

**Hinweise:**

Innerhalb der PFD-Datei sind hinter den Seitenzahlen Verknüpfungen hinterlegt, um direkt zum gewünschten Teilbereich des Haushaltsplans 2024 zu gelangen.  
Ebenfalls sind Lesezeichen gem. der Gliederung hinterlegt.



# RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

**Stadt Rendsburg**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2024

Hinweise zum Haushaltsplan  
Vorbericht  
Schlussbilanz 2022  
Maßnahmen Haushaltskonsolidierung  
Zuweisungen und Zuschüsse Vereine und Verbände  
Mitgliedschaften  
Beschäftigte Rendsburger  
Personaldaten  
Arbeitsmarktdaten  
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen  
Übersicht Budgets  
Übersicht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  
Aufteilung Kredite  
Haushaltssatzung  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Begründungen zum Haushaltsplan  
Übersicht Erträge und Aufwendungen  
Teilpläne  
Finanzplan B – Investitionen  
Stellenplan  
Wirtschaftsplan– UTH  
Wirtschaftsplan– Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan– Stadtwerke Rendsburg GmbH

# STADT RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

Finanz- und Beteiligungsverwaltung

*Fachdienstleiter*



Stadt Rendsburg • Postfach 1 07 • 24757 Rendsburg

---

Rendsburg, 4. Dezember 2023

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

- Zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegt noch keine **geprüfte Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2019 vor. Diese wird derzeit vom städtischen Rechnungsprüfungsamt geprüft. Mit der Fertigstellung wird noch in 2024 gerechnet. Selbiges gilt demnach auch für die Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 und 2022.
- Insbesondere sind folgende Darstellungen aktuell nicht möglich:
  - Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele (§ 4 Abs. 8 GemHVO)
  - Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)
- Die Begründungen zu den Teilplänen sind zusammengefasst in einer Übersicht dargestellt. Auf eine Darstellung direkt unter den jeweiligen Teilplänen wird verzichtet.
- Die Investitionen über der Wertgrenze werden als Maßnahmen bei den einzelnen Projekten dargestellt. Die Begründungen werden zusammengefasst dargestellt (s. o.). Daher wird auf die jeweiligen Teilfinanzpläne verzichtet.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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

Seit 01.07.2000 beträgt das Stadtgebiet 2.372 ha. Am 31.03.2023 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 30.130, die des Umlandes (Nahbereich) 48.551. Zum Nahbereich gehört die Stadt Büdelsdorf und die Gemeinden Alt Duvenstedt, Borgstedt, Bovenau, Bünsdorf, Fockbek, Hamweddel, Haßmoor, Hörsten, Holzbunge, Jevenstedt, Neu Duvenstedt, Nübbel, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade, Rickert, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülpl/b. Rendsburg, Sehestedt und Westerrönfeld.

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

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

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

In Rendsburg leben 6.345 Ausländer (Stand: 01.07.2022).

Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen der Jahre 2002 bis 2020 des Standesamtes Rendsburg:

Jahr	Eheschließungen	Geburten		Sterbefälle	
		wohnhaft Rendsburg	außerhalb	letzter Wohn- ort Rendsburg	außerhalb
2002	180	260	824	299	559
2003	164	250	793	321	538
2004	189	271	794	298	554
2005	138	226	715	322	522
2006*1	198	262	681	340	494
2007	167	248	685	335	515
2008	204	268	664	374	503
2009	171	250	616	380	579
2010	203	270	588	395	556
2011	178	277	603	284	584
2012	178	260	630	334	613
2013	180	235	637	296	663
2014	190	236	674	314	689
2015	177	286	678	315	639
2016	178	269	701	333	722
2017	181	306	699	306	727
2018	177	280	640	306	794
2019	217	299	665	324	716
2020	164	263	739	304	644
2021	151	259	691	343	763
2022	118	265	724	359	763

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

Die Zahl der Beschäftigten in der Stadt Rendsburg hat sich von 19.423 im Jahr 2021 (30.06.2021) auf 19.594 (30.06.2022) entwickelt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach dem Stand vom 30.06.2023 im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg von 2.629 auf 2.887 gestiegen. Für weitere Daten wird auf die beigefügten Diagramme sowie das Berichtswesen 2023 (Zeitraum 01.07.2022 - 30.06.2023) verwiesen.

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

Art der Steuer, Finanzzuw., Umlage	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.719,08 €	11.147,07 €	10.792,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Grundsteuer B	4.520.616,02 €	4.245.362,62 €	4.637.215,81 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €
Grundsteuer C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	19.493.860,67 €	21.994.869,52 €	21.183.364,60 €	22.000.000,00 €	22.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.258.803,00 €	9.625.253,37 €	9.865.092,00 €	10.560.700,00 €	11.066.600,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.105.839,00 €	4.050.017,00 €	3.426.747,00 €	3.576.300,00 €	3.754.500,00 €
Vergnügungssteuern	896.311,69 €	653.101,78 €	1.258.981,34 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Hundesteuer	148.720,88 €	149.693,69 €	151.555,06 €	150.000,00 €	149.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
andere Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 – 14 FAG	4.497.624,00 €	4.606.824,00 €	4.660.644,00 €	5.814.800,00 €	6.823.700,00 €
Zuweisungen nach § 15 FAG	2.834.244,00 €	2.747.532,00 €	3.205.344,00 €	3.738.500,00 €	3.471.000,00 €
Zuweisungen nach § 32 FAG	925.668,00 €	890.640,00 €	1.046.580,00 €	1.029.000,00 €	1.093.100,00 €
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen *	458.150,20 €	607.485,95 €	606.300,00 €	606.310,00 €	608.700,00 €
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>47.142.556,54 €</b>	<b>49.581.927,00 €</b>	<b>50.052.615,81 €</b>	<b>53.086.610,00 €</b>	<b>54.577.600,00 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>- 3,10</b>	<b>5,17</b>	<b>0,95</b>	<b>6,06</b>	<b>2,81</b>
Gewerbesteuerumlage	1.717.999,00 €	1.976.667,00 €	1.098.978,00 €	2.026.400,00 €	2.026.400,00 €
Kreisumlage	10.253.613,01 €	10.499.574,00 €	11.635.500,00 €	12.806.400,00 €	11.945.400,00 €
Amtsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusatzamtsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbandsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige allgemeine Ausgleichszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>11.971.612,01 €</b>	<b>12.476.241,00 €</b>	<b>12.734.478,00 €</b>	<b>14.832.800,00 €</b>	<b>13.971.800,00 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>- 14,86</b>	<b>4,22</b>	<b>2,07</b>	<b>16,48</b>	<b>- 5,80</b>
Überschuss	35.170.944,53 €	37.105.686,00 €	37.318.137,81 €	38.253.810,00 €	40.605.800,00 €

ab 2018: pauschale Zuweisungen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen gem. FAG

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2022:

#### Gewerbesteuerzahler 2022

keine Gewerbesteuer:	919	60,17%
bis 500,00 €	37	2,40
500,00 € bis 5.000,00 €	258	16,71
5.000,00 € bis 50.000,00 €	267	17,29
über 50.000,00 €	51	3,43
Gesamt	1.533	100%

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023

#### Gewerbesteuerzahler 2023 (Stand: 04.12.2023)

keine Gewerbesteuer:	883	58,13
bis 500,00 €	39	2,57
500,00 € bis 5.000,00 €	265	17,45
5.000,00 € bis 50.000,00 €	275	18,10
über 50.000,00 €	57	3,75
Gesamt	1519	100%

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch-tigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2020	54.091	3.000	4.240	52.851	1.840,47	6.425
IST - 2021	52.851	1.500	4.050	52.124	1.812,69	0
IST - 2022	52.124	2.000	4.681	49.443	1.711,07	1.449
Soll – 2023 <sup>2</sup>	49.443	20.599	5.042	66.449	2.275,88	0
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	66.449	13.705	6.287	73.867	2.451,61	
Soll – 2025	73.867	8.177	6.738	75.306	2.499,37	
Soll – 2026	75.306	5.364	6.907	73.763	2.448,16	
Soll – 2027	73.763	2.956	6.979	69.740	2.314,64	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahr.

<sup>3</sup> Kreditaufnahmen = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

### 3.2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Rendsburg

#### Umwelt- und Technikhof:

Haushalts-jahre	Stand am 01.01	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch-tigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2020	2.806	2.000	219	4.586	158,70	0
IST - 2021	4.586	0	319	4.267	147,66	0
IST - 2022	4.267	0	319	3.948	133,45	0
Soll – 2023 <sup>2</sup>	3.948	0	319	3.629	122,67	0
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	3.629	0	319	3.310	111,88	
Soll – 2025	3.310	0	294	3.016	101,95	
Soll – 2026	3.016	0	294	2.722	92,01	
Soll – 2027	2.722	0	294	2.428	80,58	

#### Abwasserbeseitigung Rendsburg:

Haushalts-jahre	Stand am 01.01	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch-tigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2020	17.239	4.000	1.165	20.075	694,73	0
IST - 2021	20.075	0	1.215	18.860	652,68	0
IST - 2022	18.860	2.100	3.315	17.645	596,44	0
Soll – 2023 <sup>2</sup>	17.645	0	1.215	16.430	555,37	0
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	16.430	0	1.215	15.215	514,30	
Soll – 2025	15.215	0	1.215	14.000	473,33	
Soll – 2026	14.000	0	1.215	12.785	432,16	
Soll – 2027	12.785	0	1.215	11.570	384,00	

### 3.3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Gesellschaften mit Beteiligung der Stadt Rendsburg (min. 75 %)

Stadtwerke Rendsburg GmbH:

Haushalts- jahre	Stand am 01.01	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<i>nachrichtlich:</i> Restkredit-ermäch- tigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2020	20.404	4.700	1.257	23.846	825,23	0
IST - 2021	25.846	4.681	1.630	28.898	1.000,07	0
IST - 2022	28.898	0	1.673	27.225	942,17	0
Soll – 2023 <sup>2</sup>	32.046	1.044	1.914	31.176	1.053,81	0
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	31.176	0	1.993	29.183	986,44	
Soll – 2025	29.183	0	1.993	27.190	919,07	
Soll – 2026	27.190	0	1.993	25.197	851,71	
Soll – 2027	25.197	0	1.993	23.204	770,13	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in EUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in EUR -	Voraussichtli- ches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	29.01.2014	Ausfallbürgschaft	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	30.12.2026
2) Nordkolleg Rendsburg GmbH	19.08.2005	Ausfallbürgschaft	435.782,29 €	50.079,35	30.08.2025
3) Rendsburg Port Authority GmbH *	Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	3.333.333,33 €	882.350,00	30.06.2028
4) Rendsburg Port Authority GmbH*	Beschluss d. Rats- versammlung v. 21.03.2013	Ausfallbürgschaft	2.333.333,33 €	563.333,33	30.06.2028
5) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Rats- Versammlung v. 12.10.2017	Ausfallbürgschaft	453.333,33 €	323.809,06	30.09.2037
6) Rendsburg Port Authority GmbH	Beschluss d. Rats- Versammlung v. 27.09.2018	Ausfallbürgschaft	186.666,67 €	137.666,61	30.09.2028
<b>Summe:</b>			<b>7.942.448,95 €</b>	<b>3.157.238,35 €</b>	<b>---</b>

\* 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) Nordkolleg Rendsburg GmbH		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2024	150	150	---
2) Abwasserbeseitigung Rendsburg		Verlustübernahme Wirtschaftsjahr 2020+2021	151	151	---
<b>Summe:</b>			<b>301</b>	<b>301</b>	<b>---</b>

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

- Stadt Rendsburg -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		<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
1	2	3	4	5	6	8
2020	11.357	4.283	0	6.600	0	0
2021	14.182	8.145	0	5.977	0	0
2022	9.997	7.922	0	1.449	0	0
2023	23.062	---	---	---	---	0
<b>2024</b>	<b>14.960</b>	---	---	---	---	<b>0</b>
2025	9.459	---	---	---	---	0
2026	6.452	---	---	---	---	0
2027	3.238	---	---	---	---	0

- Umwelt- und Technikhof -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		<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
1	2	3	4	5	6	8
2020	976	644	<b>91</b>	<b>240</b>	0	0
2021	970	303	<b>8</b>	<b>659</b>	0	0
2022	830	---	---	---	---	0
2023	491	---	---	---	---	0
<b>2024</b>	<b>615</b>	---	---	---	---	<b>0</b>
2025	215	---	---	---	---	0
2026	215	---	---	---	---	0
2027	215	---	---	---	---	0

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

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

\* Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Doppisch: Kontengruppe 78



- Abwasserbeseitigung Rendsburg -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		<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
1	2	3	4	5	6	8
2020	9.659	4.504	3.605	1.550	2.684	0
2021	10.298	4.610	270	5.418	0	0
2022	9.505	---	---	---	---	0
2023	10.015	---	---	---	---	0
<b>2024</b>	<b>8.430</b>	---	---	---	---	<b>0</b>
2025	9.210	---	---	---	---	0
2026	9.240	---	---	---	---	0
2027	9.000	---	---	---	---	0

- Stadtwerke Rendsburg GmbH -

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist <sup>6</sup>	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		<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
1	2	3	4	5	6	8
2020	14.073	12.628	2.907	4.352	750	0
2021	13.649	7.879	1.749	4.021	2.884	0
2022	13.384	---	---	---	---	0
2023	12.549	---	---	---	---	0
<b>2024</b>	<b>12.490</b>	---	---	---	---	<b>0</b>
2025	17.504	---	---	---	---	0
2026	10.767	---	---	---	---	0
2027	10.203	---	---	---	---	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

Ertüchtigung Feuerwache	700.000,00 €
Herderschule – Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude	2.300.000,00 €
Grundschule Mastbrook Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen massiv	200.000,00 €
Grundschule Rotenhof - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	100.000,00 €
Grundschule Nobiskrug Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. OGS und d. Schule	100.000,00 €
Immobilie Neue Heimat – Einbau eines Fahrstuhls	150.000,00 €

### b) im Bereich des Tiefbaues

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (brutto)	250.000,00 €
Geh- und Radweg an der Bleiche	200.000,00 €
Straßennetz (Baustraße)	200.000,00 €

### c) Eigenanteile Städtebauförderung

1.096.500,00 €

### d) Feuerlöschwesen - Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) – brutto

1.763.200,00 €

### e) Zuweisung vom Land (SoPo) im Bereich Feuerlöschwesen

57.600,00 €

### f) Anteil Rendsburg Strukturfonds Entwicklungsagentur

515.500,00 €

### g) Zuschuss an die Rendsburg Port Authority GmbH

100.000,00 €

### h) Zuschuss Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH

80.000,00 €

### i) Ankauf von Grundstücken im Bereich der Heittmann'schen Koppeln

600.000,00 €

### j) Ankauf einer Kindertagesstätte

4.500.000,00 €

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

Kredite 2024

13.704.600,00 €

Die Folgekosten ergeben sich wie folgt:

Schuldendienstausgaben für

Kreditaufnahmen

Zinsen

2025 = 1.866 TEUR

2026 = 1.888 TEUR

2027 = 1.797 TEUR

Tilgung

2025 = 6.738 TEUR

2026 = 6.907 TEUR

2027 = 6.979 TEUR

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>i</sup>	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	---	---	<b>137</b>
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	<b>122</b>	122	122	---	---	122
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
1.3	Stellplatzrücklage	15	15	15	---	---	15
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	---	---	<b>137</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	37.427	36.608	34.426	3.198	1.345	36.279
2.1	aufzulösende Zuschüsse	47	40	40	145	5	180
2.2	aufzulösende Zuweisungen	33.117	32.577	31.655	3.053	1.089	33.619
2.3	aufzulösende Beiträge	4.263	3.991	3.731	0	251	3.480
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.5	Gebührenaussgleich	---	---	---	---	---	---
2.6	Treuhandvermögen	---	---	---	---	---	---
2.7	Dauergrabpflege	---	---	---	---	---	---
2.8	Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---	---
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>37.427</b>	<b>36.608</b>	<b>34.426</b>	<b>3.198</b>	<b>1.345</b>	<b>36.279</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>	31.118	31.489	32.429	994	623	32.810
3.1	Pensionsrückstellungen	25.086	25.356	26.113	797	500	26.410
3.2	Beihilferückstellungen	5.942	6.008	6.201	197	123	6.275
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	49	85	85	0	0	85
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten	---	---	---	---	---	---
3.5	Altlastenrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.6	Steuerrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.7	Verfahrensrückstellungen	40	40	40	---	---	40
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	---	---	---	---	---	---
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	---	---	---	---	---	---
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leistun- gen, für die keine Rechnung vor- liegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	---	---	---	---	---	---
3.11	Sonstige Rückstellungen	---	---	---	---	---	---
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>31.118</b>	<b>31.498</b>	<b>32.438</b>	<b>994</b>	<b>623</b>	<b>32.810</b>

1: Ist-Wert

## 8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>1</sup> in TEUR	2023 <sup>2</sup> in TEUR	2024 <sup>3</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	76.171	88.254	84.954	83.301	84.377	82.876
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.783	2.026	2.026	2.100	2.200	2.300
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	11.636	12.806	11.945	11.945	11.945	11.945
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	62.752	73.422	70.983	69.256	70.232	68.631
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b> <sup>7</sup>	/		- 3,32	- 2,43	+ 1,41	- 2,28
	8	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>8</sup>			7	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 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

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

**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	2023		2024	
	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
251100 – Museen im Kulturzentrum	- 465.300,00 €	8,22 %	- 436.700,00 €	8,24 %
272000 – Stadtbü- cherei	- 545.800,00 €	31,03 %	-595.400,00 €	28,98 %
315400 – Obdach- losenunterkünfte	-234.500,00 €	10,73 %	- 244.000,00 €	10,36 %
365100 – Kita Neuwerk	- 194.000,00 €	88,31 %	- 176.200,00 €	89,24 %
365200 – Kita Stadtpark	- 120.600,00 €	90,14 %	-154.000,00 €	87,64 %
365300 – Kita Villa Kunterbunt	- 319.500,00 €	74,11 %	- 326.100,00 €	73,51 %
365400 – Kita But- terberg	-96.400,00 €	93,29 %	- 28.300,00 €	97,93 %
546000 – Parkein- richtungen	-58.900,00 €	80,18 %	- 15.700,00 €	58,88 %
573000 – Nord- markhalle	- 354.900,00 €	33,28 %	- 298.300,00 €	37,94 %
573010 - Wochen- märkte	18.700,00 €	145,06 %	13.700,00 €	1,05 %
573020 – Jahr- märkte	- 22.600,00 €	36,52 %	- 21.400,00 €	0,00 %

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

Gemäß § 15 des Finanzausgleichsgesetzes Schleswig-Holstein erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

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

### a) unmittelbar dem Verflechtungsbereich zuzuordnen:

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

Einrichtung	Ergebnishaushalt (Zuschussbedarf)
VHS Rendsburger Ring	196.476,45 €
Stadtbücherei	324.066,34 €
<b>Summen:</b>	<b>520.539,80 €</b>

### b) anteilmäßig dem Verflechtungsbereich zuzuordnen:

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

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

Einrichtung	Ergebnishaushalt (Zuschussbedarf)
Feuerlöschwesen	896.900,00 €
Museen und Stadtarchiv	436.700,00 €
Stadttheater	1.786.400,00 €
Nordkolleg Rendsburg	257.300,00 €
Sportanlagen	483.400,00 €
Park- und Gartenanlagen	2.435.000,00 €
Nordmarkhalle	314.000,00 €
<b>Summen:</b>	<b>6.609.700,00 €</b>

Der Zuschussbedarf im Rahmen des anteiligen Verflechtungsbereiches ist aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl in den Umlandgemeinden mit 48.249 zu der Gesamteinwohnerzahl (Einwohner der Umlandgemeinden + Einwohner der Stadt Rendsburg) zu ermitteln.

$$\frac{6.609.700,00 \text{ €} \times 48.551}{(48.551 + 30.130 = 78.681)} = \underline{\underline{4.078.590,06 \text{ €}}}$$

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 4.599.129,86<sup>1</sup> €.

Dem stehen 2024 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von

3.471.000,00 €

gegenüber.

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

### Treuhandvermögen Sanierung

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

#### a) Sanierungsmittel Gebiet „Neuwerk“

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

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

Einschl. Eigenanteil und Bearbeitungsgebühr

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	5.000,00 €	43.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €
<b>gesamt</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>

	2022	2023	2024
Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

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

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

gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Bund/Land	419.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	545.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>gesamt</b>	<b>964.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	2024
Bund/Land	0,00 €
Eigenanteil *	0,00 €
<b>gesamt</b>	<b>0,00 €</b>

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 komplett abgerechnet.  
Es wurden aus dem Treuhandvermögen 86.454,86 € erstattet.

**d) Stadtbau West (ehem. Eiderkaserne, Stadtpark, Parksiedlung)**

gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

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

	2022	2023	2024
Bund/Land	0,00 €	840.000,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	83.000,00 €	742.500,00 €	90.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>83.000,00 €</b>	<b>1.582.500,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>

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

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

gemäß Zuwendungsbescheiden, Fördermittelanträgen und Verpflichtungserklärungen in €

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

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

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

	2020	2021	2022	2023
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	80.000,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>gesamt</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	2024
Bund/Land	0,00 €
Eigenanteil *	0,00 €
<b>gesamt</b>	<b>0,00 €</b>

In der Ratsversammlung am 24.03.2022 wurde die Aufhebung der Sanierungssatzung „Nördliche Altstadt“ beschlossen.



