>	<b>28.933.200</b>	<b>31.484.528</b>	<b>32.597.800</b>	<b>33.304.632</b>	<b>34.175.471</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>29.480.972</b>	<b>28.933.200</b>	<b>31.484.528</b>	<b>32.597.800</b>	<b>33.304.632</b>	<b>34.175.471</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Erhöhung Hebesätze:

Grundsteuer A von 370 % auf 380 %: + 400,00 €  
 Grundsteuer B von 390 % auf 425 %: + 367.000,00 € (für den Bürger ca. 30,00 € / Jahr)  
 Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %: + 277.450,00 € netto

4012000 / Grundsteuer B: 4.457.000,00 €  
 4013000 / Gewerbesteuer (brutto): 16.340.100,00 €  
 4021000 / Anteil Einkommensteuer: 9.592.600,00 €  
 4022000 / Anteil Umsatzsteuer: 3.295.300,00 €  
 4031000 / Vergnügungssteuer: 1.275.000,00 € (davon 50.000,00 € Wettbürosteuer)  
 4032000 / Hundesteuer: 148.000,00 €  
 4111000 / Allgemeine Schlüsselzuweisungen: 5.495.400,00 €  
 4131000 / Zuweisung f. Infrastrukturmaßnahmen: 457.000,00 €  
 4132000 / Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben: 2.738.028,00 €  
 4565000 / Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen: 200.000,00 €  
 5341000 / Gewerbesteuerumlage: 2.937.000,00 €  
 5372000 / Kreisumlage: 10.404.118,00 €  
 5592000 / Aufwand aus d. Verzinsung von Steuereinnahmen: 100.000,00 €

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.490.866	33.662.500	<b>35.928.200</b>	0	36.828.700	37.663.800	38.526.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.386.884	7.691.400	<b>8.866.628</b>	0	9.142.400	9.154.232	9.303.532
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.309	200.000	<b>200.000</b>	0	202.000	204.000	206.000
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.176.059</b>	<b>41.553.900</b>	<b>44.994.828</b>	<b>0</b>	<b>46.173.100</b>	<b>47.022.032</b>	<b>48.035.832</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.220	105.000	<b>105.000</b>	0	106.100	107.200	108.300
14+ Transferauszahlungen	11.626.867	12.515.700	<b>13.405.300</b>	0	13.469.200	13.610.200	13.752.061
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.695.087</b>	<b>12.620.700</b>	<b>13.510.300</b>	<b>0</b>	<b>13.575.300</b>	<b>13.717.400</b>	<b>13.860.361</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>29.480.972</b>	<b>28.933.200</b>	<b>31.484.528</b>	<b>0</b>	<b>32.597.800</b>	<b>33.304.632</b>	<b>34.175.471</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.480.972	28.933.200	<b>31.484.528</b>	0	32.597.800	33.304.632	34.175.471
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2019**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	In der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft werden die weiteren finanzwirksamen Vorfälle dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Der Grund für die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Dazu kommen noch diverse vertragliche Beziehungen (insb. Darlehensverträge).
<b>Zielgruppe</b>	Darlehensgeber

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.700	23.400	54.500	48.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>23.400</b>	<b>54.500</b>	<b>48.700</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.121.692	1.194.135	1.243.198	1.340.195
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121.692</b>	<b>1.194.135</b>	<b>1.243.198</b>	<b>1.340.195</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.992</b>	<b>-1.170.735</b>	<b>-1.188.698</b>	<b>-1.291.495</b>
20 + Finanzerträge	490	700	700	700	700	700
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.292.340	1.276.500	1.227.651	1.257.320	1.330.666	1.338.419
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.291.850</b>	<b>-1.275.800</b>	<b>-1.226.951</b>	<b>-1.256.620</b>	<b>-1.329.966</b>	<b>-1.337.719</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.291.850</b>	<b>-1.275.800</b>	<b>-2.325.943</b>	<b>-2.427.355</b>	<b>-2.518.664</b>	<b>-2.629.214</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.291.850</b>	<b>-1.275.800</b>	<b>-2.325.943</b>	<b>-2.427.355</b>	<b>-2.518.664</b>	<b>-2.629.214</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.291.850</b>	<b>-1.275.800</b>	<b>-2.325.943</b>	<b>-2.427.355</b>	<b>-2.518.664</b>	<b>-2.629.214</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	1.121.692	1.194.135	1.243.198	1.340.195
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	22.700	23.400	54.500	48.700

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>1.098.992</b>	1.170.735	1.188.698	1.291.495

Erläuterung: Mit Stand vom 07.08.2018 wurden aus der AnBu die Abschreibungen für die Jahre 2019 bis 2022 ermittelt. Die zu diesem Zeitpunkt noch nicht enthaltenen VMGST (z. B. gesamtes Infrastrukturvermögen) wurden daher nicht berücksichtigt. Um realistischer planen zu können, wurde die Gesamtiligungsleistung des Jahres 2018 als Gesamtbasis genutzt. Die Differenz zu den o. g. AfA's wurde als fiktive AfA im Produkt 612000 veranschlagt. Da die folgenden Investitionen ebenfalls nicht in AfA ausgedrückt werden können, wurde pauschal mit einer Steigerung des Basiswertes von 0,5 % p. A. gerechnet.

**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490	700	700	0	700	700	700
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292.340	1.276.500	1.227.651	0	1.257.320	1.330.666	1.338.419
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.292.340</b>	<b>1.276.500</b>	<b>1.227.651</b>	<b>0</b>	<b>1.257.320</b>	<b>1.330.666</b>	<b>1.338.419</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.291.850</b>	<b>-1.275.800</b>	<b>-1.226.951</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.620</b>	<b>-1.329.966</b>	<b>-1.337.719</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.291.850	-1.275.800	<b>-1.226.951</b>	0	-1.256.620	-1.329.966	-1.337.719
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.606.892	4.977.600	<b>5.879.600</b>	0	9.151.200	6.446.900	2.730.300
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.847.945	3.412.700	<b>3.601.646</b>	0	3.908.134	4.357.800	4.675.059
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	758.947	1.564.900	<b>2.277.954</b>	0	5.243.066	2.089.100	-1.944.759

Erläuterung:



# **Finanzplan B - Investitionen**

**Stadt Rendsburg**

**2019**



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Zu den Gemeindeorganen zählen:

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

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

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

**Zielgruppe** Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Schröder, Herwig

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

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

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

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 1</b>							
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten - Software allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>110.000</b>	50.000	50.000	50.000	0
			0	0	0	0	260.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 1</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>110.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-	0
			-	-	-	-	260.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>174.900</b>	159.800	169.300	102.100	0
			0	0	0	0	606.100
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>174.900-</b>	159.800-	169.300-	102.100-	0
			-	-	-	-	606.100-



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

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

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 2</b>							
<b>Verkauf Grund u. Boden Dienst-, Geschäfts- und Wohngrundstücken (Liegenschaftsverw.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	500.000	100.000	100.000	100.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500.000	100.000	100.000	100.000	0
			-	-	-	-	800.000
<b>Maßnahme Nr. 3</b>							
<b>Sanierung Gebäude Mühlenstraße 32 (Liegenschaftsverw.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 3</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	135.000-	0
			-	-	-	-	135.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	100	100	100	100	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	0
			-	-	-	-	47.600-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 1002 FD 1/2 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 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 4</b>							
<b>Ertüchtigung Feuerwache (Feuerlöschwesen)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200 0	100 0	100 0	100 0	0 500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.100 0	3.150.000 0	3.650.000 0	500.000 0	0 8.300.100
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 4</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000.300- -	3.150.100- -	3.650.100- -	500.100- -	0 8.300.600-
<b>Maßnahme Nr. 5</b>							
<b>Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.000 -	8.000 -	161.000 -	8.000 -	0 245.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	42.000 0	0 0	534.100 0	0 0	0 576.100
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	26.000 -	8.000 -	373.100- -	8.000 -	0 331.100-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	300 -	300 -	300 -	300 -	0 1.200
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	55.800 0	55.600 0	55.600 0	55.600 0	0 222.600
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	55.500- -	55.300- -	55.300- -	55.300- -	0 221.400-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>26.000</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	26.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>109.300</b>	33.300	33.300	33.200	0
			0	0	0	0	209.100
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>83.300-</b>	33.300-	33.300-	33.200-	0
			-	-	-	-	183.100-



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 6</b>							
<b>Schule Neuwerk - Baumaßnahmen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	30.000	55.000	300.000	0
			0	0	0	0	715.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 6</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	330.000-	30.000-	55.000-	300.000-	0
			-	-	-	-	715.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	37.000	60.700	12.900	12.800	0
			0	0	0	0	123.400
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	37.000-	60.700-	12.900-	12.800-	0
			-	-	-	-	123.400-

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 7</b>							
<b>Schule Obereider - Herstellung eines kleinen Kunstrasen-Spielfeldes</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 7</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	50.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	31.600	10.700	10.700	10.700	0
			0	0	0	0	63.700
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	31.600-	10.700-	10.700-	10.700-	0
			-	-	-	-	63.700-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 8</b>							
<b>Schule Rotenhof - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>32.000</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	32.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>80.000</b>	45.000	0	0	0
			0	0	0	0	125.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 8</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>48.000-</b>	45.000-	0	0	0
			-	-	-	-	93.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>19.700</b>	18.900	19.000	19.100	0
			0	0	0	0	76.700
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>19.700-</b>	18.900-	19.000-	19.100-	0
			-	-	-	-	76.700-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 9</b>							
<b>Schule Nobiskrug - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>245.000</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	245.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>490.000</b>	100.000	0	0	0
			0	0	0	0	590.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 9</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>245.000-</b>	100.000-	0	0	0
			-	-	-	-	345.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>6.950</b>	6.100	6.100	6.100	0
			0	0	0	0	25.250
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>6.950-</b>	6.100-	6.100-	6.100-	0
			-	-	-	-	25.250-



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 10</b>							
<b>Herderschule - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	65.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0
			0	0	0	0	75.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 10</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	65.000	0	0	75.000-	0
			-	-	-	-	10.000-
<b>Maßnahme Nr. 11</b>							
<b>Herderschule - Sportplätze und sonst. befestigte Plätze für Sport</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 11</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900	0
			0	0	0	0	71.600
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	0
			-	-	-	-	71.600-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 12</b>							
<b>HeLa - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	35.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>32.500</b>	0	0	130.000	0
			0	0	0	0	162.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>25.000</b>	60.000	0	0	0
			0	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 12</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>22.500-</b>	60.000-	0	130.000-	0
			-	-	-	-	212.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>23.850</b>	23.900	23.900	23.900	0
			0	0	0	0	95.550
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>23.850-</b>	23.900-	23.900-	23.900-	0
			-	-	-	-	95.550-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 13 Gymn. Kronwerk - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>75.000</b>	0	0	120.000	0
			0	0	0	0	195.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	<b>75.000-</b>	0	0	120.000-	0
			-	-	-	-	195.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>64.800</b>	24.900	25.000	25.100	0
			0	0	0	0	139.800
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	<b>64.800-</b>	24.900-	25.000-	25.100-	0
			-	-	-	-	139.800-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 14</b>							
<b>Schule Altstadt - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen, Technik</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>125.000</b>	100.000	25.000	25.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	275.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 14</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>125.000-</b>	100.000-	25.000-	25.000-	0
			-	-	-	-	275.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>21.400</b>	21.500	21.600	21.700	0
			<b>0</b>	0	0	0	86.200
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>21.400-</b>	21.500-	21.600-	21.700-	0
			-	-	-	-	86.200-



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/1  
 Produktgruppe 2/1/8  
 Produkt 2/1/8/210

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
**Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 15</b>							
<b>CTR - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen, Technik</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>35.000</b>	30.000	30.000	30.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	125.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 15</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>35.000-</b>	30.000-	30.000-	30.000-	0
			-	-	-	-	125.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>25.700</b>	25.800	25.900	26.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	103.400
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>25.700-</b>	25.800-	25.900-	26.000-	0
			-	-	-	-	103.400-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	12.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-	0
			-	-	-	-	12.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	2/5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2/5/1	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>2/5/1/000</b>	<b>Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Mitfinanzierung des Jüdischen Museums und Dr. Bamberger Haus. Sammlung, Aufbereitung, Präsentation und wissenschaftliche Dokumentation der Geschichte der Juden in den Herzogtümern Schleswig und Holstein seit ihrem Beginn Ende des 16. Jahrhunderts. Präsentation jüdischer Alltagskultur und Werke von bildenden Künstlern, die in der NS-Zeit als Juden verfolgt wurden sowie jüdischer Religion und Identität. Durchführung von Sonderausstellungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien.
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Gäste, Touristen, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/1 Wissenschaft und Forschung  
 Produkt 2/5/1/000 Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 16</b>							
<b>Museen Kulturzentrum - Dauerausstellungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.600	1.000	1.000	1.000	0
			-	-	-	-	59.600
+ 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	0	148.000	148.000	1.000	1.000	0
			147.000	147.000	0	0	298.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 16</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	91.400-	147.000-	0	0	0
			-	-	-	-	238.400-
<b>Maßnahme Nr. 17</b>							
<b>Museen Kulturzentrum - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 17</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100	100	100	100	0
			0	0	0	0	400
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100-	100-	100-	100-	0
			-	-	-	-	400-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>300</b> <b>0</b>	300 0	300 0	300 0	0 1.200
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>300-</b> -	300- -	300- -	300- -	0 1.200-

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	2/5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2/5/2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2/5/2/000</b>	<b>Kunstwerk Carlshütte</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Die ehemalige Eisengießerei der Carlshütte ist Industriedenkmal und kultureller Veranstaltungsort. In den Sommermonaten findet die NordArt statt, sie gehört zu den größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Sie bietet ein umfassendes Panorama internationaler zeitgenössischer Kunst in einem besonderen Ambiente. Mehr als 200 ausgewählte Künstler aus aller Welt zeigen ihre Bilder, Fotografien, Videos, Skulpturen und Installationen, die nicht nur für sich sprechen, sondern im Zusammenspiel und vor der einzigartigen Kulisse der Carlshütte und im historischen Skulpturenpark mit- und gegeneinander neue Perspektiven entwickeln. Mitfinanzierung des Kunstwerkes Carlshütte.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien und der Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, KünstlerInnen, Gäste, Touristen, Kulturinteressierte, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/5 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/5/2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 2/5/2/000 Kunstwerk Carlshütte

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 18</b>							
<b>Stadttheater - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 18</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	2/6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2/6/3	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2/6/3/000</b>	<b>Musikschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Musikschule Rendsburg e.V.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Kinder- und Jugendliche, Musikinteressierte, Schulen und deren SchülerInnen.

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 2/6 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2/6/3 Musikschulen  
 Produkt 2/6/3/000 Musikschulen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>28.100</b>	9.200	10.300	9.400	0
			<b>0</b>	0	0	0	57.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>28.100-</b>	9.200-	10.300-	9.400-	0
			-	-	-	-	57.000-



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Gesellschaftsvertrag der Nordkolleg Rendsburg GmbH

**Zielgruppe** Nordkolleg Rendsburg GmbH

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>900.000</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	900.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>900.000-</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	900.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 19</b>							
<b>Kulturzentrum Arsenal - Einbauküche</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 19</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	20.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	0
			-	-	-	-	20.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte Grüne Straße
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen der Begegnungsstätte

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>3.500</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 3.500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>3.500-</b> -	0 -	0 -	0 -	0 3.500-

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Die "Seniorenwohnanlage Neue Heimat" ist ein Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg. Seit dem 01.04.2018 übernimmt die Brücke Rendsburg Eckernförde e. V. auf Grundlage der Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg das Management. Es wird in 2019 die Gründung einer gemeinsamen GmbH zum wirtschaftlichen Fortbetrieb der Einrichtung angestrebt.

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

**Zielgruppe** Seniorenwohnanlage Neue Heimat

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
			-	-	-	-	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
			-	-	-	-	4.000

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	4.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-	0
			-	-	-	-	4.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Mau, Susanne
<b>Beschreibung</b>	Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der Stadteilfeste, Jugendpflegefahrten
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg, Vereine

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	12.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	0	0
			-	-	-	-	12.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 20</b>							
<b>Kita allgemein - Zuschüsse an Dritte (ARAP)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	340.000	2.804.400	0	0	0
			0	0	0	0	3.144.400
<b>Saldo Maßnahme Nr. 20</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	340.000-	2.804.400-	0	0	0
			-	-	-	-	3.144.400-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>10.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 10.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>10.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	0 10.000-



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 21</b>							
<b>Kita Stadtpark - Neugestaltung Außenanlagen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 21</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>900</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	900
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>900</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	900

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 22</b>							
<b>Kita Villa Kunterbunt - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 22</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>1.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 1.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>1.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	0 1.000-

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	3/6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3/6/6	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3/6/6/000</b>	<b>Räumlichkeiten im Stadtpark</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Im Stadtpark befinden sich "Jugendräume", welche von verschiedenen Vereinen sowie einer Kindertagesstätte genutzt werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Der Grund für die Verwaltung der Räumlichkeiten im Stadtpark 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) und den vorhandenen Mietverträgen.
<b>Zielgruppe</b>	Mieter/innen der Jugendräume im Stadtpark.

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 3/6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3/6/6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3/6/6/000 Räumlichkeiten im Stadtpark

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>20.000</b> <b>0</b>	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 80.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>20.000-</b> -	20.000- -	20.000- -	20.000- -	0 80.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	20.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	0
			-	-	-	-	20.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

**Beschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung und Vergabe der Sportplätze Nobiskrug und Rotenhof

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** Sportvereine und deren Mitglieder, Schulen und deren Schüler/innen, sonstige Nutzer/innen und Besucher/innen

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 23</b>							
<b>Städtische Sportplätze - Sportplätze und sonst. befestigte Plätze für Sport</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 23</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>3.000</b>	500	500	500	0
			0	0	0	0	4.500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>3.000-</b>	500-	500-	500-	0
			-	-	-	-	4.500-



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**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 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 52</b>							
<b>Strukturfonds Entwicklungsagentur f. d. Lebens- u. Wirtschaftsraum RD</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	374.000	374.000	374.000	374.000	0
			0	0	0	0	1.496.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 52</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-	0 1.496.000-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

**verantwortlich** Dahl, Günter

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

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

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 24</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Soziale Stadt"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	545.200	35.000	0	0	0
			0	0	0	0	580.200
<b>Saldo Maßnahme Nr. 24</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	545.200-	35.000-	0	0	0
			-	-	-	-	580.200-
<b>Maßnahme Nr. 25</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	423.000	113.000	73.000	73.000	0
			0	0	0	0	682.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 25</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	423.000-	113.000-	73.000-	73.000-	0
			-	-	-	-	682.000-
<b>Maßnahme Nr. 26</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"</b>							

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 26</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	145.000	317.000	1.046.700	50.000	0
			0	0	0	0	1.558.700
<b>Saldo Maßnahme Nr. 26</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	145.000-	317.000-	1.046.700-	50.000-	0
			-	-	-	-	1.558.700-
<b>Maßnahme Nr. 27</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Nördliche Altstadt"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	133.000	25.000	25.000	25.000	0
			0	0	0	0	208.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 27</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	133.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
			-	-	-	-	208.000-
<b>Maßnahme Nr. 28</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Obereider"</b>							

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 28</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Obereider"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	43.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	43.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 28</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	43.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	43.000-
<b>Maßnahme Nr. 29</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	360.000	380.000	0	0
			0	0	0	0	740.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 29</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	360.000-	380.000-	0	0
			-	-	-	-	740.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3005 FD III/5 Bauaufsicht

**verantwortlich** Goßmann, Ute

**Beschreibung** Die Bauaufsichtsbehörde ist für die Genehmigung und Überwachung baulicher Anlagen, Bauprodukte, Grundstücke, sonstige Anlagen und Einrichtungen gemäß Landesbauordnung Schleswig-Holstein zuständig. Sie hat nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit, zu ergreifen.

**Auftragsgrundlage** Landesbauordnung Schleswig-Holstein i.V.m. der Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden auf amtsfreie Gemeinden und Ämter

**Zielgruppe** unbegrenzter Personenkreis

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hier wird zentral die ehemalige "Förderung des Wohnungsbaus bzw. Wohnungsfürsorge" (Vergabe von zinsgünstigten Darlehen) nachgewiesen. Es werden lediglich alte Darlehen bearbeitet. Es werden derzeit keine neuen Darlehen vergeben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Darlehensurkunden / Darlehensverträge
<b>Zielgruppe</b>	Darlehensnehmer

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>85.100</b>	85.100	85.100	85.100	0
			-	-	-	-	340.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>85.100</b>	85.100	85.100	85.100	0
			-	-	-	-	340.400

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5/3/1	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5/3/1/000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Hier werden die Erträge/Aufwendungen der ehem. Gliederung "Elektrizitätsversorgung" nachgewiesen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Konzessionsnehmer (Schleswig-Holsteinische Netz AG)

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 5/3/1/000 **Elektrizitätsversorgung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Die Stadtwerke Rendsburg GmbH sind eine 100%ige Tochter der Stadt Rendsburg und versorgen Rendsburg und Umgebung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und bieten Ihnen vielfältige Service-Dienstleistungen (z. B. Glasfaserausbau).

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppe** Stadtwerke Rendsburg GmbH

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5/3/8	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5/3/8/100</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2002 FD II/2 Personal

**verantwortlich** Philipp, Simon

**Beschreibung** Hierzu zählen die ehem. Gliederungen der Bedürfnisanstalten. Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben, welche direkt einer Bedürfnisanstalt zugeordnet werden können, nachgewiesen. Die Stadt Rendsburg unterhält folgende eigene Einrichtungen:

- Pannkokenstraat (Nähe Schiffbrückenplatz)
- Stadtpark/Jungfernstieg (Nähe Paradeplatz)

Weiterhin vergibt die Stadt Rendsburg Zuschüsse für das Projekt fRienDly WC.

**Auftragsgrundlage** Der Grund für die Bedürfnisanstalten 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 vertragliche oder eigentumsrechtliche Beziehungen.