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

gemäß Zuwendungsbescheid, Fördermittelanträgen und Verpflichtungsermächtigungen in €

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	145.000,00 €	190.000,00 €	395.000,00 €	100.000,00 €	251.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>395.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>251.000,00 €</b>

	2024
Bund/Land	0,00 €
Eigenanteil *	937.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>937.000,00 €</b>

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

g) **Hollerstraße West/Meynstraße**

gemäß Zuwendungsbescheiden in € / Mittelabruf erfolgt durch die Stadt Büdelsdorf

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

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

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

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

	2023	2024
Bund/Land	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil *	103.000,00 €	50.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

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

**13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände <sup>1</sup>**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis <sup>2</sup>	
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	Jahr
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>I. Sondervermögen</b>								
1) Abwasserbeseitigung Rendsburg	50	50	100		(-) 255	(-) 151	2022	0
2) Umwelt- und Technikhof	25	25	100		(-) 406	0	2022	0
<b>II. Zweckverbände</b>								
<b>III. Gesellschaften</b>								
1). Stadtwerke Rendsburg GmbH	10.000	10.000	100	(+) 356	0	0	2022	239
2) Nordkolleg Rendsburg GmbH	151	31	20,2	(-) 67	(-) 167	(-) 150	2022	37
3) Sparkasse Mittelholstein AG *	22.165	256	1,17	(+) 17	(+) 17	(+) 17	---	---
4) Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	6	14,9	0	0	0	2020/2021	1.267
5) Kunst in der Carlshütte gGmbH	30	3	8,3	0	0	0	2022	23
6) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	27	8	29,6	(+) 234	0	0	2022	155
7) Rendsburg Port Authority GmbH	975	325	33,3	0	50	0	2022	4
8) Neue Heimat Rendsburg gGmbH	100	40	40	(-) 400	(-) 50	0	2022	0
9) Rendsburg Tourismus und Stadtmarketing GmbH	300	300	100	0	(-) 450	0	2022	(-) 57
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>								
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>								
1) 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

<sup>1</sup> Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

<sup>2</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

<sup>3</sup> Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Nachrichtlich:

1) Mitgliedschaft der Stadt Rendsburg in Wasser und Bodenverbänden

**Unterverband**

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

**Dachverband**

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

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

- Stadtwerke SH GmbH & Co. KG (über Stadtwerke Rendsburg GmbH)
- Rendsburg Energie Contracting GmbH (über Stadtwerke Rendsburg GmbH)
- Nord Stadtwerke GmbH (über Stadtwerke Rendsburg GmbH) – verkauft zu Ende 2023
- Region Rendsburg GmbH (über Entwicklungsgesellschaft für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR)

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

### a) der Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### 1. *Abwasserbeseitigung Rendsburg*

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Rendsburg ist ausgeglichen.

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

#### 2. *Umwelt- und Technikhof*

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ist ausgeglichen. Die Stadt Rendsburg zahlt hierfür jährliche

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

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

./.

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

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

#### 1. *Stadtwerke Rendsburg GmbH*

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

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

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

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

Die Stadt Rendsburg ist mit Wirkung vom 01.01.2010 neben den bestehenden Gesellschafterinnen Gemeinde Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde, als dritte Gesellschafterin in die Hafengesellschaft eingetreten und hält derzeit ein Stammkapital in Höhe von 325 TEUR. Die Entwicklung der Gesellschaft ist derzeit stark von den Erlösen aus Grundstücksveräußerungen abhängig. Es werden zur Liquiditätssicherung jährlich investive Zuschüsse (Kapitalrücklage) i. H. v. 100 – 200 T€ gezahlt.

#### 3. *Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH*

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

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

-entfällt-

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

-entfällt-

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

-entfällt-

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

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	53	52	49	66	74	75	74	70
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio. €	25	23	22	20	19	17	16	14
Kommunalunternehmen (> 50 %) <sup>3</sup>	4	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (> 50 %) <sup>5</sup>	6	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio. €	24	29	27	31	29	27	25	23
<b>Gesamt I</b>	<b>8</b>	<b>Mio. €</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>115</b>	<b>107</b>
<b>(Summe Zeilen 2 bis 8)</b>	<b>9</b>	<b>€/Ew</b>	<b>3.552,03</b>	<b>3.616,76</b>	<b>3.391,47</b>	<b>4.007,26</b>	<b>4.049,12</b>	<b>3.949,55</b>	<b>3.816,79</b>	<b>3.551,28</b>
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt II</b>	<b>13</b>	<b>Mio. €</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>115</b>	<b>107</b>
<b>(Summe Zeilen 2 bis 8 und 11 bis 13)</b>	<b>14</b>	<b>€/Ew</b>	<b>3.552,03</b>	<b>3.616,76</b>	<b>3.391,47</b>	<b>4.007,26</b>	<b>4.049,12</b>	<b>3.949,55</b>	<b>3.816,79</b>	<b>3.551,28</b>
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	16	Mio. €	7	5	4	3	3	2	2	1
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 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 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Der Forderung aus § 6 Abs. 2 GemHVO kann noch nicht nachgekommen werden, da der Fokus zunächst auf der Erstellung des Haushaltsplans und der systembedingten Umstellung lag und derzeit an der Erstellung der Jahresabschlüsse gearbeitet wird. Daher konnten die konkreten ausformulierten Zielsetzungen im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht von der Ratsversammlung entwickelt und beschlossen werden.

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

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

**17. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.  in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12.  in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12.  in TEUR	Vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag  in TEUR	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>  in TEUR	Bilanzsum- mer am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanzsum- mer in % <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	25.911	137	6.595	0	7.391	40.114	165.945	24,17
2021	30.382	137	9.595	0	1.773	41.888	168.354	24,88
2022	32.156	137	9.595	0	(-) 1.801	40.087	167.037	24,00
2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2024	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>3</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Schlussbilanz der Stadt Rendsburg zum 31.12.2022**

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)					
		31.12. des Vorjahres	31.12.2022			31.12. des Vorjahres	31.12.2022		
	<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>138.922.830,38 €</b>	<b>137.423.866,29 €</b>		<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>41.887.769,54 €</b>	<b>40.086.742,92 €</b>
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	335.081,12 €	322.958,47 €	201	1.1	Allgemeine Rücklage	30.382.355,74 €	32.155.602,99 €
02-09	<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>127.709.141,60 €</b>	<b>125.933.750,20 €</b>	202	1.2	Sonderrücklage	137.219,56 €	137.219,56 €
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.740.217,04 €	17.735.982,48 €	203	1.3	Ergebnisrücklage	9.594.946,99 €	9.594.946,99 €
021	1.2.1.1	Grünflächen	4.070.153,92 €	4.065.919,36 €	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
022	1.2.1.2	Ackerland	1.432.349,58 €	1.432.349,58 €	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.773.247,25 €	1.801.026,62 €
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	1.649.067,02 €	1.649.067,02 €	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>36.608.289,03 €</b>	<b>35.425.892,61 €</b>
024	1.2.1.4	Wasserflächen, Seen, Teiche, Hafen, fließende Gewässer	7.226.283,24 €	7.226.283,24 €	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	39.927,63 €	39.968,69 €
029	1.2.1.5	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.362.363,28 €	3.362.363,28 €	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	32.576.969,11 €	31.654.549,50 €
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.738.076,08 €	70.170.301,74 €	233	2.3	für Beiträge	3.991.385,44 €	3.731.367,57 €
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.040.722,39 €	3.948.326,68 €	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	3.991.385,44 €	3.731.367,57 €
033	1.2.2.2	Schulen	45.523.226,81 €	44.661.647,35 €	2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00 €	0,00 €
031	1.2.2.3	Wohnbauten	650.039,51 €	641.811,35 €	234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.524.087,37 €	20.918.516,36 €	235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00 €	0,00 €
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.592.302,16 €	26.596.101,67 €	236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00 €	0,00 €
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.827.913,59 €	4.819.217,17 €	239	2.7	Sonstige Sonderposten	6,85 €	6,85 €
					25,				
					26,				
					27,				
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.321.363,22 €	2.239.546,56 €	28	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>31.489.425,42 €</b>	<b>32.438.443,47 €</b>
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	449.051,75 €	414.354,45 €	2511	3.1	Pensionsrückstellungen	25.356.394,00 €	26.113.006,00 €
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	913.710,95 €	887.384,27 €	2512	3.2	Beihilferückstellungen	6.008.325,25 €	6.200.731,30 €
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.789.425,36 €	16.876.222,15 €	281	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	84.706,17 €	84.706,17 €
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.290.837,29 €	1.359.377,07 €	261	3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00 €	0,00 €
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	262	3.5	Altlastenrückstellungen	0,00 €	0,00 €
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	283.931,38 €	279.999,46 €	282-	3.6	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.370.334,99 €	3.236.019,79 €	283	3.7	Verfahrensrückstellungen	40.000,00 €	40.000,00 €
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.141.384,59 €	3.111.630,45 €	284	3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.842.895,36 €	4.803.714,61 €	27	3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
							Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00 €	0,00 €
					285	3.10		0,00 €	0,00 €
					289	3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
					<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>55.698.922,48 €</b>	<b>55.348.986,15 €</b>
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	30-	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
11	1.3.2	Beteiligungen	191.630,00 €	491.630,00 €	32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.123.694,17 €	49.443.105,00 €
12	1.3.3	Sondervermögen	75.000,00 €	75.000,00 €	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
13	1.3.4	Ausleihungen	356.331,72 €	344.881,68 €	32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	3.255.319,53 €	2.948.705,49 €
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	48.868.374,64 €	46.494.399,51 €
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	356.331,72 €	344.881,68 €	33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	255.645,94 €	255.645,94 €	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
	<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.947.077,07 €</b>	<b>12.231.835,85 €</b>					
15	<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
151,					35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.042,69 €	1.097.924,96 €
152,					36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	-118,53 €
153	2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.291.185,62 €	4.808.074,72 €
1551,									
156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.669.318,95 €</b>	<b>3.737.017,78 €</b>
1552,									
154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00 €	0,00 €					
157,									
158,									
159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00 €	0,00 €					
	<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.614.567,43 €</b>	<b>5.921.173,76 €</b>					
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.609,45 €	22.654,75 €					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.576.163,92 €	2.057.413,49 €					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	134.963,97 €	-669.235,94 €					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.878.830,09 €	4.478.138,02 €					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	32.203,44 €					
14-	<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
18	<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.332.509,64 €</b>	<b>6.310.662,09 €</b>					
19	<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16.483.817,97 €</b>	<b>17.381.380,79 €</b>					
		<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>168.353.725,42 €</b>	<b>167.037.082,93 €</b>			<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>168.353.725,42 €</b>	<b>167.037.082,93 €</b>

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.521 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.449 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 3.623.477 EUR.

Rendsburg, 24.04.2023

  
Janet Sönnichsen  
Bürgermeisterin



## Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Haushaltsplanungen 2024 ff. weisen Defizite aus. Daher ist es erforderlich dazustellen, welche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. in Planung sind.

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

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

***Im Folgenden sind die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahre 2024 umzusetzenden bzw. umgesetzten Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Rendsburg aufgeführt. Ebenso sollen sich diese Maßnahmen in den Folgejahren weiterentwickeln und Anwendung finden. Auf eine gesonderte Aufstellung wird daher verzichtet.***

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 ff.	Bemerkungen
<b><u>Allgemein</u></b>			
1.	Haushaltskonsolidierungspotenzial identifizieren	---	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen finden jährlich diverse interne Abstimmungsrunden mit allen Akteuren statt. Ziel ist es, die Anmeldungen mit dem vorhandenen Finanzvolumen in Einklang zu bringen.  Aufgrund des geplanten Defizits wurden diese Anstrengungen intensiviert, d. h. es wurden Konsolidierungsvorschläge erarbeitet und entweder direkt im Haushalt eingearbeitet oder aber entsprechend aufgeführt.
2.	Weiterentwicklung/Fortführung der „Haushaltskonsolidierung“	---	Es wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass zum Teil bei aufwändigen Untersuchungen (es wurden bereits Projektgruppen, Lenkungsgruppen usw. installiert) lediglich minimale Einsparungen zu verzeichnen waren, die in keinem Verhältnis zum getätigten Aufwand standen. Pauschale „Sparstrategien“ (Rasenmäher) führen zu keinem nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Gleichwohl wird die Haushaltskonsolidierung weiterhin ein wesentlicher Impulsgeber sein und innerhalb der Stadtverwaltung behandelt und koordiniert. Einige Aspekte werden aber dennoch fortgeführt und ausgeweitet wie z. B. die Prozessoptimierung, d. h. die Untersuchung, Bewertung und ggf. Vornahme von Änderungen der Organisationsformen, die Optimierung von (Verwaltungs-)Abläufen (quantitativ und qualitativ) etc. um durch optimale Prozessabläufe Gemeinkosten zu senken. Mit der Identifizierung der Themenfelder wurde bereits begonnen.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 ff.	Bemerkungen
3.	Regelmäßiges Finanzcontrolling	---	<p>Auf Grundlage der doppischen Rechnungslegung und der Vorlage von Jahresabschlüssen wird nun mit dem Aufbau eines internen Finanzcontrollings (unterjährig, Jahresabschluss und Haushaltsplanung) begonnen.</p> <p>Es wird zudem eine Software angeschafft, mit der es möglich sein wird, eine Vielzahl von Reports automatisch zu erstellen und ein effizientes unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Hierdurch werden Personalaufwendungen durch Streichung von Stellenanteilen reduziert.</p>
4.	Weiterentwicklung und Anwendung von Zielen und Grundsätzen	---	<p>Die Problematik an der Haushaltskonsolidierung ist, dass zunächst alle angemeldeten Ansätze ihre fachliche Berechtigung haben. Dennoch müssen Prioritäten gesetzt werden, um den absoluten Mindestbedarf zu identifizieren. Prioritäten können jedoch nur ermittelt werden, wenn die Ziele und Grundsätze feststehen. Insofern wird in den kommenden Jahren hier der produktorientierte Haushaltsplan genutzt, um mit der Politik zusammen die Ziele und Grundsätze entsprechend zu entwickeln und über den Haushaltsplan abzubilden.</p>
5.	Beeinflussbare „freiwillige“ Leistungen	---	<p>Die Haushaltskonsolidierung kann im Wesentlichen nur in Bereichen vorgenommen werden, die entweder ganz freiwillig („ob“ und „wie“ nicht vorgegeben) oder teilweise freiwillig („ob“ vorgegeben, aber nicht das „wie“) sind.</p> <p>Dafür ist es zunächst erforderlich, einen Überblick über die „Maßnahmen“ zu erhalten, die ungeachtet einer Wertung oder möglichen Konsequenzen in diesen Kriterien entsprechen.</p>
6.	Proaktives Liegenschaftsmanagement	---	<p>In der Verwaltung wird derzeit die E-Akte (DMS) eingeführt. Die Fachdienste IT &amp; Prozessmanagement sowie Finanz- und Beteiligungsverwaltung und die Bauaufsicht haben diese E-Akte bereits erfolgreich eingeführt, Aktuell folgen weitere Fachdienste.</p> <p>Zudem wird hier ein Vertragsmanagement mit eingeführt, d. h. dass jeder Vertrag eingescannt und die Meta-Daten herausgesucht und aufbereitet werden. In einem zweiten Schritt soll ein Prioritätensystem dahingehend eingeführt werden, welcher Vertrag wann und in welchem Umfang geprüft werden muss. Hierdurch können Vertragskündigungen effektiver überprüft werden. Zudem soll zukünftig nicht nur im Liegenschaftsbereich reagiert, sondern aktiv agiert werden.</p>

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 ff.	Bemerkungen
<b><u>Verbesserung der Ertragssituation</u></b>			
Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragssituation werden gesondert in der „Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen“ aufgezeigt.			
<b><u>Beschränkung der Aufwendungen/Auszahlungen</u></b>			
7.	Hinweise zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen des Innenministeriums	Nicht bezifferbar	Die vorstehend genannten Hinweise werden jährlich auf Umsetzungsmöglichkeiten hin überprüft.
8.	Generelle Überprüfung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (freiwillig und pflichtig)	Nicht bezifferbar	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, Haushaltsberatungen und Haushaltsausführung werden sämtliche Positionen des Haushaltsplanes auf mögliche Einsparungen hin untersucht. Vergleich o. g. Darstellungen.
9.	Personalaufwendungen	Nicht bezifferbar	<p>Bei den Personalaufwendungen wurden insbesondere die tariflichen Entgelterhöhungen mit eingeplant. Zudem herrscht gerade im Bereich der Kindertagesstätten ein erheblicher Fachkräftemangel. Diese Aspekte müssen berücksichtigt werden.</p> <p>Dennoch ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die geplanten Personalaufwendungen durch einen effektiven Einsatz von Ressourcen nicht zu überschreiten. Zu beachten sind jedoch die Zuführungen und Entnahmen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen (Pensionen und Beihilfen). Auf diese Werte hat die Verwaltung keinen Einfluss.</p> <p>Es erfolgt bei allen Stellen eine Wiederbesetzungsüberprüfung.</p>
10.	Überprüfung der Kosten für den allgemeinen Geschäftsbedarf-	Noch nicht bezifferbar	Die Ansätze (Bücher, Zeitschriften, Porto, Rundfunk, Bekanntmachungen usw.) werden überprüft und angepasst. Allerdings werden Einsparpotenziale oftmals durch nicht beeinflussbare Faktoren wie z. B. die Erhöhung des Postentgeltes oder Sonderaktionen (Wahl, Jahressteuerbescheide) kompensiert.
11.	Überprüfung des Bereiches Steuern, Lasten, Abgaben	Noch nicht bezifferbar	Der Bereich ist zum Teil nicht beeinflussbar. Die Bereiche, die beeinflussbar sind (z. B. Müllgebühren, Sicherheitsdienstleistungen) werden stetig überprüft und nach Möglichkeit optimiert. Sämtliche Aufwendungen werden kritisch hinterfragt mit der Maßgabe, unnötige und/oder nicht zwingend erforderliche Leistungen einzustellen.
12.	(Weiterentwicklung der) Interkommunale(n) Zusammenarbeit	Nicht bezifferbar	Die Interkommunale Zusammenarbeit wird in verschiedenen Bereichen (z. B. Gebietsentwicklungsplanung, interkommunale Gewerbegebiete etc.) bereits betrieben bzw. kontinuierlich weiterentwickelt. Die hieraus entstehenden Synergieeffekte lassen sich nicht nominal darstellen.
13.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstbeträge für	Nicht bezifferbar	Es wird bereits darauf verzichtet, die Höchstbeträge für Aufwandsentschädigungen (insbesondere f. die politischen Vertreter/innen) auszuschöpfen.

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

## Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (im Haushaltsjahr und den folgenden Jahren)

*Im Folgenden sind die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen aufgeführt.*

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 ff.	Bemerkungen
<b><u>Allgemein</u></b>			
1.	Hinweise zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen des Innenministeriums	Nicht bezifferbar	Die vorstehend genannten Hinweise werden jährlich auf Umsetzungsmöglichkeiten hin überprüft. Sofern größere Einnahmen erwartet werden, sind diese in den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen aufgeführt.
<b><u>- Ergebnishaushalt -</u></b>			
1.	Generelle Überprüfung der Ertragssituation	Nicht bezifferbar	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, Haushaltsberatungen und Haushaltsausführung werden sämtliche Ertragspositionen des Haushaltsplanes auf mögliche Einnahmesteigerungen hin untersucht. Die Auswirkungen sind im Nachfolgenden dargestellt bzw. spiegeln sich im Haushaltsplan bei den Einzelpositionen wieder (kleinstellige Einsparungen).
2.	Generelle Überprüfung aller Gebühren, Mieten, Pachten u. Ä.	Nicht bezifferbar	Sämtliche Gebühren, Mieten, Pachten u. Ä. werden einer jährlichen bzw. regelmäßigen Überprüfung unterzogen. Auf die kleinteilige Darstellung wird insofern verzichtet. Des Weiteren werden regelmäßig Satzungsanpassungen hinsichtlich der Steigerung der Einnahmen verwaltungsseitig vorgeschlagen. Umgesetzte Maßnahmen sind hier aufgeführt.
3.	Abschöpfung des Bürgerschaftsvorteils	Nicht bezifferbar	Bei dem Abschluss von Bürgerschaften wird eine Bürgerschaftsprovision vereinnahmt, die den Bürgerschaftsvorteil voll abschöpft.
4.	Gewinnabführungen	Nicht bezifferbar	In der Vergangenheit wurden Gewinne der Stadtwerke Rendsburg GmbH an die Stadt Rendsburg abgeführt. Zwischenzeitlich wurde die Gewinnabführung (wieder) auf Grund der aktuellen Energiekrise ausgesetzt. Sollte sich die Lage nachhaltig verbessern, könnte mit einer Abführung von rd. 300.000,00 € netto p. A. gerechnet werden.
5.	Hebesätze für die Realsteuern	---	Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Vergangenheit bereits angehoben. Verwaltungsseitig wird hier keine Anpassung vorgeschlagen.  Im Bereich der Grundsteuer B ist zusätzlich die Neuordnung der Berechnung zu beachten.
6.	Vergnügungssteuer/Wettlokalsteuer	---	Die Vergnügungssteuer wurde bereits um 1 % auf 19 % angehoben. Die Wettlokalsteuer wurde in Rendsburg erhoben. Aufgrund gerichtlicher Urteile „darf“ diese nicht mehr von Kommunen erhoben werden.
7.	Veräußerung von städtischen Immobilien, Grundstücken, Flächen usw.	Nicht bezifferbar	Es werden regelmäßig Verkaufsoptionen geprüft. Sämtliche nicht mehr (kurz- und langfristig) benötigen städtischen Immobilien, Flächen (auch Landwirtschaftliche Flächen) usw. sind zum Verkauf anzubieten.

Lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	(geschätzte o. errechnete) Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 ff.	Bemerkungen
8.	Prüfung der Beantragung von Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionsvorhaben	Nicht bezifferbar	Für sämtliche Investitionsvorhaben werden Fördermöglichkeiten geprüft und soweit möglich, voll abgeschöpft.

## Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317000	Zuschuss f. d. Freiwillige Feuerwehr	3006	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317001	Zuschuss f. d. Erlagung von Fahrerlaubnissen	3006	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
1/2/6/000	Feuerlöschwesen	5317002	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3006	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH	5317000	Zuschuss	2001	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317000	Zuschüsse f. Kulturpflege	1001	3.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317001	Förderung des dänischen Bildungswesens	1001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.	1001	25.000,00 €	25.000,00 €	90.400,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317003	Zuschuss Kunstwerk Carlshütte	2001	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus	1001	33.200,00 €	33.200,00 €	33.200,00 €
3/1/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5317001	Zuschuss Familienzentren in Rendsburg	1001	- €	- €	22.300,00 €
3/1/5/400	Obdachlosenunterkünfte und -hilfe	5317000	Zusch. an Diakonisches Werk d. Kirchenkreise RD u. Eck gGmbH	1004	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317000	Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände	1001	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317001	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1001	36.400,00 €	36.400,00 €	48.500,00 €
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	5317002	Zuschüsse f. d. Förderung d. Altenhilfe	1001	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317001	Förderung der Tagespflege	1003	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317002	Zuschuss f. d. Modellprojekt "Mittagessenversorgung-Kitas" (Diakonie)	1003	67.000,00 €	82.500,00 €	87.400,00 €
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	5317005	Zuschuss Brückengruppen Familienzentrum Rotenhof	1001	- €	35.000,00 €	71.800,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317000	Zuschuss an RTSV zu d. Nutzungsgebühren Turnhalle	1003	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317001	Förderung d.Breitensports	1003	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
4/2/1/000	Förderung des Sports	5317002	Zuschuss zum Canal-Cup	1001	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5317000	Zuschüsse/Zuweisungen lfd. Zwecke an Dritte	3003	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>					<b>317.600,00 €</b>	<b>384.600,00 €</b>	<b>516.100,00 €</b>

**Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

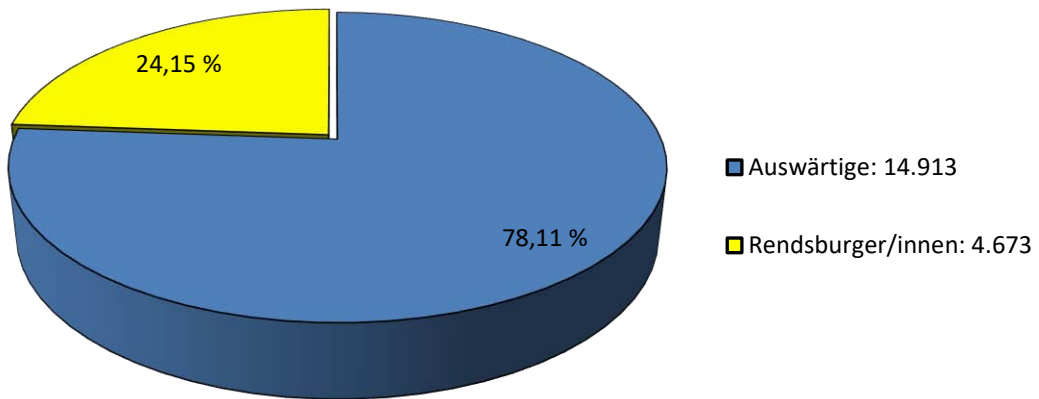
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	FB Planung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1/1/1/010	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5429001	Beiträge für Vereine, Verbände, Mitgliedschaften usw.	2002	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5429000	Mitgliedsbeitrag "Kommunales Bündnis f. Artenvielfalt"	3003	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	5429001	Mitgliedsbeiträge Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde	3001	32.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5/5/5/100	Forstwirtschaft	5429000	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2001	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429000	Mitgliedsbeitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) -NOK	4001	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429001	Mitgliedsbeitrag RD-Marketing e. V.	2001	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
5/7/5/000	Touristische Angelegenheiten	5429002	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus e. V.	2001	16.200,00 €	- €	- €

<b>Summe:</b>					<b>116.200,00 €</b>	<b>128.000,00 €</b>	<b>128.000,00 €</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------



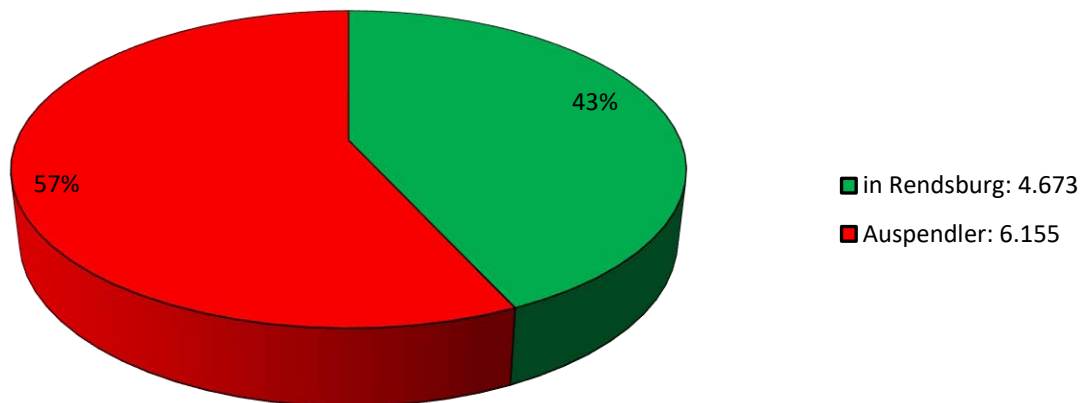
## Beschäftigte in Rendsburg \*

Stand: 30.06.2022 = insgesamt 19.586



## Beschäftigte Einwohner\*

Stand: 30.06.2022 = insgesamt 10.828



Betriebe in Rendsburg: 977

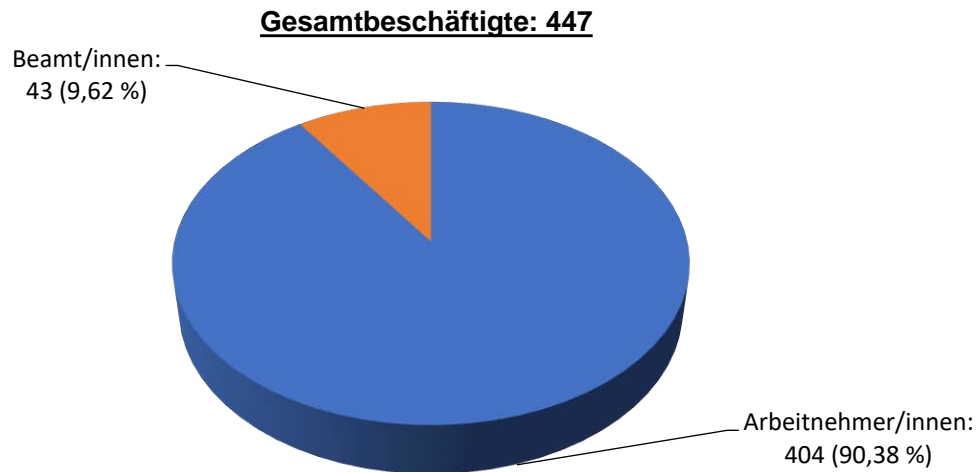
\* Bei der Berechnung wurden nur die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten berücksichtigt.

Quelle: Statistik-Service Nordost; Berichtswesen 2023

### 3. Allgemeine Personaldaten (Stand: 30.06.2023)

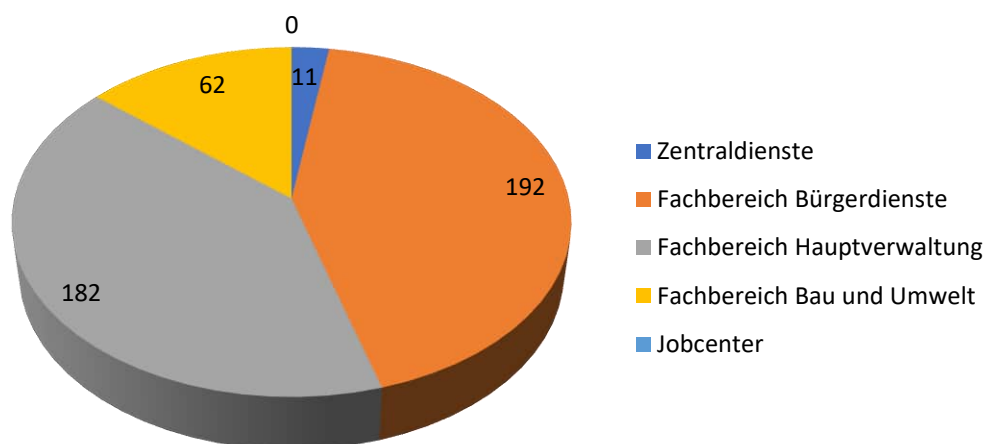
*Ohne Eigenbetriebe!*

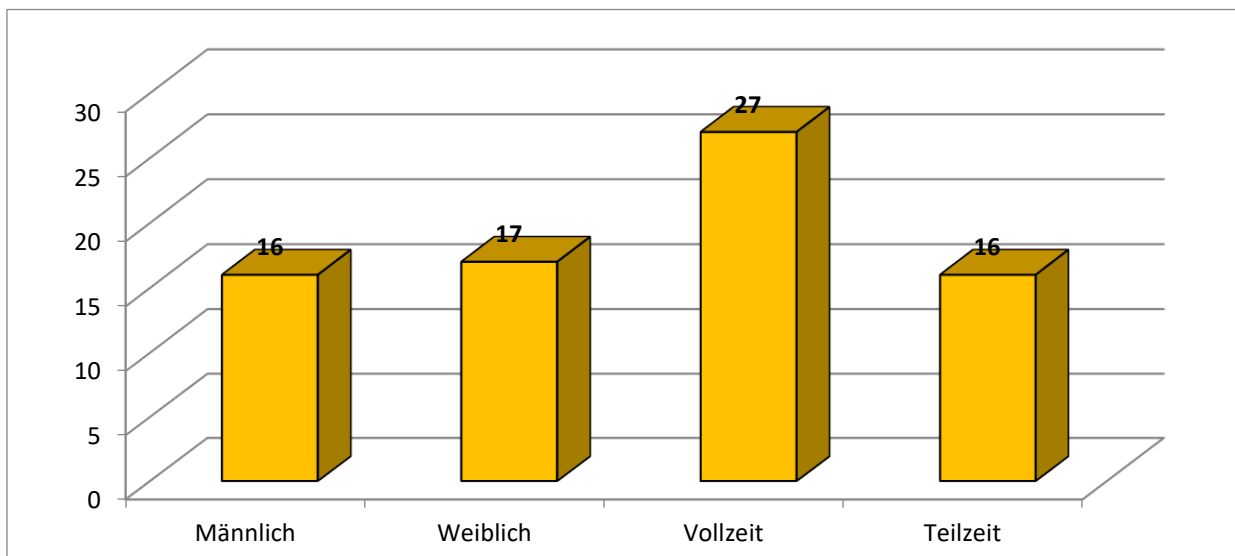
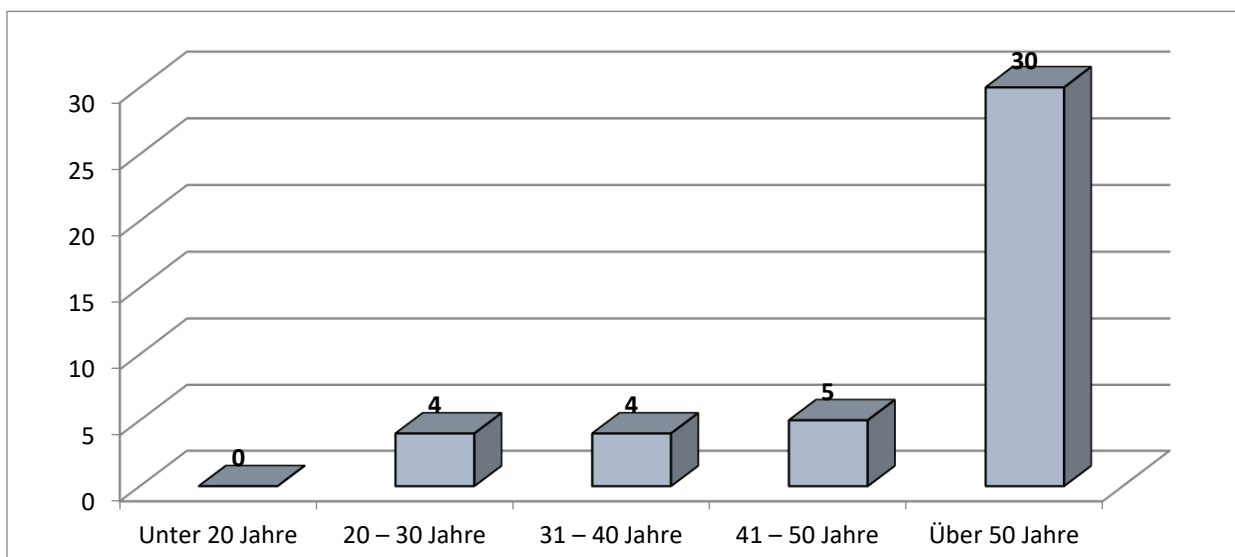
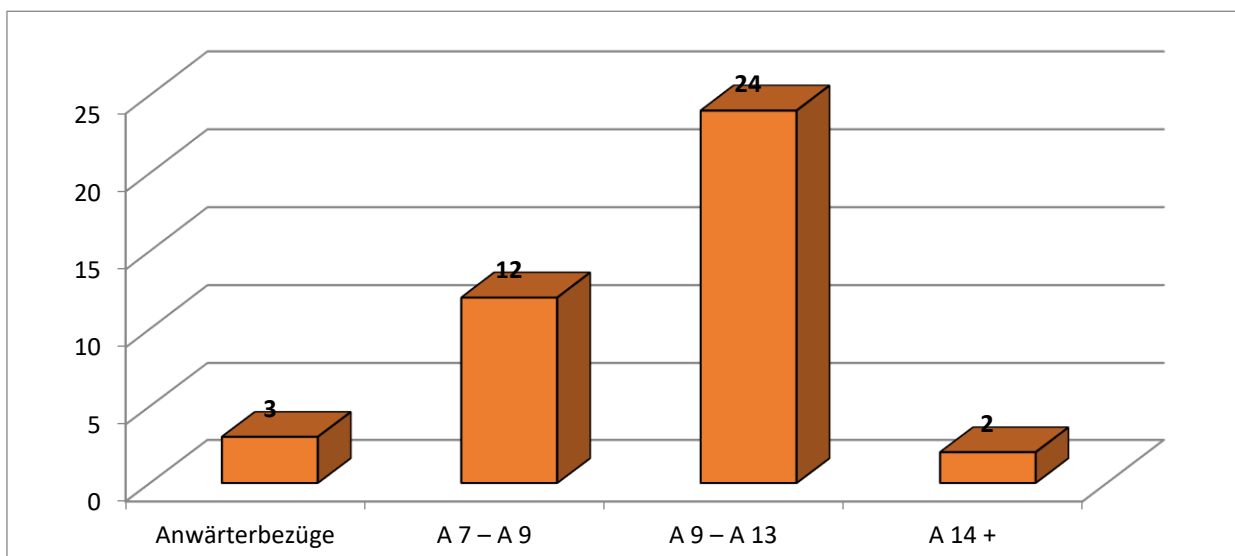
#### 3.1. Gesamtbeschäftigte

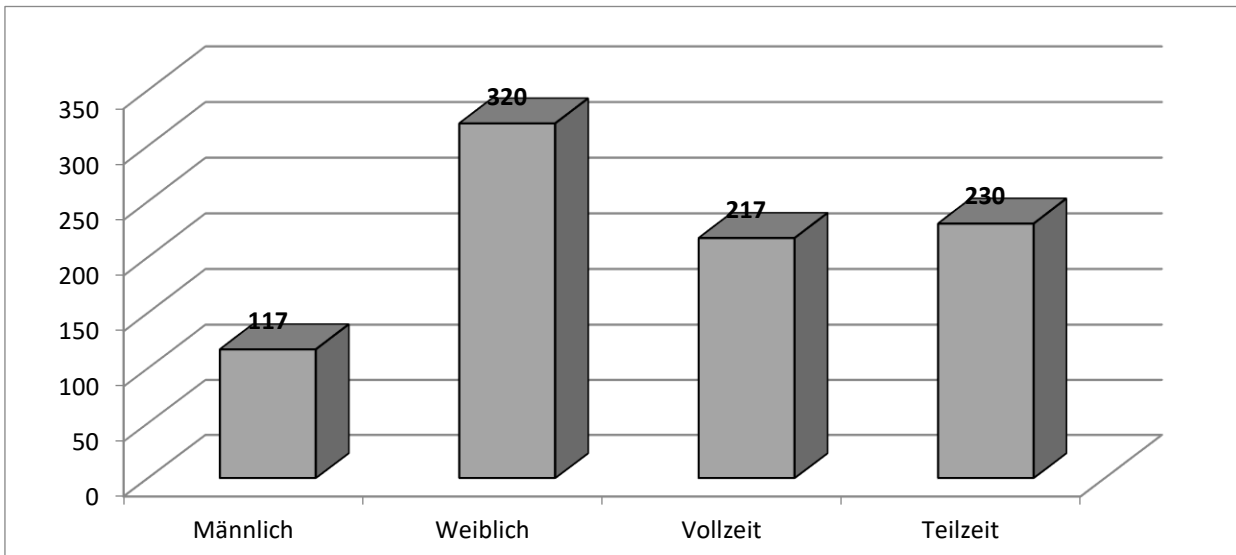
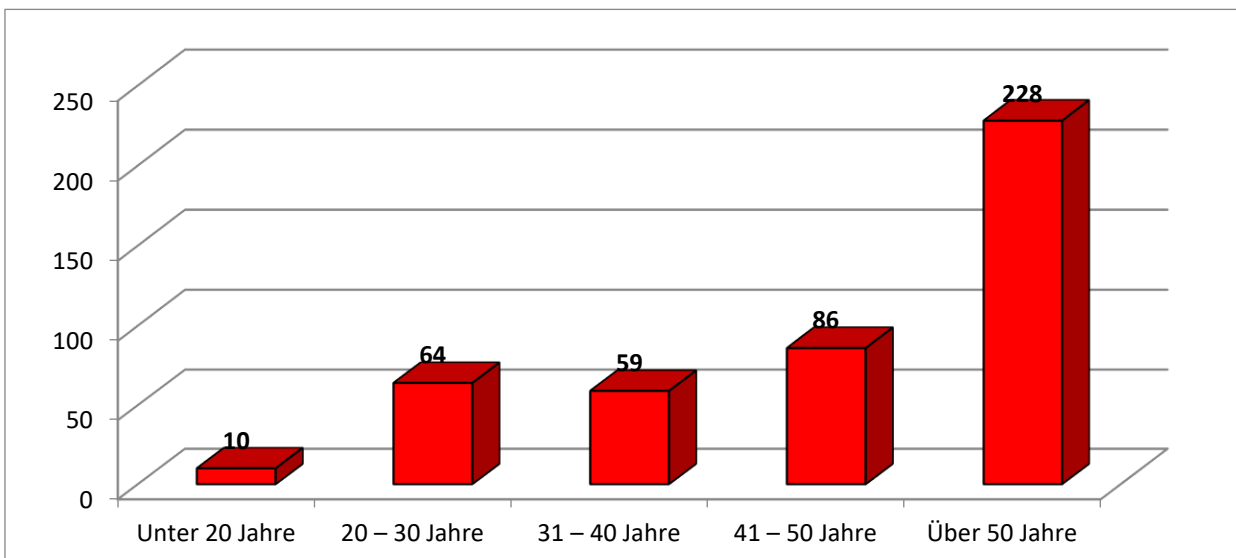
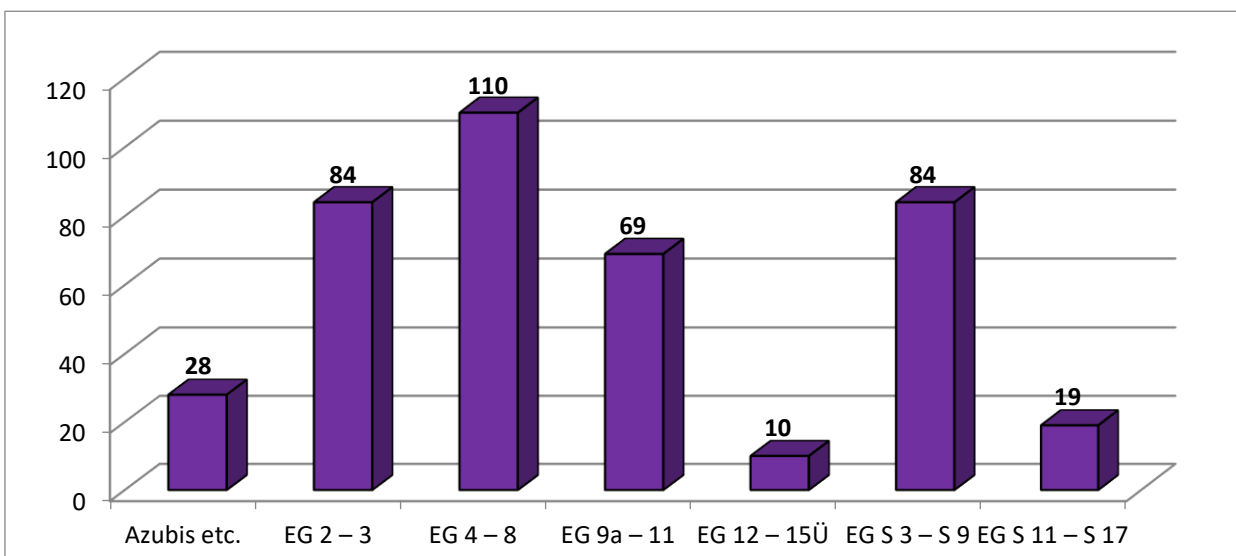


#### 3.2. Gesamtbeschäftigte – Aufteilung nach Dienststellen

(incl. Azubis und Anwärter/innen)



**3.3. Beamte/Beamtinnen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit****3.4. Beamte/Beamtinnen – Altersstruktur****3.5. Beamte/Beamtinnen – Besoldungsgruppen**

**3.6. Arbeitnehmer/innen – Männlich/Weiblich – Vollzeit/Teilzeit****3.7. Arbeitnehmer/innen – Altersstruktur****3.8 Arbeitnehmer/innen - Entgeltgruppen**

**Arbeitsmarkt****Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg**

<b>Bestand Ende Juni 2023*<sup>2</sup>:</b>	2.887
davon BA (SGB III) Rendsburg	907
davon ARGE Rendsburg (SGB II)	1.980
<b><u>davon:</u></b>	
Männer:	1.131
Frauen:	849
<b><u>darunter:</u></b>	
Jüngere unter 25 Jahren:	199
dar.: Jugendliche 15 bis unter 20 Jahren:	49
50 Jahre und älter:	585
dar.: 55 Jahre und älter:	428
Schwerbehinderte:	116
Ausländer:	746
Langzeitarbeitslose (1 Jahr und länger):	833

**Arbeitslosenquoten:**

	abhängige Erwerbspersonen	alle zivilen Erwerbspersonen
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
Seit September 2006 meldet auch die ARGE Rendsburg (kommunaler Träger) einige		
Juni 2013:	7,1	6,2
Juni 2014:	7,3	6,5
Juni 2015:	7,1	6,3
Juni 2016:	6,5	5,8
Juni 2017:	6,9	6,2
Juni 2018:	5,9	5,3
Juni 2019:	5,5	4,9
Juni 2020:	6,6	5,9
Juni 2021:	6,3	5,7
Juni 2022:	5,5	5,0
Juni 2023:	6,0	5,5

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsmarkt in Zahlen - Eckwerte - Agenturen, Aktuelle Daten zum Arbeitsmarkt - Agentur für Arbeit Neumünster, Hannover, Juni 2023

**Arbeitsmarktindikatoren der Stadt Rendsburg**a) Angaben zur Beschäftigung - Stand 30.06.2022

( nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte )

Einpendler am Arbeitsort Rendsburg:	14.913
Auspendler am Wohnort Rendsburg:	6.155

Wohnort = Arbeitsort Rendsburg:	4.673
Am Arbeitsort Rendsburg allgemein:	19.594
Zahl der Betriebe:	977

Auspendler aus RD am meisten nach	Kiel, Büdelsdorf, Fockbek, Osterrönfeld, Hamburg, Neumünster
-----------------------------------	---

Einpendler nach RD am meisten von	Büdelsdorf, Kiel, Fockbek, Westerrönfeld, Eckernförde, Osterrönfeld
-----------------------------------	--

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

	Arbeitslose	Langzeit- arbeitslose* <sup>5</sup>
- Stand September 2005:	2.217	632
- Stand März 2006:	2.043	806
* <sup>2</sup> - Stand September 2006:	1.789	688
- Stand März 2007:	1.858* <sup>6</sup>	616
* <sup>3</sup> - Stand September 2007:	1.510	474
- Stand März 2008:	1.641	455
- Stand September 2008:	1.549	441
- Stand März 2009:	1.607	359
- Stand September 2009:	1.722	371
- Stand März 2010:	1.751	434
- Stand September 2010:	1.636	454
- Stand März 2011:	1.762	430
- Stand September 2011:	1.471	350
- Stand März 2012:	1.588	421
- Stand September 2012:	1.482	458
- Stand März 2013:	1.666	535
- Stand Juni 2013:	1.611	531
- Stand Juni 2014:	1.775	645
- Stand Juni 2015:	1.756	691
- Stand Juni 2016:	1.668	768
- Stand Juni 2017:	1.777	640
- Stand Juni 2018:	1.606	651
- Stand Juni 2019:	1.547	518
- Stand Juni 2020:	1.748	504
- Stand Juni 2021:	1.710	680
- Stand Juni 2022:	1.560	607
- Stand Juni 2023:	1.707	572

\* Im April 2012 bezogen 358 Personen Arbeitslosengeld I.

\*<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.

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 Arbeitsförderungsgesetz (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 Berichtsmontat 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

**Internet:**

<http://statistik.arbeitsagentur.de>

Register: "Statistik nach Themen"

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

[nach-Themen-Nav.html](#)



**RENDSBURG**  
Die Bürgermeisterin

**Stadt Rendsburg**

**Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**





## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	1.535.000	2.200.000	824.800	0	0	0	0
2023	5.750.000	300.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.285.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>824.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	8.176.700	5.364.400	2.955.500				

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

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

Siehe hierzu auch § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg.

---

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

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

### Budgets / Teilpläne / Produkte

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

2/1/1/100	Grundschule Neuwerk	1003
2/1/1/200	Grundschule Obereider	1003
2/1/1/300	Grundschule Rotenhof	1003
2/1/1/400	Grundschule Nobiskrug	1003
2/1/7/000	Gymnasium Herderschule	1003
2/1/7/100	Helene-Lange-Gymnasium	1003
2/1/7/200	Gymnasium Kronwerk	1003
2/1/8/200	Gemeinschaftsschule Schule Altstadt	1003
2/1/8/210	Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg	1003
2/2/1/000	Förderzentrum Lernen	1003
2/4/1/000	Schülerbeförderung	1003
2/4/3/000	Sonstige schulische Aufgaben	1003
2/5/1/100	Museen im Kulturzentrum	4001
2/5/1/200	Stadtarchiv	4001
2/6/1/000	Stadttheater/Landestheater	4001
2/7/1/000	Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.	4001
2/7/2/000	Stadtbücherei	4001
2/7/3/000	Nordkolleg Rendsburg GmbH	2001
2/8/1/000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)	4001
2/8/1/100	Kulturzentrum Arsenal	4001
3/1/1/900	Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
3/1/3/900	Flüchtlingsbetreuung	1004
3/1/5/100	Begegnungsstätte Grüne Straße	1001
3/1/5/110	Seniorenarbeit	1001
3/1/5/200	Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee (ehem. Eigenbetrieb Neue Heimat)	2001
3/1/5/210	Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg gGmbH"	2001
3/1/5/300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Statistik)	1001
3/1/5/400	Obdachlosenunterkünfte und -hilfe	1004
3/1/5/500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1001
3/1/5/600	Andere soziale Einrichtungen	1001
3/3/1/000	Förderung der Wohlfahrtspflege	1001
3/6/2/100	Außerschulische Jugendbildung	1003
3/6/2/200	Kinder- und Jugenderholung	1001
3/6/3/120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1003
3/6/3/122	Projekt "Jugend stärken im Quartier"	1003
3/6/5/000	Kindertagesstätten allgemein	1001
3/6/5/100	Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk	1001

3/6/5/200	Kindertagesstätte Stadtpark	1001
3/6/5/300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	1001
3/6/5/400	Kindertagesstätte Butterberg	1001
3/6/6/100	Bolz- und Kinderspielplätze	3002
3/6/7/500	Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"	1001
4/2/1/000	Förderung des Sports	1003
4/2/4/000	Städtische Sportplätze	1003
5/1/1/000	Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung	3004
5/1/1/100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3004
5/2/1/000	Bauaufsicht	3005
5/2/2/000	Wohnungsbauförderung	2001
5/2/3/000	Denkmalschutz- u. -pflege	3002
5/3/5/000	Stadtwerke Rendsburg GmbH	2001
5/3/8/000	Abwasserbeseitigung	3003
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen	3003
5/4/1/010	Geh- und Radwege	3003
5/4/1/020	Gemeindestraßen	3003
5/4/1/100	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	3003
5/4/3/000	Landesstraßen	3003
5/4/4/000	Bundesstraßen	3003
5/4/6/000	Parkeinrichtungen	3001
5/4/8/000	Städtische Gleisanlagen	3003
5/4/8/100	Rendsburg Port Authority GmbH	2001
5/5/1/000	Park- und Gartenanlagen	3003
5/5/1/100	Kleingärten	2001
5/5/2/000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	3003
5/5/2/100	Obereiderhafen	3006
5/5/4/000	Naturschutz und Landschaftspflege	3003
5/5/5/000	Landwirtschaft	2001
5/5/5/100	Forstwirtschaft	2001
5/7/1/000	Wirtschaftsförderung	0000
5/7/1/100	Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde	2001
5/7/3/000	Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz	4001
5/7/3/010	Wochenmärkte	4001

## Anlage des Erlasses über die Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 05. September 2023

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Rendsburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	7.602	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>	5.082	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	2.552	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	2.310	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	12.442	
7.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	34.286	
8.	Eigenkapital Ende 2026 <sup>5</sup>	29.445	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	13.425	
		In TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	66.449	2.275,88
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	69.740	2.314,64
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	117.000	4.007,26
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	122.000	4.049,12
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>	107.000	3.551,28
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 <sup>1</sup>	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>	122.000	4.049,12
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 <sup>3</sup>	107.000	3.551,28

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

## Übersicht über die Genehmigungsanträge auf Erteilung der Kreditermächtigung

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

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

### Gesamtkreditermächtigung: 13.704.600,00 €

6.480.500,00 €	(1) zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht, oder
2.463.200,00 €	(2) zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Absatz 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre), oder
2.000.000,00 €	(3) zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Absatz 1 Nummer 1 GO oder
0,00 €	(4) zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
0,00 €	(5) zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen oder
680.000,00 €	(6) um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können, oder
0,00 €	(7) wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
2.080.900,00 €	(8) sonstige Kreditaufnahmen, die keiner der Kategorie 1 -7 zugeordnet werden können

## Haushaltssatzung der Stadt Rendsburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14.12.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |                 |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 79.872.000,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 84.953.500,00 € |
| einem Jahresüberschuss von                               | 0,00 €          |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 5.081.500,00 €  |
| 2. im Finanzplan mit                                     |                 |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |                 |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 77.963.400,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |                 |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 78.238.200,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |                 |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.959.700,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |                 |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.246.800,00 € |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |                 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 13.704.600,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 4.559.800,00 €  |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 8.000.000,00 €  |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 362,43 Stellen. |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

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



#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000,00 €.

#### § 5

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

#### § 6

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

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

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

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

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

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

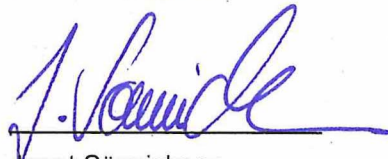
gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).

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

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

**Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.04.2024 eingeschränkt erteilt. Es wurde ein Teilbetrag bei den Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 11.700.000,00 € genehmigt.**

Rendsburg, 22.04.2024



Janet Sönnichsen  
Bürgermeisterin





# RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

**Stadt Rendsburg**

**Ergebnisplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**



## Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.426.602	42.932.000	43.679.200	45.559.500	47.293.600	48.896.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.689.595	17.369.600	17.944.200	17.985.400	18.374.800	18.497.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.509	2.257.600	1.985.600	1.987.900	1.978.000	1.975.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.213	1.342.500	1.273.700	1.143.900	1.143.900	1.143.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019.624	15.844.500	12.341.200	12.330.900	12.331.000	12.295.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.399.761	2.685.500	2.626.700	2.597.100	2.598.700	2.598.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	75.872.304	82.431.700	79.850.600	81.604.700	83.720.000	85.407.000
50	11	Personalaufwendungen	22.595.933	23.466.800	23.587.700	23.306.200	23.674.600	24.124.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	100	65.300	66.000	66.000	66.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.779.474	18.298.700	19.583.100	18.305.000	19.017.100	17.242.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.378.812	5.390.000	5.251.200	5.210.200	5.060.200	4.844.300
53	15	+ Transferaufwendungen	16.393.260	17.789.200	17.522.900	17.534.700	17.644.700	17.744.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.176.573	22.323.200	17.457.500	17.012.300	17.026.500	17.057.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.324.051	87.268.000	83.467.700	81.434.400	82.489.100	81.079.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.451.747	-4.836.300	-3.617.100	170.300	1.230.900	4.327.500
46	19	+ Finanzerträge	383.849	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	733.128	986.100	1.485.800	1.866.300	1.887.800	1.796.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-349.279	-964.300	-1.464.400	-1.844.900	-1.866.400	-1.775.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.801.027	-5.800.600	-5.081.500	-1.674.600	-635.500	2.552.100
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.144.357	5.390.000	5.251.200	5.210.200	5.060.200	4.844.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.547.300	1.350.800	1.335.100	1.302.800	1.275.300	1.212.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.597.058	4.039.200	3.916.100	3.907.400	3.784.900	3.631.800



# RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

**Stadt Rendsburg**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**





## Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.244.883	42.932.000	43.679.200	45.559.500	47.293.600	48.896.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.855.535	16.269.500	16.852.200	16.924.000	17.335.000	17.513.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.309	2.006.900	1.742.500	1.746.500	1.742.500	1.746.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.591	1.342.500	1.273.700	1.143.900	1.143.900	1.143.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.407.346	15.844.500	12.341.200	12.330.900	12.331.000	12.295.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.060.915	1.968.900	2.043.200	2.043.200	2.043.200	2.043.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.988	31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.086.567	80.396.100	77.963.400	79.779.400	81.920.600	83.670.400
70	10	Personalauszahlungen	21.040.732	22.492.100	22.792.900	22.611.300	22.979.800	23.430.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	100	65.300	66.000	66.000	66.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.107.419	18.293.300	19.580.300	18.303.500	19.015.600	17.241.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764.495	986.100	1.485.800	1.866.300	1.887.800	1.796.800
73	14	+ Transferauszahlungen	16.438.386	17.789.400	17.523.100	17.534.900	17.644.900	17.744.900
74	13	+ sonstige Auszahlungen	14.435.977	21.669.400	16.790.800	16.431.500	16.445.700	16.476.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.787.009	81.230.400	78.238.200	76.813.500	78.039.800	76.755.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.299.558	-834.300	-274.800	2.965.900	3.880.800	6.915.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	381.566	2.304.200	1.222.100	1.249.600	1.054.100	249.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	647.367	95.000	20.100	20.100	20.100	20.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150	6.500	300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	40.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.450	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.013	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.546	2.463.800	1.255.100	1.282.600	1.087.100	282.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.171.686	3.534.500	1.814.500	1.421.100	1.025.500	1.025.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480	4.641.100	601.100	1.100	1.100	1.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.033.632	3.723.500	3.462.600	825.400	2.358.200	844.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.847	11.163.200	9.081.500	7.211.700	3.066.700	1.366.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.366.258	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.921.903	23.062.300	14.959.700	9.459.300	6.451.500	3.237.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.880.357	-20.598.500	-13.704.600	-8.176.700	-5.364.400	-2.955.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.689.763	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	15.806.024	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2024**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	883.739	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	302.939	-21.432.800	-13.979.400	-5.210.800	-1.483.600	3.959.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	20.598.500	13.704.600	8.176.700	5.364.400	2.955.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.752.530	5.041.600	6.287.100	6.738.300	6.907.200	6.979.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.752.530	15.556.900	7.417.500	1.438.400	-1.542.800	-4.023.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.449.591	-5.875.900	-6.561.900	-3.772.400	-3.026.400	-63.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.332.510	6.882.919	1.007.019	-5.554.881	-9.327.281	-12.353.681
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	6.882.919	1.007.019	-5.554.881	-9.327.281	-12.353.681	-12.417.581
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	0	0	0	0	0
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	40.000	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2024**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

### Begründungen zum Haushaltsplan 2024

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

#### Aufbau dieser Tabelle:

E = Ergebnisplan (Aufwand o. Ertrag)

F = Finanzplan (investive Einzahlung oder Auszahlung)

\*\*\* = Allgemein

#### Konto erste Ziffer:

0 = investiv (Vermögen)

1 = investiv (Finanzanlagen,

Umlaufvermögen,

Rechnungsabgrenzung)

2 = investiv (Sonderposten, Rückstell.)