**Zielgruppe** Nutzer/innen der öffentlichen WC-Anlagen

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5/3/8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5/3/8/100 **Bedürfnisanstalten**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Unterführungen, Parkplätze, Parkdecks, Straßenentwässerung, Straßenausstattung, Lichtsignalanlagen, Grünflächen, Wasserflächen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht

**Zielgruppe** Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 30 Öffentliche Verkehrsflächen - Brücken (Holzkonstruktion)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Maßnahme Nr. 31 Öffentliche Verkehrsflächen - Brücken (Mauerwerk o. Beton)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	21.000	21.100	21.200	12.300	0
			0	0	0	0	75.600
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	21.000-	21.100-	21.200-	12.300-	0
			-	-	-	-	75.600-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung der Geh- und Radwege, Fahrradabstellplätze und Ausstattungselemente. Abrufen von Zuwendungen. Verbesserung und Optimierung des Radwegenetzes. Ausübung der Funktion als Straßenbaulasträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht

**Zielgruppe** Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 32</b>							
<b>Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	180.000	0	0
			0	0	0	0	360.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 32</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0
			-	-	-	-	360.000-
<b>Maßnahme Nr. 33</b>							
<b>Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	200.000	200.000	0	0
			400.000	200.000	200.000	0	440.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 33</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	200.000-	200.000-	0	0
			-	-	-	-	440.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	56.000	305.000	272.000	95.000	0
			-	-	-	-	728.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	111.000	450.000	400.000	140.000	0
			0	0	0	0	1.101.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	55.000-	145.000-	128.000-	45.000-	0
			-	-	-	-	373.000-



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Erhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen. Abrufen von Zuwendungen. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz, Baurecht, Satzungsrecht

**Zielgruppe** Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 34 Straßennetz (Kampenweg)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme Nr. 35 Straßennetz (Friesenstraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme Nr. 36 Straßennetz (Kollunder Straße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 36 Straßennetz (Kollunder Straße)</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 36</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 37 Straßennetz (Richthofenstraße Ost)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 37</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 38 Straßennetz (Königinstraße Süd)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 38</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 39 Straßennetz (Jungmannstraße)</b>							

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 39</b>							
<b>Straßennetz (Jungmannstraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 39</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 40</b>							
<b>Straßennetz (Pastor-Schröder-Straße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 40</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 41</b>							
<b>Straßennetz (Wrangelstraße West)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 41 Straßennetz (Wrangelstraße West)</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 41</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 42 Straßennetz (Tondernstraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 42</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 43 Straßennetz (Baustraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000 300.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 43</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000- -	300.000- -	0 -	0 -	0 700.000-
<b>Maßnahme Nr. 44 Straßennetz (Lilienthalstraße)</b>							

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 44 Straßennetz (Lilienthalstraße)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000 200.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 450.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000- -</b>	<b>200.000- -</b>	<b>0 -</b>	<b>0 -</b>	<b>0 450.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 45 Straßennetz (Verkehrs- und Grünfläche Conventgarten/NOK)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -</b>	<b>0 -</b>	<b>0 -</b>	<b>0 -</b>	<b>0 0</b>
<b>Maßnahme Nr. 46 Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 46 Straßennetz (Einmündung Richthofenstr./Flensburger Str.)</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 47 Straßennetz (Innerstädtische Verkehrsring / Westtangente)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	90.000 -	0 90.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	90.000 -	0 90.000
<b>Maßnahme Nr. 48 Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	500.000 -	500.000 -	0 1.000.000
+ 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	1.000.000 0	0 1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	500.000 -	500.000- -	0 0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600	0
			-	-	-	-	18.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600	0
			-	-	-	-	18.400



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 50</b>							
<b>Umrüstung Lichtsignalanlagen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000 -	30.000 -	30.000 -	30.000 -	0 120.000
+ 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	110.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 260.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 50</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000 -	20.000 -	20.000 -	20.000 -	0 140.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstraßen gemäß UI-Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Einnahme der Zuweisung zur Unterhaltung der Ortsdurchfahrten gemäß abgeschlossener Vereinbarung. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

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

**Zielgruppe** Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3001 FD III/1 Bauverwaltung

**verantwortlich** Hagen, Andrea

**Beschreibung** Bereitstellung des Parkdecks Nienstadtstraße sowie der Parkplätze Schleuskuhle im Bereich Holsteiner Straße, Schleuskuhle im Bereich Torstraße und der Tiefgarage des Rathauses

**Auftragsgrundlage** Bei den Parkangelegenheiten im öffentlichen Raum handelt es sich um eine hoheitliche Angelegenheit. Dies betrifft die Tiefgarage im Rathaus und die Parkflächen im Bereich der Holsteiner Straße und der Torstraße sowie das Parkdeck Nienstadtstraße. Hier gilt § 13 STVO. Es werden für diese Flächen auch Dauerparktickets auf der Grundlage einer Vereinbarung ausgestellt. Die Parkgebühren richten sich nach der Parkgebührenverordnung und der Tarifordnung für das Parkdeck Nienstadtstraße.

**Zielgruppe** Kurzzeitparker und Dauerparker

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	0 12.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>100</b>	100	100	100	0 400
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	0 12.000



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Betreiben einer öffentlichen Eisenbahninfrastruktur auf der ehemaligen Strecke Rendsburg-Fockbek und auf dem Industriestammgleis Büsumer Straße. Der Betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur wird von dritten Eisenbahnverkehrsunternehmen durchgeführt. Unterhaltung und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur mit allen Anlagen und Grünflächen, finanzielle Beteiligung gemäß Infrastrukturanschluss-vertrag mit der Deutschen Bahn Netz AG für die Vorhaltung der Anschlussweiche 89.

**Auftragsgrundlage** Allgemeines Eisenbahngesetz

**Zielgruppe** Eisenbahnverkehrsunternehmen

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Schröder, Herwig

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppe** Rendsburg Port Authority GmbH

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Entwicklung der vielfältigen städtischen Grünstrukturen als Grundlage für die wohnungsnaher Erholung der Menschen, der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt und der Verbesserung des Stadtklimas.

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, BGB, Landschaftsplan der Stadt RD

**Zielgruppe** Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0
			<b>0</b>	0	0	0	40.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-	0
			-	-	-	-	40.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederung "Kleingärten" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche als "Kleingärten" genutzt werden.

**Auftragsgrundlage** Bundeskleingartengesetz

**Zielgruppe** Pächter bzw. Vereine der Kleingärten

**Teilhaushalt 2019**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr
<b>verantwortlich</b>	Galow, Matthias
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein, Hafenbenutzungsordnung, weitere schiffahrtsrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen und Anlieger des Obereiderhafens

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Entwicklung von Biotop- und Ausgleichsflächen und städtischen Ökokontoflächen. Unterhaltung und Entwicklung von Artenschutzmaßnahmen. Förderung der Möglichkeiten des Naturerlebens durch Unterhaltung und Weiterentwicklung des Naturerlebensraumes Untereider

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, Landschaftsplan der Stadt RD

**Zielgruppe** Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>12.500</b>	2.500	2.500	2.500	0
			<b>0</b>	0	0	0	20.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>12.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-	0
			-	-	-	-	20.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederung "Landwirtschaft" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche (weitestgehend durch Dritte) landwirtschaftlich genutzt werden.

**Auftragsgrundlage** Der Grund für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Hinzu kommen entsprechende vertragliche Beziehungen (z. B. Pacht).

**Zielgruppe** Nutzer der landwirtschaftlichen Flächen

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederung "Forstwirtschaftliche Unternehmen" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Waldflächen.

**Auftragsgrundlage** Der Grund für die Verwaltung der Forsten ergibt sich aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung).

**Zielgruppe** Nutzer bzw. Besucher des Waldes (Öffentlichkeit)

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
			-	-	-	-	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	0
			0	0	0	0	60.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>14.000-</b>	14.000-	14.000-	14.000-	0
			-	-	-	-	56.000-

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppe** Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 51</b>							
<b>Nordmarkhalle - Baumaßnahmen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 51</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 4.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	0 4.000-



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5/7/3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5/7/3/200</b>	<b>Sparkassen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Rendsburg besitzt nicht börsennotierte Aktien der Sparkasse Mittelholstein AG. Weiterhin ist die Sparkasse Rendsburg AG die Hausbank der Stadt Rendsburg.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Vertragliche Beziehungen
<b>Zielgruppe</b>	Sparkasse Mittelholstein AG

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/200      Sparkassen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5/7/3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5/7/3/300</b>	<b>Theodor-Thormann-Forstfonds</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird das Sondervermögen des "Theodor-Thormann-Forstfonds" nachgewiesen. Durch das Testament des Theodor Thormann vom 04.08.1912/23.11.1917, eröffnet am 24.06.1919, wurden der Stadt Rendsburg Grundstücke, die sich in der Nähe des Wasserwerkes und des Armensees in einer Gesamtgröße von 7,8365 ha befinden, als Thormann'sche Anlagen vermacht. Durch den Beschluss der Ratsversammlung vom 11.10.1979 wurde bei der Stiftung Theodor-Thormann-Forst-Fonds der Stiftungszweck auf die Unterhaltung der Grabstätte Thormann auf dem Altstädter Friedhof erweitert.

**Auftragsgrundlage** Erbschaft

**Zielgruppe** Theodor-Thormann-Forstfonds  
Öffentlichkeit / Besucher des Theodor-Thormann-Forstfonds

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/300      **Theodor-Thormann-Forstfonds**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	5/7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5/7/3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5/7/3/400</b>	<b>Sondervermögen Wildes Moor</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederungen "Sondervermögen Wildes Moor" nachgewiesen, wobei das Wilde Moor kein Sondervermögen im Sinne der Gemeindeordnung darstellt.

Das "Wilde Moor" bei Rendsburg ist vor ca. 5.700 Jahren entstanden. Heute wird das Gebiet (Rendsburg ist Eigentümerin diverser Flächen). Durch Torfabbau und Kultivierung sind nur noch Restmoorflächen übrig geblieben. Weite Flächen werden als Grünland genutzt. Heute ist das Gebiet auch von Bedeutung für die Naherholung, Naturbeobachtungen und ein Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten.

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

**Zielgruppe** Nutzer der Liegenschaften (z. B. Pächter)  
Öffentlichkeit

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 5/7      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5/7/3      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5/7/3/400      **Sondervermögen Wildes Moor**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>14.400</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	14.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>14.400</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	14.400

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>200</b> -	0 -	0 -	0 -	0 200
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>600</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 600
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>400-</b> -	0 -	0 -	0 -	0 400-

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0



**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanzen

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Zielgruppe** Darlehensgeber

**Teilhaushalt 2019**

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 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2020 4	Verpfl.Erm. 2021 5	Verpfl.Erm. 2022 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

# **Stellenplan 2019 der Stadt Rendsburg**

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
<b>Zentralbereich</b>						
<b>Stabsstelle Bürgermeister</b>						
1	111000/ 111010	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	0,63 A 10	0,67 9b	0,63 A 10	<b>zu 3:</b> TZB 26,0 Std.
4		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
5		Jurist/in	0,75 13	0,62 13	0,75 13	<b>zu 5:</b> TZB 29,25 Std.
6		Sachbearbeiter/in	0,13 3	0,13 3	0,13 3	<b>zu 6:</b> TZB 5,0 Std., s. zusätzlich Nr. 9 und 11
			<b>4,51</b>	<b>4,42</b>	<b>4,51</b>	
<b>Zentraldienste</b>						
<b>Rechnungsprüfung (01)</b>						
7	111010	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Gleichstellungsbeauftragte (02)</b>						
8	111010	Gleichstellungsbeauftragte	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
9		Sachbearbeiter/in	0,20 3	0,20 3	0,20 3	<b>zu 9:</b> TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 7 und 11
			<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	
<b>Personalrat (03)</b>						
10	111010	Personalratsvorsitzende/r	-	-	1,00 8	<b>zu 10:</b> Besetzung vorauss. ab 05/2019 (Neuwahlen)
11		Sachbearbeiter/in	0,38 3	0,38 3	0,38 3	<b>zu 11:</b> TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 7 und 9
			<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>1,38</b>	
<b>Zentrale Steuerung und Controlling (04)</b>						
12	111010	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
13		Controller/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
14		Sachbearbeiter/in	0,77 10	0,77 10	0,77 11	
			<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	
			<b>9,86</b>	<b>9,77</b>	<b>10,86</b>	
<b>Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt</b>						
<b>Fachbereich I</b>						
<b>Bürgerdienste</b>						
15	311900	Verwaltungsdirektor/in	1,00 A 15	1,00 A 13	1,00 A 15	
16		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 5	1,00 6	
17		Schreibkraft	0,50 3	0,50 5	0,50 3	<b>zu 17:</b> TZB 19,5 Std.
			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2019	Bemerkungen
<b><u>Fachdienst I/1 - alt</u></b>						
<b><u>Familie</u></b>						
18		Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	0,98 A 13	-	
19		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	-	<b>zu 19:</b> s. Nr. 83
20		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 9	-	<b>zu 20:</b> s. Nr. 129
21		Stadthauptsekretär/in	1,94 A 8	0,73 A 8 1,27 8	-	<b>zu 21:</b> s. Nr. 130
22		Stadtsekretär/in	0,49 A 6	-	-	<b>zu 22:</b> s. Nr. 86
23		Sachbearbeiter/in	1,73 S 12	1,60 S 12	-	<b>zu 23:</b> s. Nr. 85
24		Sachbearbeiter/in	0,64 S 8b	0,64 S 8b	-	<b>zu 24:</b> s. Nr. 131
25		Sachbearbeiter/in	1,00 S 17	1,00 S 17	-	<b>zu 25:</b> s. Nr. 132
26		Sozialpädagogin/-pädagogin	1,00 S 11b	1,00 S 11b	-	<b>zu 26:</b> s. Nr. 133
27		Erzieher/in	0,81 S 8b	0,81 S 8b	-	<b>zu 27:</b> s. Nr. 134
28		Sozialpädagogin/-pädagogin	1,00 S 12	1,00 S 12	-	<b>zu 28:</b> s. Nr. 135
29		Sozialpädagogin/-pädagogin	1,00 S 11b	-	-	
30		Sozialpädagogin/-pädagogin	0,51 S 12	0,51 S 12	-	<b>zu 30:</b> s. Nr. 136
31		Sozialpädagogin/-pädagogin	0,50 S 17	0,50 S 17	-	<b>zu 31:</b> s. Nr. 137
			<b>13,62</b>	<b>12,04</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Kindertagesstätte Neuwerk</u></b>						
32		Leiter/in	1,00 S 15	0,92 S 15	-	<b>zu 32:</b> s. Nr. 184
33		Heilpädagogin/pädagogin	1,10 S 9	1,00 S 9 0,68 S 13	-	<b>zu 33:</b> s. Nr. 185
34		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	-	<b>zu 34:</b> s. Nr. 186
35		Erzieher/in	7,26 S 8a	7,25 S 8a	-	<b>zu 35:</b> s. Nr. 187
36		Soz.-päd. Assistent/in	5,72 S 3	4,79 S 3 1,00 S 8a	-	<b>zu 36:</b> s. Nr. 188
37		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44 S 3/8a	0,56 S 3 0,88 S 8a	-	<b>zu 37:</b> s. Nr. 189
38		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8a	0,41 S 3 0,58 S 8a	-	<b>zu 38:</b> s. Nr. 190
39		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	0,15 5	-	<b>zu 39:</b> s. Nr. 191
40		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10 3	0,10 5	-	<b>zu 40:</b> s. Nr. 192
<u>nachrichtlich:</u>						
41		3 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 41:</b> s. Nr. 193
42		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 42:</b> s. Nr. 194
43		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 43:</b> s. Nr. 195
<b><u>Kindertagesstätte Stadtpark</u></b>						
44		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	-	<b>zu 44:</b> s. Nr. 196
45		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	0,90 S 3 0,10 S 8a	-	<b>zu 45:</b> s. Nr. 197
46		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	-	<b>zu 46:</b> s. Nr. 198
47		Erzieher/in	5,82 S 8a	5,00 S 8a 0,69 S 13	-	<b>zu 47:</b> s. Nr. 199
48		Soz.-päd. Assistent/in	3,95 S 3	3,95 S 3	-	<b>zu 48:</b> s. Nr. 200

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
49		Mittagsbetreuung	0,51 S 3/8a	0,26 S 3 0,26 S 13	-	<u>zu 49:</u> s. Nr. 201
50		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8a	0,13 S 13 0,87 S 8a	-	<u>zu 50:</u> s. Nr. 202
51		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	0,15 5	-	<u>zu 51:</u> s. Nr. 203
52		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u>	0,10 3	0,10 5	-	<u>zu 52:</u> s. Nr. 204
53		2 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 53:</u> s. Nr. 205
54		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 54:</u> s. Nr. 206
55		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 55:</u> s. Nr. 207
<b><u>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</u></b>						
56		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	-	<u>zu 56:</u> s. Nr. 208
57		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	0,92 9a	-	<u>zu 57:</u> s. Nr. 209
58		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	-	<u>zu 58:</u> s. Nr. 210
59		Erzieher/in	4,82 S 8a	4,18 S 8a 0,72 S 13	-	<u>zu 59:</u> s. Nr. 211
60		Soz.-päd. Assistent/in	3,44 S 3	3,44 S 3	-	<u>zu 60:</u> s. Nr. 212
61		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8a	0,08 S 3 0,08 S 8a	-	<u>zu 61:</u> s. Nr. 213
62		Fachkraft Hausmeisterservice	0,20 5	0,20 5	-	<u>zu 62:</u> s. Nr. 214
63		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u>	0,08 3	0,08 5	-	<u>zu 63:</u> s. Nr. 215
64		2 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 64:</u> s. Nr. 216
65		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 65:</u> s. Nr. 217
66		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 66:</u> s. Nr. 218
<b><u>Kindertagesstätte Butterberg</u></b>						
67		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	-	<u>zu 67:</u> s. Nr. 219
68		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	0,31 9	-	<u>zu 68:</u> s. Nr. 220
69		Erzieher/in	0,50 S 8b	-	-	<u>zu 69:</u> s. Nr. 221
70		Erzieher/in	4,46 S 8a	3,46 S 8a 1,00 S 13	-	<u>zu 70:</u> s. Nr. 222
71		Soz.-päd. Assistent/in	3,05 S 3	2,71 S 3	-	<u>zu 71:</u> s. Nr. 223
72		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,77 S 3/8a	0,38 S 3 0,38 S 8a	-	<u>zu 72:</u> s. Nr. 224
73		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00 S 8	0,14 S 3 0,86 S 8a	-	<u>zu 73:</u> s. Nr. 225
74		Fachkraft Hausmeisterservice <u>nachrichtlich:</u>	0,28 5	0,21 5	-	<u>zu 74:</u> s. Nr. 226
75		2 Teilnehmer/innen FSJ				<u>zu 75:</u> s. Nr. 227
76		vorschulische Sprachförderung				<u>zu 76:</u> s. Nr. 228
77		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<u>zu 77:</u> s. Nr. 229
<b><u>Pool aller Kindertagesstätten</u></b>						
78		Erzieher/in	0,64 S 8a	-	-	<u>zu 78:</u> s. Nr. 230
79		sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00 S 3	-	-	<u>zu 79:</u> s. Nr. 231
			<b>58,04</b>	<b>54,38</b>	<b>0,00</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
80		<b><u>Begegnungsstätte Grüne Straße</u></b> Hauswart/in	0,51 2Ü	0,52 2Ü	-	<b>zu 80:</b> s. Nr. 101
			<b>0,51</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Fachdienst I/1 - alt</b>	<b>72,17</b>	<b>66,94</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Fachdienst I/1 - neu</b>				
	281000/ 311900	<b><u>Gesellschaftliche Angelegenheiten</u></b>				
81		Amtsrat/rätin	-	-	0,85 A 12	<b>zu 81:</b> TZB 35,0 Std.
82		Stadtamtmann/amtfrau	-	-	1,00 A 11	<b>zu 82:</b> s. Nr. 120
83		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 8	<b>zu 83:</b> s. Nr. 19
84		Sachbearbeiter/in	-	-	0,50 8	<b>zu 84:</b> TZB 19,5 Std., s. Nr. 127
85		Sozialpädagoge/-pädagogin	-	-	1,73 S 12	<b>zu 85:</b> 1 x Vollbesch., kw 5,0 Std. 1 x TZB 28,5 Std., s. Nr. 23
86		Stadtsekretär/in	-	-	0,49 A 6	<b>zu 86:</b> TZB 20,0 Std., s. Nr. 22, s. zusätzlich Nr. 128
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	
	251200	<b><u>Stadtarchiv</u></b>				
87		Archivar/in	-	-	0,75 10	<b>zu 87:</b> TZB 29,25 Std., s. Nr. 138
88		Sachbearbeiter/in	-	-	0,50 5	<b>zu 88:</b> TZB 19,5 Std., kw, s. Nr. 139
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	
	251100	<b><u>Museen im Kulturzentrum</u></b>				
89		Museumsleiter/in	-	-	1,00 13	<b>zu 89:</b> s. Nr. 140
90		Museumshandwerker/in	-	-	1,00 5	<b>zu 90:</b> s. Nr. 141
91		Sachbearbeiter/in	-	-	1,50 3	<b>zu 91:</b> TZB 3 x 19,5 Std., s. Nr. 142
92		nachrichtlich: wissensch. Volontär/in	-	-		<b>zu 92:</b> s. Nr. 143
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	
	573000	<b><u>Nordmarkhalle</u></b>				
93		Sachbearbeiter/in	-	-	0,40 8	<b>zu 93:</b> TZB 15,6 Std., s. Nr. 144, s. zusätzlich Nr. 126
94		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	-	-	2,00 3	<b>zu 94:</b> s. Nr. 145
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	
	272000	<b><u>Stadtbücherei</u></b>				
95		Bibliothekar/in	-	-	1,00 10	<b>zu 95:</b> s. Nr. 146
96		Bibliothekar/in	-	-	2,02 9b	<b>zu 96:</b> s. Nr. 147 TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,25 Std. 1 x 19,5 Std.
97		Büchereiangestellte/r	-	-	1,00 8	<b>zu 97:</b> s. Nr. 148
98		Büchereiangestellte/r	-	-	3,06 5	<b>zu 98:</b> s. Nr. 148 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 22,0 Std. 1 x 19,5 Std.
99		Büchereiangestellte/r nachrichtlich:	-	-	1,00 3	<b>zu 99:</b> s. Nr. 149
100		1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und informationsdienste	-	-		<b>zu 100:</b> s. Nr. 150
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
101	315100	<b>Begegnungsstätte Grüne Straße</b> Hauswart/in	-	-	0,51 2Ü	<b>zu 101:</b> TZB 20,0 Std., s. Nr. 80
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	
		<b>Fachdienst I/1 - neu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,31</b>	
	311900/ 122000/ 122300	<b>Fachdienst I/2</b> <b>Bürger- und Sozialbüro</b>				
102		Fachdienstleiter/in	1,00 12	1,00 12	1,00 12	
103		Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	0,79 10	1,00 A 11	
104		Stadtobersekretär/in	4,93 A 7	4,50 6 0,50 A 7	4,93 A 7	<b>zu 104:</b> 3 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 28,5 Std. 1 x 20,5 Std.
105		Amtsinspektor/in	2,73 A 9	2,34 A 9	2,73 A 9	<b>zu 105:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
106		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9a	1,00 8	
107		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9a	1,00 9a	
108		Sachbearbeiter/in	0,90 8	0,90 9a	0,90 8	<b>zu 108:</b> TZB 35,0 Std.
109		Sachbearbeiter/in	0,64 5	0,64 5	0,64 5	<b>zu 109:</b> TZB 25,0 Std., kw 5,5 Std. ab 01.01.2020: befristet für die Dauer eines entsprechenden Vertrages mit dem Kreis RD-ECK, 100%ige Personalkostenerstattung
110		Sachbearbeiter/in	2,54 8	0,77 8 1,00 9a	2,54 8	<b>zu 110:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 30,0 Std.
111		Stadtamtmann/amtfrau	0,61 A 11	0,61 A 11	0,61 A 11	<b>zu 111:</b> ku A 10, TZB 25,0 Std.
112		Stadtoberinspektor/in	-	-	0,77 A 10	<b>zu 112:</b> TZB 30,0 Std., s. Nr. 232
113		Amtsinspektor/in	-	-	1,83 A 9	<b>zu 113:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 34,0 Std., s. Nr. 233
114		Amtsinspektor/in	-	-	0,83 A 9	<b>zu 114:</b> TZB 34,0 Std., s. Nr. 234
115		Schreibkraft	-	-	0,75 5	<b>zu 115:</b> TZB 29,25 Std., s. Nr. 235
116		<u>nachrichtlich:</u> Praktikant/in				
		<b>Fachdienst I/2</b>	<b>16,35</b>	<b>15,05</b>	<b>20,53</b>	
	311900	<b>Jobcenter SGB II</b>				
117		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	<b>zu 117 - 118:</b> dem Jobcenter SGB II zugewiesen; anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
118		Sachbearbeiter/in	0,72 9b	0,72 9c	0,72 9c	<b>zu 118:</b> TZB 28,0 Std.
		<b>Jobcenter</b>	<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	



Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
	281000/ 311900	<b><u>Fachdienst I/3</u></b>				
		<b><u>Bildung</u></b>				
119		Amtsrat/rätin	1,00 A 12	0,85 A 12	1,00 A 12	
120		Stadtamtmann/amtfrä	1,00 A 11	1,00 A 11	-	<b>zu 120:</b> s. Nr. 82
121		Stadtamtmann/amtfrä	0,50 A 11	0,50 A 11	0,50 A 11	<b>zu 121:</b> TZB 20,5 Std.
122		Stadtoberinspektor/in	-	-	0,49 A 10	<b>zu 122:</b> TZB 20,0 Std.
123		Sachbearbeiter/in	0,51 5	0,51 5	0,51 5	<b>zu 123:</b> TZB 20,0 Std.
124		Sachbearbeiter/in	0,50 5	-	0,50 5	<b>zu 124:</b> TZB 20,5 Std.
125		Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 9a	0,50 8	<b>zu 125:</b> TZB 19,5 Std., kw 11,70 Std. (60%)
126		Sachbearbeiter/in	0,60 8	0,60 8	0,60 8	<b>zu 126:</b> TZB 23,4 Std., s. zusätzlich Nr. 93
127		Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 8	-	<b>zu 127:</b> s. Nr. 84
128		Sachbearbeiter/in	0,54 5	-	0,54 5	<b>zu 128:</b> TZB 21,0 Std., s. zusätzlich Nr. 86
129		Stadtoberinspektor/in	-	-	1,00 A 10	<b>zu 129:</b> s. Nr. 20
130		Stadthauptsekretär/in	-	-	1,94 A 8	<b>zu 130:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,5 Std.
131		Sachbearbeiter/in	-	-	0,64 S 8b	1 x 20,0 Std., s. Nr. 21 <b>zu 131:</b> TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, s. Nr. 24
132		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 S 17	<b>zu 132:</b> s. Nr. 25
133		Sozialpädagoge/-pädagogin	-	-	1,00 S 11b	<b>zu 133:</b> s. Nr. 26, Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
134		Erzieher/in	-	-	0,81 S 8b	<b>zu 134:</b> TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH, s. Nr. 27
135		Sozialpädagoge/-pädagogin	-	-	1,00 S 12	<b>zu 135:</b> Projekt "Jugend stärken im Quartier", befristet bis <b>30.06.2022</b> , s. Nr. 28
136		Sozialpädagoge/-pädagogin	-	-	0,51 S 12	<b>zu 136:</b> TZB 20,0 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH, s. Nr. 30
137		Sozialpädagoge/-pädagogin	-	-	0,50 S 17	<b>zu 137:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2019, Fachberatung für das Bundesprogramm "Sprach-Kita", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, s. Nr. 31
			<b>5,65</b>	<b>4,46</b>	<b>13,04</b>	
		<b><u>Stadtarchiv</u></b>				
138		Archivar/in	0,75 10	0,75 10	-	<b>zu 138:</b> s. Nr. 87
139		Sachbearbeiter/in	0,50 5	0,50 5	-	<b>zu 139:</b> s. Nr. 88
			<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b><u>Museen im Kulturzentrum</u></b>				
140		Museumsleiter/in	1,00 13	1,00 14	-	<b>zu 140:</b> s. Nr. 89
141		Sachbearbeiter/in	1,00 5	1,00 5	-	<b>zu 141:</b> s. Nr. 90
142		Sachbearbeiter/in	1,50 3	1,00 3	-	<b>zu 142:</b> s. Nr. 91
				0,50 5		
143		<u>nachrichtlich:</u> wissensch. Volontär/in				<b>zu 143:</b> s. Nr. 92
			<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
144		<b><u>Nordmarkhalle</u></b> Sachbearbeiter/in	0,40 8	0,40 8	-	<b>zu 144:</b> s. Nr. 93
145		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00 3	2,00 3	-	<b>zu 145:</b> s. Nr. 94
			<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	
146		<b><u>Stadtbücherei</u></b> Bibliothekar/in	1,00 10	1,00 10	-	<b>zu 146:</b> s. Nr. 95
147		Bibliothekar/in	2,02 9a	2,02 9b	-	<b>zu 147:</b> s. Nr. 96
148		Büchereiangestellte/r	4,06 5	3,07 5	-	<b>zu 148:</b> s. Nr. 98
				1,00 8		
149		Büchereiangestellte/r <u>nachrichtlich:</u>	1,00 3	1,00 3	-	<b>zu 149:</b> s. Nr. 99
150		1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medieninformationsdienste				<b>zu 150:</b> s. Nr. 100
			<b>8,08</b>	<b>8,09</b>	<b>0,00</b>	
151	211000	<b><u>Grundschule Mastbrook</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 151:</b> TZB 19,5 Std.
152		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	2,00 5	<b>zu 152:</b> 2 x Vollbeschäftigung, davon 1 x befristet bis 31.10.2019
153	211100	<b><u>Grundschule Neuwerk</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 153:</b> TZB 19,5 Std.
154		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 154:</b> TZB 19,5 Std., s. zusätzlich Nr. 181
155	211200	<b><u>Schule Obereider</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	-	0,50 5	<b>zu 155:</b> TZB 19,5 Std.
156		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	<b>zu 156:</b> Inhaber/in einer Werkmietwohnung
157	211400	<b><u>Schule Nobiskrug</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 157:</b> TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum
158		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 158:</b> TZB 19,5 Std.
159	218200	<b><u>Schule Altstadt</u></b> Schulsekretär/in	0,90 5	0,90 5	0,90 5	<b>zu 159:</b> TZB 35,0 Std.
160		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 5	1,00 6	
161		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 3	1,00 5	
162	211300	<b><u>Grundschule Rotenhof</u></b> Schulsekretär/in	0,50 5	0,54 5	0,50 5	<b>zu 162:</b> TZB 19,5 Std.
163		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	0,85 5	1,00 5	
164	218210	<b><u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u></b> <b><u>(einschl. Sporthalle Wickenhagenweg)</u></b> Schulsekretär/in	0,90 5	0,90 5	0,90 5	<b>zu 164:</b> TZB 35,0 Std.
165		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
166		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
167	217000	<b><u>Herderschule</u></b> Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 167:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
168		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
169		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
170	217000	<b><u>Sporthalle Herderschule</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 170:</b> TZB 19,5 Std., s. zusätzlich Nr. 174
171	217100	<b><u>Helene-Lange-Gymnasium</u></b> Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 171:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
172		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
173		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
174	217000/ 217100	<b><u>Stabsgebäude</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	0,50 5	0,50 5	<b>zu 174:</b> TZB 19,5 Std., s. zusätzlich Nr. 170
175	217200	<b><u>Gymnasium Kronwerk</u></b> Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 175:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
176		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 6	1,00 5	
177		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 3	1,00 5	
178	221000	<b><u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u></b> Schulsekretär/in	0,77 5	1,00 5	0,77 5	<b>zu 178:</b> TZB 30,0 Std.
179		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15 5	0,15 5	0,15 5	<b>zu 179:</b> TZB 5,85 Std.
180	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210	<b><u>Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 3	1,00 3	1,00 3	<b>zu 180:</b> für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium
181		Fachkraft Hausmeisterservice	0,19 3	0,19 5	0,19 3	<b>zu 181:</b> TZB 7,5 Std., s. zusätzlich Nr. 154; für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium
182		Fachkraft Hausmeisterservice	1,50 3	1,00 3 0,50 5	1,50 3	<b>zu 182:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 19,5 Std., für die Christian- Timm-Schule und Schulen Obereider/Nobiskrug
<b>Schulen gesamt</b>			<b>26,72</b>	<b>26,34</b>	<b>27,72</b>	
183	424000	<b><u>Sportplätze</u></b> Sportplatzwart/in	3,00 3	3,00 3	3,00 3	<b>zu 183:</b> 1 Inhaber/in einer Werkmietwohnung
<b>Sportplätze gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
184	365100	<b>Kindertagesstätte Neuwerk</b> Leiter/in	-	-	1,00 S 15	<b>zu 184:</b> s. Nr. 32
185		Heilpädagogin/pädagogin	-	-	1,10 S 9	<b>zu 185:</b> TZB 1 x 23,5 Std., davon 4,0 Std. befristet bis zum 31.07.2019 für die stv. Kita-Leitung 1 x 19,5 Std.
186		Erzieher/in	-	-	0,50 S 8b	<b>zu 186:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2019, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, s. Nr. 34
187		Erzieher/in	-	-	7,26 S 8a	<b>zu 187:</b> teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus, s. Nr. 35 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.
188		Soz.-päd. Assistent/in	-	-	5,72 S 3	<b>zu 188:</b> teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus, s. Nr. 36 TZB 2 x 36,0 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std. 3 x 22,0 Std. 1 x 9,0 Std., kw bei Wegfall der Vertretung für Personalratstätigkeit
189		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	-	-	1,44 S 3/8a	<b>zu 189:</b> bei Bedarf, s. Nr. 37 <b>Frühdienst:</b> 1 x 11,25 Std. 1 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std. <b>Spätdienst:</b> 2 x 5,0 Std.
190		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-	-	1,00 S 8a	<b>zu 190:</b> s. Nr. 38
191		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	0,15 5	<b>zu 191:</b> TZB 6,0 Std., s. Nr. 39, s. zusätzlich Nr. 203 und 214
192		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-	-	0,10 3	<b>zu 192:</b> TZB 4,0 Std., s. Nr. 40
193		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 193:</b> anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 41
194		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 194:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 42
195		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 195:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 43

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2019	Bemerkungen
196	365200	<b>Kindertagesstätte Stadtpark</b>	-	-	1,00 S 15	<b>zu 196:</b> s. Nr. 44
197		Leiter/in	-	-	1,00 S 9	<b>zu 197:</b> s. Nr. 45
198		Heilpädagoge/pädagogin	-	-	0,50 S 8b	<b>zu 198:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2019, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, s. Nr. 46
199		Erzieher/in	-	-	5,82 S 8a	<b>zu 199:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 37,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 30,0 Std. 2 x 25,0 Std. s. Nr. 47
200		Soz.-päd. Assistent/in	-	-	3,95 S 3	<b>zu 200:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. 1 x 24, 0 Std. 3 x 22,0 Std. s. Nr. 48
201		Mittagsbetreuung	-	-	0,51 S 3/8a	<b>zu 201:</b> bei Bedarf, s. Nr. 49 TZB 2 x 10,0 Std.
202		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-	-	1,00 S 8a	<b>zu 202:</b> s. Nr. 50
203		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	0,15 5	<b>zu 203:</b> TZB 6,0 Std., s. zusätzlich Nr. 191 und 214, s. Nr. 51
204		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u>	-	-	0,10 3	<b>zu 204:</b> TZB 4,0 Std., s. Nr. 52
205		2 Teilnehmer/innen FSJ	-	-		<b>zu 205:</b> anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 53
206		vorschulische Sprachförderung	-	-		<b>zu 206:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 54
207		Sprachintensivförderung (SPRINT)	-	-		<b>zu 207:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 55
208		365300	<b>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</b>	-	-	1,00 S 15
209	Leiter/in		-	-	1,00 S 9	<b>zu 209:</b> s. Nr. 57
210	Heilpädagoge/pädagogin		-	-	0,50 S 8b	<b>zu 210:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2019, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, s. Nr. 58
211	Erzieher/in		-	-	4,82 S 8a	<b>zu 211:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 1 x 30,0 Std. 2 x 25,0 Std. s. Nr. 59
212	Soz.-päd. Assistent/in		-	-	3,44 S 3	<b>zu 212:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 1 x 24,0 Std. 2 x 22,0 Std. s. Nr. 60
213	Stellenpool f. Vertretungsstunden		-	-	1,00 S 8a	<b>zu 213:</b> s. Nr. 61

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
214		Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	0,20 5	<b>zu 214:</b> TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 191 und 203, s. Nr. 62
215		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit <u>nachrichtlich:</u>	-	-	0,08 3	<b>zu 215:</b> TZB 3,25 Std., s. Nr. 63
216		2 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 216:</b> anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 64
217		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 217:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 65
218		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 218:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 66
	365400	<b><u>Kindertagesstätte Butterberg</u></b>				
219		Leiter/in	-	-	1,00 S 15	<b>zu 219:</b> s. Nr. 67
220		Heilpädagoge/pädagogin	-	-	1,00 S 9	<b>zu 220:</b> s. Nr. 68
221		Erzieher/in	-	-	0,50 S 8b	<b>zu 221:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2019, Bundesprogramm "Sprach-Kitas", Personalkostenerstattung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, s. Nr. 69
222		Erzieher/in	-	-	4,46 S 8a	<b>zu 222:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std., kw bei Wegfall der Außengruppe 1 x 30,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Außengruppe 3 x 25,0 Std. s. Nr. 70
223		Soz.-päd. Assistent/in	-	-	3,05 S 3	<b>zu 223:</b> TZB 1 x 28,0 Std., kw bei Wegfall der Außengruppe 1 x 25,0 Std. 3 x 22,0 Std. s. Nr. 71
224		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	-	-	0,77 S 3/8a	<b>zu 224:</b> bei Bedarf, s. Nr. 72 <b>Frühdienst:</b> 2 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std.
225		Stellenpool f. Vertretungsstunden	-	-	1,00 S 8	<b>zu 225:</b> s. Nr. 73
226		Fachkraft Hausmeisterservice <u>nachrichtlich:</u>	-	-	0,28 5	<b>zu 226:</b> TZB 10,74 Std., s. Nr. 74
227		3 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 227:</b> anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 75
228		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 228:</b> jährlich im Zeitraum April - Dezember; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 76
229		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 229:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme, s. Nr. 77

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
230		<b>Pool aller Kindertagesstätten</b> Erzieher/in	-	-	0,64 S 8a	<b>zu 230 und 231:</b> durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen, s. Nr. 78 <b>zu 231:</b> s. Nr. 79
231		sozialpädagogische/r Assistent/in	-	-	1,00 S 3	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,04</b>	
		<b>Fachdienst I/3</b>	<b>50,60</b>	<b>49,04</b>	<b>101,80</b>	
		<b>Fachdienst I/4 - alt</b> <b>Standesamt</b>				
232		Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 11	-	<b>zu 233:</b> s. Nr. 113 <b>zu 234:</b> s. Nr. 114 <b>zu 235:</b> s. Nr. 115
233		Amtsinspektor/in	1,83 A 9	1,83 A 9	-	
234		Amtsinspektor/in	0,83 A 9	0,83 A 9	-	
235		Schreibkraft	0,75 5	0,75 5	-	
		<b>Fachdienst I/4 - alt</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>	
	313900	<b>Fachdienst I/4 - neu</b> <b>Integration</b>				
236		Amtsrat/rätin	-	-	1,00 A 12	<b>zu 236:</b> s. Nr. 246
237		Amtsrat/rätin	-	-	1,00 A 12	<b>zu 237:</b> ku A8, s. Nr. 247
238		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 8	<b>zu 238:</b> s. Nr. 248
239		Amtsinspektor/in	-	-	0,73 A 9	<b>zu 239:</b> TZB 30,0 Std., s. Nr. 249
240		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 8	<b>zu 240:</b> s. Nr. 251
241		sozialpädagogische Fachkraft	-	-	1,00 S 12	<b>zu 241:</b> s. Nr. 252
242		sozialpädagogische Fachkraft	-	-	0,50 S 12	<b>zu 242:</b> TZB 19,5 Std., s. Nr. 253
243		sozialpädagogische Fachkraft	-	-	0,50 S 11b	<b>zu 243:</b> TZB 19,5 Std., s. Nr. 254 befristet bis 31.12.2021, 100%ige Refinanzierung durch das Land SH bis einschl. 2019
244		Sprachmittler/in <u>nachrichtlich</u>	-	-	0,50 2	<b>zu 244:</b> TZB 19,5 Std., s. Nr. 255
245		2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst				<b>zu 245:</b> anteilige Personalkostenerstattung, s. Nr. 256
		<b>Fachdienst I/4 - neu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>	
		<b>Fachdienst I/5 - alt</b> <b>Flüchtlingshilfe und Integration</b>				
246		Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	-	<b>zu 246:</b> s. Nr. 236
247		Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	-	<b>zu 247:</b> s. Nr. 237
248		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	-	<b>zu 248:</b> s. Nr. 238
249		Amtsinspektor/in	0,73 A 9	0,73 A 9	-	<b>zu 249:</b> s. Nr. 239
250		Sachbearbeiter/in	0,51 8	0,77 9a	-	<b>zu 250:</b> weggefallen
251		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	-	<b>zu 251:</b> s. Nr. 240
252		sozialpädagogische Fachkraft	1,00 S 12	1,00 S 12	-	<b>zu 252:</b> s. Nr. 241
253		sozialpädagogische Fachkraft	0,50 S 12	0,50 S 12	-	<b>zu 253:</b> s. Nr. 242
254		sozialpädagogische Fachkraft	0,50 S 11b	0,50 S 11b	-	<b>zu 254:</b> s. Nr. 243

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
255		Sprachmittler/in <u>nachrichtlich</u>	0,50 2	0,50 2	-	<u>zu 255:</u> s. Nr. 244
256		2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst				<u>zu 256:</u> s. Nr. 245
		<b>Fachdienst I/5 - alt</b>	<b>7,74</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b><u>Fachbereich I</u></b> <b>- insgesamt</b>	<b>155,49</b>	<b>147,66</b>	<b>155,09</b>	
		<b><u>Fachbereich II</u></b>				
		<b><u>Haupt- und Finanz-</u></b> <b><u>verwaltung</u></b>				
111020						
257		Verwaltungsdirektor/in	1,00 A 15	1,00 A 15	1,00 A 15	
258		Sachbearbeiter/in	1,00 6	0,77 6	1,00 6	
259		Schreibkraft	0,51 3	0,64 5	-	<u>zu 259:</u> s. Nr. 267
			<b>2,51</b>	<b>2,41</b>	<b>2,00</b>	
		<b><u>Fachdienst II/1</u></b>				
		<b><u>Finanzen</u></b>				
111020/ 111030						
260		Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 11	1,00 A 13	
261		Stadthauptsekretär/in	2,00 A 8	2,17 8	2,00 A 8	
262		Sachbearbeiter/in	1,00 9c	1,00 8	1,00 9c	
263		Sachbearbeiter/in	1,00 9b	1,00 8	1,00 9b	
264		Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	1,00 8	1,00 A 8	
265		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
266		Anlagenbuchhaltung				
266		Sachbearbeiter/in	-	-	1,00 5	<u>zu 266:</u> s. Nr. 327
267		Sachbearbeiter/in	-	-	0,77 6	<u>zu 267:</u> TZB 30,0 Std., s. Nr. 259
		<b>Fachdienst II/1</b>	<b>7,00</b>	<b>7,17</b>	<b>8,77</b>	
		<b><u>Fachdienst II/2</u></b>				
		<b><u>Personal</u></b>				
111010						
268		Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 12	1,00 A 13	
269		Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	0,73 A 11	1,00 A 11	
270		Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 9a	0,50 9a	<u>zu 270:</u> TZB 19,5 Std.
271		Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	1,00 9a	1,00 A 8	
272		Stadtoberinspektor/in	0,61 A 10	0,61 A 10	0,61 A 10	<u>zu 272:</u> TZB 25,0 Std.
273		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9a	1,00 9a	
274		Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 9a	0,50 9a	<u>zu 274:</u> TZB 19,5 Std.
275		Stadtamtmann/amtfrau	0,85 A 11	0,73 A 11	0,85 A 11	<u>zu 275:</u> TZB 35,0 Std.
276		Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
277		Stadthauptsekretär/in	0,50 A 8	0,75 A 8	-	
278		Amtsinspektor/in	-	-	0,75 A 9	<u>zu 278:</u> TZB 30,75 Std.
279		Stadtoberinspektor/in	0,73 A 10	0,49 A 10	1,00 A 10	
280		Bote/Botin	1,00 4	1,00 4	1,00 4	
281		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	<u>zu 281:</u> ku EG 5



Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
282		Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
283		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
284		2. Fachkraft Hausmeisterservice	2,00 3	2,00 3	2,00 3	<b>zu 284:</b> kw 1 x 39,0 Std.
285		Raumpfleger/in	3,21 1	1,03 1 2,18 2	3,21 1	<b>zu 285:</b> TZB 1 x 25,0 Std. 5 x 20,0 Std.
286		Bewirtungs- und Empfangsdienst <u>nachrichtlich:</u>	0,26 1	0,26 2	0,26 1	<b>zu 286:</b> TZB 10,0 Std.
287		2 Beamtenanwärter/innen für die Laufbahngruppe 1, 2.				
		Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und die Laufbahngruppe 2,				
		1. Einstiegsamt (ehem. gehobener				
288		6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (davon 1 Vorbehaltstelle nach SVG				
			<b>18,16</b>	<b>17,78</b>	<b>18,68</b>	
	365100	<b><u>Kindertagesstätte Neuwerk</u></b>				
289		Raumpfleger/in	0,77 1	0,77 1	0,77 1	<b>zu 289:</b> TZB 2 x 15,0 Std.
	365200	<b><u>Kindertagesstätte Stadtpark</u></b>				
290		Raumpfleger/in	0,71 1	0,71 2	0,71 1	<b>zu 290:</b> TZB 27,75 Std.
	365300	<b><u>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</u></b>				
291		Raumpfleger/in	0,63 1	0,63 2	0,63 1	<b>zu 291:</b> TZB 24,75 Std.
	365400	<b><u>Kindertagesstätte Butterberg</u></b>				
292		Raumpfleger/in	0,67 1	0,67 1	0,67 1	<b>zu 292:</b> TZB 26,0 Std.
	211000	<b><u>Grundschule Mastbrook</u></b>				
293		Raumpfleger/in	2,07 1	1,81 1	1,81 1	<b>zu 293:</b> TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,75 Std. 1 x 21,0 Std.
	211100	<b><u>Grundschule Neuwerk</u></b>				
294		Raumpfleger/in	1,44 1	1,44 1	1,44 1	<b>zu 294:</b> TZB 1 x 21,0 Std. 1 x 18,5 Std. 1 x 14,0 Std. 1 x 2,0 Std., kw bei Wegfall der Mobilklasse
	211200	<b><u>Schule Obereider</u></b>				
295		Raumpfleger/in	1,76 1	1,76 1	1,76 1	<b>zu 295:</b> TZB TZB 1 x 26,5 Std. 2 x 21,0 Std.
	211400	<b><u>Schule Nobiskrug</u></b>				
296		Raumpfleger/in	1,63 1	1,63 2	1,29 1	<b>zu 296:</b> TZB 1 x 29,0 Std. 1 x 21,25 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2019	Bemerkungen
297	218200	<b>Schule Altstadt</b> Raumpfleger/in	4,42 1	2,15 1 2,27 2	4,38 1	<b>zu 297:</b> TZB 1 x 29,0 Std., kw 1,0 Std. 2 x 26,0 Std. 1 x 23,5 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 21,0 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 6,0 Std.
298	211300	<b>Grundschule Rotenhof</b> Raumpfleger/in	2,19 1	0,56 1 1,64 2	2,19 1	<b>zu 298:</b> TZB 1 x 28,0 Std. 1 x 24,0 Std. 1 x 22,0 Std., kw 1,5 Std. 1 x 11,4 Std., s. zusätzlich Nr. 305
299	218210	<b>Christian-Timm-Schule Rendsburg</b> <b>(einschl. Sporthalle Wickenhagenweg)</b> Raumpfleger/in	5,17 1	3,17 1 2,03 2	4,78 1	<b>zu 299:</b> TZB 1 x 28,0 Std., kw 0,5 Std. 3 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 26,0 Std. 1 x 24,75 Std.
300	217000	<b>Herderschule</b> Raumpfleger/in	4,01 1	1,22 1 2,43 2	3,65 1	<b>zu 300:</b> TZB 1 x 38,0 Std. 1 x 28,75 Std. 1 x 28,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 20,0 Std.
301	217000	<b>Sporthalle Herderschule</b> Raumpfleger/in	1,26 1	1,26 1	1,26 1	<b>zu 301:</b> TZB 2 x 19,5 Std. 1 x 10,0 Std.
302	217100	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b> Raumpfleger/in	4,45 1	3,04 1 1,41 2	4,45 1	<b>zu 302:</b> TZB 1 x 28,0 Std., kw 1,0 Std. 3 x 27,5 Std., kw jeweils 1,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 25,5 Std. 1 x 10,0 Std.
303	217000/ 217100	<b>Stabsgebäude</b> Raumpfleger/in	2,13 1	2,13 1	2,13 1	<b>zu 303:</b> TZB 2 x 23,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 15,5 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
304	217200	<b>Gymnasium Kronwerk</b> Raumpfleger/in	5,21 1	4,82 1 0,70 2	5,21 1	<b>zu 304:</b> TZB 1 x 34,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. 1 x 27,0 Std., kw 3,0 Std. 1 x 27,0 Std., kw 2,5 Std. 1 x 23,5 Std. 1 x 23,0 Std. 1 x 10,0 Std.
305	221000	<b>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</b> Raumpfleger/in	0,44 1	0,44 1	0,44 1	<b>zu 305:</b> TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 298
306	424000	<b>Sportplätze</b> Raumpfleger/in	0,51 1	0,51 1	0,51 1	<b>zu 306:</b> TZB 20,0 Std.
307	538000	<b>Bedürfnisanstalten</b> Raumpfleger/in	1,08 1	1,08 1	1,08 1	<b>zu 307:</b> TZB 2 x 21,0 Std.
308	126000	<b>Feuerlöschwesen</b> Raumpfleger/in	0,56 1	0,57 2	0,56 1	<b>zu 308:</b> TZB 22,0 Std.
			<b>41,11</b>	<b>40,85</b>	<b>39,72</b>	
<b>Fachdienst II/2</b>			<b>59,27</b>	<b>58,63</b>	<b>58,40</b>	
<b>Fachdienst II/3</b>						
<b>111020 <u>Fachdienst II/3</u> <u>Finanzbuchhaltung</u></b>						
309		Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
310		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
311		Sachbearbeiter/in	0,77 8	0,77 8	1,00 8	
312		Sachbearbeiter/in	2,00 8	2,00 8	2,00 8	
313		Sachbearbeiter/in	3,00 5	2,00 5 1,00 6	3,00 5	
314		Sachbearbeiter/in	0,82 5	0,82 5	1,00 5	
315		Sachbearbeiter/in	0,50 6	0,50 6	1,00 6	
<b>Fachdienst II/3</b>			<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>10,00</b>	
<b>Fachdienst II/4</b>						
<b>111010 <u>Fachdienst II/4</u> <u>EDV</u></b>						
316		Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 12	1,00 A 13	
317		Fachinformatiker/in	1,00 10	-	1,00 10	
318		Sachbearbeiter/in	1,00 10	1,00 10	1,00 10	
319		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
320		Fachinformatiker/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
321		Fachinformatiker/in	-	-	1,00 10	
<b>Fachdienst II/4</b>			<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
322	111010	<b>Zentraler Stellenpool</b> Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	1,00 A 7	1,00 A 7	<b>zu 322:</b> Aufgabenwahrnehmung im Bereich Odachlosenprävention/FIS-Buchungen/Schulverwaltung und Spendeneingängen für Schulen, kw
323		Sachbearbeiter/in	2,00 5	1,00 5 0,26 8	2,00 5	<b>zu 323:</b> befristete Übernahme von Auszubildenden, kw
324		Sachbearbeiter/in	0,71 5	0,71 5	0,71 5	<b>zu 324:</b> TZB 27,5 Std., kw
325		Stadtsekretär/in	1,00 A 6	1,00 A 6	1,00 A 6	<b>zu 325:</b> kw
326		Amtsinspektor/in	-	1,00 A 9	-	
327		Sachbearbeiter/in	1,00 5	0,87 5	-	<b>zu 327:</b> s. Nr. 266
328		Hausmeister/in	1,00 6	-	-	
329		Stadtinspektor/in	0,50 A 9	0,50 A 9	0,50 A 9	<b>zu 329:</b> Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw
330		Amtsrat/rätin	0,85 A 12	-	-	
331		Stadtinspektor/in	1,00 A 9	-	-	
332		Sachbearbeiter/in	0,77 6	-	-	
333		Sachbearbeiter/in	-	0,51 S 15	0,51 S 15	<b>zu 333:</b> TZB 20,0 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Kindertagesstättenverwaltung, kw
334		Hilfskraft Schulsekretariate	-	0,60 2	0,60 2	<b>zu 334:</b> TZB 23,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Schulsekretariate, kw
<b>Zentraler Stellenpool</b>			<b>9,83</b>	<b>7,45</b>	<b>6,32</b>	
<u>nachrichtlich:</u>						
335		3 Arbeitnehmer/innen				<b>zu 335:</b> Sonderurlaub ohne Bezüge
336		8 Arbeitnehmer/innen				<b>zu 336:</b> Elternzeit
337		4 Arbeitnehmer/innen				<b>zu 337:</b> (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit
<b>Fachbereich II - insgesamt</b>			<b>92,70</b>	<b>88,75</b>	<b>91,49</b>	
<b>Fachbereich III</b>						
	111010	<b>Bau und Umwelt</b>				
338		Fachbereichsleiter/in	1,00 15Ü	1,00 15Ü	1,00 15Ü	<b>zu 338:</b> Zulage
339		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
340		Schreibkraft	0,50 3	0,50 3	0,50 3	<b>zu 340:</b> TZB 19,5 Std.
			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
	111010	<b>Fachdienst III/1</b>				
		<b>Bauverwaltung</b>				
341		Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
342		Stadtamtmann/amtfrau	2,00 A 11	1,00 A 11 1,00 10	2,00 A 11	<b>zu 342:</b> 1 x Vollbeschäftigung, kw 50 % 1 x Vollbeschäftigung, kw 32 %
343		Stadtobersekretär/in	0,68 A 7	0,68 A 7	0,68 A 7	<b>zu 343:</b> TZB 28,0 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2019	Bemerkungen
344		Sachbearbeiter/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	<b>zu 344:</b> Gegenfinanzierung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag, kw <b>zu 345:</b> Gegenfinanzierung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag, kw
345		Amtsinspektor/in	1,00 A 9	-	1,00 A 9	
346		Sachbearbeiter/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
		<b>Fachdienst III/1</b>	<b>6,68</b>	<b>5,68</b>	<b>6,68</b>	
	111010	<b><u>Fachdienst III/2</u></b> <b><u>Hochbau</u></b>				
347		Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 13	1,00 13	<b>zu 349:</b> TZB 30,0 Std. <b>zu 350:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std.
348		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
349		Dipl.-Ingenieur/in	0,77 11	0,64 11	0,77 11	
350		Hochbautechniker/in	2,64 9a	2,50 9a	2,64 9a	
351		Versorgungsingenieur/in	1,00 11	0,77 11	1,00 11	
352		Bauzeichner/in	2,00 6	2,00 6	2,00 6	
		<b>Fachdienst III/2</b>	<b>8,41</b>	<b>7,91</b>	<b>8,41</b>	
	111010	<b><u>Fachdienst III/3</u></b> <b><u>Tiefbau</u></b>				
353		Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 13	1,00 13	<b>zu 358:</b> 2 x 19,5 Std.
354		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
355		Umweltingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
356		Umweltingenieur/in	-	-	1,00 11	
357		Tiefbautechniker/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
358		Bauzeichner/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
		<b>Fachdienst III/3</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	
	511000	<b><u>Fachdienst III/4</u></b> <b><u>Stadtentwicklung</u></b>				
359		Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 13	1,00 13	<b>zu 361:</b> befristet für die Dauer der Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt" <b>zu 362:</b> TZB 2 x 30,0 Std., ku EG 6 <b>zu 363:</b> TZB 18,0 Std., ku EG 6
360		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	0,77 11	1,00 11	
361		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
362		Techn. Angestellte/r	1,00 8	1,54 8	1,54 8	
363		Techn. Angestellte/r	1,00 8	-	0,46 8	
		<b>Fachdienst III/4</b>	<b>5,00</b>	<b>4,31</b>	<b>5,00</b>	
	521000	<b><u>Fachdienst III/5</u></b> <b><u>Bauaufsicht</u></b>				
364		Fachdienstleiter/in	1,00 12	1,00 12	1,00 12	<b>zu 365:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 24,25 Std. <b>zu 366:</b> TZB 19,5 Std. <b>zu 367:</b> TZB 19,5 Std.
365		Dipl.-Ingenieur/in	1,62 11	1,63 11	1,62 11	
366		Bautechniker/in	0,50 9a	0,50 9a	0,50 9a	
367		Sachbearbeiter/in	0,50 5	0,50 5	0,50 5	
		<b>Fachdienst III/5</b>	<b>3,62</b>	<b>3,63</b>	<b>3,62</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2018	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2018	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2019	Bemerkungen
	122000/ 126000	<b><u>Fachdienst III/6</u></b> <b><u>Ordnung und Verkehr</u></b>				
368		Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
369		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9a	1,00 9a	
370		Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
371		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
372		Stadthauptsekretär/in	0,61 A 8	0,73 A 8	0,61 A 8	<b>zu 372:</b> TZB 25,0 Std.
373		Sachbearbeiter/in	1,00 8	0,88 8	1,00 8	
374		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9a	1,00 8	
375		Sachbearbeiter/in	1,00 A 11	1,00 10	1,00 A 11	
376		Stadthauptsekretär/in	1,00 A 8	1,00 9a	1,00 A 8	
377		Sachbearbeiter/in	1,00 8	-	-	
378		Stadthauptsekretär/in	-	-	1,00 A 8	
379		Verkehrsüberwacher/in	2,00 5	2,00 5	2,00 5	<b>zu 379:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 19,5 Std.
380		Stadtsekretär/in	1,00 A 6	1,00 A 6	-	
381		Stadtobersekretär/in	-	-	1,00 A 7	
	126000	<b><u>Feuerlöschwesen</u></b>				
382		Gerätemeister/in	1,00 6	1,00 7	1,00 7	
383		stv. Gerätemeister	2,00 6	2,00 6	2,00 6	
		<b>Fachdienst III/6</b>	<b>15,61</b>	<b>14,61</b>	<b>15,61</b>	
		<b>Fachbereich III</b>				
		<b>- insgesamt</b>	<b>46,82</b>	<b>43,64</b>	<b>47,82</b>	

**Veränderungsliste**

für den gesamten Stellenplan (Verwaltung und Einrichtungen)

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/Entgeltgruppe	Abgänge Bes.-/Entgeltgruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
10		Personalrat (03)	Personalratsvorsitzende/r	1,00			8	
18		Fachdienst I/1 Familie	Oberamtsrat/rätin	1,00				A 13
19		Fachdienst I/1 Familie	Sachbearbeiter/in	1,00				8
20		Fachdienst I/1 Familie	Stadtoberinspektor/in	1,00				A 10
21		Fachdienst I/1 Familie	Stadthauptsekretär/in	1,94				A 8
22		Fachdienst I/1 Familie	Stadtsekretär/in	0,49				A 6
23		Fachdienst I/1 Familie	Sachbearbeiter/in	1,73				S 12
24		Fachdienst I/1 Familie	Sachbearbeiter/in	0,64				S 8b
25		Fachdienst I/1 Familie	Sachbearbeiter/in	1,00				S 17
26		Fachdienst I/1 Familie	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00				S 11b
27		Fachdienst I/1 Familie	Erzieher/in	0,81				S 8b
28		Fachdienst I/1 Familie	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00				S 12
29		Fachdienst I/1 Familie	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00				S 11b
30		Fachdienst I/1 Familie	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,51				S 12
31		Fachdienst I/1 Familie	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,50				S 17
32		Kindertagesstätte Neuwerk	Leiter/in	1,00				S 15
33		Kindertagesstätte Neuwerk	Heilpädagoge/-pädagogin	1,10				S 9
34		Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	0,50				S 8b
35		Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	7,26				S 8a
36		Kindertagesstätte Neuwerk	soz. päd. Assistent/in	5,72				S 3
37		Kindertagesstätte Neuwerk	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44				S 3/8a
38		Kindertagesstätte Neuwerk	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00				S 8a
39		Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
40		Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10				3
44		Kindertagesstätte Stadtpark	Leiter/in	1,00				S 15
45		Kindertagesstätte Stadtpark	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00				S 9
46		Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	0,50				S 8b
47		Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	5,82				S 8a
48		Kindertagesstätte Stadtpark	soz. päd. Assistent/in	3,95				S 3
49		Kindertagesstätte Stadtpark	Mittagsbetreuung	0,51				S 3/8a
50		Kindertagesstätte Stadtpark	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00				S 8a
51		Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
52		Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10				3
56		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Leiter/in	1,00				S 15
57		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00				S 9
58		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	0,50				S 8b
59		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	4,82				S 8a
60		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	soz. päd. Assistent/in	3,44				S 3
61		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00				S 8a
62		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,20				5
63		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08				3
67		Kindertagesstätte Butterberg	Leiter/in	1,00				S 15
68		Kindertagesstätte Butterberg	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00				S 9
69		Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	0,50				S 8b
70		Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	4,46				S 8a
71		Kindertagesstätte Butterberg	soz. päd. Assistent/in	3,05				S 3
72		Kindertagesstätte Butterberg	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,77				S 3/8a
73		Kindertagesstätte Butterberg	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00				S 8a
74		Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice	0,28				5
78		Pool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	0,64				S 8a
79		Pool aller Kindertagesstätten	soz. päd. Assistent/in	1,00				S 3
80		Begegnungsstätte Grüne Straße	Hauswart/in	0,51				2/1

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes./Entgeltgruppe	Abgänge Bes./Entgeltgruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
81		Fachdienst I/1 gesellsch. Angelegenheiten	Amtsrat/rätin	0,85			A 12	
82		Fachdienst I/1 gesellsch. Angelegenheiten	Stadtamtmann/amtfrau	1,00			A 11	
83		Fachdienst I/1 gesellsch. Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
84		Fachdienst I/1 gesellsch. Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,50			8	
85		Fachdienst I/1 gesellsch. Angelegenheiten	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,73			S 12	
86		Fachdienst I/1 gesellsch. Angelegenheiten	Stadtsekretär/in	0,49			A 6	
87		Stadtarchiv	Archivar/in	0,75			10	
88		Stadtarchiv	Sachbearbeiter/in	0,50			5	
89		Museen im Kulturzentrum	Museumsleiter/in	1,00			13	
90		Museen im Kulturzentrum	Museumshandwerker/in	1,00			5	
91		Museen im Kulturzentrum	Sachbearbeiter/in	1,50			3	
93		Nordmarkhalle	Sachbearbeiter/in	0,40			8	
94		Nordmarkhalle	Hallenmeister/in	2,00			3	
95		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00			10	
96		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	2,02			9b	
97		Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	1,00			8	
98		Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	3,06			5	
99		Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	1,00			3	
101		Begegnungsstätte Grüne Straße	Hauswart/in	0,51			2Ü	
107		Fachdienst I/2 Bürger-u . Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	8	9a		
112		Fachdienst I/2 Bürger-u . Sozialbüro	Stadtoberinspektor/in	0,77			A 10	
113		Fachdienst I/2 Bürger-u . Sozialbüro	Amtsinspektor/in	1,83			A 9	
114		Fachdienst I/2 Bürger-u . Sozialbüro	Amtsinspektor/in	0,83			A 9	
115		Fachdienst I/2 Bürger-u . Sozialbüro	Schreibkraft	0,75			5	
118		Jobcenter SGB II	Sachbearbeiter/in	0,72	9b	9c		
120		Fachdienst I/3 Bildung	Stadtamtmann/amtfrau	1,00				A 11
122		Fachdienst I/3 Bildung	Stadtoberinspektor/in	0,49			A 10	
127		Fachdienst I/3 Bildung	Sachbearbeiter/in	0,50				8
129		Fachdienst I/3 Bildung	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
130		Fachdienst I/3 Bildung	Stadthauptsekretär/in	1,94			A 8	
131		Fachdienst I/3 Bildung	Sachbearbeiter/in	0,64			S 8b	
132		Fachdienst I/3 Bildung	Sachbearbeiter/in	1,00			S 17	
133		Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00			S 11b	
134		Fachdienst I/3 Bildung	Erzieher/in	0,81			S 8b	
135		Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00			S 12	
136		Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,51			S 12	
137		Fachdienst I/3 Bildung	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,50			S 17	
138		Stadtarchiv	Archivar/in	0,75				10
139		Stadtarchiv	Sachbearbeiter/in	0,50				5
140		Museen im Kulturzentrum	Museumsleiter/in	1,00				13
141		Museen im Kulturzentrum	Museumshandwerker/in	1,00				5
142		Museen im Kulturzentrum	Sachbearbeiter/in	1,50				3
144		Nordmarkhalle	Sachbearbeiter/in	0,40				8
145		Nordmarkhalle	Hallenmeister/in	2,00				3
146		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00				10
147		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	2,02				9a
148		Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	4,06				5
149		Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	1,00				3
152		Grundschule Mastbrook	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
184		Kindertagesstätte Neuwerk	Leiter/in	1,00			S 15	
185		Kindertagesstätte Neuwerk	Heilpädagogin/-pädagoge	1,10			S 9	
186		Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	0,50			S 8b	
187		Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	7,26			S 8a	
188		Kindertagesstätte Neuwerk	soz. päd. Assistent/in	5,72			S 3	
189		Kindertagesstätte Neuwerk	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44			S 3/8a	
190		Kindertagesstätte Neuwerk	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00			S 8a	



Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes./-/ Entgeltgruppe	Abgänge Bes./-/ Entgeltgruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
191		Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
192		Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10			3	
196		Kindertagesstätte Stadtpark	Leiter/in	1,00			S 15	
197		Kindertagesstätte Stadtpark	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00			S 9	
198		Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	0,50			S 8b	
199		Kindertagesstätte Stadtpark	Erzieher/in	5,82			S 8a	
200		Kindertagesstätte Stadtpark	soz. päd. Assistent/in	3,95			S 3	
201		Kindertagesstätte Stadtpark	Mittagsbetreuung	0,51			S 3/8a	
202		Kindertagesstätte Stadtpark	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00			S 8a	
203		Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
204		Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10			3	
208		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Leiter/in	1,00			S 15	
209		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00			S 9	
210		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	0,50			S 8b	
211		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Erzieher/in	4,82			S 8a	
212		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	soz. päd. Assistent/in	3,44			S 3	
213		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00			S 8a	
214		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,20			5	
215		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08			3	
219		Kindertagesstätte Butterberg	Leiter/in	1,00			S 15	
220		Kindertagesstätte Butterberg	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00			S 9	
221		Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	0,50			S 8b	
222		Kindertagesstätte Butterberg	Erzieher/in	4,46			S 8a	
223		Kindertagesstätte Butterberg	soz. päd. Assistent/in	3,05			S 3	
224		Kindertagesstätte Butterberg	Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	0,77			S 3/8a	
225		Kindertagesstätte Butterberg	Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00			S 8a	
226		Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice	0,28			5	
230		Pool aller Kindertagesstätten	Erzieher/in	0,64			S 8a	
231		Pool aller Kindertagesstätten	soz. päd. Assistent/in	1,00			S 3	
232		Fachdienst I/4 Standesamt	Stadtamtmann/amtfrau	1,00				A 11
233		Fachdienst I/4 Standesamt	Amtsinspektor/in	1,83				A 9
234		Fachdienst I/4 Standesamt	Amtsinspektor/in	0,83				A 9
235		Fachdienst I/4 Standesamt	Schreibkraft	0,75				5
236		Fachdienst I/4 Integration	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
237		Fachdienst I/4 Integration	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
238		Fachdienst I/4 Integration	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
239		Fachdienst I/4 Integration	Amtsinspektor/in	0,73			A 9	
240		Fachdienst I/4 Integration	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
241		Fachdienst I/4 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	1,00			S 12	
242		Fachdienst I/4 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	0,50			S 12	
243		Fachdienst I/4 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	0,50			S 11b	
244		Fachdienst I/4 Integration	Sprachmittler/in	0,50			2	
246		Fachdienst I/5 Integration	Amtsrat/rätin	1,00				A 12
247		Fachdienst I/5 Integration	Amtsrat/rätin	1,00				A 12
248		Fachdienst I/5 Integration	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
249		Fachdienst I/5 Integration	Amtsinspektor/in	0,73				A 9
250		Fachdienst I/5 Integration	Sachbearbeiter/in	0,51				8
251		Fachdienst I/5 Integration	Sachbearbeiter/in	1,00				8
252		Fachdienst I/5 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	1,00				S 12
253		Fachdienst I/5 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	0,50				S 12
254		Fachdienst I/5 Integration	sozialpädagogische Fachkraft	0,50				S 11b
255		Fachdienst I/5 Integration	Sprachmittler/in	0,50				2
259		Fachbereich II Haupt- u. Finanzverwaltung	Schreibkraft	0,51				3
266		Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00			5	
267		Fachdienst II/1 Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,77			6	

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Dienststelle	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/ Entgeltgruppe	Abgänge Bes.-/ Entgeltgruppe
					von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
270		Fachdienst II/2 Personal	Sachbearbeiter/in	0,50	8	9a		
273		Fachdienst II/2 Personal	Sachbearbeiter/in	1,00	8	9a		
274		Fachdienst II/2 Personal	Sachbearbeiter/in	0,50	8	9a		
277		Fachdienst II/2 Personal	Stadthauptsekretär/in	0,50				A 8
278		Fachdienst II/2 Personal	Amtsinspektor/in	0,75			A 9	
279		Fachdienst II/2 Personal	Stadtoberinspektor/in	0,27			A 10	
293		Grundschule Mastbrook	Raumpfleger/in	0,26				1
296		Schule Nobiskrug	Raumpfleger/in	0,34				1
297		Schule Altstadt	Raumpfleger/in	0,04				1
299		Christian-Timm-Schule	Raumpfleger/in	0,39				1
300		Herderschule	Raumpfleger/in	0,36				1
311		Fachdienst II/3 Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,23			8	
314		Fachdienst II/3 Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,18			5	
315		Fachdienst II/3 Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,50			6	
321		Fachdienst II/4 EDV	Fachinformatiker/in	1,00			10	
327		Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	1,00				5
328		Zentraler Stellenpool	Hausmeister/in	1,00				6
330		Zentraler Stellenpool	Amtsrat/rätin	0,85				A 12
331		Zentraler Stellenpool	Stadtinspektor/in	1,00				A 9
332		Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,77				6
333		Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,51			S 15	
334		Zentraler Stellenpool	Hilfskraft Schulsekretariate	0,60			2	
356		Fachdienst III/3 Tiefbau	Umweltingenieur/in	1,00			11	
362		Fachdienst III/4 Stadtentwicklung	Techn. Angestellte/r	0,54			8	
363		Fachdienst III/4 Stadtentwicklung	Techn. Angestellte/r	0,54				8
369		Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	Sachbearbeiter/in	1,00	8	9a		
377		Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	Sachbearbeiter/in	1,00				8
378		Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	Stadthauptsekretär/in	1,00			A 8	
380		Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	Stadtsekretär/in	1,00				A 6
381		Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 7	

## 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		6
<b>Stabsstelle Bürgermeister</b>	1,00							1,63						2,63
<b>Rechnungsprüfung</b> (01)					1,00									1,00
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b> (02)														
<b>Personalrat</b> (03)														0,00
<b>Zentrale Steuerung u. Controlling</b> (04)					1,00									1,00
<b>Fachbereich I</b>														
<b>Bürgerdienste</b>			1,00											1,00
<b>Fachdienst I/1</b>														
Gesellschaftliche Angelegenheiten						0,85	1,00						0,49	2,34
<b>Fachdienst I/2</b>														
Bürger- und Sozialbüro							1,61	0,77		5,39		4,93		12,70
Jobcenter SGB II								1,00						1,00
<b>Fachdienst I/3</b>														
Bildung						1,00	0,50	1,49			1,94			4,93
<b>Fachdienst I/4</b>														
Integration						2,00				0,73				2,73
<b>Fachbereich II</b>														
<b>Haupt- u. Finanzverwaltung</b>			1,00											1,00
<b>Fachdienst II/1</b>														
Finanzen					1,00						3,00			4,00
<b>Fachdienst II/2</b>														
Personal					1,00		1,85	1,61		1,75	1,00			7,21
<b>Fachdienst II/3</b>														
Finanzbuchhaltung						1,00		1,00						2,00
<b>Fachdienst II/4</b>														
EDV					1,00									1,00
<b>Zentraler Stellenpool</b>									0,50			1,00	1,00	2,50
<b>Fachbereich III</b>														
<b>Bau und Umwelt</b>														
<b>Fachdienst III/1</b>														
Bauverwaltung						1,00	2,00			1,00		0,68		4,68
<b>Fachdienst III/2</b>														
Hochbau														
<b>Fachdienst III/3</b>														
Tiefbau														
<b>Fachdienst III/4</b>														
Stadtentwicklung														
<b>Fachdienst III/5</b>														
Bauaufsicht														
<b>Fachdienst III/6</b>														
Ordnung und Verkehr					1,00		1,00	1,00			2,61	1,00		6,61
<b>Summe A</b>	1,00		2,00		6,00	5,85	7,96	8,50	0,50	8,87	8,55	7,61	1,49	58,33
Vorjahr	1,00		2,00		7,00	5,85	8,96	6,97	1,50	5,46	10,71	6,61	2,49	58,55
Mehr								1,53		3,41		1,00		5,94
Weniger					1,00		1,00		1,00		2,16		1,00	6,16

**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
<b>Stabsst. Bürgermeister</b>				0,75							1,00					0,13				1,88
<b>Rechnungsprüfung (01)</b>																				
<b>Gleichst.beauftragte (02)</b>							1,00									0,20				1,20
<b>Personalrat (03)</b>										1,00						0,38				1,38
<b>Zentrale Steuerung u. Controlling (04)</b>						1,77														1,77
<b>Fachbereich I</b>																				
<b>Bürgerdienste</b>												1,00				0,50				1,50
<b>Fachdienst I/1</b>																				
Gesellschaftliche Angelegenheiten											1,50									1,50
<b>Fachdienst I/2</b>																				
Bürger- und Sozialbüro					1,00					1,00	4,44			1,39						7,83
Jobcenter SGB II								0,72												0,72
<b>Fachdienst I/3</b>																				
Bildung											1,10			1,55						2,65
<b>Fachdienst I/4</b>																				
Integration											2,00						0,50			2,50
<b>Fachbereich II</b>																				
<b>Haupt- u. Finanzverwaltung</b>													1,00							1,00
<b>Fachdienst II/1</b>																				
Finanzen								1,00	1,00		1,00		0,77	1,00						4,77
<b>Fachdienst II/2</b>																				
Personal										4,00				1,00	1,00	2,00			3,47	11,47
<b>Fachdienst II/3</b>																				
Finanzbuchhaltung											3,00		1,00	4,00						8,00
<b>Fachdienst II/4</b>																				
EDV						1,00	3,00				1,00									5,00
<b>Zentraler Stellenpool</b>														2,71			0,60			3,31
<b>Fachbereich III</b>																				
<b>Bau und Umwelt</b>	1,00												1,00			0,50				2,50
<b>Fachdienst III/1</b>																				
Bauverwaltung						1,00								1,00						2,00
<b>Fachdienst III/2</b>																				
Hochbau				1,00		2,77				2,64			2,00							8,41
<b>Fachdienst III/3</b>																				
Tiefbau				1,00		3,00				1,00			1,00							6,00
<b>Fachdienst III/4</b>																				
Stadtentwicklung				1,00		2,00					2,00									5,00
<b>Fachdienst III/5</b>																				
Bauaufsicht					1,00	1,62				0,50				0,50						3,62
<b>Fachdienst III/6</b>																				
Ordnung und Verkehr										1,00	2,00		1,00	2,00						6,00
<b>Summe A</b>	1,00			3,75	2,00	13,16	4,00	1,72	1,00	10,14	20,04		8,77	15,15	1,00	3,71	1,10		3,47	90,01
Vorjahr	1,00			3,75	2,00	11,39	3,77	1,00	1,72	6,14	24,32		9,27	14,97	1,00	4,22	0,50		3,47	88,52
Mehr						1,77	0,23	0,72		4,00				0,18			0,60			7,50
Weniger									0,72		4,28		0,50			0,51				6,01

**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	
<b>Fachbereich I</b>																			
<b>Bürgerdienste</b>																			
<b>Fachdienst I/1</b>																			
Gesellschaftliche Angelegenheiten							1,73												1,73
<b>Fachdienst I/3</b>																			
Bildung		1,50					1,51	1,00					1,45						5,46
<b>Fachdienst I/4</b>																			
Integration							1,50	0,50											2,00
<b>Fachbereich II</b>																			
Zentraler Stellenpool				0,51															0,51
<b>Summe A</b>		1,50		0,51			4,74	1,50					1,45						9,70
Vorjahr		1,50					4,74	2,50					1,45						10,19
Mehr				0,51															0,51
Weniger								1,00											1,00

**Stellenplanquerschnitt****A. Verwaltung****Insgesamt**

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
<b>Stabsst. Bürgermeister</b>	2,63	1,88		4,51
<b>Rechnungsprüfung</b> (01)	1,00			1,00
<b>Gleichst.beauftragte</b> (02)		1,20		1,20
<b>Personalrat</b> (03)		1,38		1,38
<b>Zentrale Steuerung u. Controlling</b> (04)	1,00	1,77		2,77
<b>Fachbereich I</b>				
<b>Bürgerdienste</b>	1,00	1,50		2,50
<b>Fachdienst I/1</b> Gesellschaftliche Angelegenheiten	2,34	1,50	1,73	5,57
<b>Fachdienst I/2</b> Bürger- und Sozialbüro	12,70	7,83		20,53
Jobcenter SGB II	1,00	0,72		1,72
<b>Fachdienst I/3</b> Bildung	4,93	2,65	5,46	13,04
<b>Fachdienst I/4</b> Integration	2,73	2,50	2,00	7,23
<b>Fachbereich II</b>				
<b>Haupt- u. Finanzverwaltung</b>	1,00	1,00		2,00
<b>Fachdienst II/1</b> Finanzen	4,00	4,77		8,77
<b>Fachdienst II/2</b> Personal	7,21	11,47		18,68
<b>Fachdienst II/3</b> Finanzbuchhaltung	2,00	8,00		10,00
<b>Fachdienst II/4</b> EDV	1,00	5,00		6,00
<b>Zentraler Stellenpool</b>	2,50	3,31	0,51	6,32
<b>Fachbereich III</b>				
<b>Bau und Umwelt</b>		2,50		2,50
<b>Fachdienst III/1</b> Bauverwaltung	4,68	2,00		6,68
<b>Fachdienst III/2</b> Hochbau		8,41		8,41
<b>Fachdienst III/3</b> Tiefbau		6,00		6,00
<b>Fachdienst III/4</b> Stadtentwicklung		5,00		5,00
<b>Fachdienst III/5</b> Bauaufsicht		3,62		3,62
<b>Fachdienst III/6</b> Ordnung und Verkehr	6,61	6,00		12,61
<b>Summe A</b>	58,33	90,01	9,70	158,04
Vorjahr	58,55	88,52	10,19	157,26
Mehr		1,49		1,49
Weniger	0,22		0,49	0,71

## 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	
<b>Fachbereich I</b>																				
<b>Fachdienst I/1 Gesellschaftliche Angelegenheiten</b>																				
Stadtarchiv							0,75							0,50						
Museen i. Kulturzentrum				1,00										1,00		1,50				
Nordmarkhalle											0,40					2,00				
Stadtbücherei							1,00		2,02		1,00			3,06		1,00				
Begegnungsstätten																		0,51		
<b>Fachdienst I/3 Bildung</b>																				
Schulen													3,00	21,53		2,69				
Sportstätten														0,50		3,00				
Kindertagesstätten														0,78		0,28				
<b>Fachbereich II</b>																				
<b>Fachdienst II/2 Personal</b>																				
Bedürfnisanstalten																			1,08	1,08
Kindertagesstätten																			2,78	2,78
Schulen																			33,53	33,53
Sportstätten																			1,77	1,77
Feuerlöschwesen																			0,56	0,56
<b>Fachbereich III</b>																				
<b>Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr</b>																				
Feuerlöschwesen												1,00	2,00							3,00
<b>Summe A</b>		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,75	0,00	2,02	0,00	1,40	1,00	5,00	27,37	0,00	10,47	0,00	0,51	39,72	90,24
Vorjahr				1,00			1,75			2,02	0,40		6,00	27,37		10,47		0,51	41,11	90,63
Mehr											1,00	1,00								2,00
Weniger													1,00						1,39	2,39

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	
<b>Fachbereich I</b>																				
<b>Bürgerdienste</b>																				
<b>Fachdienst I/1</b>																				
Kindertagesstätten					4,00						4,10	2,00	28,35						18,53	56,98
<b>Summe A</b>					4,00						4,10	2,00	28,35						18,53	56,98
Vorjahr					4,00						4,10	2,00	28,52						18,36	56,98
Mehr																			0,17	0,17
Weniger													0,17							0,17

**Stellenplanquerschnitt  
B. Einrichtungen**

**Insgesamt**

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
<b>Fachbereich I</b>				
<b><i>Bürgerdienste</i></b>				
<b>Fachdienst I/1</b>				
Gesellschaftliche Angelegenheiten				
Stadtarchiv		1,25		1,25
Museen im Kulturzentrum		3,50		3,50
Nordmarkhalle		2,40		2,40
Stadtbücherei		8,08		8,08
Begegnungsstätte		0,51		0,51
<b>Fachdienst I/3</b>				
Bildung				
Schulen		27,22		27,22
Sportstätten		3,50		3,50
Kindertagesstätten		1,06	56,98	58,04
<b>Fachbereich II</b>				
<b><i>Haupt- u. Finanzverwaltung</i></b>				
<b>Fachdienst II/2</b>				
Personal				
Bedürfnisanstalten		1,08		1,08
Kindertagesstätten		2,78		2,78
Schulen		33,53		33,53
Sportstätten		1,77		1,77
Feuerlöschwesen		0,56		0,56
<b>Fachbereich III</b>				
<b><i>Bau und Umwelt</i></b>				
<b>Fachdienst III/6</b>				
Ordnung und Verkehr				
Feuerlöschwesen		3,00		3,00
<b>Summe B</b>		90,24	56,98	147,22
Vorjahr		90,63	56,98	147,61
Mehr				0,00
Weniger		0,39		0,39

**Insgesamt**

<b>Summe A und B</b>	58,33	180,25	66,68	305,26
<b>Vorjahr</b>	58,55	179,15	67,17	304,87



**Wirtschaftsplan 2019**  
**des**  
**Umwelt - und Technikhofes**  
**der Stadt Rendsburg**



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	4 - 6
Investitionsprogramm 2019 - 2023	7
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019	8
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	9
Erfolgsübersichtsplan 2019	10
Finanzplan 2019 - 2023	11
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	12
Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2019 - 2023	13
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2019 - 2023	13
Stellenplan	14 - 16

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.878.000		3.608.000		3.525.000		3.601.400
2. Sonstige betriebliche Erlöse		584.000		525.000		580.000		630.800
3. Materialaufwand		4.462.000		4.133.000		4.105.000		4.232.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.000		250.000		265.000		276.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000		300.000		290.000		350.800	
4. Personalaufwand		650.000		550.000		555.000		627.000
a) Löhne und Gehälter		2.263.000		2.115.000		2.130.000		1.877.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		640.000		596.000		608.000		548.700
davon		2.903.000		2.711.000		2.738.000		2.425.900
für Altersversorgung 181 TEUR								
5. Abschreibungen		169 TEUR		180 TEUR		175 TEUR		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		510.000		500.000		421.000		450.100
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		295.000		272.000		275.000		355.200
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.000		95.000		110.000		112.600
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.000		5.000		6.000		261.400
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.000		5.000		6.000		13.500
11. Sonstige Steuern		0		0		0		247.900
12. Jahresgewinn / Jahresverlust		0		0		0		0

**Stadt Rendsburg**  
 Sachrichtlich  
 Behandlung des Jahresgewinnes / Jahresverlustes  
 auf neue Rechnung vorzutragen  
 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

EUR 0

EUR 0

EUR 0

EUR 0

Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2016	Erläuterungen
		2019	2018		
		in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	
4	Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	---	---	---	
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	
7	Abschreibungen	510.000	500.000	450.100	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	10.600	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	209.000	529.000	---	
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	453.100	
	Summe	719.000	1.029.000	913.800	

#### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis 2016	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Verpflichtungsermächtigungen				Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
		2019 in EUR	2019 in EUR	2018 in EUR	2016 in EUR			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---	---	---
2	Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---	---	---
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---	---	---
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---	---	---
5	Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
6	Investitionen							
	Park-, Gartenanlagen u. Forsten	335.000	---	135.000	101.300	---	---	---
	Straßenunterhaltung	10.000	---	255.000	191.300	---	---	---
	Straßenreinigung	10.000	---	230.000	238.200	---	---	---
	Bestattungswesen	65.000	---	90.000	142.300	---	---	---
	Gemeinsame Anlagen	80.000	---	100.000	12.500	---	---	---
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	219.000	---	219.000	228.200	---	---	---
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---	---	---
	Summe	719.000	---	1.029.000	913.800	---	---	---

**Gegenüberstellung**  
**Vermögensplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Vermögensplansumme EUR
<b><u>Auszahlungen</u></b>		
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---
4	Gewährung von Darlehen	---
5	Park-, Gartenanlagen und Forsten	335.000
6	Straßenunterhaltung	10.000
7	Straßenreinigung	10.000
8	Bestattungswesen	65.000
9	Gemeinsame Anlagen	80.000
10	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	219.000
11	Sonstige Auszahlungen	---
	<b>Summe</b>	<b>719.000</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>		
1	Zuweisung der Gemeinde	---
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---
3	Rückflüsse von Darlehen	---
4	Ertragszuschüsse	---
	Sonstige Bauzuschüsse	---
5	Abschreibungen	510.000
	Sonderabschreibungen	---
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---
7	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	209.000
8	Sonstige Einzahlungen	---
	<b>Summe</b>	<b>719.000</b>



Investitionsprogramm  
nach Anlagengruppen gegliedert

Seite 7

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b><u>I. Park-, Gartenanlagen u. Forsten</u></b>							
1	010 100	Anlagenähnliche Rechte	---	---	---	---	---
2	020 100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
3	071 100 / 110	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	071 120	Fahrzeuge	325.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			335.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b><u>II. Straßenunterhaltung</u></b>							
1	020 200	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
2	071 200 / 210	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	071 220	Fahrzeuge	---	120.000	120.000	120.000	120.000
			10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b><u>III. Straßenreinigung</u></b>							
1	020 300	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
2	071 300 / 310	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	071 320	Fahrzeuge	---	120.000	120.000	120.000	120.000
			10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b><u>IV. Bestattungswesen</u></b>							
1	020 400	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	022 400	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
3	071 400 / 410	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	071 420	Fahrzeuge	---	10.000	10.000	10.000	10.000
			65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b><u>V. Gemeinsame Anlagen</u></b>							
1	020 000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000	---	---	---	---
2	071 000 / 010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	071 020	Fahrzeuge	---	20.000	20.000	20.000	20.000
			80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>Zusammenfassung</u></b>							
I. Park-, Gartenanlagen u. Forsten			335.000	120.000	120.000	120.000	120.000
II. Straßenunterhaltung			10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
III. Straßenreinigung			10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
IV. Bestattungswesen			65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
V. Gemeinsame Anlagen			80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 20. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	4.462.000 EUR
die Aufwendungen	4.462.000 EUR
der Jahresgewinn	- - - EUR
der Jahresverlust	- - - EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	719.000 EUR
die Auszahlungen	719.000 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	209.000 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- - - EUR
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Rendsburg, den 20. Dezember 2018

(Gilgenast)  
Bürgermeister

**Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg**

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

Hauptauftraggeber des UTH ist die Stadtverwaltung Rendsburg mit ihren Fachdiensten. Der Umweltausschuss der Ratsversammlung ist der zuständige Werkausschuss.

Beide Liegenschaften des Betriebes sind voll nutzbar. Abgängige Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden ersetzt. Der Bestand wird sinnvoll ergänzt, um die technische Einsatzfähigkeit zu erhalten. Die zu erbringenden Leistungspakete und das Berichtswesen werden fortgeschrieben.