3 = investiv (Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung)

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung

1/1/1/000	Gemeindeorgane				
5291000	Aufw. f. Repräsentation u. Bewirtung v. Gästen u. Anschaffungen (BGM-Büro)		E	23.000,00 €	Ansatz regulär: 18.000,00 € Verabschiedung Mitarbeiter + 5.000,00 €
5291001	Aufw. f. Repräsentation u. Anschaffungen		E	7.000,00 €	4.000 € Sonstiges (Fair-trade) und 3.000 € Veranstaltungen i. Rahmen von Erinnerungskultur insgesamt 7.000 €. Im Rahmen der Planungen f. d. diesjährigen Veranstaltungen zur Erinnerungskultur (Bücherverbrennung u. Deportation v. Jüdinnen) zeigt sich, dass künftig 1.000 € pro Jahr nicht auskömmlich sind. In 2024 ist auch 825 Rendsburg. Ab 2026 sollten dann 2.000 € angesetzt werden. 2024: 7.000 €, 2025: 6.000 €, 2026: 6.000 €, 2027: 6.000 €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Aufwandsentschädigung)		E	120.000,00 €	Allgemeiner Ansatz Anpassung der Aufwandsentschädigungen. Erhöhung um rd. 22.000,00 € pro Jahr.
<b>1/1/1/010</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				

Produkt	Produktbezeichnung					
	Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
0112000	Software - Allgemein			F	44.000,00 €	Schnittstellen Online-Dienste OZG: 20.000 € Aufstockung Lizenzen d.3: 21.200 € Schnittstelle digitaler Bauantrag; 1.800 €
0791001 0891001	Sammelposten (MTA) - zwischen 150 und 1.000 Euro Sammelposten (BGA) - zwischen 150 und 1.000 Euro (EDV) - Allgemein			F	153.000,00 €	Jedes Jahr müssen nicht vorhersehbare Anschaffungen getätigt werden, da zum Beispiel Geräte vorzeitig einen Defekt erleiden oder zuvor nicht vorhersehbare Anforderungen umgesetzt werden müssen. Ausstattung Arbeitsplätze mit Switch, CAp-PC's, Schnittstellen für digitale Schilder, Austausch Arbeitsplatz-PC's, defekte Ipad's usw.
4141003	Zuweisung f. Sach- und Projektkosten Klimaschutzanpassungsmanager			F	100.000,00 €	Förderung 80 % f. max. 2 Jahre
4481000	Kostenausgleich Funktionalreform			E	40.000,00 €	
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen usw.			E	78.800,00 €	Erstg. v. Versorg.K.Beiträgen Beamte Erst v. Mitgliedsbeiträgen des KAV d. Eigenbetriebe Erstatt. v. Verwaltungskosten durch den UTH
4488001	Erstattung von Personalkosten			E	189.900,00 €	
57*	Abschreibungen gesamt	A		E	5.251.200,00 €	
50*	Personalaufwendungen gesamt	A		E	23.587.700,00 €	

Produkt		Produktbezeichnung			
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5211000	Bauliche Unterhaltung gesamt (Hochbau)	A	E	3.491.700,00 €	<p>Basisansatz 2024: Anpassung an die Entwicklung des Baupreisindex zu berücksichtigen. Dieser ist im Zeitraum II. Quartal 2022 bis II. Quartal 2023 um ca. 10 % angestiegen. Zudem wurden diverse Einzelmaßnahmen eingeplant. 2024: 98.900 € + 10 % = 108.790 € 2024-26: Sanierung der Trinkwasser- und Abwasserleitungen im Neuen Rathaus: Diese sind stark korrodiert und drohen in den kommenden Jahren zu brechen. Das Trinkwasserleitungssystem muss daher komplett erneuert werden. Dies beinhaltet auch die Erneuerung von Sanitärprojekten sowie Fliesenarbeiten etc. 2024 + 2025: Planungs- und Bauleistung (+ 100.000 €) 2026: Bauleistung (+ 85.000 €) 2024-2027: Erneuerung der Arbeitsplatzbeleuchtung in den Büroräumen (+ 25.000 €/Jahr) 2025: Überarbeiten des Parketts im Alten Rathaus: (+ 20.000 €) 2025: Die Sanierung der Vorplatzentwässerung muss dringend durchgeführt werden, da die Undichtigkeiten zu massiven Schäden an der Betondecke der Tiefgarage führen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Umsetzung technisch sehr herausfordernd ist. Deshalb sind zunächst Planungskosten anzusetzen (+ 20.000 €). 2025-2026: Die 40 Jahre alte Lüftungsanlage des Neuen Rathauses muss wegen technischer Mängel erneuert und dem neuesten Stand der Vorschriften angepasst werden. 2025: Planungsleistungen (+ 30.000 €) 2026: Bauleistung (+ 250.000 €) 2024-26: Fortsetzung der Fassadensanierung (+ 15.000 €/Jahr) 2026-30 ff: Erneuerung von Verglasungen bzw. Fenstern einschl. Sonnenschutzvorrichtungen in mehreren Bauabschnitten. Kalkulatorischer Ansatz: 200.000 €/Jahr</p>
5231000	Mietkosten Geräte und Fahrräder				
5232000	Leasingkosten Maschinen und Fahrzeuge (Fachdienst Personal)		E	32.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5241001	Heizung, Beleuchtung, Gas, Wasser gesamt	A	E	2.166.000,00 €	Liegenschaft, die über eine Contracting-Kesselanlage oder über das Fernwärmenetz der Stadtwerke versorgt wird: es besteht eine vertragliche Preisgleitklausel. D.h., alle 3 Monate erfolgt eine Preisianpassung entsprechend des aktuellen Gaspreises.
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben gesamt	A	E	618.100,00 €	
5241002	Reinigungskosten Verwaltung	A	E	661.000,00 €	Glasreinigung Altes und Neues Rathaus (nur außen), Mehrausgaben Hygienebedarf
***	Kosten der IT einschl. Software, Telekommunikation usw.	A	E	863.700,00 €	Einschl. SCHUL-IT und Digitalpakt; größte Einzelposition: Software-Wartung, -Pflege und -Miete - Allgemein im Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten
5262000	Schulung und Fortbildung		E	270.000,00 €	
5271005	Zahlung an die Bezügekasse (VAK)		E	99.200,00 €	
5291000	Kosten Service-Zentrale		E	65.000,00 €	Service-Zentrale - Sicherheitsdienst bleibt bestehen
5291007	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge	A	E	120.000,00 €	
5291019	Projektkosten "825 Jahre Rendsburg	A	E	150.000,00 €	Pauschaler Ansatz. Kosten für das Projekt "825 Jahre Rendsburg" im Jahr 2024
5291020	Sach- und Projektkosten Klimaschutzanpassungsmanager	A	E	150.000,00 €	Gem. Förderprogramm befristet auf 2 Jahre. Zunächst Sachkosten, ggf. Umschichtung in Personalkosten Gesamt 250.000,00 € / Davon Förderung 80 %
5431002	Geschäftsaufwendungen Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	A	E	32.100,00 €	
5431004	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachung	A	E	65.000,00 €	Pauschaler Posten, auch zum ausgleich von anderen Produkten.
5431006	Planungs- und Gutachtenkosten	A	E	60.000,00 €	Es sind erneut folgende Kostenansätze zu berücksichtigen: Verschiedene kleinere Planungen und Gutachten (30.000 €) Heizlastberechnungen zur energet. Optimierung (10.000 €) Erstellung neuer Energieausweise (20.000 €)
5431007	Anwalts-, Gerichts- und Eignungsstellenkosten	A	E	60.000,00 €	Allgemeiner Posten
5441003	Beitrag zur Unfallkasse		E	90.000,00 €	
<b>1/1/1/020</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe		E	154.200,00 €	
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren		E	100.000,00 €	
<b>1/1/1/030</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
0312300	Investitionen Wohnbauten (Mühlenstraße)		F	50.000,00 €	Das Wohngebäude Mühlenstraße 32 muss einer vollständigen Sanierung und Modernisierung unterzogen werden (wenn möglich unter Einsatz von Städtebaufördermitteln). Hierfür sind Planungskosten in 2024 bereitzustellen. 2024: 50.000 2025: 265.000
0341001	Verkauf von Grund und Boden		F	20.000,00 €	Verkauf von Grundstücken, pauschaler Posten
4321000	Einnahmen aus Gestattungs- und Nutzungsverträgen		E	50.000,00 €	
4411000	Mieten f. Wohn- u. gewerbliche Räume in städt. Gebäuden		E	100.000,00 €	
4411001	Pachten		E	110.000,00 €	
4411002	Erbbauzinsen		E	95.000,00 €	
4591000	Interessenausgleich mit der Gemeinde Osterrönfeld		E	250.000,00 €	Anpassung an das Anordnungssoll.
5221001	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		E	35.000,00 €	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: 30.000,00 €, Jährliche Baumkontrollen: 3.000,00 €, allgemeine Preissteigerung
5231000	Mieten und Pachten		E	59.100,00 €	Ursprung: 6.600,00 € (Garagen Feld-Webel-Schmidt-Kaserne) + Anmietung von Büroräumen in der Rendsburger Altstadt (über Schuhkay) f. Auslagerung FD IT & Prozessmanagement 27.431,88 € warm/brutto + Mietpauschale für weitere Räumlichkeiten 25.000,00 €
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben		E	90.000,00 €	allgemeine Preissteigerung
<b>1/2/1/000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten
<b>1/2/2/000</b>	<b>Ordnungsbehörde</b>				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	60.000,00 €	
4311001	Nutzungsgebühren		E	30.000,00 €	



Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
4487000	Erstattung v. Kosten d. Ordnungsaufsichtlichen Maßnahmen		E	80.000,00 €	Orientierung am Halbjahreswert 2023
4561001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Ruhender Straßenverkehr		E	330.000,00 €	
5271004	Ordnungsaufsichtliche Maßnahmen		E	120.000,00 €	Orientierung am Halbjahreswert 2023
5457001	Entsch. a. d. Tierschutzverein RD u. Umgebung e. V.		E	46.000,00 €	
<b>1/2/2/200</b>	<b>Meldewesen</b>				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	230.000,00 €	
5271000	Anschaffung v. Ausweisvordrucken		E	200.000,00 €	Anpassung am erhöhten Antragsaufkommens
<b>1/2/2/300</b>	<b>Standesamt</b>				
4311000	Verwaltungsgebühren		E	140.000,00 €	Anpassung des Gebührenaufkommens
<b>1/2/6/000</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
0342300	Ertüchtigung Feuerwache		F	700.000,00 €	Planung, Teilabbruch, Erweiterung und Umbau der Feuerwache Neubau Feuerwache Projektlauf- und kostenprognose 2023: Bauherrenleistungen/Gutachten etc. (ca. 100.000 €) 2024: Planung bis Genehmigungsplanung (700.000.00 €) 2025: Planung bis Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung (500.000,00 €) 2026-2027: 1. Bauabschnitt Kostenprognose (9.500.000 €) + Objektüberwachung (720.000 €) 2028-2029: 2. Bauabschnitt Kostenprognose (7.500.000 €) + Objektüberwachung (650.000 €) Gesamt ca. 22.000.000 € Aufgrund des Haushaltsrechts werden zunächst nur pauschale Posten mit VE´s geplant für die Gutachten/Planungen.

Produkt		Produktbezeichnung			
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
0710400	Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW)		F	1.763.200,00 €	Der Kostenansatz setzt sich aus den Positionen für das LF20 (793.300 €), HLF20 (864.900 €) sowie den MTW (105.000 €) zusammen. Die Kosten von LF20 und HLF20 ergeben sich auf Grundlage der Angebotsauswertung der GMSH im Zuge des europaweiten Vergabeverfahrens. Der Kostenansatz für den MTW ergibt sich aus einem Durchschnittswert einer Markterkundung aus 2023. Für die weiteren Folgejahre werden VE´s wie folgt benötigt: VE´s für 2025 über 235.000 € (75.000 € KdoW, 160.000 € GW-N). VE für 2026 über 1.400.000 € (Ersatzbeschaffung TMB). VE für 2027 über 324.800 € (Ersatz für TLF 24/50).
2320001	aufzulösende Zuweisungen vom Land (SoPo)		F	356.500,00 €	Der Ansatz korreliert mit den Positionen der Vermögenszugänge, insbesondere mit dem Produktkonto 1/2/6/000 0710400. Ansatz 2024: LF20 (Förderung 126.000 €), HLF20 (Förderung 198.000 €, Genehmigung steht noch aus) sowie MTW (Förderung 22.500 €, Beantragung im lfd. HHJahr 2023 mit vorz. Maßnahmenbeginn).
0730900	Geräte Feuerwehr		F	126.400,00 €	u.a. Elektro-Stapler (13.000 €), 2 x Rollcontainer Gitterbox Atemschutz (5.000 €), Starthilfegerät (1.600 €), Hydraulisches Spreizgerät (13.500 €), Hydraulische Rettungsschere (13.500 €), 1 x Fieldbook MP122 (3.300 €), 9 x Rollwagen Austausch Sonderlöschmittel (56.500 €), 6 x fahrbare Feuerlöscher 4 x ABC, 1 x D-Pulver (9.500 €), 1 x Schaum-Wasserwerfer (8.000 €).
0731602	Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein		F	24.400,00 €	10 x Einsatzschutzbekleidung Texport (20.000 €), 10 x Einsatzschutzhelm HPS4500 (4.400 €).
4311000	Gebühren f.d. Einsatz v.Fahrz. u.Geräten sowie Personen		E	75.600,00 €	
5251000	Betriebskosten Fahrzeuge		E	106.500,00 €	Die Unterhaltungskosten des Fuhrparks sind in 2022, 2023 durch Drittkosten (Reparaturleistungen, Kraftstoffe, Materialien) stark gestiegen. Für die weiteren Folgejahre ab 2025 wird mit einer moderaten Preissteigerung von (mindestens) 3 % p.a. kalkuliert.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5271000	Geräte, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung		E	122.900,00 €	Besondere Einzelposition in 2024: aufgrund einer Rechtsänderung ist künftig das Sonderlöschmittel AFFF aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr zulässig. Die Vorhaltung des Mittels muss fachgerecht entsorgt und ein neues Sonderlöschmittel (z.B. BIOex ECOPOL 3) ersatzbeschafft werden. Die zusätzlich anfallenden Kostenpositionen dieses Produktkontos belaufen sich auf ca. 20.000 €.
5441002	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse Schl.-Holstein		E	66.200,00 €	
<b>2/1/1/000</b>	<b>Grundschule Mastbrook</b>				
0332301	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen massiv		F	200.000,00 €	Der Bauausschuss hat beschlossen, dass die Unterrichtsräume dauerhaft in Modulbauweise hergestellt werden sollen. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten konnte das Projekt nicht begonnen werden. 2024-2025 Planungs- und Baukostenprognose für Anlieferung und Errichtung mehrerer neuer Modul-Unterrichtsräume, einschl. Fundamenten, Entwässerung, Geländeanpassung etc. ca. 2.600.000 €  Zunächst werden nur Planungskosten (50 T€ eingestellt zzgl. 150 T€ für mögliche Leasingkosten von Containern als Übergangslösung)
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	65.000,00 €	
5458001	Zuschuss f.d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	53.700,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	95.300,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD (3%)
<b>2/1/1/100</b>	<b>Grundschule Neuwerk</b>				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	60.300,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
0332300	Anbau von Räumen f.d. Offene Ganztagschule		E	50.000,00 €	Anbau von Räumen für die Offene Ganztagschule und zur Unterrichtsdifferenzierung. Gem. Bauausschusssitzung vom 27.06.2023 soll der Ankauf des Büchereigeländes geprüft werden, da der Neubau einer Grundschule Neuwerk favorisiert wird. 2024: Planungskosten 2025-2028 Planungskosten- und Baukosten Prognostizierte Gesamtkosten (KG 300, 400, 700): 20.000.000 € Aber: Anbau OGS soll vom Land SH mit 85 % gefördert werden. Neubau daher ggf. nicht mehr relevant. Zunächst nur Planungskosten
5458001	Zuschuss f.d. Durchführung der Schulsozialarbeit		E	50.800,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	95.300,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
<b>2/1/1/200</b>	<b>Grundschule Obereider</b>				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	43.600,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	87.800,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
<b>2/1/1/300</b>	<b>Grundschule Rotenhof</b>				
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	62.000,00 €	
0332300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten		E	50.000,00 €	Umfassende Erneuerungsmaßnahmen: 2024-25: Erneuerung von Klassenraumleuchten; Förderantrag wurde gestellt (100.000 €/Jahr). Erstmals jeodch nur 50.000,00 € eingeplant. 2026: Dachsanierung mit Einbau von Wärmedämmung (500.000 €) 2027: Planungskosten für die Vergrößerung der OGS (100.000 €)
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	102.500,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
<b>2/1/1/400</b>	<b>Grundschule Nobiskrug</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
0332300	Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum		F	50.000,00 €	Anbau eines Mehrzweckgebäudes für die OGS und die Schule: beschlossene Maßnahme aus 2018. Kostenschätzung: 2.7000.000 € Zunächst nur Planungskosten
***	Zuschüsse f. schulische Assistenzen, Schulsozialarbeit		E	31.700,00 €	
5458002	Zuschuss Schulkindbetreuung		E	71.700,00 €	Erwarteter Anstieg der Schülerzahl in der OGS und jährliche Erhöhung des variablen Zuschusses aufgrund der Tarifsteigerung TVöD.
<b>2/1/7/000</b>	<b>Gymnasium Herderschule</b>				
033*	Neubau Hauptgebäude und Fachunterrichtsgebäude		F	2.040.000,00 €	Abbruch des alten Hauptgebäudes und Errichtung eines Neubaus für die Verwaltungsräume. Vorgesehene Planungs- und Bauzeit: Mitte 2021 - vorauss. Ende 2025 2024-2025: Laufende Planungskosten (510.000 €) 2024-2026: Abbruch- und Baukosten (4.900.000 €) 2024-2026: Projektsteuerungskosten (250.000 €)
4482000	Schulkostenbeiträge		E	976.600,00 €	
5232001	Leasing		E	115.000,00 €	Leasingkosten für das Interimsgebäude
<b>2/1/7/100</b>	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b>				
4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		E	97.200,00 €	
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.641.500,00 €	
5271000	Lernmittel		E	62.400,00 €	s. 217000 5271000
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	66.000,00 €	
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	64.500,00 €	
<b>2/1/7/200</b>	<b>Gymnasium Kronwerk</b>				
0332100	Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtung (Holz)			50.000,00 €	2024: Einbau von Prallwänden in der Sporthalle gem. Forderung der Unfallkasse (+ 50.000 €) Förderprojekt: Sportstättenförderung durch den Kreis RD; Förderbewilligung liegt vor.
0730800	Gebäudetechnik		E	60.000,00 €	Erneuerung der Lüftungsanlage im Altbau 2024: Planungskosten 2025: Baukosten
4482000	Schulkostenbeiträge		E	1.159.800,00 €	
5271000	Lernmittel		E	50.500,00 €	s. 217000 5271000

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5291100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerten (Schule)		E	62.100,00 €	Festwerte wurden bei den Schulen gebildet für Klassenausstattungen und Büromöbel. Ersatzbeschaffungen in diesem Bereich zählen zu den Aufwendungen, sie sind kein Vermögenszugang. - 7.400,00 € s. dazu 0791000 Dazu kommen 54.700,00 € für die Neuanschaffungen im Rahmen der Umgestaltung des Erdgeschosses.
5441001	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung		E	47.200,00 €	
5458000	Zuschuss Offene Ganztagsschule		E	38.000,00 €	
<b>2/1/8/200</b>	<b>Gemeinschaftsschule Schule Altstadt</b>				
0332301	Erneuerung von Klassenraumleuchten		F	100.000,00 €	2024-25: Erneuerung von Klassenraumleuchten; Der Förderantrag wurde gestellt. In 2023 nur Planungskosten 20.000 €, 2024: 100.000 € 2025: 100.000 €
0730800	Gebäudetechnik		E	50.000,00 €	2024-25: Erneuerung der Lüftungsanlage im Altbau (2024 Planungskosten 50.000 €, 2025 Baukosten 300.000 €) 2024-26 Optimierung der Heizungsanlage (2024 Planungskosten 50.000 €, 2025 Baukosten 135.000 €, 2026 380.000 €)
4162001	Erträge aus der Auflösung von sonderposten		E	66.300,00 €	
4482000	Schulkostenbeiträge		E	190.000,00 €	
5457000	Zuschüsse Offene Ganztagsschule		E	97.500,00 €	
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	125.700,00 €	
<b>2/1/8/210</b>	<b>Gemeinschaftsschule Christian-Timm-Schule Rendsburg</b>				
0730201	Audiovisuelle Geräte - EDV		E	74.100,00 €	
0730800	Optimierung der Heizungsanlage		E	50.000,00 €	Optimierung der Heizungsanlage (Erneuerung Heizverteiler, Pumpen, Thermostate und Hydraulischer Abgleich) 2024 Planungskosten 2025 Baukosten
4482000	Schulkostenbeiträge		E	175.000,00 €	
5457000	Zuschuss Offene Ganztagsschule		E	94.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5458000	Zuschuss f. d. Durchführung d. Schulsozialarbeit		E	75.000,00 €	Mit Entscheidung des KA vom 11.05.2022 sind die Mittel seit dem 01.08.2022 angepasst worden.
<b>2/2/1/000</b>	<b>Förderzentrum Lernen</b>				
4482000	Schulkostenbeiträge		E	71.600,00 €	
<b>2/4/1/000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	332.200,00 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Schülerbeförderungskosten angepasst.
4148000	Elternbeteiligung an den Beförderungskosten		E	53.800,00 €	Anpassung an die aktuelle Einnahmeerwartung.
5429000	Schülerbeförderungskosten		E	537.000,00 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Schülerbeförderungskosten angepasst.
545*	Erstattung an Kreis und Eltern		E	33.700,00 €	2/3 der Eigenanteile außer zu zahlende Mehrkosten der Eltern bei nicht nächstgelegener Schule.
<b>2/4/3/000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
5311000	Schulkostenbeiträge an das Land		E	260.000,00 €	
5312000	Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger		E	1.155.000,00 €	
<b>2/5/1/100</b>	<b>Museen im Kulturzentrum</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
<b>2/5/1/200</b>	<b>Stadtarchiv</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
<b>2/6/1/000</b>	<b>Stadttheater/Landestheater</b>				
0342300	Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten		E	50.000,00 €	Einbau eines Personenaufzugs (einschl. Planungshonoraren) 2024: Planungskosten 2025: Baukosten
2320002	aufzulösende Zuweisung von GEO (SoPo)		E	192.500,00 €	Förderung der Trinkwassersanierung durch die Entwicklungsagentur
4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		E	71.600,00 €	
5317000	Gesellschafterbeitrag		E	760.000,00 €	Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.08. und endet am 31.07. des Folgejahres. Am 01.08. sind jeweils 5/12 und am 01.01. des Folgejahres jeweils 7/12 vom Gesamtbetrag für das jeweilige Wirtschaftsjahr fällig. Die Stadt Rendsburg trägt seit 2017/18 12,42 %.
<b>2/7/1/000</b>	<b>Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
4411000	Mieteinnahmen		E	144.000,00 €	Mietzuschuss 100.900,00 € (zzgl. Betriebskosten einschl. Strom Vorvorjahr 43.100,00 €)
5457000	Zuschuss		E	278.500,00 €	Es besteht ein Zuschussvertrag zwischen der Stadt Rendsburg und der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V. zum Betrieb einer Volkshochschule. Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen: 95.600 € Zuschuss f.d. Arbeit der VHS 100.900 € Mietzuschuss an die VHS 43.400 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 2000 € Erstattung Pauschale Freizeitpassinhaber 37.500 € Personalkostenzuschuss = 278.500 €
5457001	Zuschuss zu den Betriebskosten d. regionalen Grundbildungszentrums		E	118.000,00 €	Es besteht ein Zuschussvertrag zwischen der Stadt Rendsburg und der VHS z. d. Betriebskosten f. 15 Jahre bis 2035.
<b>2/7/2/000</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	84.500,00 €	
414700*	Zuweisung/Zuschuss Kreis u. Büchereizentrale		E	86.900,00 €	
4321000	Benutzungsgebühren		E	50.500,00 €	Einnahmeausfall durch Auswirkungen der CoronaPandemie
5241003	Reinigungskosten		E	56.800,00 €	
5271004	Buchanschaffungen		E	52.400,00 €	
<b>2/7/3/000</b>	<b>Nordkolleg Rendsburg GmbH</b>				
5317000	Zuschuss		E	30.500,00 €	Die Nordkolleg Rendsburg GmbH erhält gem. den Geschäftsanteilen der Stadt Rendsburg auf Grundlage der derzeitigen Beschlüssen der städt. Gremien einen Pflichtzuschuss i. H. v. 30.500,00 €.
5483000	Verlustausgleich		E	150.000,00 €	Regulär wird mit einem durch Rendsburg auszugleichenden Verlustanteil von 66.666,00 € gerechnet. Lt. aktuellem WSP für 2024 wird aber mit einem Zuschuss i. H. v. 440 T€ (Anteil Stadt: 146.666,67 €) gerechnet.
<b>2/8/1/000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege (allgemein)</b>				



Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
4148000	Zuschüsse/Spenden f. Intern Sportjugendbegegnungen m.d. Partnerstädten			50.000,00 €	Jugendspiele 2024 in Rendsburg
5271002	Aufw. F. Intern Sportjugendbegegnungen m.d. Partnerstädten		E	250.000,00 €	2023 Lancaster 52.500 2024 Rendsburg 250.000,- 2025 Aalborg 2026 Almere
5317002	Zuschuss f. d. Musikschule Rendsburg e. V.		E	90.400,00 €	Die Musikschule Rendsburg e.V. erhält aufgrund von Gremienbeschlüssen einen institutionellen Zuschuss zum Betrieb der Musikschule (25.000 €). Zudem erhält sie einen weiteren Zuschuss, um pädagogisches Personal in den Kitas einzusetzen, um dort gesonderte Projekte zu verwirklichen (65.400 €).
5317004	Zuschuss Jüdisches Museum und Dr. Bamberger Haus		E	33.200,00 €	Zuschuss Stift.Schl-Holst. Landesmuseum Schloß Gottorf
<b>2/8/1/100</b>	<b>Kulturzentrum Arsenal</b>				
4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		E	170.700,00 €	
4411000	Mieteinnahmen VHS		E	103.600,00 €	Mietzuschuss 50.800,00 € zzg. Nebenkosten (Betriebskosten einschl. Strom, Vorvorjahr; 52.800,00 €).
4411001	Miete für die Räume		E	31.100,00 €	
5457000	Zuschuss		E	150.300,00 €	Es besteht ein Zuschussvertrag zwischen der Stadt Rendsburg und der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V. zum Betrieb des Kulturzentrums Hohes Arsenal Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen: 51.500 € allgemeiner Zuschuss 50.800 € Mietzuschuss an die VHS 48.000 € Zuschuss Betriebskosten einschließlich Strom (Vorvorjahr) 150.300 €
<b>3/1/1/900</b>	<b>Allgemeine Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
<b>3/1/3/900</b>	<b>Flüchtlingsbetreuung</b>				
4411000	Mieterträge		E	300.000,00 €	Anfangsbestand 2024: 41 Whg.; WM 28.000 €; ca. 10% Leerstand

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
4481000	Erstattung von Aufwendungen (Integrationspauschale)		E	35.500,00 €	Dreijährige Verlängerung des Projektes Ehrenamtskoordinierung
5231000	Miete f. Flüchtlingsunterkünfte		E	400.000,00 €	In 2022 wurden einige Wohnungen aufgrund der Ukraine-Krise angemietet. Durch erhöhte Miet- und Gaspreise wird eine Erhöhung der Kosten erwartet.
5241000	Steuern, Lasten, Abgaben		E	60.000,00 €	
5271000	Anschaffungen und Herrichtung (insb. Unterkünfte)		E	85.000,00 €	Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten pro Whg. ca. 2.000 € (Erfahrungswerte): 42 x 2.000 € = 84.000 €
5271002	Sach- und Projektkosten Projekt "Ehrenamtskoordinierung"		E	35.500,00 €	
5457000	Weiterleitung von Mitteln für Flüchtlingsarbeit		E	210.000,00 €	1. Zuschüsse an Maßnahmeträger: 161.400 € - 54.000 € Projekt Clearing - RTSV - Bezuschussung Bufdi 4.800 € UTS - Förderung zus. Verwaltungsassistenten 12.000 € - FBS - Frühe Hilfe 8.600 € - VHS: 40.000,00 € für die Begleitung von Flüchtlingen u. Verwaltungskraft - VHS 18.000,00 € Verwaltungskraft f. Arbeit mit Geflüchteten - Diakonie - Projekt für Schulen 20.000 € - Über den Tellerrand 4.000 € 2. Sprachmittler etc. (Honorarkräfte): 10.000 € - arabisch und ukrainisch 3. 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden: 4.800 € 4. Förderung bzw. Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Maßnahmeunterstützungen, Fahrtkosten, Hilfsmittel - 13.500 € 5. Zusätzlich weitere Mittel i.H.v. 20.000 €, versehen mit einem Sperrvermerk für nachträgliche Anträge von Maßnahmeträgern.
<b>3/1/5/110</b>	<b>Seniorenarbeit</b>				
5231000	Miete Provianthaus (Begegnungsstätte)		E	59.000,00 €	
<b>3/1/5/200</b>	<b>Immobilie Seniorenwohnanlage Schleswiger Chaussee (ehem. Eigenbetrieb Neue Heimat)</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
0730800	Gebäudetechnik		E	150.000,00 €	Möglicher Neubau eines Fahrstuhls. Es gibt zwei Varianten. Beide Varianten führen zu einem langfristigen Ausfall des Anlage. Die Kosten belaufen sich auf rd. 250 T€ brutto gesamt (ohne Planung).
4411000	Pacht		E	120.000,00 €	Kündigung Pachtvertrag zum 31.12.2024
5211000	Bauliche Unterhaltung		E	30.000,00 €	
<b>3/1/5/210</b>	<b>Seniorenwohnanlage "Neue Heimat Rendsburg GmbH"</b>				
5483000	Verlustübernahme		E	0,00 €	
<b>3/1/5/400</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte und -hilfe</b>				
5271002	Mittel z. Verhinderung u. Bes.v. Obdachlosigkeit (Mieten)		E	60.000,00 €	Anstieg Heiz- und Betriebskosten
<b>3/3/1/000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
<b>3/6/2/100</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>				
5457000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit		E	410.000,00 €	
<b>3/6/2/200</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>				
5271004	Sach- und Projektkosten Projekte		E	50.200,00 €	s. 362200 5019000 Der Ansatz für das Ferienprogramm wurde erhöht.
<b>3/6/3/120</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
<b>3/6/3/122</b>	<b>Projekt "Jugend stärken im Quartier"</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
<b>3/6/5/000</b>	<b>Kindertagesstätten allgemein</b>				
1911010	Zuschuss f. d. Einrichtung 2 IKTP-Gruppen (Diakonisches Werk)		F	22.000,00 €	Zuschuss an das Diakonische Werk aus der Entscheidung des SozA v. 03.06.2019. Der Zuschuss i.H.v. 22.000 Euro wurde bisher nicht abgerufen, die Planungen laufen aber weiter, evtl. Umzug erst 2024.
0322300	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen massiv		E	4.500.000,00 €	Es soll eine Kita im Rötenhöfer Weg als schlüsselfertiges Objekt gekauft werden.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
4481000	Förderung der Freien Träger nach SQKM		E	7.000.000,00 €	Die Stadt erhält eine pauschale gruppenbezogene Förderung nach SQKM für die freien Träger. 1. Anpassung an bisher erfolgte Zahlungen im Haushaltsjahr 2023 2. Nachzahlungen Tariferhöhungen, Sachkostenzuschläge, Energiekosten 3. Auszahlung Sprachkita ab 01.07.2023
5317002	Zuschuss f.d. Modellprojekt " Mittagessenversorgung Kitas (Diakonie)		E	87.400,00 €	Kosten entstehen für die städt. Kitas als Eigenanteil (eingekaufte Leistung bei der Diakonie); in 2024 jährliche Dynamisierung in Höhe des Verbraucherpreisindex zum Vorjahr (6%) gemäß Vereinbarung v. 27.01.2023
5451000	Wohngemeindeanteil SQKM		E	4.650.000,00 €	Die Stadt zahlt einen Finanzierungsanteil nach SQKM. 1. Anpassung an bisher erfolgte Zahlungen im Haushaltsjahr 2023 2. Nachzahlungen Tariferhöhungen, Sachkostenzuschläge, Energiekosten
5457000	Weiterleitung der Förderung nach SQKM		E	7.000.000,00 €	Die Förderungsmittel nach SQKM werden an die freien Träger weitergeleitet.
<b>3/6/5/100</b>	<b>Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	1.050.000,00 €	Die Kita erhält eine pauschale gruppenbezogene Förderung nach SQKM. 1. Anpassung an bisher erfolgte Zahlungen im Haushaltsjahr 2023 2. Nachzahlungen Tariferhöhungen, Sachkostenzuschläge, Energiekosten 3. Auszahlung Sprachkita ab 01.07.2023
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	120.000,00 €	Anpassung an die bisher erfolgten Zahlungen, mehr Ermäßigungen und Rückrechnungen
4321000	Gebühren der Eltern		E	145.000,00 €	gedeckelte Elternbeiträge aufgrund der Kita-Reform.
4321001	Entgelt für Mittagessen		E	50.000,00 €	Anpassung an die bisher erfolgten Zahlungen.
4482000	Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG		E	0,00 €	
4482001	Einn. aus leistungsgerechter Vergütung		E	45.000,00 €	Anpassung an die bisher erfolgten Zahlungen

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5271005	Beköstigung		E	57.000,00 €	Anpassung an die veränderten Mittagessenentgelte aufgrund eines Anbieterwechsels zum 01.08.2022 (2,82 € auf 3,24 €) und allg. Preissteigerungen (z.B. Resteentsorgung).
<b>3/6/5/200</b>	<b>Kindertagesstätte Stadtpark</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	810.000,00 €	Die Kita erhält eine pauschale gruppenbezogene Förderung nach SQKM. 1. Anpassung an bisher erfolgte Zahlungen im Haushaltsjahr 2023 2. Nachzahlungen Tarifierhöhungen, Sachkostenzuschläge, Energiekosten 3. Auszahlung Sprachkita ab 01.07.2023
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	150.000,00 €	Anpassung an die bisher erfolgten Zahlungen.
4321000	Gebühren der Eltern		E	82.600,00 €	Gedeckelte Elternbeiträge aufgrund Kita-Reform
<b>3/6/5/300</b>	<b>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</b>				
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	710.000,00 €	Die Kita erhält eine pauschale gruppenbezogene Förderung nach SQKM. 1. Anpassung an bisher erfolgte Zahlungen im Haushaltsjahr 2023 2. Nachzahlungen Tarifierhöhungen, Sachkostenzuschläge, Energiekosten 3. Auszahlung Sprachkita ab 01.07.2023
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	120.000,00 €	Anpassung an die bisher erfolgten Zahlungen, mehr Ermäßigungen und Rückrechnungen
4321000	Gebühren der Eltern		E	45.500,00 €	Gedeckelte Elternbeiträge aufgrund Kita-Reform
<b>3/6/5/400</b>	<b>Kindertagesstätte Butterberg</b>				
0*	Neubau Kita/Krippe		F	74.000,00 €	

Produkt Konto	Produktbezeichnung				
	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
4142000	Zuweisung vom Kreis		E	983.000,00 €	Die Kita erhält eine pauschale gruppenbezogene Förderung nach SQKM . 1. Anpassung an bisher erfolgte Zahlungen im Haushaltsjahr 2023 2. Nachzahlungen Tariferhöhungen, Sachkostenzuschläge, Energiekosten 3. Auszahlung Sprachkita ab 01.07.2023 4. Berücksichtigung Butterberg II ab 01.03.2023
4142001	Erstattung der Sozialstaffelbeträge usw.		E	205.000,00 €	Anpassung an die bisher erfolgten Zahlungen, mehr Ermäßigungen und Rückrechnungen
4321000	Gebühren der Eltern		E	84.000,00 €	Gedeckelte Elternbeiträge aufgrund Kita-Reform
<b>3/6/6/100</b>	<b>Bolz- und Kinderspielplätze</b>				
5221000	Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen		E	346.300,00 €	Die Gesamtsumme beinhaltet folgende Maßnahmen: Grünpflege und Reinigung durch den UTH (55.000 €), Wartung und Kontrolle der Spielgeräte durch den UTH (191.000), Unterhaltung der Pumpen durch den UTH (7.000 €), Geräteprüfungen durch Sachverständige (8.000 €), Sandaustausch (25.000 €), Erneuerung von Spielgeräten bzw. Durchführung größerer Reparaturen: 75.000 €)
<b>3/6/7/500</b>	<b>Projekt "Lokales Bündnis für Familien i. d. Stadt Rendsburg"</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
<b>4/2/1/000</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
<b>4/2/4/000</b>	<b>Städtische Sportplätze</b>				
5221000	Unterhaltung der Plätze		E	70.000,00 €	Massive Preissteigerung bei Düngemitteln
<b>5/1/1/000</b>	<b>Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung</b>				
1911001	ARAP für geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Strukturfonds GEP)		F	515.500,00 €	
4141000	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land f. Planungs- u. Gutachtenkosten (Tiefbau)		F	75.000,00 €	Förderung Planungskosten GVFG wegen Bahnhofsumfeld

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5431006	Geschäftsaufwendungen Planungs- und Gutachtenkosten		E	50.000,00 €	Bauleitplanung, Fachgutachten und -konzepte sowie sonstige städtebauliche Planungen allgemei und Kosten für XPlan-konforme Konvertierung von Bauleitplänen für deren EInstellung ins zentrale Internetportal des Landes (§ 10a Abs. 2 BauGB).
<b>5/1/1/100</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
1911013	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel "Stadtumbau West (ehem. Eiderkaserne)		F	90.000,00 €	Es sind zunächst für die Jahre 2024 (90.000 €) und 2025 (100.000 €) nur geschätzte Zweckentfremdungszinsen einzustellen.
1911016	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Altstadt"		F	937.000,00 €	Es sind geschätzte Zweckentfremdungszinsen im Jahr 2024 in Höhe von ca. 145.000 € zu zahlen. Weiterhin sind zus. Eigenmittel für Trägerhonorar in Höhe von 120.000 € und für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 2.500 € zu zahlen. Des Weiteren sind zus. Eigenmittel für die Modernisierung des Grundstücks Mühlenstraße 32 in Höhe von 350.000 € zu zahlen. Es sind darüber hinaus zus. Eigenmittel in Höhe von 52.000 € für den Ausbau des Altstädter Markes (Kosten der Grünpflege 4.000 €, Einnahmen aus Sondernutzungsgebühren 8.500 € und 39.500 € f. RW-Hauptkanal und NK) zu zahlen. Es ist ein städtischer Anteil in Höhe von 267.000 € aufgrund des zu stellenden Förderantrages zu zahlen.
1911018	Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"		F	50.000,00 €	Eigenanteil der Stadt Rendsburg gem. Kostenteiligungsvereinbarung mit der Stadt Büdelsdorf lt. Ratsversammlungsbeschluss vom 17.12.2009.
2320002	aufzulösende Zuweisungen der GEP f. Städteumbau West (ehem. Eiderkasere) (SoPo)		F	300.000,00 €	Die Auszahlung der Zuweisung ist abhängig von der Umsetzung der Tiefbaumaßnahme
<b>5/2/1/000</b>	<b>Bauaufsicht</b>				
4311000	Baugebühren		E	202.000,00 €	
<b>5/2/3/000</b>	<b>Denkmalschutz- u. -pflege</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten .
<b>5/3/5/000</b>	<b>Stadtwerke Rendsburg GmbH</b>				
4511000	Konzessionsabgabe		E	1.300.000,00 €	

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung

5/3/8/000	Abwasserbeseitigung				
5211001	Unterhaltung Regenwasserableitung		E	100.000,00 €	Für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Regenwasserkanalisation müssen insbesondere die Sandfänge gereinigt und unterhalten werden. Außerdem sind kleinere Reparatur-/Sanierungsmaßnahmen im Bereich von RW-Anlagen und Einleitstellen eingeplant.
5211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle		E	250.000,00 €	In 2023 und 2024 steht die Sanierung des Regenrückhaltebeckens Tingleffstraße an. Der städt. Anteil beträgt 200.000,00 €
5483000	Verlustübernahme		E	150.700,00 €	In den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 sind Defizite entstanden, die die Stadt Rendsburg noch ausgleichen muss. 2020: 70.301,77 € 2021: 80.378,71 €
5/4/1/000	Öffentliche Verkehrsflächen				
0450180	Bushaltestellen		F	250.000,00 €	Geplanter Umbau zur Barrierefreiheit an den Bushaltestellen: Gerhardstraße (beide Seiten), Fockbeker Chaussee auf Höhe Husumer Straße (beide Seiten), Hochfeld (eine Seite).
2320000	investive Förderung Mobilitätsstation Am Grünen Kranz		F	108.000,00 €	Herstellung Mobilitätstation Am Grünen Kranz ab 2024: BMWK: 43.470,00 €, EA: 45.368,00 €, Kreis RD-Eck: 20.000,00 €
2320002	aufzulösende Zuweisung vom Kreis f. barrierefreien Umbau Bushaltestelle (SoPo)		F	125.000,00 €	Für den geplanten Umbau zur Barrierefreiheit werden bei einer Förderquote von 50 % Fördermittel vom Kreis Rendsburg-Eckernförde in Höhe von insgesamt 125.000,00 € erwartet.



Produkt		Produktbezeichnung			
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5221000	Unterh. v. Straßen,Wegen, Plätzen, Brücken		E	1.862.000,00 €	Aufgrund der Dienstleistungsvereinbarung und einer 100 %-igen Erfüllung der Leistungspakete für die Straßenunterhaltung und Straßenreinigung ergibt sich eine Gesamtsumme von 1.574.700,00 € für UTH-Leistungen. Zusätzliche Unterhaltung der Straßen-entwässerung durch die Abwasserbeseitigung Rendsburg (30.000,00 €), Straßensanierung durch Drittfirmen (200.000,00 €), Unterhaltung von Straßen im Außenbereich (9.300,00 €), Straßen-, Wege-, und Verkehrsschilder unter 250,00 € netto (10.000,00 €). Da die fachgerechte Beseitigung von größeren Öls Spuren nicht mehr vom UTH durchgeführt werden kann, muss eine Fachfirma für die Entsorgung beauftragt werden. Für die Beseitigung von Öls Spuren, bei denen ein Verursacher nicht bekannt ist, werden 10.000,00 € benötigt. Für die Unterhaltung der längsten Bank müssen 3.000,00 € veranschlagt werden. Im Leistungspaket Straßenunterhaltung des UTH ist nicht mehr die Straßenkontrolle enthalten. Für diese Leistung wird ein Dienstleister beauftragt (25.000,00 €).
5241003	Anteil an den Straßenreinigungsgebühren		E	170.000,00 €	20%iger Anteil der Stadt Rendsburg an den geschätzten Gesamtkosten für 2024.
5291000	Entsch.a.d.Stadt w. f. Straßen- entw. / Abwasserabg.ges.		E	196.200,00 €	
<b>5/4/1/010</b>	<b>Geh- und Radwege</b>				
0450145	Geh- und Radweg An der Bleiche		F	200.000,00 €	Der Geh- und Radweg zwischen Brammerdamm-Brücke und der Schule Altstadt muss erneuert werden. Die alten Oberflächen werden aufgenommen und die neuen Oberflächen auf den vorhandenen Trassen hergestellt.
5221000	Unterhaltungsaufwendungen		E	50.000,00 €	Erneuerung von Geh- und Radwegeoberflächen gemäß Radwegkataster (50.000,00 €) + Beschluss Bauausschuss vom 22.11.2022, aber Korrektur auf 50.000,00 €
<b>5/4/1/020</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
0450014	Straßennetz (Baustraße)		F	200.000,00 €	Die Ausbaumaßnahme wurde aus Kapazitätsgründen auf 2024 verschoben. Auch von Seiten der Träger der Ver- und Entsorgungsleitungen wurde die Verschiebung mitgetragen.
0450251	Straßennetz (Kronprinzenstraße)		F	50.000,00 €	Die Kronprinzenstraße soll zu einer Fahrradstraße umgebaut werden. Im Ansatz sind die Ing.-Kosten, Baukosten und allgemeinen Nebenkosten enthalten.
<b>5/4/1/100</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen</b>				
0450200	Umrüstung von Lichtsignalanlagen		F	50.000,00 €	Aufgrund der langen Bearbeitungszeit von Seiten des Fördermittelgebers wird die Umrüstung erst in 2023 durchgeführt werden können.
2320000	aufzulösende Zuweisungen vom Bund (SoPo)		F	10.000,00 €	
5241003	Aufwendungen f. d. Bewirtschaftung/Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung		E	524.300,00 €	Ansatz aus dem Vorjahr. Ein neuer Beleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Rendsburg ist noch nicht abgeschlossen worden, der Ansatz basiert noch auf der bisherigen Vereinbarung.
<b>5/4/3/000</b>	<b>Landesstraßen</b>				
4141000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f.Landesstr.		E	54.000,00 €	Zuweisung vom Land für allgemeine Unterhaltungsarbeiten:52.500,00 €
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten -Landes-u. Kreisstraßen -		E	54.000,00 €	Für die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten müssen gem. Zuweisung vom Land 52.000,00 € angesetzt werden.
<b>5/4/4/000</b>	<b>Bundesstraßen</b>				
4140000	Zuw.z.Unterh.d. Ortsdurchfahrten f. Bundesstr.		E	60.900,00 €	
5221000	Unterh.v.Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen		E	60.900,00 €	
<b>5/4/6/000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				
4321000	Parkgebühren Parkdecks allgemein		E	75.000,00 €	
4321001	Parkgebühren Nienstadtstraße		E	170.000,00 €	
5211001	Unterhaltung d. Parkdecks allgemein		E	66.700,00 €	Gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem UTH fallen bei einem Leistungsansatz von 100 % und einem Stundenlohnpreis von 63,09 € für die Kontrolle, Reparatur und Entleerung und 130,86 € für die Reinigung folgende Kosten für die Parkeinrichtungen an: Reinigung - 27.900,00 €, Wartung von 3 Automaten - 23.800,00 €, allgemeine Unterhaltung - 15.000,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5211002	Unterhaltung d. Parkdecks Nienstadtstraße		E	65.600,00 €	Gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem UTH fallen bei einem Leistungsansatz von 100 % und einem Stundenlohnpreis von 63,09 € für die Kontrolle, Reparatur und Entleerung und 130,86 € für die Reinigung folgende Kosten für Parkdeck Nienstadtstraße an: Reinigung - 14.000,00 € (UTH), 10.000,00 € (Fremdfirmen), Wartung von 4 Automaten - 31.600,00 €, allgemeine Unterhaltung - 10.000,00 €.
<b>5/4/8/000</b>	<b>Städtische Gleisanlagen</b>				
0430000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		F	40.000,00 €	In Verbindung mit dem Bau der Bahnhaltdepunkte Schleswiger Chaussee und Seemühlen müssen die Verknüpfungsanlagen von der Stadt geplant und errichtet werden. Für 2024 müssen zunächst die Planungskosten eingestellt werden.
<b>5/4/8/100</b>	<b>Rendsburg Port Authority GmbH</b>				
1911003	Investiver Zuschuss Kapitalrücklage		F	100.000,00 €	Kein Defizitausgleich geplant lt. WSP 2024. Lediglich investiver Zuschuss für Ausbau Infrastrukturmaßnahmen geplant. Es wird voraussichtlich im Februar Liquidität benötigt. Entsprechende Verkäufe von Grundstücken werden vorausgesetzt. Erhöhung auf bis zu 600 T€ sind denkbar.
4563000	Bürgschaftsprovision		E	1.000,00 €	
<b>5/5/1/000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
5221002	Unterhaltung Grünanlagen		E	2.322.800,00 €	Unter Zugrundelegung der Dienstleistungsvereinbarung und der für 2023 gemeldeten Zahlen bei einer 100%igen Erfüllung des Leistungspaketes muss der Ansatz auf 2.322.800,00 € festgesetzt werden, darin enthalten sind 10.000,00 € für Leistungen, die nicht durch das Leistungspaket des UTHs abgedeckt sind und an Fremdfirmen vergeben werden.
<b>5/5/1/100</b>	<b>Kleingärten</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
<b>5/5/2/000</b>	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>				

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
522*	Unterhaltung Gewässer, Gräben, Stadtsee		E	50.000,00 €	Die Bestandsaufnahme an den Gewässern II. Ordnung, die bisher von der Abwasserbeseitigung Rendsburg unterhaltenden wurde, hat ergeben, dass ein erhöhter Unterhaltungsaufwand notwendig ist. Zusätzlich zu den Unterhaltungsleistungen fallen Ing.-Leistungen für die Betreuung entsprechender Maßnahmen an. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und eines erhöhten Wartungsaufwands müssen die Mittel für die Unterhaltung der Belüftungsanlage erhöht werden.
<b>5/5/2/100</b>	<b>Obereiderhafen</b>				
5221000	Unterhaltung Obereiderhafen		E	180.000,00 €	Für eine Instandsetzung der Plattformen in der Uferzone Parksiedlung wird die Tragkonstruktion erneuert und der vorhandene Belag weitgehend wiederverwendet: 150.000,00 €, Erneuerung der 3 Richtfeuer: 20.000,00 €, Unterhaltungsmaßnahmen: 3.000,00 € Gewässerinspektion und Beratungsleistungen: 4.000,00 € Gewässerüberwachung: 3.000,00 €
<b>5/5/4/000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
4140000	Zuweisungen aus dem Energie- und Klimafonds		F	69.000,00 €	Zuweisung durch KFW In Höhe von 55.000 € und IB-SH 14.000 €
5271000	Projektarbeit Ausstellungen usw.		E	115.000,00 €	Zur Vorbereitung der Stadtmoorrenaturierung sind hydrologische und bodenkundliche Untersuchungen bereits im Frühjahr 2024 notwendig. Die Mittel müssen zu diesem Zeitpunkt im Haushalt zur Verfügung stehen, um den Auftrag im Januar erteilen zu können.
5271002	Sach- und Projektkosten "Klimaschutz" (Bauverwaltung)		E	123.000,00 €	Die Kosten beinhalten u.a. die energetische Stadtsanierung, Eine teilweise Gegenfinanzierung erfolgt durch die KFW (P-Konto 5/5/4/000 4140000) im Jahr 2024
5429001	Mitgliedsbeiträge Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde		E	60.000,00 €	2,00 € pro Einwohner (60.000,00 € Mitgliedsbeiträge) Kündigung der Beteiligung zum 31.12.2024.
<b>5/5/5/000</b>	<b>Landwirtschaft</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
<b>5/5/5/100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
<b>5/7/1/000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
4411000	Pacht Ausstellungsgelände		E	24.900,00 €	
5271000	Aufwendungen f. Ausstellungen, Verk. - u. Wirtschaftsförderung		E	0,00 €	
<b>5/7/1/100</b>	<b>Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
<b>5/7/3/000</b>	<b>Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz</b>				
4321000	Stand- u. Eintrittsgelder		E	0,00 €	Abgabe Martkwesen zum 01.01.2024 an die RTM.
4321001	Benutzungsgebühren		E	0,00 €	Abgabe Martkwesen zum 01.01.2024 an die RTM.
5271004	Werbungskosten		E	0,00 €	Abgabe Martkwesen zum 01.01.2024 an die RTM.
<b>5/7/3/010</b>	<b>Wochenmärkte</b>				
4321000	Standgeld		E	0,00 €	Übergang des Makrtwesens auf die RTM zum 01.01.2024.
<b>5/7/3/020</b>	<b>Jahrmärkte</b>				
***	***			***	Keine Besonderheiten.
<b>5/7/3/100</b>	<b>Umwelt- und Technikhof</b>				
5483000	Strukturzuschuss		E	300.800,00 €	Laut Dienstleistungsvereinbarung mit dem UTH für 2024.
<b>5/7/5/000</b>	<b>Touristische Angelegenheiten</b>				
5291000	Fahrradservice-Station am Bahnhof		E	50.000,00 €	Der Neubau der Fahrradservice-Station am Bahnhof wird im Auftrag der Stadt von der START GmbH betrieben. Das hierfür kalkulierte Entgelt wird sich voraussichtlich durch weitere Projekte verringern.
5317001	Zuschüsse Tourismus- und Stadtmarketing GmbH		E	847.200,00 €	Ab dem 01.01.2024 Stadtmarketing, Betrieb Rendsburg-Information und Übernahme des Marktwesens.  Zusatzmittel aus dem Kulturbüro: 5.000,00 € Weihnachtsbäume Stadtgebiet (Erwerb, Aufbau, Abbau, Entsorgung) 3.200,00 € SH-Netz-Cup (3 Zelte, Honorare, Spiele) 1.000,00 € NOK-Romantika
5483000	Verlustübernahme Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH		E	0,00 €	Anstatt eines Verlustausgleiches wird ausschließlich ein Zuschuss gezahlt.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5271005	Betrieb Sprottenflotte		E	45.000,00 €	Die KielRegion wird zunächst nur im Stadtgebiet von Rendsburg ein Bikesharing-System aufbauen und betreiben. Dafür müssen für den Betrieb jährlich Finanzmittel bereitgestellt werden.
<b>6/1/1/000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
4012000	Grundsteuer B		E	4.600.000,00 €	
4013000	Gewerbesteuer (brutto)		E	22.000.000,00 €	
4021000	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer		E	11.066.600,00 €	
4022000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer		E	3.854.500,00 €	
4031000	Vergnügungssteuer		E	1.000.000,00 €	
4032000	Hundesteuer		E	149.000,00 €	
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		E	1.093.100,00 €	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		E	6.823.700,00 €	
4131000	Zuweisung v. Land. f. Infrastrukturmaßnahmen		E	608.700,00 €	Ab 2021: 68 Mio. € lt. Gesetzesentwurf FAG u. Stabilitätspakt Bisherige Zuweisung für Infrastrukturmittel: 327.091,52 € Zus. Mittel für Kreise und Gemeinden/Städte wegen Straßenausbau: 142.114,84 €
4131001	Zuweisung v. Land f. bedarfstreibende Flächenlasten		E	398.000,00 €	Neu ab 2021 im FAG. Ausgleich Straßenbau und Infrastukturlasten pro Gemeindestraßenkilometer. Laut Gutachten vom 31.12.2017 zum FAG besitzt die Stadt Rendsburg 91,2 Gemeindestraßenkilometer.
4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindl. Aufgaben		E	3.471.000,00 €	
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	10.000,00 €	Entscheidung Bundesverfassungsgericht im Juli 2021. 6 % Zinsen p. A. verfassungswidrig. Neuregelung Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 rückwirkend für Veranlagung ab 2019. Daher Reduzierung pauschaler Posten um 50 %.
5341000	Gewerbesteuerumlage		E	2.026.400,00 €	Ansatz / 380 v. H. x 35 v. H. (geringeren Satz seit 2020)
5372000	Kreisumlage		E	11.945.400,00 €	Befristete Reduzierung der Kreisumlage um 2 % von 29 auf 27 %.

Produkt	Produktbezeichnung				
Konto	Kontobezeichnung	(A)	E / F	Ansatz / Betrag (2024)	Begründung
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		E	10.000,00 €	Entscheidung Bundesverfassungsgericht im Juli 2021. 6 % Zinsen p. A. verfassungswidrig. Neuregelung Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 rückwirkend für Veranlagung ab 2019. Daher Reduzierung pauschaler Posten um 50 %.
<b>6/1/2/000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
321*	Tilgungen gesamt		F	6.287.100,00 €	
3217311	Kreditaufnahmen gesamt		F	13.704.600,00 €	
551*	Zinsaufwendungen gesamt		E	1.485.800,00 €	



**RENDSBURG**  
Die Bürgermeisterin

**Stadt Rendsburg**

**Übersicht Erträge und Aufwendungen**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2024**

erstellt am 04.12.2023

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
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	3.246.709	14.249.924	10.286.102	-11.003.216	3.147.400	15.945.900	10.714.100	-12.798.500	3.073.800	15.540.400	10.523.000	-12.466.600
11	Innere Verwaltung	2.188.962	11.181.000	8.421.136	-8.992.038	2.075.800	12.418.700	8.510.400	-10.342.900	2.040.400	12.077.300	8.330.000	-10.036.900
12	Sicherheit und Ordnung	1.057.746	3.068.924	1.864.966	-2.011.178	1.071.600	3.527.200	2.203.700	-2.455.600	1.033.400	3.463.100	2.193.000	-2.429.700
2	Schule und Kultur	6.643.185	15.272.830	4.287.231	-8.629.645	6.522.600	17.731.700	4.297.200	-11.209.100	6.553.200	19.079.000	4.371.200	-12.525.800
21-24	Schulträgeraufgaben	5.761.382	11.671.196	3.224.595	-5.909.814	5.646.200	13.435.300	3.290.700	-7.789.100	5.643.600	13.684.400	3.310.100	-8.040.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	881.803	3.601.634	1.062.636	-2.719.831	876.400	4.296.400	1.006.500	-3.420.000	909.600	5.394.600	1.061.100	-4.485.000
3	Soziales und Jugend	11.473.007	21.336.924	6.832.866	-9.863.917	15.998.400	25.951.200	7.119.200	-9.952.800	12.358.100	22.406.400	7.254.100	-10.048.300
31-35	Soziale Hilfen	902.250	4.726.375	1.966.062	-3.824.125	622.000	3.638.600	2.111.900	-3.016.600	511.600	3.767.700	2.442.000	-3.256.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.570.757	16.610.549	4.866.804	-6.039.792	15.376.400	22.312.600	5.007.300	-6.936.200	11.846.500	18.638.700	4.812.100	-6.792.200
4	Gesundheit und Sport	8.884	542.565	216.680	-533.681	9.300	558.300	279.200	-549.000	10.000	568.000	279.200	-558.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	8.884	542.565	216.680	-533.681	9.300	558.300	279.200	-549.000	10.000	568.000	279.200	-558.000
5	Gestaltung der Umwelt	4.445.118	12.106.140	973.054	-7.661.022	3.241.000	12.246.100	1.057.100	-9.005.100	2.886.100	11.902.100	1.160.200	-9.016.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	276.659	2.177.093	360.182	-1.900.434	75.200	940.800	429.200	-865.600	75.200	781.800	429.200	-706.600
52	Bauen und Wohnen	189.866	352.992	339.341	-163.127	301.500	415.100	392.000	-113.600	203.500	414.400	392.000	-210.900
53	Ver- und Entsorgung	1.656.400	287.735	52.610	1.368.666	1.300.100	560.800	54.500	739.300	1.340.100	606.000	54.500	734.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.167.099	5.340.339	20.553	-4.173.240	810.600	5.199.100	23.300	-4.388.500	818.800	5.008.000	23.300	-4.189.200
55	Natur- und Landschaftspflege	412.283	2.141.157	0	-1.728.874	179.100	2.487.400	0	-2.308.300	186.100	3.104.700	0	-2.918.600
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rendsburg

57	Wirtschaft und Tourismus	742.811	1.806.825	200.367	-1.064.014	574.500	2.642.900	158.100	-2.068.400	262.400	1.987.200	261.200	-1.724.800
6	Zentrale Finanzleistungen	50.439.250	14.548.795	0	35.890.454	53.534.800	15.820.900	0	37.713.900	54.990.800	15.457.600	0	39.533.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.439.250	14.548.795	0	35.890.454	53.534.800	15.820.900	0	37.713.900	54.990.800	15.457.600	0	39.533.200

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Stadt Rendsburg**

Haushaltsjahr **2024**

erstellt am 04.12.2023

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	8.891.139	17.655.932	-8.764.793	124.824	679.649	-554.825	2.397.500	14.355.400	-11.957.900	173.200	4.653.200	-4.480.000	2.449.900	14.392.500	-11.942.600	385.500	3.618.300	-3.232.800
11	Innere Verwaltung	7.910.115	14.918.069	-7.007.955	120.691	408.736	-288.045	1.460.700	11.176.300	-9.715.600	109.100	4.401.100	-4.292.000	1.465.100	11.254.800	-9.789.700	28.700	893.700	-865.000
12	Sicherheit und Ordnung	981.024	2.737.862	-1.756.838	4.133	270.913	-266.780	936.800	3.179.100	-2.242.300	64.100	252.100	-188.000	984.800	3.137.700	-2.152.900	356.800	2.724.600	-2.367.800
2	Schule und Kultur	6.163.929	13.039.764	-6.875.834	150	1.680.985	-1.680.835	5.720.100	15.551.700	-9.831.600	1.393.000	11.187.200	-9.794.200	5.756.600	16.890.100	-11.133.500	269.500	3.761.900	-3.492.400
21-24	Schulträgeraufgaben	5.376.094	9.976.836	-4.600.742	150	1.607.887	-1.607.737	5.123.900	11.764.500	-6.640.600	1.248.700	10.983.500	-9.734.800	5.126.700	12.039.300	-6.912.600	76.000	3.623.500	-3.547.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	787.835	3.062.928	-2.275.093	0	73.099	-73.099	596.200	3.787.200	-3.191.000	144.300	203.700	-59.400	629.900	4.850.800	-4.220.900	193.500	138.400	55.100
3	Soziales und Jugend	19.827.655	28.691.415	-8.863.760	0	2.526.336	-2.526.336	15.949.600	25.492.100	-9.542.500	41.000	1.507.600	-1.466.600	12.317.200	21.808.600	-9.491.400	1.000	4.845.100	-4.844.100
31-35	Soziale Hilfen	10.101.205	12.804.240	-2.703.035	0	1.449	-1.449	613.500	3.541.500	-2.928.000	41.000	185.000	-144.000	510.400	3.517.000	-3.006.600	1.000	155.000	-154.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.726.450	15.887.175	-6.160.725	0	2.524.887	-2.524.887	15.336.100	21.950.600	-6.614.500	0	1.322.600	-1.322.600	11.806.800	18.291.600	-6.484.800	0	4.690.100	-4.690.100
4	Gesundheit und Sport	7.908	469.084	-461.175	0	18.980	-18.980	7.900	526.800	-518.900	0	20.300	-20.300	8.600	539.400	-530.800	0	7.300	-7.300
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.908	469.084	-461.175	0	18.980	-18.980	7.900	526.800	-518.900	0	20.300	-20.300	8.600	539.400	-530.800	0	7.300	-7.300
5	Gestaltung der Umwelt	3.589.583	7.987.411	-4.397.827	916.572	3.015.954	-2.099.382	2.787.700	10.137.300	-7.349.600	856.600	5.694.000	-4.837.400	2.441.800	9.816.400	-7.374.600	599.100	2.727.100	-2.128.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	461.552	-461.552	0	1.408.015	-1.408.015	75.200	625.700	-550.500	0	2.327.000	-2.327.000	75.200	491.400	-416.200	300.000	1.607.500	-1.307.500
52	Bauen und Wohnen	180.474	358.012	-177.539	0	0	0	301.500	415.100	-113.600	0	0	0	203.500	414.400	-210.900	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.655.942	242.283	1.413.660	0	0	0	1.300.100	555.300	744.800	0	61.000	-61.000	1.340.100	600.500	739.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	942.686	3.142.181	-2.199.495	304.974	1.574.202	-1.269.228	393.100	3.544.300	-3.151.200	855.600	3.037.100	-2.181.500	410.200	3.357.000	-2.946.800	276.100	912.100	-636.000
55	Natur- und Landschaftspflege	124.791	2.087.527	-1.962.737	261.598	0	261.598	164.400	2.462.700	-2.298.300	1.000	62.600	-61.600	171.400	3.080.900	-2.909.500	1.000	45.100	-44.100

Stadt Rendsburg

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	685.691	1.695.856	-1.010.165	350.000	33.737	316.263	553.400	2.534.200	-1.980.800	0	206.300	-206.300	241.400	1.872.200	-1.630.800	22.000	162.400	-140.400
6	Zentrale Finanzleistungen	50.247.568	14.262.295	35.985.272	0	0	0	53.534.800	15.820.900	37.713.900	0	0	0	54.990.800	15.457.600	39.533.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.247.568	14.262.295	35.985.272	0	0	0	53.534.800	15.820.900	37.713.900	0	0	0	54.990.800	15.457.600	39.533.200	0	0	0



# **RENDSBURG**

Die Bürgermeisterin

**Stadt Rendsburg**

**Teilpläne**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**



**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Zu den Gemeindeorganen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsversammlung</li> <li>- Senat</li> <li>- Bauausschuss</li> <li>- Umweltausschuss</li> <li>- Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales</li> </ul> <p>Insofern werden hier alle Aufwendungen, Erträge und investive Mittel ausgewiesen, welche im Zusammenhang mit den o. g. Gremien, insbesondere deren Sitzungen, stehen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung. Hier insbesondere die §§ 27 bis 47 Gemeindeordnung.
<b>Zielgruppe</b>	Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.