Für die Personalentwicklung ist festzustellen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei vorliegenden Voraussetzungen die Möglichkeit der abschlagsfreien Rente ab 63 nutzen. Hierdurch und aufgrund des Durchschnittsalters der Belegschaft wird in den kommenden Jahren die eine oder andere Stelle zu besetzen sein. Der UTH steht bei der Einstellung neuen Personals im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und Wirtschaftszweigen. Trotzdem muss in den nächsten Jahren geeignetes und gut ausgebildetes Fachpersonal gewonnen werden, insbesondere Mechaniker für LKW, PKW und Kleingeräte sowie Gärtner mit abgeschlossener Berufsausbildung und Fahrerlaubnis der Klasse CE. Es sind 30.420 Bäume im Baumkataster verzeichnet, sodass im Bereich Baumkontrolle und Baumpflege sich in den kommenden Jahren ein Personalmehrbedarf ergeben wird, um den Anteil der jährlich wiederkehrenden Fremdvergaben zu senken.

**A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan**

Es werden Erträge in Höhe von 4.462 TEUR ausgewiesen, denen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Die Kapitalstruktur wird sich im Rahmen der Ausführungsanweisung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zu § 7 EigVo entwickeln. Das Eigenkapital entspricht sowohl in seiner absoluten Größe als auch im Verhältnis zur Bilanzsumme guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Liquidität wird jederzeit gegeben sein.

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Eigenkapital (einschl. zweckgeb. Rücklagen)	793	798	803	808	813
Bilanzsumme	4.976	4.976	4.976	4.976	4.976
Eigenkapitalquote %	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3

Anlage 2/1

Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

Erfolgsübersicht 2019 (EigVO 86)

1	2		3		4		5		6		7		8	
	Betrag insgesamt EUR		Verwaltung EUR		Park-, Gartenanlagen und Forsten EUR		Bestattungswesen EUR		Straßenunterhaltung EUR		Straßenreinigung EUR		Planansatz 2017 EUR	
1. Materialaufwand														
a) Bezug von Fremden	650.000	120.000	280.000	40.000	30.000	180.000	550.000							
b) Bezug von Betriebszweigen	---	---	---	---	---	---	---							
2. Löhne und Gehälter	2.263.000	32.000	790.000	246.000	433.000	762.000	2.115.000							
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	459.000	3.000	162.000	49.000	88.000	157.000	418.000							
4. Aufwendungen für Altersversorgung	181.000	30.000	53.000	16.000	30.000	52.000	178.000							
5. Abschreibungen	510.000	170.000	80.000	40.000	70.000	150.000	500.000							
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	90.000	---	---	---	---	95.000							
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	14.000	10.000	1.500	500	1.000	1.000	5.000							
8. Konzessions- und Wegegelder	---	---	---	---	---	---	---							
9. Andere betriebliche Aufwendungen	295.000	180.000	35.000	10.000	10.000	60.000	272.000							
10. Summe 1-9	4.462.000	635.000	1.401.500	401.500	662.000	1.362.000	4.133.000							
11. Umlage der Zurechnung (+)	0	---	0	0	0	0	0							
Spalte 3 Abgabe (-)	635.000	635.000	---	---	---	---	---							
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	---	---	---	---	---	---	---							
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	---	---	---	---	---	---	---							
13. Aufwendungen 1-12	3.827.000	0	1.401.500	401.500	662.000	1.362.000	4.133.000							
14. Betriebserträge														
a) nach GuV	4.102.000		1.488.500	407.500	749.000	1.457.000	3.773.000							
b) Mieteinnahmen Abwasser	360.000	---	140.000	10.000	40.000	170.000	360.000							
15. Betriebserträge insgesamt	4.462.000	---	1.628.500	417.500	789.000	1.627.000	4.133.000							
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	0	---	0	0	0	0	0							
17. Finanzerträge (+)	---	---	---	---	---	---	---							
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen des Sonderposten mit Rücklageanteil (-)	---	---	---	---	---	---	---							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)	---	---	---	---	---	---	---							
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	0	---	0	0	0	0	0							

Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

**Finanzplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

**A. Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)**

Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	---	---
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	---	---
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	510.000	535.000	547.000	570.000	571.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	209.000	184.000	172.000	149.000	148.000
10 Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
Summe	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5 Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6 Investitionen					
Park-, Gartenanlagen und Forsten	335.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Straßenunterhaltung	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Straßenreinigung	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bestattungswesen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeinsame Anlagen	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
8 Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
Summe	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
	zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn	---	---	---	---	---
2	Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<hr/>						
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	von Gewinnen	---	---	---	---	---
	von Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
	von Verwaltungskostenbeiträgen	---	---	---	---	---
	bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<hr/>						
<b><u>zusätzlich</u></b>						
1	Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2018	---	---	---	---	---
2019		---	---	---	---
2020			---	---	---
2021				---	---
Summe		---	---	---	---

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	164	172	149	148	---
---	-----	-----	-----	-----	-----

**Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg**
**Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2019 - 2023**

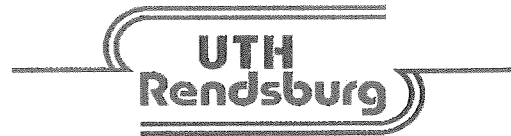
	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5 Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6 Park-, Gartenanlagen und Forsten	335.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Straßenunterhaltung	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 Straßenreinigung	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9 Bestattungswesen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Gemeinsame Anlagen	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
12 Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>

**Einzahlungen**

1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse von Darlehen	---	---	---	---	---
5 Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
6 Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	510.000	535.000	547.000	570.000	571.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	209.000	184.000	172.000	149.000	148.000
10 Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>	<b>719.000</b>

**Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2019 - 2023**
**Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen	3.952.000	3.949.000	3.959.000	3.959.000	3.981.000
Abschreibungen	510.000	535.000	547.000	570.000	571.000
Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg	---	---	---	---	---
Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>4.462.000</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.552.000</b>
<b>Betriebserträge</b>	<b>4.462.000</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.552.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>
Finanzerträge	---	---	---	---	---
außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	---	---	---	---	---
<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	---	---	---	---	---
für die Erweiterungsrücklage	---	---	---	---	---
Zuweisungen der Stadt zum Verlustausgleich auf neue Rechnung vorzutragen	---	---	---	---	---
zur Tilgung des Verlustvortrages	---	---	---	---	---



# **Stellenplan 2019**

## **Umwelt- und Technikhof Rendsburg**

<b>Stellenübersicht 2019</b>		<b>Umwelt- und Technikhof Rendsburg</b>					
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2018)		Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2018)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2019)	Bemerkungen
		Anzahl EG		Anzahl EG		Anzahl EG	
<b><u>Werkleitung</u></b>							
1	Werkleiter/in	-	-	-	-	-	zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwRD GmbH
		0	0	0	0	0	
<b><u>Betriebsleitung</u></b>							
2	Betriebsleiter/in	1	A12	1	A12	1	A12
		1		1		1	
<b><u>Verwaltung</u></b>							
3	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8
4	Sachbearbeiter/in	1	6	1	6	1	6
5	Raumpfleger/in	0,52	2	0,71	2	0,52	2
		2,52		2,71		2,52	zu 5: 2 TZB 10,0 Std.
<b><u>Gemeindestraßen</u></b>							
6	Spartenleiter/in	1	9a	1	9a	1	9a
7	Kfz.-Mechatroniker/in	2	7	2	7	3	7
8	Schweißer/in_Schlosser/in	1	5	1	5	-	- kW
9	Platzmeister/in	1	5	1	5	1	5
10	Kraftfahrer/in	3	5	3	5	4	5
11	Kraftfahrer/in	1	6	1	6	1	6
12	Straßenunterhaltungsarbeiter/in	2	5	2	5	2	5
13	Steinsetzer/in	3	5	3	5	3	5
14	Steinsetzerhelfer/in	3	3	3	3	3	3
15	Straßenreiniger/in	2	3	2	3	2	3
16	Straßenreiniger/in	1	4	1	4	1	4
17	Straßenreiniger/in	2	5	1	5	1	5
		22		21		22	1 kW
<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>							
18	Spartenleiter/in	1	9a	1	7	1	9a
19	Spielplatzwart/in	1	6	1	8	1	6
20	Spielplatzarbeiter/in	1	5	1	5	1	5
21	Baumkontrolleuer/in	1	7	-	-	1	7
22	Baumpfleger/in	-	-	-	-	3	5
23	Baumpfleger/in	-	-	-	-	1	3 kW
24	Gärtner/in	4,42	5	4,42	5	6,42	5
25	Gartenarbeiter/in	7	3	6	3	4	3
26	Gartenarbeiter/in	3	5	3,64	5	4	5
27	Forstwirt/in	1	5	1	5	-	- kW
28	Kraftfahrer/in	1	5	1	5	1	5
		20,42		19,06		23,42	zu 24: 1 TZB 25,0 Std., 1 TZB 30,5 Std.
<b><u>Friedhofswesen</u></b>							
29	Spartenleiter/in	1	9a	1	9a	1	9a
30	Friedhofsgärtner/in	1	5	1	5	1	5
31	Friedhofsarbeiter/in	2	3	2	3	2	3
32	Friedhofsarbeiter/in	1	4	1	4	1	4
33	Raumpfleger/in	0,26	2	0,26	2	0,26	2
		5,26		5,26		5,26	zu 33: 1 TZB 10,13 Std.
	<b>gesamt</b>	<b>51,2</b>		<b>49,03</b>		<b>54,2</b>	



<b>Stellenübersicht 2019 / Veränderungsliste</b>		<b>Umwelt- und Technikhof Rendsburg</b>			
Lfd.Nr. im StPlan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes./EntGr.	Zugänge Bes./EntGr.	Abgänge Bes./EntGr.
<b><u>Betriebsleitung</u></b>					
keine Änderung					
<b><u>Verwaltung</u></b>					
keine Änderung					
<b><u>Gemeindestraßen</u></b>					
7	Kfz.-Mechatroniker/in	1		7	
8	Schweißer/in_Schlosser/in	1			5
10	Kraftfahrer/in	1		5	
17	Straßenreiniger/in	1			5
<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>					
22	Baumpfleger/in	3		5	
23	Baumpfleger/in	1		3	
24	Gärtner/in	2		5	
25	Gartenarbeiter/in	3			3
26	Gartenarbeiter/in	1		5	
27	Forstwirt/in	1			5

<b>Nachtrag zur Stellenübersicht 2019</b>		<b>Umwelt- und Technikhof Rendsburg</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2018)	Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2018)	Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2019)	Bemerkungen

**Wirtschaftsplan 2019**  
**der**  
**Abwasserbeseitigung Rendsburg**

Aufgestellt nach der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden  
(Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) vom 29. Dezember 1986  
sowie den nachfolgenden Erlassen



<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	4 - 6
Investitionsprogramm 2019 - 2023	7
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019	8
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	9 - 10
Finanzplan 2019 - 2023	11
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	12
Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2019 - 2023	13
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2019 - 2023	13
Stellenplan	14 - 16

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbeseitigung Rendsburg

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.450.000		6.285.000		6.220.000		6.385.200
2. Sonstige betriebliche Erträge		135.000		140.000		110.000		161.200
3. Materialaufwand	940.000		920.000		945.000		873.700	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.080.000	2.020.000	1.050.000	1.970.000	870.000	1.815.000	1.098.200	1.971.900
4. Personalaufwand	1.504.000		1.414.000		1.393.000		1.192.900	
a) Löhne und Gehälter								
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	429.000	1.933.000	403.000	1.817.000	394.000	1.787.000	320.300	1.513.200
davon:								
für Altersversorgung		115 TEUR		116 TEUR		120 TEUR		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.676.000	1.676.000	1.625.000	1.625.000	1.511.000	1.511.000	1.591.300	1.591.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		688.000		734.000		924.000		1.175.700
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		265.000		275.000		290.000		290.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				4.000		4.000		3.000
11. Sonstige Steuern		3.000		4.000		4.000		3.000
12. Jahresgewinn		0		0		0		0

Abwasserbeseitigung Rendsburg  
der Stadt Rendsburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

## Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2018		
		in EUR	in EUR		
1	2	3	3	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	
4	Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	10.000	10.000	---	
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	
7	Abschreibungen	1.676.000	1.625.000	1.591.300	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	3.769.000	3.133.000	---	
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	729.600	
	Summe	5.455.000	4.768.000	2.320.900	

## Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		
		Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		Gesamtaus- zahlungs- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Erläu- terun- gen
		2019 in EUR	2019 in EUR	2018 in EUR				
1	2	3	4	3	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---	---	---
2	Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---	---	---
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---	---	---
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---	---	---
5	Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
6	Investitionen							
	Abwasserbeseitigung	4.740.000	---	3.925.000	1.140.200	---	---	---
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	715.000	---	843.000	1.180.700	---	---	---
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---	---	---
	Summe	5.455.000	---	4.768.000	2.320.900	---	---	---

**Gegenüberstellung**  
**Vermögensplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Vermögensplansumme in EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>		
1	Zuweisung der Gemeinde	---
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---
3	Rückflüsse von Darlehen	---
4	Ertragszuschüsse	10.000
	Sonstige Bauzuschüsse	---
5	Abschreibungen	1.676.000
	Sonderabschreibungen	---
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---
7	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	3.769.000
8	Sonstige Einzahlungen	---
	<b>Summe</b>	<b>5.455.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>		
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---
4	Gewährung von Darlehen	---
5	Investitionen Abwasserbeseitigung	4.740.000
6	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	715.000
7	Sonstige Auszahlungen	---
	<b>Summe</b>	<b>5.455.000</b>



Kto.- Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Gemäß § 14 Abs.4 EigVO übertragen aus Vermögens- plan 2015		Ansatz 2016		Abrechnung des Geschäftsjahres 2016 Aufwand 2016		übertragen in das Jahr 2017		Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag		Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	010 700																15.752,33
2	020 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020 700	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020 710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	022 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	023 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	037 700	2.355.000,00	1.525.000,00	2.310.000,00	330.000,00	2.310.000,00	2.640.000,00	405.379,52	1.090.000,00	1.144.620,48	1.144.620,48	1.144.620,48	1.144.620,48	1.144.620,48	1.144.620,48	1.144.620,48	1.144.620,48
9	047 700	45.000,00	265.000,00	95.000,00	332.000,00	46.922,26	427.000,00	46.922,26	5.000,00	375.077,74	375.077,74	375.077,74	375.077,74	375.077,74	375.077,74	375.077,74	375.077,74
10	047 700	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	047 710	1.920.000,00	1.945.000,00	2.655.000,00	858.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	456.088,84	808.000,00	2.248.911,16	2.248.911,16	2.248.911,16	2.248.911,16	2.248.911,16	2.248.911,16	2.248.911,16	2.248.911,16
12	047 720	40.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	173.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	060 700	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	071 700 / 710	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.000,00	68.000,00	68.000,00	17.198,76	0,00	50.801,24	50.801,24	50.801,24	50.801,24	50.801,24	50.801,24	50.801,24	50.801,24
15	071 720	245.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	24.930,58	0,00	25.069,42	25.069,42	25.069,42	25.069,42	25.069,42	25.069,42	25.069,42	25.069,42
		4.740.000,00	3.925.000,00	5.305.000,00	1.553.000,00	6.858.000,00	6.858.000,00	1.140.214,49	1.903.000,00	3.914.480,04	3.914.480,04	3.914.480,04	3.914.480,04	3.914.480,04	3.914.480,04	3.914.480,04	3.914.480,04

**Investitionsprogramm**  
nach Anlagengruppen gegliedert

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>							
1	010 700	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	---	---	---	---	---
2	020 700 / 710	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.000	---	---	---	---
3	022 700	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
4	023 700	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	---	---	---	---	---
5	037 700	Abwasserreinigungsanlagen	2.355.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	047 700 / 710	Abwassersammlungsanlagen	2.025.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7	060 700	Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	071 700 / 710 / 720	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	305.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			4.740.000	4.185.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000

**Abwasserbeseitigung Rendsburg  
der Stadt Rendsburg**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EiqVO für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 20.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	6.585.000 EUR
die Aufwendungen	6.585.000 EUR
der Jahresgewinn	--- EUR
der Jahresverlust	--- EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	5.455.000 EUR
die Auszahlungen	5.455.000 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.769.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	--- EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 EUR

**Rendsburg, den 20. Dezember 2018**

**( Gilgenast )  
Bürgermeister**

## **Abwasserbeseitigung Rendsburg der Stadt Rendsburg**

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 aus technischer Sicht**

#### **Abwassersammlung**

##### **Kanalsanierung auf Grundlage von Kanalinspektionen gemäß SüVO Kanal**

Bis Ende 2017 wurde gemäß SüVO Kanal in festgelegten Untersuchungsabschnitten das öffentliche Kanalnetz in Rendsburg untersucht, um einen Überblick über die Zustandsentwicklung der Kanalisationsanlagen zu erhalten. Bei jedem Jahresuntersuchungsabschnitt wurden in Rendsburg ca. 20 km an RW- und SW-Kanälen mit moderner Kanalinspektionstechnik untersucht und die Untersuchungsergebnisse anschließend nach heutigen Schadenklassifizierungsmethoden bewertet.

Aus den Auswertungen der beiden letzten Untersuchungsabschnitte resultieren zahlreiche bauliche Mängel, die einen Sanierungsbedarf mit kurz- bis mittelfristiger Dringlichkeit aufweisen. Auf Grund der Schadensart und der begleitenden Umstände (z. B. Geologie, Verkehrsdichte, Tiefe der Kanäle) soll die Sanierung sowohl in offener Bauweise (Tiefbau) als auch in geschlossener Bauweise erfolgen (sogenannte Renovierung mittels Schlauchliner einschließlich Auskleidung von Schachtbauwerken).

##### **Teilerneuerung der Abwasserdruckrohrleitung Klinter Weg**

Die ältere von zwei Schmutzwasserhauptdruckrohrleitungen von der HPST Am Eiland (Bj. 1952) verläuft von der Hauptpumpstation über den Obereiderhafen, Thormannplatz, Klinter Weg, Klinter Weg, Klinter Weg bis zum Klärwerk (Gesamtlänge rd. 4 km). Insbesondere im Bereich der geschützten Allee im Klinter Weg kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Rohrbrüchen, deren Ursache neben der Alterung der aus Grauguss bestehenden Leitung insbesondere in der Lage direkt unter den Alleebäumen zu finden ist. Da die Abwasserförderung von der HPST Am Eiland zum Klärwerk u. a. auf Grund der Abwassermengen (rd. 5.000 m<sup>3</sup>/d bei Trockenwetter) dauerhaft sicherzustellen ist und damit aus Redundanzgründen zwei verlässliche Druckleitungen zur Verfügung stehen sollen, hat sich die Abwasserbeseitigung Rendsburg zu einer abschnittweisen Erneuerung der SW-Druckrohrleitung vorerst im Bereich des Klinter Weges entschieden (Abschnittslänge ca. 1,7 km).

Es ist angedacht die Leitung evtl. auf einer Paralleltrasse zum Klinter Weg zu verlegen. Damit liegt die Leitung einerseits außerhalb der geschützten Bäume, andererseits würde sie nicht mehr über Privatgrundstücke im Bereich Packhaus verlaufen.

#### **Abwasserreinigung**

##### **Umstellung der Klärgasnutzung**

Die Abwasserbeseitigung Rendsburg betreibt die Kläranlage Rendsburg und ist u. a. für die Reinigung des Abwassers aus dem gesamten Wirtschaftsraum Rendsburg verantwortlich (ca. 4,5 Mio. m<sup>3</sup> Abwasser pro Jahr).

Die Kläranlage verfügt über eine anaerobe Schlammstabilisierung (3 Faultürme mit 1 x 6.000 m<sup>3</sup> und 2 x 1.200 m<sup>3</sup> Volumen) und erzeugt 2.300 m<sup>3</sup> an Faulgas (Zwischenspeicherung in Niederdruckgasspeichern mit 800 m<sup>3</sup> Gesamtvolumen).

Das Faulgas wird derzeit überwiegend zum Antrieb eines knapp 30 Jahre alten Verdichters / Gasmotors zur Belüftung der Belebungsbecken sowie zur Heizung der Faultürme und diverser Betriebsgebäude genutzt.

Ab dem Jahr 2019 ist eine Umstellung der derzeit energetisch nicht optimalen und veralteten Klärgasnutzung auf den Stand der Technik geplant. Dabei ist angestrebt z. B. mittels BHKW's das Klärgas für den Eigenbedarf zu "verstromen" und die entstehende Abwärme mittels Wärmetauscher und Wärmeübergabestationen über das zum Teil auf dem Klärwerksgelände schon bestehende und noch zu erweiternde Nahwärmenetz zur Heizung der o. g. Gebäude zu nutzen.

Erste Gedanken zu einem Energie- und Umbaukonzept zeigen, dass eine Eigenproduktion von Strom durch BHKW's von bis zu 1,8 MWh/a möglich ist (entspricht in etwa dem derzeitigen externen Strombezug).

Das angestrebte Vorgehen hat u. a. durch die wirkungsgradbedingte bessere Nutzung des Klärgases, den zukünftig deutlich reduzierten externen Strombezug und eine optimale (Ab)Wärmenutzung eine Verringerung von CO<sub>2</sub>- und Schadstoffemissionen zur Folge.

Im Einzelnen sind im Rahmen der Umstellung der Klärgasnutzung folgende Einzelmaßnahmen geplant:

- Erneuerung der Verdichteranlage
- Errichtung einer KWK-Anlage
- Errichtung / Erneuerung Nahwärmenetz
- Erneuerung Automatisierung und Niederspannungsschaltanlage Gebläsestation

**A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan**

Es werden Erträge und Aufwendungen in Höhe 6.585 T€ eingeplant. Auf die Umsatzerlöse entfallen 6.450 T€. Dabei wird von unveränderten Benutzungsgebühren für Schmutzwasser in Höhe von 1,85 €/m<sup>3</sup> (seit 2006) und für Niederschlagswasser in Höhe von 0,58 €/m<sup>3</sup> (seit 2004) ausgegangen. Zur besseren Abbildung der Kostenstruktur wurde in 2016 eine Grundgebühr eingeführt.

Durch die anhaltend starke Neubautätigkeit in den Umlandgemeinden, die ihre Abwassermengen über den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg in das Klärwerk einleiten, ist auch in 2019 mit einem Anstieg der zu reinigenden Abwassermengen zu rechnen.

Der Planansatz der Personalkosten in Höhe von 1.933 T€ beinhaltet die strukturellen und tariflichen Anpassungen für das Jahr 2019. Von den Aufwendungen entfallen 2.020 T€ auf den Materialaufwand und 1.676 T€ auf Abschreibungen des Anlagevermögens. Die Kapitalstruktur wird sich im Rahmen der Ausführungsanweisung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zu § 7 EigVo entwickeln. Das Eigenkapital entspricht sowohl in seiner absoluten Größe als auch im Verhältnis zur Bilanzsumme guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Liquidität wird jederzeit gegeben sein.

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Eigenkapital (einschl. zweckgeb. Rücklagen)	16.111	16.111	16.111	16.111	16.111
Eigenkapitalquote %	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7

**B. Vermögensplan 2019**

Der Vermögensplan 2019 sieht Auszahlungen und Einzahlungen in Höhe von 5.455 T€ vor. Davon sind 4.740 T€ für Investitionen und 715 T€ für Darlehenstilgungen (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) vorgesehen.

Finanziert wird das Ausgabevolumen durch:

10 T€ Ertragszuschüsse
1.676 T€ Abschreibungen
3.769 T€ Kredite
<u>5.455 T€ Gesamt</u>

Das eingeplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 4.740 T€. Es liegt damit um 815 T€ über den Planwerten des Vorjahres. Die größten Baumaßnahmen betreffen die Umstellung der Klärgasnutzung mit der Erneuerung der Gebläsestation im Klärwerk mit 2.000 T€. Desweiteren sind die Kosten für die Verlegung und Erneuerung von Entwässerungsleitungen in Höhe von 1.960 T€ zu erwähnen.

Wie aus den beigefügten mittelfristigen Finanzplanungen ersichtlich ist, betragen die Investitionen in dem Zeitraum von 2019 bis 2023 rd. 19,4 Mio €. Diese werden hauptsächlich aus eigenen Mitteln, Krediten und Bauzuschüssen finanziert.

**Für das Jahr 2019 sind an Investitionen im Einzelnen eingeplant:**

	€	€	€
<b>Abwasserbeseitigung</b>			
Investitionssumme	4.740.000	davon	
		Sonstige Baulichkeiten	25.000
		Abwasserreinigung (Klärwerk)	2.355.000
		Abwassersammlung	2.025.000
		Sonstige Maschinen	30.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000
		- Inventar u. Werkzeuge	25.000
		- Büroinventar	3.000
		- Elektro- u. labortechn. Messgeräte	17.000
		- Hard- u. Software	15.000
		Fahrzeuge	245.000

## Anlage 3 / 1

**Abwasserbeseitigung Rendsburg  
der Stadt Rendsburg****F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2019**

<b>A</b> <b>Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	---	---
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	---	---
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	1.676.000	1.778.000	1.827.000	1.880.000	1.923.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	3.769.000	3.112.000	2.363.000	2.310.000	2.267.000
10 Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
Summe	<b>5.455.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5 Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6 Investitionen					
Abwasserbeseitigung	4.740.000	4.185.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
8 Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
Summe	<b>5.455.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>

<b>B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
	zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn	---	---	---	---	---
2	Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	von Gewinnen	---	---	---	---	---
	von Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
	von Verwaltungskostenbeiträgen	---	---	---	---	---
	bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<b><u>zusätzlich</u></b>						
1	Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

	Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6
2019		---	---	---	---	---
2020			---	---	---	---
2021				---	---	---
2022					---	---
Summe		---	---	---	---	---

**Nachrichtlich:**

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.112	2.363	2.310	2.267	---
--	-------	-------	-------	-------	-----

Anlage 5 / 1**Abwasserbeseitigung Rendsburg  
der Stadt Rendsburg**Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Vermögensplan</u></b>					
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	---	---	---	---	---
5 Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6 Investitionen Abwasserbeseitigung	4.740.000	4.185.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
8 Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
Summe	5.455.000	4.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000

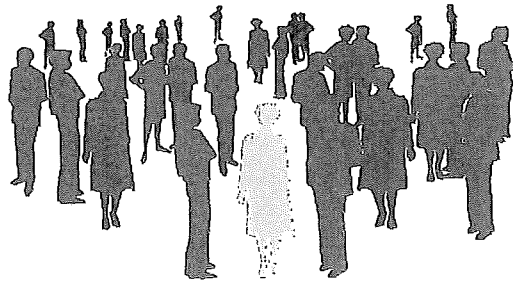
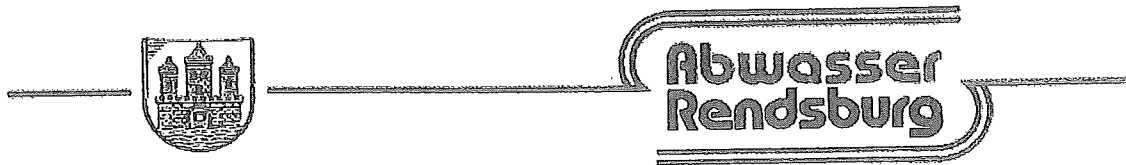
**Einzahlungen**

1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse von Darlehen	---	---	---	---	---
5 Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	1.676.000	1.778.000	1.827.000	1.880.000	1.923.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	3.769.000	3.112.000	2.363.000	2.310.000	2.267.000
10 Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
Summe	5.455.000	4.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2019 - 2023**Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen	4.909.000	4.873.000	4.891.000	4.905.000	4.930.000
Abschreibungen	1.676.000	1.778.000	1.827.000	1.880.000	1.923.000
Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg	---	---	---	---	---
Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---
Aufwendungen insgesamt	6.585.000	6.651.000	6.718.000	6.785.000	6.853.000
Betriebserträge	6.585.000	6.651.000	6.718.000	6.785.000	6.853.000
Betriebsergebnis	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzerträge	---	---	---	---	---
außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	---	---	---	---	---
Jahresgewinn / -verlust	+0	+0	+0	+0	+0
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	---	---	---	---	---
für die Erweiterungsrücklage	---	---	---	---	---
auf neue Rechnung vorzutragen	---	---	---	---	---
zur Tilgung des Verlustvortrages	---	---	---	---	---





# **Stellenplan 2019**

## **Abwasserbeseitigung Rendsburg**

<b>Stellenübersicht 2019</b>		<b>Abwasserbeseitigung Rendsburg</b>						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2018)		Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2018)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2019)		Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
<b><u>Werkleitung</u></b>								
1	Werkleiter/in	-		-		-		zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StWRD GmbH
		0		0		0		
<b><u>Betriebsleitung</u></b>								
2	Betriebsleiter/in	1	14	1	14	1	14	zu 2: gleichzeitig TechnL Sammlung
		1		1		1		
<b><u>Technische Verwaltung</u></b>								
3	Verwaltungsleiter/in	1	11	1	11	1	11	
4	Techn. Angestellte/r	1	6	0,77	6	-	-	zu 4: 1 TZB 30,0 Std., kW
5	Sachbearbeiter/in	1	6	1	6	2	6	
		3		2,77		3		
<b><u>Technischer Betrieb-Sammlung</u></b>								
6	Techn. Angestellte/r	1	9c	1	9c	1	9c	
7	Meister/in	2	9b	1	9b	2	9b	
8	Ver- u. Entsorger/in	2	6	2	6	2	6	
9	Kanalarbeiter/in	4	4	4	4	4	4	
10	Maschinenschlosser/in	5	6	5	6	5	6	
11	Elektromaschinenbauer/in	-	-	-	-	1	6	
12	Elektroniker/in	2	7	1	7	2	7	
13	Elektroniker/in	1	6	2	6	1	6	
		17		16		18		
<b><u>Technischer Betrieb-Reinigung</u></b>								
14	Techn. Leiter/in	1	12	1	12	1	12	
15	Meister/in	1	9b	1	9b	1	9b	
16	Ver- u. Entsorger/in	3	6	2,64	6	3	6	zu 16: 1 TZB 25,0 Std.
17	Klärwärter/in	3	4	3	4	4	4	
18	Klärwärter/in	2	3	1	3	1	3	
	<u>nachrichtlich:</u> 1 Auszubildende/r (Fachkraft für Abwassertechnik)							
		10		8,64		10		
	<b>gesamt</b>	<b>31,00</b>		<b>28,41</b>		<b>32,00</b>		

**Stellenübersicht 2019 / Veränderungsliste****Abwasserbeseitigung Rendsburg**

Lfd.Nr. im StPlan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von/nach Bes./EntGr.	Zugänge Bes./EntGr.	Abgänge Bes./EntGr.
-------------------------	---------------	------------------------	--	------------------------	------------------------

**Werkleitung**

keine Änderung

**Betriebsleitung**

keine Änderung

**Technische Verwaltung**

4	Techn. Angestellte/r	1			6
5	Sachbearbeiter/in	1		6	

**Technischer Betrieb-Sammlung**

11	Elektromaschinenbauer/in	1		6	
----	--------------------------	---	--	---	--

**Technischer Betrieb-Reinigung**

17	Kärwärter/in	1		4	
18	Kärwärter/in	1			3

<b>Nachtrag zur Stellenübersicht 2019</b>		<b>Abwasserbeseitigung Rendsburg</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2018)	Tatsächliche Besetzung am 30.6. d.Vj. (2018)	Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2019)	Bemerkungen

# Wirtschaftsplan 2019

## der

# Seniorenwohnanlage

# Neue Heimat

Aufgestellt nach der Landesverordnung über die Eigenbetriebe Gemeinden  
(Eigenbetriebsverordnung Eig VO) vom 15. August 2007

<b><u>Inhaltverzeichnis</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	4
Finanzplan	6
Stellenplan	7
Übersicht über die Verpflichtungen Ermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	9
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019	10
Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2019	11
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	12

**Erfolgsplan 2019**

<b>Erträge</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
1. Heimkosten	3.328.513,67 €	3.435.100,00 €	3.335.800,00 €	3.492.437,00 €
2. Verpflegung		22.800,00 €	25.000,00 €	
3. sonstige Erträge	54.726,77 €	171.200,00 €	178.200,00 €	1.204.840,39 €
4. Entnahme aus den Rücklagen			- €	
5. Gewinn-/Verlustvortrag				- 687.189,80 €
<b>gesamt</b>	<b>3.383.240,44 €</b>	<b>3.629.100,00 €</b>	<b>3.539.000,00 €</b>	<b>4.010.087,59 €</b>
<b>Aufwand</b>				
1. Personalkosten	2.622.708,47 €	3.284.500,00 €	3.215.600,00 €	3.239.797,89 €
2. Sonstige Personalkosten	24.594,18 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
3. Lebensmittel	157.325,41 €	165.000,00 €	165.000,00 €	162.196,02 €
4. Med. Sachbedarf	34.342,95 €	25.200,00 €	27.000,00 €	33.770,29 €
5. Energie u. Wasser	150.865,81 €	172.000,00 €	174.600,00 €	149.536,73 €
6. Allgem. Materialbedarf	46.386,70 €	85.000,00 €	92.800,00 €	
7. Verwaltungsbedarf	81.750,02 €	296.900,00 €	480.200,00 €	565.466,63 €
8. Bezogene Leistungen	426.575,18 €			
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	47.294,54 €	32.200,00 €	31.400,00 €	30.580,86 €
10. Zinsen	96.451,43 €	99.500,00 €	112.000,00 €	106.480,88 €
11. Mieten, Pachten	9.600,83 €	16.200,00 €	16.200,00 €	45.781,07 €
12. Instandhaltung, Ersatzbeschaffung	88.079,92 €	80.000,00 €	100.000,00 €	81.045,83 €
13. Abschreibungen	210.507,89 €	225.400,00 €	242.000,00 €	234.145,50 €
14. Betreuungsaufwand		10.000,00 €	10.000,00 €	
15. Kleidung + Wäsche		27.400,00 €	28.500,00 €	
16. Sonstiges		3.600,00 €	3.500,00 €	39.117,47 €
17. Verlustvortrag		- €	- €	- 687.189,80 €
18. Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	- 613.242,90 €	- 909.800,00 €	- 1.175.800,00 €	9.358,22 €
<b>gesamt</b>	<b>3.383.240,43 €</b>	<b>3.629.100,00 €</b>	<b>3.539.000,00 €</b>	<b>4.010.087,59 €</b>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Einzahlungen**

	2019	Planansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
1. Zuweisungen der Gemeinde Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	81.847,40 €	909.800,00 €	1.176.000,00 €	
2. Zuführungen zu Sonderposten mit langfristigem Charakter	- €			
3. Rückflüsse aus Darlehen	- €			
4. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	- €			
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	- €			
6. Sonstige Bauzuschüsse	- €			
7. Abschreibungen	210.507,89 €	225.400,00 €	234.145,50 €	
8. Abgang von Gegenständen	- €	200,00 €		
9. Kredite	- €			
10. Entnahme aus der Rücklage	- €			
11. Sonstige Einnahmen	- €			
<b>Summe</b>	<b>292.355,29 €</b>	<b>1.135.400,00 €</b>	<b>1.410.145,50 €</b>	



**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Auszahlungen**

	Auszahlungen	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	2019	2019	2018	2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1. Rückzahlung von Eigenkapital	- €						
Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen							
2. mit langfristigem Charakter	- €						
Auflösungen v. Sonderposten							
3. mit Rücklageanteil	- €						
Auflösung v. Zuschüssen							
4. Nutzungsberechtigter	- €						
5. Gewährung von Darlehen	- €						
6. Investitionen							
Pauschalbetrag für Inventar und Einrichtungsgegenstände	20.000,00 €		20.000,00 €				
Mähwerk			5.300,00 €				
Küchenmaschine			6.600,00 €				
9 Niederbetten			13.400,00 €				
Wärmewagen			4.100,00 €				
8 Betten	20.000,00 €						
10 Bettlampen	3.000,00 €						
10 Nachtschränke	2.500,00 €						
Tische und Stühle	4.000,00 €						
Reparatur Fahrstuhl	68.000,00 €						
Herrichten des Bereichs "Alt 68"	5.000,00 €						
Medilook	3.800,00 €						
7. Tilgung von Krediten	166.055,29 €		168.200,00 €	167.900,00 €			
8. Zuführung z. Rücklage			917.800,00 €				
Verluste aus Abgang							
9. von Gegenständen	- €						
<b>Summe</b>	<b>292.355,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.135.400,00 €</b>	<b>167.900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16Nr. 1 EigVO)</b>					
<b>Einnahmen</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuweisungen der Gemeinde	909.800,00 €	695.090,30 €	516.000,00 €	416.000,00 €	316.000,00 €
Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
2. mit langfristigem Charakter					
Zuführungen zu Sonderposten					
3. mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen					
Veräußerungen von Beteiligungen					
5. sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Ertragszuschüsse					
Sonstige Bauzuschüsse					
7. Abschreibungen	225.400,00 €	210.507,89 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
8. Abgang von Gegenständen	200,00 €				
9. Kredite					
10. Entnahme aus der Rücklage					
<b>Summe</b>	<b>1.135.400,00 €</b>	<b>905.598,19 €</b>	<b>726.000,00 €</b>	<b>626.000,00 €</b>	<b>526.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen					
2. m. langfristigem Charakter					
Auflösung von Sonderposten					
3. mit Rücklagenanteil					
4. Auflösung von Zuschüssen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	49.400,00 €	126.300,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Inventar- und Einrichtungsgegenstände					
Baukosten					
7. Tilgung von Krediten	168.200,00 €	166.055,29 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €
8. Zuführung zur Rücklage	917.800,00 €	613.242,90 €	500.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.135.400,00 €</b>	<b>905.598,19 €</b>	<b>726.000,00 €</b>	<b>626.000,00 €</b>	<b>526.000,00 €</b>

**Stellenplan 2019**  
**Stellenplan für die Beamten und Arbeitnehmer der Seniorenwohnanlage Neue Heimat**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.09. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. H.H. Jahr		Bemerkungen
		2018		2018		2019		
<b>Leitung und Verwaltung</b>								
1	Betriebsleiter*in	1	12	1	12	1		
2	Pflegedienstleitung	1	P11	1	P11	1		
3	Sachbearbeiter*in	1,91	5/6	1,41	5/6	0,77		Reduzierung um 0,64 VK
<b>Pflege</b>								
4	Stationsleiter*in	3	P10	3	P10	3		3,00 VK
5	QM-Beauftragter	1	P10					
6	Altenpfleger*in	15,15	P7	12,41	P7	10,78		7 x 1,00 VK, davon 1,00 VK befristet 1 x 0,77 VK 1 x 0,72 VK 1 x 0,64 VK 1 x 0,50 VK 2 x 0,45 VK 1 x 0,25 VK
7	Altenpflegehelfer*in	20,04	P5/P6	13,83	P5/P6	15,67		2 x 1,00 VK 1 x 0,90 VK 7 x 0,77 VK 1 x 0,64 VK 10 x 0,50 VK 2 x 0,45 VK 2 x 0,27 VK
8	Beschäftigungstherapeut*in	2	5	2,77	5	1,77		1 x 0,77 VK 1 x 0,24 VK
9	Betreuer*in (§43b)	4,58	2	3,05	2	3,82		2 x 0,77 VK 2 x 0,64 VK 2 x 0,50 VK
<b>Hauswirtschaft</b>								
10	Hauswirtschaftsleiter*in	1	8	1	8	1		
11	Küchenleiter*in	1	6	1	6	1		bis 30.06.
12	Diätassistent*in	1	8	1	8	1		bis 30.06.
13	Beikoch*köchin	1,7	3	1,7	3	1,7		bis 30.06. 1 x 1,00 VK 1 x 0,70 VK
14	Küchenhilfe	2,32	1/2	2,6	1/2	2,6		1 x 0,82 VK 1 x 0,78 VK 2 x 0,50 VK
15	Hausgehilfe*in	5,66	1/2	2,88	1/2	3,43		1 x 0,77 VK 1 x 0,56 VK 2 x 0,55 VK 2 x 0,50 VK
16	Hauswart*in	2	5	2	5	1,58		1 x 1,00 VK 2 x 0,29 VK
<b>Wäscherei</b>								
17	Wäscher*in	0,5	3	0,5	3	0,5		
18	Näher*in	1,52	3	1,54	3	1,54		2 x 0,52 VK 1 x 0,50 VK
nachrichtlich								
19	Azubi (Pflege)	3		1		2		
20	Azubi (Hauswirtschaft)	2		1		2		
21	Azubi (Verwaltung)	1		0				
<b>Neue Heimat insgesamt</b>		<b>66,38</b>		<b>52,69</b>		<b>52,16</b>		

**Veränderungsliste**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stellen	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen u. Umwandlungen v. Bes.-Gr/n Bes. Gr. v. Entg.Gr./n Entg. G.	Zugänge Bes.-, Entg. Gruppe	Abgänge Bes.-, Entg. Gruppe
3	Sachbearbeiter*in	1,14			6
6	Altenpfleger*in	4,37			P7
7	Altenpflegehelfer*in	4,37			P5
8	Beschäftigungstherapeut*in	0,23			5
9	Betreuer*in (§43b)	0,76			2
11	Küchenleiter*in	1,00			6
12	Diätassistent*in	1,00			8
13	Beikoch*köchin	1,70			3
15	Hausgehilfe*in	2,23			1/2
16	Hauswart*in	0,50			5

**Vermerk:**

Der Abgang im Sachbearbeitung und dem Bereich Soziale Betreuung beruht auf der Annahme einer vorgeschlagenen Schließung des Bereiches Betreutes Wohnen ab 01.01.2019.

Die Veränderungen im Bereich Altenpfleger\*in beruhen auf der Überarbeitung des Stellenplans sowie einer Anpassung an den tatsächlichen Pflegebedarf.

Im Bereich der Pflegehelfer sind zzt. drei Mitarbeiter\*innen im Langzeitkrank. In der Personalkostenberechnung sind sie zunächst berücksichtigt worden.

Im Bereich Betreuung §43b plant eine Mitarbeiterin ggf. in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen

Die Abgänge im Bereich Hauswirtschaft beruhen auf der Annahme einer vorgeschlagenen Küchenschließung zum 30.06.2019

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
	2016	2017	2018	2019
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom **xxx** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	3.383.240,44 €
	die Aufwendungen	3.383.240,43 €
	der Jahresgewinn	- €
	der Jahresverlust	613.242,90 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	292.355,29 €
	die Auszahlungen	292.355,29 €
2.	Es werden festgesetzt:	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	
2.1	und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	- €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Rendsburg, den

Pierre Gilgenast  
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

In der Neuen Heimat sind über den Versorgungsvertrag 95 Pflegeplätze und 5 Plätze für Kurzzeitpflege vorgesehen. Aufgrund der räumlichen Strukturen werden zurzeit jedoch 90 Plätze bereitgehalten, davon 12 Doppelzimmer.

Bei der Ermittlung der Erträge aus Heimkosten für 2019 wurde mit einer durchschnittlichen Belegung von 85 Bewohnern gerechnet. Die Auslastung ist optimistisch geplant, vor allem im Hinblick auf die sich verändernde Wettbewerbssituation im Jahr 2019 in Rendsburg.

Bei den Personalkosten wurde für 2019 eine tarifliche Steigerung von 3,29% angenommen.

Auch für das Jahr 2019 werden personelle Anpassungen unumgänglich sein. Nachgewiesene Personalüberhänge werden zeitnah und nachhaltig abgebaut. Die Effekte sind im Wirtschaftsplan (zeitanteilig) berücksichtigt. Der Einsatz von Personalleasing soll auf ein notwendiges Mindestmaß zurückgeführt werden.

Die pflegefremden Tätigkeiten in den Wohnbereichen werden nicht mehr durch Pflegekräfte erbracht, sondern über hauswirtschaftlichen Etagenkräfte.

Im Bereich der Reinigung werden im Wirtschaftsplan die Kosten über das eigene Personal dargestellt. Es muss überprüft werden, ob die Leistung durch eine Fremdfirma übernommen werden kann, wenn sich Einsparungen ergeben. Frei werdende Mitarbeiter wechseln auf frei werdende Stellen in anderen Einrichtungen der Stadt.

Um die Sanierung der Neuen Heimat weiter voranzutreiben, sind weitere Umstrukturierungen erforderlich. Die Konzentration muss bei der Pflege der Heimbewohner liegen. Der Geschäftsbereich des "Betreuten Wohnen" bringt keinen nennenswerten Mehrwert für die eigentliche Arbeit in der stationären Einrichtung. Die Notfallversorgung erfolgte bisher zu Lasten der stationären Heimversorgung.

Eine Ausgliederung des Bereiches sollte zum 31.12.2018 erfolgen.

Im Bereich der Küche soll die Mittagessenproduktion spätestens zum 30.06.2019 ausgelagert und über bezogene Leistungen eingekauft werden, so dass in der Einrichtung selbst die Zubereitung des Frühstückes und Abendbrot erfolgt. Den Mitarbeitern sollen andere angemessene verfügbare Arbeitsplätze angeboten werden. Die hauswirtschaftlichen Etagenkräfte bereiten die Mahlzeitenversorgung für die Wohnbereiche zu.

Die Vergütungsverhandlungen für die Neue Heimat wurden zuletzt zum 01.07.2016 geführt. Nach der Umstellung auf Pflegegrade zum 01.01.2017 wurde eine Preisanpassung versäumt. Die letzten Tarifsteigerungen des öffentlichen Dienstes wurden ebenso nicht als Anlass für Neuverhandlungen genommen. Die Anpassung der Preise für Pflegekosten und Verpflegung und Unterkunft muss zeitnah erfolgen. Mit einem Ergebnis ist voraussichtlich im 1. Halbjahr 2019 zu rechnen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde eine vorsichtige Preiserhöhung von 4,00% angenommen.

Der geplante Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsplans 2019 in Höhe von 613.242,90 EUR ist durch die Stadt Rendsburg auszugleichen.

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019**  
**der Seniorenwohnanlage Neue Heimat**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Erläuterungstext</b>
	<b>Erfolgsplan</b>
	<b>Erträge</b>
<b>1.</b>	<b>Heimkosten</b> Bei der Ermittlung der Erträge aus Heimkosten für 2019 wurde eine Belegung mit durchschnittlich 85 Bewohnern und Preissteigerung von 4,00% angenommen.
<b>3.</b>	<b>Sonstige Erträge</b>  Die sonstigen Erträge wurden auf Grundlage der Schließung des Bereichs "Betreutes Wohnen" entsprechend reduziert.
	<b>Aufwand</b>
<b>1.</b>	<b>Personalkosten</b> Bei der Berechnung der Personalkosten wurde die tarifliche Steigerung von 3,29% zugrunde gelegt.
<b>8.</b>	<b>Bezogene Leistungen</b>  Die bezogenen Leistungen wurden bisher über den Verwaltungsbedarf abgebildet.  Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden die bezogenen Leistungen gesondert dargestellt. Hierunter fallen die Management- und Finanzbuchhaltungsleistungen des Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V., der Einsatz von Personalleasing und die bezogenen Leistungen für Catering, Reinigung und hauswirtschaftliche Etagenkräfte.
<b>11.</b>	<b>Mieten, Pachten</b> Der Ansatz für Mieten wurde reduziert, da durch die eine Schließung des Bereichs "Betreutes Wohnen" die angemieteten Flächen im Rotenhöfer Weg nicht mehr erforderlich sind.
<b>12.</b>	<b>Instandhaltung, Ersatzbeschaffung</b>  Aufgrund der Gebäudesubstanz und der Beschaffenheit wird der Bedarf für Instandhaltung auf Vorjahresniveau gehalten.
<b>18.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b> Der Ausgleich des Defizits 2019 erfolgt durch die Stadt Rendsburg.





**Wirtschaftsplan 2019**  
**der**  
**Stadtwerke Rendsburg GmbH**

**Inhaltsverzeichnis**

	<b><u>Seite</u></b>
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3 - 6
Investitionsprogramm 2019 - 2023	7
Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2019	8
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	9 - 10
Finanzplan 2019 - 2023	11
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	13
Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2019 - 2023	14
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2019 - 2023	14

Erfolgsplan 2019 der Stadtwerke Rendsburg GmbH

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	79.888.000		67.907.000		59.651.000		66.570.200	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	980.000		730.000		690.000		1.145.200	
3. Sonstige betriebliche Erträge	127.000	80.995.000	139.000	68.776.000	4.292.000	64.633.000	386.900	68.102.300
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.199.000		40.749.000		36.797.000		29.384.300	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.434.000	58.633.000	6.930.000	47.679.000	2.050.000	38.847.000	17.175.300	46.559.600
5. Personalaufwand	8.080.000		7.637.000		7.431.000		7.293.900	
a) Löhne und Gehälter								
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.218.000	10.298.000	2.098.000	9.735.000	2.035.000	9.466.000	1.937.200	9.231.100
davon für Altersversorgung								
TEUR								
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.185.000		4.669.000		4.300.000		4.278.500	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.555.000	78.671.000	4.286.000	66.349.000	9.450.000	62.063.000	4.160.600	64.229.800
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.000		4.000		13.000		8.100	
9. Sonstige Zinsen und Erträge	8.000	12.000	10.000	14.000	5.000	18.000	41.700	49.800
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen							215.800	
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme								
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.000	660.000	540.000	540.000	660.000	660.000	361.600	577.400
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.656.000		1.901.000		1.928.000		3.344.900	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	570.000		597.000		630.000		1.278.600	
15. Sonstige Steuern	40.000		40.000		40.000		35.800	
16. Jahresüberschuss	1.046.000		1.264.000		1.258.000		2.030.500	
17. Vorabauschüttung								
18. Bilanzgewinn	1.046.000		1.264.000		1.258.000		2.030.500	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019 in EUR	2018 in EUR	Jahresrechnung 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	239.000	---	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	
4	Rückflüsse aus Darlehen	250.000	250.000	190.600	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	450.000	450.000	465.000	
	Ertragszuschüsse	---	---	---	
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	
7	Abschreibungen	5.185.000	4.669.000	4.278.500	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	13.000	23.400	
9	Kredite	9.694.000	7.847.000	4.000.000	
10	Sonstige Einzahlungen	---	200.000	2.369.700	
	Summe	15.592.000	13.668.000	11.327.200	

Auszahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen		Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	
1	2	2019 in EUR	2019 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---	---
2	Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---	---
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---	---
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	290.000	---	230.000	220.700	---	---
5	Gewährung von Darlehen	180.000	---	180.000	197.200	---	---
6	Investitionen	3.828.000	---	3.097.000	1.347.900	---	---
	Stromversorgung	4.700.000	---	3.900.000	4.521.700	---	---
	Kommunikation Breitband	955.000	---	1.130.000	963.700	---	---
	Gasversorgung	2.255.000	---	1.895.000	1.683.200	---	---
	Wasserversorgung	855.000	---	1.495.000	146.800	---	---
	Wärmeversorgung	220.000	---	19.000	358.800	---	---
	Hallenbad	22.000	---	20.000	82.800	---	---
	Freibad	1.098.000	---	800.000	759.600	---	---
	Gemeinsame Anlagen	1.189.000	---	902.000	1.044.800	---	---
7	Tilgung von Krediten	---	---	---	---	---	---
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---	---
	Summe	15.592.000	---	13.668.000	11.327.200	---	---

Gegenüberstellung  
V e r m ö g e n s p l a n  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Vermögensplansumme in EUR
<b><u>Auszahlungen</u></b>		
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	290.000
4	Gewährung von Darlehen	180.000
5	Stromversorgung	3.828.000
6	Kommunikation Breitband	4.700.000
7	Gasversorgung	955.000
8	Wasserversorgung	2.255.000
9	Wärmeversorgung	855.000
10	Hallenbad	220.000
11	Freibad	22.000
12	Gemeinsame Anlagen	1.098.000
13	Tilgung von Krediten	1.189.000
14	Sonstige Auszahlungen	---
	<b>Summe</b>	<b>15.592.000</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>		
1	Zuweisung der Gemeinde	---
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---
3	Rückflüsse von Darlehen	250.000
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---
5	Ertragszuschüsse	450.000
	Sonstige Bauzuschüsse	---
6	Abschreibungen	5.185.000
	Sonderabschreibungen	---
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000
8	Kredite	9.694.000
9	Sonstige Einzahlungen	---
	<b>Summe</b>	<b>15.592.000</b>









Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2019

In seiner Sitzung am 11. Dezember 2018 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rendsburg GmbH dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 zugestimmt:

## 1. Es betragen

## 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	81.007.000 EUR
die Aufwendungen	79.961.000 EUR
der Jahresüberschuss	1.046.000 EUR
der Jahresfehlbetrag	- - - EUR

## 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	15.592.000 EUR
die Ausgaben	15.592.000 EUR

## 2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 9.694.000 EUR

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf - - - EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.000.000 EUR

Rendsburg, den 11. Dezember 2018

( Spehr )  
Geschäftsführer

**Stadtwerke Rendsburg GmbH****Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

Die Stadtwerke Rendsburg GmbH orientiert sich auch in 2019 an dem Ziel, nachhaltig profitabel auf Basis einer starken Position auf dem Heimatmarkt, regional zu den wichtigsten Marktteilnehmern der Querverbundunternehmen zu gehören. Insgesamt wird aber damit gerechnet, dass neben dem Wettbewerb in den netzregulierten Märkten ein weiterer Rückgang des Wärmeabsatzes durch verstärkte Wärmedämmung sowie energetische Gebäudesanierung negative Auswirkungen auf die künftigen Unternehmensergebnisse haben wird. Wachstumsinvestitionen wie der strukturierte Breitbandausbau in den Städten Rendsburg und Büdelsdorf sollen Ergebnisbelastungen mittelfristig kompensieren. Die Investitionen in den Breitbandausbau belasten in den ersten Jahren jedoch das Ergebnis.

Darüber hinaus gibt es zwischen der Schleswiger Stadtwerke GmbH, der Stadtwerke Eckernförde GmbH und der Stadtwerke Rendsburg GmbH gemeinsame strategische Überlegungen wie sich die drei Stadtwerke durch eine Kooperation besser für die Zukunft aufstellen können.

Für 2019 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 1.046 T€ erwartet. Herausfordernd bleibt auch für 2019 die Notwendigkeit vertriebsseitig die Margen zu stabilisieren, obgleich die Aufwendungen des Unternehmens für die Erfüllung von nicht wertschöpfenden Regulierungsanforderungen weiter steigen. Der Aufbau des Glasfasernetzes zum Zwecke der Telekommunikation nimmt zudem einen wichtigen Raum bei der aktuellen Unternehmensgestaltung ein.

Aufgrund der Energiewende und der Digitalisierung tun sich für die Energiewirtschaft neue Geschäftsfelder wie dezentrale Energieerzeugung, Energieeffizienz, Elektromobilität, intelligente Technologien, Telekommunikations- und Netzdienstleistungen auf. Die Stadtwerke Rendsburg GmbH hat für 2019 in diesen neuen Geschäftsfeldern Projekte wie das Quartierskonzept zur Wärme- und Energieversorgung in Rendsburg Neuwerk-West (ehemalige Eiderkaserne) und die Errichtung weiterer Stromtankstellen geplant.

**A. Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan****Strom**

Im Strombereich soll weiterhin unter Ausnutzung des Marketing-Mix und der Stärkung der Kundenbindung dem Wettbewerb begegnet werden um so einen überdurchschnittlich hohen Marktanteil zu sichern. Vertriebsseitig wird für das Grundversorgungsgebiet mit einem leichten Absatzzrückgang aufgrund von Kundenverlusten gerechnet. Außerhalb des Grundversorgungsgebietes wird aufgrund von wettbewerbsbedingten Kundengewinnen ein steigender Absatz eingeplant. Dadurch werden insgesamt für das Planjahr absatz- und preisbedingt höhere Umsatzerlöse erwartet.

**Gas**

Für 2019 gehen die Stadtwerke davon aus, sich im Geschäftsbereich Gas hinsichtlich Preis und Produktqualität im Wettbewerb zu behaupten und Kundenverluste begrenzen zu können. Im Planjahr wird im Grundversorgungsgebiet ein Rückgang des Absatzes erwartet. Absatzmindernd wirken sich hier Effizienzsteigerungen auf der Kundenseite sowie Kundenverluste aus. Außerhalb des Grundversorgungsgebietes rechnen die Stadtwerke mit einem steigenden Absatz. Auf Basis des geplanten Absatzes werden im Grundversorgungsgebiet preisbedingt höhere Umsatzerlöse erwartet.

**Wasser**

Aufgrund des Hinzugewinnes weiterer Kunden im Versorgungsgebiet wird im Planjahr mit leicht steigenden Wasserabsatzmengen gerechnet. Die Kartellbehörden haben die Wasserpreisbildung der Versorgungsunternehmen weiterhin sehr stark im Fokus. Dies gilt auch für die Kartellbehörde in Schleswig-Holstein, die nach wie vor eine Wasserpreiskontrolle angekündigt hat. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

**Schwimmzentrum**

In 2014 wurde von der Unternehmensberatung Altenburg, Düsseldorf, ein Strategiekonzept für das Schwimmbad entwickelt. Zielsetzung des Strategiekonzeptes war die Entwicklung einer Zukunftsperspektive für das Schwimmbad mit der Begrenzung der Verluste. Die bereits im Jahr 2015 begonnene Umsetzung dieser Konzeption wird weiter verfolgt. Trotzdem wird die Sparte Schwimmbad das Jahresergebnis weiterhin erheblich belasten. Der steuerliche Querverbund sichert den optimalen Weg der Verlustverrechnung mit den anderen Geschäftsfeldern.

**Erträge / Aufwendungen**

Es werden Erträge in Höhe von 81.007 T€ eingeplant. Hiervon entfallen 79.888 T€ auf die Umsatzerlöse. Den Erträgen stehen 79.961 T€ an geplanten Aufwendungen gegenüber. Den größten Umfang hat mit 58.633 T€ der Materialaufwand. Der darin enthaltene Energiebezug beläuft sich auf 37.139 T€.

Der Planansatz für den Personalaufwand beläuft sich auf 10.298 T€. Er enthält die für das Jahr 2019 zu erwartenden tariflichen und strukturellen Anpassungen.

Es werden lineare und degressive Regelabschreibungen in Höhe von 5.185 T€ eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 4.555 T€ in Ansatz gebracht. Die größten Einzelposten sind die Unterhaltungskosten für die Gebäude und die DV-Aufwendungen. Darüber hinaus beinhaltet diese Position die Aufwendungen für Werbung und Marketing, Beratungskosten, Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung und Versicherungsbeiträge.

Das Investitionsvolumen wird überwiegend durch Abschreibungen und Kredite finanziert.

Der Planansatz für den Zinsaufwand beläuft sich auf 680 T€.

**B. Vermögensplan 2019**

Der Vermögensplan 2019 sieht Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 15.592 T€ vor. Davon sind 13.933 T€ für Investitionen, 1.189 T€ für Darlehenstilgungen (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung), 180 T€ für die Gewährung von Darlehen und 290 T€ für die Auflösung von Ertragszuschüssen vorgesehen.

Finanziert wird das Ausgabevolumen durch:

0 T€ Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter
250.000 T€ Rückflüsse aus Darlehen
450.000 T€ Zuschüsse von Nutzungsberechtigten
5.185.000 T€ Abschreibungen
13.000 T€ Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
9.694.000 T€ Kredite
0 T€ Sonstige Einnahmen
<u>15.592.000 T€ Gesamt</u>

Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 13.933 T€. Es liegt damit um 1.577 T€ über den Planwerten des Vorjahres. Der größte Teil der Investitionen entfällt auf die Erweiterung der Verteilungsnetze (3.414 T€), die forcierte Erschließung eines Breitbandnetzes (2.400 T€), die Herstellung von Breitbandhausanschlüssen (2.180 T€), von Hausanschlüssen im Energie- und Wasserbereich (860 T€), die Beschaffung von Zählern (570 T€) sowie der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Software und Fahrzeugen (1.169 T€).

Bei zur Zeit noch nicht vorhersehbaren Straßenbaumaßnahmen werden die Versorgungsleitungen der Stadtwerke Rendsburg, sofern erforderlich mitverlegt, um damit Kostensynergien zu generieren. Die finanziellen Auswirkungen hieraus werden in einem 1. Nachtrag aufgenommen.

Wie aus den beigefügten mittelfristigen Finanzplanungen ersichtlich ist, betragen die Investitionen in dem Zeitraum von 2019 bis 2023 rd. 57,0 Mio. €. Diese werden hauptsächlich aus eigenen Mitteln, Krediten und Bauzuschüssen finanziert.

Stadtwerke Rendsburg GmbH

## F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2019

A Einzahlungen und Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4	Rückflüsse aus Darlehen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	---	---
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Abschreibungen	5.185.000	5.537.000	5.727.000	5.956.000	6.300.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	Kredite	9.694.000	7.616.000	6.496.000	5.565.000	5.295.000
10	Sonstige Einnahmen	---	---	---	---	---
	<b>Summe</b>	<b>15.592.000</b>	<b>13.416.000</b>	<b>12.486.000</b>	<b>11.784.000</b>	<b>11.858.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	290.000	305.000	320.000	335.000	350.000
5	Gewährung von Darlehen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Investitionen					
	Stromversorgung	3.828.000	3.368.000	3.203.000	3.178.000	3.178.000
	Kommunikation Breitband	4.700.000	3.515.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
	Gasversorgung	955.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	Wasserversorgung	2.255.000	1.830.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000
	Wärmeversorgung	855.000	975.000	925.000	175.000	175.000
	Hallenbad	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Freibad	22.000	330.000	10.000	10.000	10.000
	Gemeinsame Anlagen	1.098.000	820.000	665.000	650.000	650.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.189.000	1.063.000	1.063.000	1.126.000	1.185.000
8	Sonstige Ausgaben	---	---	---	---	---
	<b>Summe</b>	<b>15.592.000</b>	<b>13.416.000</b>	<b>12.486.000</b>	<b>11.784.000</b>	<b>11.858.000</b>

<b>B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
	zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn	---	---	---	---	---
2	Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	von Gewinnen	---	---	---	---	---
	von Konzessionsabgaben	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	von Verwaltungskostenbeiträgen	---	---	---	---	---
	bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b><u>zusätzlich</u></b>						
1	Abgaben an andere Gemeinden	1) 600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	1) davon Büdelsdorf	400.000				

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	---	---	---	---	---
2020		---	---	---	---
2021			---	---	---
2022				---	---
Summe	---	---	---	---	---

<b>Nachrichtlich</b>					
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>					
<b>(ohne Umschuldungskredite)</b>	7.616	6.496	5.565	5.295	---

## Stadtwerke Rendsburg GmbH

Entwicklung der Investitionen und Finanzierungen 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	290.000	305.000	320.000	335.000	350.000
5 Gewährung von Darlehen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Stromversorgung	3.828.000	3.368.000	3.203.000	3.178.000	3.178.000
7 Kommunikation Breitband	4.700.000	3.515.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
8 Gasversorgung	955.000	920.000	920.000	920.000	920.000
9 Wasserversorgung	2.255.000	1.830.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000
10 Wärmeversorgung	855.000	975.000	925.000	175.000	175.000
11 Hallenbad	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12 Freibad	22.000	330.000	10.000	10.000	10.000
13 Gemeinsame Anlagen	1.098.000	820.000	665.000	650.000	650.000
14 Tilgung von Krediten	1.189.000	1.063.000	1.063.000	1.126.000	1.185.000
15 Sonstige Ausgaben	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>15.592.000</b>	<b>13.416.000</b>	<b>12.486.000</b>	<b>11.784.000</b>	<b>11.858.000</b>

Einzahlungen

1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse von Darlehen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Ertragszuschüsse	450.000	---	---	---	---
6 Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	5.185.000	5.537.000	5.727.000	5.956.000	6.300.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Kredite	9.694.000	7.616.000	6.496.000	5.565.000	5.295.000
10 Sonstige Einnahmen	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>15.592.000</b>	<b>13.416.000</b>	<b>12.486.000</b>	<b>11.784.000</b>	<b>11.858.000</b>

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2019 - 2023Erfolgsübersichtsplan

Aufwendungen	72.256.000	72.361.975	72.598.975	72.829.010	72.911.090
Abschreibungen	5.185.000	5.537.000	5.727.000	5.956.000	6.300.000
Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Abgaben an andere Gemeinden	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>79.391.000</b>	<b>79.848.975</b>	<b>80.275.975</b>	<b>80.735.010</b>	<b>81.161.090</b>
<b>Betriebserträge</b>	<b>80.995.000</b>	<b>81.399.975</b>	<b>81.806.975</b>	<b>82.216.010</b>	<b>82.627.090</b>
Betriebsergebnis	+1.604.000	+1.551.000	+1.531.000	+1.481.000	+1.466.000
Finanzerträge	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>+1.046.000</b>	<b>+935.000</b>	<b>+915.000</b>	<b>+865.000</b>	<b>+850.000</b>
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	---	---	---	---	---
für die Gewinnrücklage	---	---	---	---	---
auf neue Rechnung vorzutragen	---	---	---	---	---
zur Tilgung des Verlustvortrages	---	---	---	---	---

## Entwicklung der Eigenkapitalquote 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	1.046.000	935.000	915.000	865.000	850.000
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0
für die Gewinnrücklage	1.046.000	935.000	915.000	865.000	850.000
<b>Bilanzielle Eigenkapitalentwicklung</b>					
Eigenkapital	31.12.2018				
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II. Kapitalrücklage	5.848.636	5.848.636	5.848.636	5.848.636	5.848.636
III. Gewinnrücklage	3.160.871	3.399.871	4.445.871	6.295.871	7.160.871
IV. Bilanzgewinn	239.000	1.046.000	935.000	865.000	850.000
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>19.248.507</b>	<b>20.294.507</b>	<b>21.229.507</b>	<b>23.009.507</b>	<b>23.859.507</b>

## Entwicklung Bilanzsumme

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsumme Jahresbeginn	72.510.172	80.197.172	88.945.172	95.276.172	100.472.172	104.659.172
plus Investitionen lt. Wirtschaftsplan	12.356.000	13.933.000	11.868.000	10.923.000	10.143.000	10.143.000
minus Abschreibungen lt. Wirtschaftsplan	4.669.000	5.185.000	5.537.000	5.727.000	5.956.000	6.300.000
Bilanzsumme Jahresende	80.197.172	88.945.172	95.276.172	100.472.172	104.659.172	108.502.172
<b>bereinigte Bilanzsumme*</b>	<b>74.497.172</b>	<b>83.245.172</b>	<b>89.576.172</b>	<b>94.772.172</b>	<b>98.959.172</b>	<b>102.802.172</b>

\* wirtschaftlich sinnvolle Saldierungen

## Eigenkapitalquote

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%	%	%
Eigenkapitalquote (EK-Quote)	24,00	22,82	22,28	22,04	21,99	21,99
bereinigte EK-Quote (Zielgröße lt. EigenbetriebsVO 30%)	25,84	24,38	23,70	23,37	23,25	23,21