**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	93.900	15.500	15.500	14.500	14.500
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>94.000</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
11 Personalaufwendungen	1.280.496	436.200	396.000	552.300	560.700	571.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	100	65.300	66.000	66.000	66.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.629	88.600	64.100	63.100	63.100	63.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.718	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	118.054	148.100	142.300	142.300	142.300	142.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.458.896</b>	<b>673.000</b>	<b>667.700</b>	<b>823.700</b>	<b>832.100</b>	<b>842.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.458.896</b>	<b>-579.000</b>	<b>-652.100</b>	<b>-808.100</b>	<b>-817.500</b>	<b>-827.800</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>-1.458.896</b>	<b>-579.000</b>	<b>-652.100</b>	<b>-808.100</b>	<b>-817.500</b>	<b>-827.800</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>-1.458.896</b>	<b>-579.000</b>	<b>-652.100</b>	<b>-808.100</b>	<b>-817.500</b>	<b>-827.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.718	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Wilke, Sven

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

- Zentrale und Innere Dienste
- Personal
- Rechnungsprüfung
- Gleichstellungsbeauftragte
- EDV
- Versorgungskasse - 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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.372	5.900	105.900	105.600	5.600	3.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.927	10.200	6.700	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.056	400.100	401.600	401.800	401.800	401.800
7 + sonstige Erträge	789.097	437.800	537.500	510.400	510.400	510.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.231.064	867.500	1.065.200	1.038.000	938.000	936.300
11 Personalaufwendungen	5.921.198	6.787.300	6.653.500	6.682.100	6.817.100	6.939.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.423.375	1.865.700	1.977.900	1.833.900	2.025.900	1.757.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	399.908	400.000	362.500	560.100	640.200	720.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	349.437	594.300	577.400	557.400	557.400	557.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.093.919	9.647.300	9.571.300	9.633.500	10.040.600	9.974.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.862.855	-8.779.800	-8.506.100	-8.595.500	-9.102.600	-9.038.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.862.855	-8.779.800	-8.506.100	-8.595.500	-9.102.600	-9.038.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.862.855	-8.779.800	-8.506.100	-8.595.500	-9.102.600	-9.038.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	399.908	400.000	362.500	560.100	640.200	720.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.638	5.800	5.800	5.500	5.500	3.800
= Nettoabschreibungsaufwand	394.271	394.200	356.700	554.600	634.700	716.300

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	45	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.883	223.700	193.800	193.800	193.800	193.800
7 + sonstige Erträge	102.865	111.700	115.500	115.500	115.500	115.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>303.793</b>	335.500	<b>309.400</b>	309.400	309.400	309.400
11 Personalaufwendungen	1.161.694	1.178.900	1.172.500	1.232.000	1.250.400	1.275.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.458	30.900	33.400	33.400	33.400	33.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	88.288	98.300	81.800	81.800	91.800	91.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.265.440</b>	1.308.100	<b>1.287.700</b>	1.347.200	1.375.600	1.400.200
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-961.647</b>	-972.600	<b>-978.300</b>	-1.037.800	-1.066.200	-1.090.800
20 + Finanzerträge	17.256	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>17.256</b>	19.100	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-944.391</b>	-953.500	<b>-959.100</b>	-1.018.600	-1.047.000	-1.071.600
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>-944.391</b>	-953.500	<b>-959.100</b>	-1.018.600	-1.047.000	-1.071.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.323	61.400	52.600	52.600	52.600	52.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	265.261	329.600	309.800	309.800	309.800	309.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.765	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + sonstige Erträge	306.422	352.800	250.200	250.200	250.200	250.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>634.186</b>	<b>757.700</b>	<b>629.500</b>	<b>629.500</b>	<b>629.500</b>	<b>629.500</b>
11 Personalaufwendungen	57.748	108.000	108.000	134.300	135.800	138.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.706	599.000	404.800	297.800	297.800	297.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.778	4.800	4.300	4.300	4.200	4.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	105.673	78.500	33.500	28.500	28.500	28.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>361.905</b>	<b>790.300</b>	<b>550.600</b>	<b>464.900</b>	<b>466.300</b>	<b>469.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>272.281</b>	<b>-32.600</b>	<b>78.900</b>	<b>164.600</b>	<b>163.200</b>	<b>160.500</b>
20 + Finanzerträge	2.663	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.824</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>274.105</b>	<b>-30.600</b>	<b>80.400</b>	<b>166.100</b>	<b>164.700</b>	<b>162.000</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>274.105</b>	<b>-30.600</b>	<b>80.400</b>	<b>166.100</b>	<b>164.700</b>	<b>162.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.028	4.800	4.300	4.300	4.200	4.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	415	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.614</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	10.209	33.000	15.000	4.400	4.400	4.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.209</b>	<b>33.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.863	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	26.755	23.500	25.400	25.400	25.400	25.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.617</b>	<b>24.800</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.408</b>	<b>8.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</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>-18.408</b>	<b>8.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</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>-18.408</b>	<b>8.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	96.526	82.100	90.100	90.100	90.100	90.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.288	104.900	84.900	84.900	84.900	84.900
7 + sonstige Erträge	347.611	347.400	345.100	345.100	345.100	345.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>510.924</b>	<b>536.400</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>
11 Personalaufwendungen	766.304	1.075.600	1.092.800	828.900	839.900	856.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.236	163.500	163.000	163.000	163.000	163.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.804	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	77.010	83.600	76.000	76.000	76.000	76.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>980.353</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.333.600</b>	<b>1.069.700</b>	<b>1.080.700</b>	<b>1.096.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-469.429</b>	<b>-788.100</b>	<b>-812.000</b>	<b>-548.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-575.200</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>-469.429</b>	<b>-788.100</b>	<b>-812.000</b>	<b>-548.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-575.200</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>-469.429</b>	<b>-788.100</b>	<b>-812.000</b>	<b>-548.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-575.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.704</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1002 FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt
<b>verantwortlich</b>	Kreifelts, Steffanie
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	224.079	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	3.300	700	3.300	3.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>224.079</b>	<b>230.000</b>	<b>233.300</b>	<b>230.700</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>
11 Personalaufwendungen	411.190	402.400	379.300	427.400	434.200	443.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.260	187.600	200.100	200.100	200.100	200.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	13.025	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>547.475</b>	<b>600.500</b>	<b>588.900</b>	<b>637.000</b>	<b>643.800</b>	<b>652.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-323.396</b>	<b>-370.500</b>	<b>-355.600</b>	<b>-406.300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-419.300</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>-323.396</b>	<b>-370.500</b>	<b>-355.600</b>	<b>-406.300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-419.300</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>-323.396</b>	<b>-370.500</b>	<b>-355.600</b>	<b>-406.300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-419.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1002 FD I/2 Bürgerbüro und Standesamt
<b>verantwortlich</b>	Kreifelts, Steffanie
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	137.529	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.037	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>164.606</b>	<b>143.000</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
11 Personalaufwendungen	389.981	416.800	412.000	402.800	407.300	414.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.229	13.600	23.800	23.800	23.800	23.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	17.248	58.200	58.500	58.500	58.500	58.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>420.458</b>	<b>488.600</b>	<b>494.300</b>	<b>485.100</b>	<b>489.600</b>	<b>496.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-255.853</b>	<b>-345.600</b>	<b>-352.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-348.100</b>	<b>-355.200</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>-255.853</b>	<b>-345.600</b>	<b>-352.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-348.100</b>	<b>-355.200</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>-255.853</b>	<b>-345.600</b>	<b>-352.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-348.100</b>	<b>-355.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr
<b>verantwortlich</b>	Gleser, Alexander
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.050	46.000	45.000	32.200	27.800	26.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.678	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + sonstige Erträge	0	6.500	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	147.928	129.200	122.000	109.200	104.800	103.500
11 Personalaufwendungen	297.491	308.900	308.900	306.000	311.000	317.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.424	384.800	327.300	307.600	313.900	320.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	270.471	250.000	238.000	196.200	172.300	138.300
15 + Transferaufwendungen	20.967	31.600	26.400	26.400	26.400	26.400
16 + sonstige Aufwendungen	102.668	113.500	118.300	118.300	118.300	118.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.092.020	1.088.800	1.018.900	954.500	941.900	920.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-944.092	-959.600	-896.900	-845.300	-837.100	-817.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-944.092	-959.600	-896.900	-845.300	-837.100	-817.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-944.092	-959.600	-896.900	-845.300	-837.100	-817.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	268.950	250.000	238.000	196.200	172.300	138.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	49.800	46.000	45.000	32.200	27.800	26.500
= Nettoabschreibungsaufwand	219.150	204.000	193.000	164.000	144.500	111.800

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.537	155.600	160.300	158.200	154.400	154.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.464	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307	400	400	400	400	400
7 + sonstige Erträge	0	800	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>208.309</b>	<b>172.500</b>	<b>176.500</b>	<b>174.400</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>
11 Personalaufwendungen	295.878	271.100	290.500	247.700	251.300	255.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.368	396.600	356.500	331.400	380.900	331.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	173.056	168.500	162.600	160.700	155.200	154.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	167.279	213.000	214.900	240.000	244.800	249.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>970.581</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.024.500</b>	<b>979.800</b>	<b>1.032.200</b>	<b>991.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-762.272</b>	<b>-876.700</b>	<b>-848.000</b>	<b>-805.400</b>	<b>-861.600</b>	<b>-821.300</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>-762.272</b>	<b>-876.700</b>	<b>-848.000</b>	<b>-805.400</b>	<b>-861.600</b>	<b>-821.300</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>-762.272</b>	<b>-876.700</b>	<b>-848.000</b>	<b>-805.400</b>	<b>-861.600</b>	<b>-821.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	173.056	168.500	162.600	160.700	155.200	154.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	107.885	97.300	95.300	95.300	91.500	91.500
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>65.171</b>	<b>71.200</b>	<b>67.300</b>	<b>65.400</b>	<b>63.700</b>	<b>63.200</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.156	63.600	66.600	63.600	60.700	60.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.916	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>101.392</b>	<b>93.000</b>	<b>96.100</b>	<b>93.100</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
11 Personalaufwendungen	139.854	160.500	160.500	134.500	136.700	139.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.138	171.600	181.200	180.500	181.400	180.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	21.079	28.300	26.200	19.900	15.500	15.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	160.067	189.900	199.400	204.100	208.000	212.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>448.138</b>	<b>550.300</b>	<b>567.300</b>	<b>539.000</b>	<b>541.600</b>	<b>547.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-346.746</b>	<b>-457.300</b>	<b>-471.200</b>	<b>-445.900</b>	<b>-451.400</b>	<b>-457.300</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>-346.746</b>	<b>-457.300</b>	<b>-471.200</b>	<b>-445.900</b>	<b>-451.400</b>	<b>-457.300</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>-346.746</b>	<b>-457.300</b>	<b>-471.200</b>	<b>-445.900</b>	<b>-451.400</b>	<b>-457.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.079	28.300	26.200	19.900	15.500	15.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.282	6.400	6.300	5.200	2.300	2.300
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.797</b>	<b>21.900</b>	<b>19.900</b>	<b>14.700</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.867	69.700	70.500	68.800	68.600	68.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.684	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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>122.872</b>	<b>76.200</b>	<b>77.100</b>	<b>75.400</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
11 Personalaufwendungen	194.326	234.100	234.100	191.500	194.600	198.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.135	298.900	218.700	209.200	218.500	288.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	76.210	85.900	86.400	81.300	63.500	62.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	151.988	173.100	176.100	180.200	183.700	187.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>678.659</b>	<b>792.000</b>	<b>715.300</b>	<b>662.200</b>	<b>660.300</b>	<b>737.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-555.787</b>	<b>-715.800</b>	<b>-638.200</b>	<b>-586.800</b>	<b>-585.100</b>	<b>-662.100</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>-555.787</b>	<b>-715.800</b>	<b>-638.200</b>	<b>-586.800</b>	<b>-585.100</b>	<b>-662.100</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>-555.787</b>	<b>-715.800</b>	<b>-638.200</b>	<b>-586.800</b>	<b>-585.100</b>	<b>-662.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	76.210	85.900	86.400	81.300	63.500	62.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	26.850	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>49.360</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>	<b>54.400</b>	<b>36.800</b>	<b>36.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 Ganztags), die sächliche Ausstattung sowie die Beschäftigung des nicht pädagogischen Personals an der Schule .
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter



**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.219	75.800	79.300	77.300	72.900	72.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.813	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.283	9.700	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>121.316</b>	<b>93.200</b>	<b>95.300</b>	<b>93.300</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
11 Personalaufwendungen	210.433	208.800	208.800	191.100	194.100	198.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.897	315.900	220.200	378.600	460.400	218.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	123.857	111.100	109.600	107.400	100.600	98.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	191.101	213.000	223.600	228.700	233.100	237.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>704.288</b>	<b>848.800</b>	<b>762.200</b>	<b>905.800</b>	<b>988.200</b>	<b>753.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-582.972</b>	<b>-755.600</b>	<b>-666.900</b>	<b>-812.500</b>	<b>-899.300</b>	<b>-664.100</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>-582.972</b>	<b>-755.600</b>	<b>-666.900</b>	<b>-812.500</b>	<b>-899.300</b>	<b>-664.100</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>-582.972</b>	<b>-755.600</b>	<b>-666.900</b>	<b>-812.500</b>	<b>-899.300</b>	<b>-664.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	123.857	111.100	109.600	107.400	100.600	98.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	17.260	17.300	17.300	17.300	12.900	12.900
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>106.597</b>	<b>93.800</b>	<b>92.300</b>	<b>90.100</b>	<b>87.700</b>	<b>85.800</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.726	57.800	57.000	55.600	54.400	54.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.008	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>107.681</b>	<b>105.800</b>	<b>104.100</b>	<b>102.700</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
11 Personalaufwendungen	157.325	166.500	166.500	168.500	171.200	174.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.376	216.600	341.300	262.600	260.000	338.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	62.426	67.600	59.500	55.100	45.600	45.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	103.196	121.500	136.800	136.200	136.700	137.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>481.324</b>	<b>572.200</b>	<b>704.100</b>	<b>622.400</b>	<b>613.500</b>	<b>695.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-373.643</b>	<b>-466.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-519.700</b>	<b>-512.000</b>	<b>-594.300</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>-373.643</b>	<b>-466.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-519.700</b>	<b>-512.000</b>	<b>-594.300</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>-373.643</b>	<b>-466.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-519.700</b>	<b>-512.000</b>	<b>-594.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	62.426	67.600	59.500	55.100	45.600	45.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	28.007	27.700	25.300	25.000	23.800	23.800
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.420</b>	<b>39.900</b>	<b>34.200</b>	<b>30.100</b>	<b>21.800</b>	<b>21.300</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.888	78.300	78.200	77.500	77.100	76.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.249	977.100	977.100	977.100	977.100	977.100
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>1.022.544</b>	<b>1.061.600</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.058.900</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.058.200</b>
11 Personalaufwendungen	562.758	596.700	596.700	587.800	597.200	609.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	582.624	800.900	732.600	1.129.000	1.031.000	904.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	206.616	233.100	229.300	217.800	213.900	203.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	46.264	46.500	51.100	53.300	55.600	58.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.398.262</b>	<b>1.677.200</b>	<b>1.609.700</b>	<b>1.987.900</b>	<b>1.897.700</b>	<b>1.775.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-375.718</b>	<b>-615.600</b>	<b>-550.100</b>	<b>-929.000</b>	<b>-839.200</b>	<b>-717.000</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>-375.718</b>	<b>-615.600</b>	<b>-550.100</b>	<b>-929.000</b>	<b>-839.200</b>	<b>-717.000</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>-375.718</b>	<b>-615.600</b>	<b>-550.100</b>	<b>-929.000</b>	<b>-839.200</b>	<b>-717.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	206.616	233.100	229.300	217.800	213.900	203.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	78.888	78.200	78.100	77.400	77.000	76.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>127.729</b>	<b>154.900</b>	<b>151.200</b>	<b>140.400</b>	<b>136.900</b>	<b>127.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.847	98.000	98.000	97.100	96.100	66.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019	500	600	600	600	600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.165	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
7 + sonstige Erträge	100	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>1.762.131</b>	<b>1.740.400</b>	<b>1.740.500</b>	<b>1.739.600</b>	<b>1.738.600</b>	<b>1.709.300</b>
11 Personalaufwendungen	456.639	487.300	487.300	502.400	510.300	520.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	459.544	613.900	730.400	661.700	861.800	663.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	243.187	275.000	276.100	268.700	240.500	171.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	104.668	133.800	136.900	140.200	143.600	147.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.264.038</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.630.700</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.502.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>498.093</b>	<b>230.400</b>	<b>109.800</b>	<b>166.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>206.500</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>498.093</b>	<b>230.400</b>	<b>109.800</b>	<b>166.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>206.500</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>498.093</b>	<b>230.400</b>	<b>109.800</b>	<b>166.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>206.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	243.187	275.000	276.100	268.700	240.500	171.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	97.847	97.900	97.900	97.000	96.000	66.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>145.340</b>	<b>177.100</b>	<b>178.200</b>	<b>171.700</b>	<b>144.500</b>	<b>104.700</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

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



**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.615	71.700	71.700	71.700	71.600	71.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614	800	900	900	900	900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.855	1.160.200	1.160.200	1.160.200	1.160.200	1.160.200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.218.085</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.232.700</b>
11 Personalaufwendungen	357.539	297.000	297.000	517.600	525.800	536.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	538.895	710.800	853.000	901.700	670.800	821.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	213.776	235.500	229.700	223.000	214.700	212.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	85.146	110.700	133.200	135.600	138.100	140.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.195.355</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.512.900</b>	<b>1.777.900</b>	<b>1.549.400</b>	<b>1.711.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>22.730</b>	<b>-121.300</b>	<b>-280.100</b>	<b>-545.100</b>	<b>-316.700</b>	<b>-479.000</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>22.730</b>	<b>-121.300</b>	<b>-280.100</b>	<b>-545.100</b>	<b>-316.700</b>	<b>-479.000</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>22.730</b>	<b>-121.300</b>	<b>-280.100</b>	<b>-545.100</b>	<b>-316.700</b>	<b>-479.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	213.776	235.500	229.700	223.000	214.700	212.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	72.615	71.600	71.600	71.600	71.500	71.500
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>141.161</b>	<b>163.900</b>	<b>158.100</b>	<b>151.400</b>	<b>143.200</b>	<b>141.300</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.970	98.600	102.300	98.600	98.600	79.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.276	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
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>353.967</b>	<b>291.600</b>	<b>295.400</b>	<b>291.700</b>	<b>291.700</b>	<b>272.500</b>
11 Personalaufwendungen	376.701	366.500	366.500	386.100	399.000	407.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.403	602.800	627.800	785.200	698.200	697.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	254.977	250.900	268.300	264.400	248.100	191.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	224.654	279.700	285.300	283.300	285.100	287.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.375.734</b>	<b>1.499.900</b>	<b>1.547.900</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.630.400</b>	<b>1.582.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.021.767</b>	<b>-1.208.300</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.310.400</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>-1.021.767</b>	<b>-1.208.300</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.310.400</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>-1.021.767</b>	<b>-1.208.300</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.310.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	254.977	250.900	268.300	264.400	248.100	191.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	66.221	66.300	66.300	66.300	66.300	47.100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>188.755</b>	<b>184.600</b>	<b>202.000</b>	<b>198.100</b>	<b>181.800</b>	<b>144.400</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.486	64.200	68.200	64.200	64.200	64.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.164	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.419	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
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>298.774</b>	<b>291.400</b>	<b>295.500</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>
11 Personalaufwendungen	403.542	424.700	424.700	415.600	422.200	430.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	480.306	614.000	676.500	752.400	699.700	696.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	188.137	204.100	171.200	168.500	162.100	156.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	261.592	199.300	209.600	207.400	209.300	211.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.333.579</b>	<b>1.442.100</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.543.900</b>	<b>1.493.300</b>	<b>1.494.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.034.804</b>	<b>-1.150.700</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.203.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.034.804</b>	<b>-1.150.700</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.203.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.034.804</b>	<b>-1.150.700</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.203.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	188.137	204.100	171.200	168.500	162.100	156.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	31.836	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>156.302</b>	<b>172.200</b>	<b>139.300</b>	<b>136.600</b>	<b>130.200</b>	<b>124.300</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 nicht pädagogischen Personals an der Schule.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.489	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.996	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>85.502</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
11 Personalaufwendungen	69.599	77.500	77.500	90.100	91.400	93.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.936	45.700	33.900	32.400	32.600	32.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	413	2.200	2.100	2.100	2.100	2.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	38.974	18.500	18.600	18.800	19.000	19.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.922</b>	<b>143.900</b>	<b>132.100</b>	<b>143.400</b>	<b>145.100</b>	<b>146.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.420</b>	<b>-59.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.400</b>	<b>-62.200</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>-37.420</b>	<b>-59.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.400</b>	<b>-62.200</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>-37.420</b>	<b>-59.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.400</b>	<b>-62.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	413	2.200	2.100	2.100	2.100	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>413</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.887	393.100	376.000	376.000	376.000	376.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>351.887</b>	<b>393.100</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</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	476.483	570.700	570.700	545.100	545.100	545.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>476.483</b>	<b>570.700</b>	<b>570.700</b>	<b>545.100</b>	<b>545.100</b>	<b>545.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-124.596</b>	<b>-177.600</b>	<b>-194.700</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</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>-124.596</b>	<b>-177.600</b>	<b>-194.700</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</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>-124.596</b>	<b>-177.600</b>	<b>-194.700</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	6.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>6.923</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	1.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.220.228	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
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>1.221.832</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.214.909</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</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>-1.214.909</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</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>-1.214.909</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.415.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.132	26.600	23.100	23.100	23.100	23.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.861	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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>38.498</b>	<b>41.700</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>
11 Personalaufwendungen	254.174	249.200	249.200	276.800	281.400	287.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.179	206.300	175.900	141.900	142.900	142.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	48.092	47.100	46.400	45.800	45.800	44.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.455	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>400.899</b>	<b>507.000</b>	<b>475.900</b>	<b>468.900</b>	<b>474.500</b>	<b>479.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-362.401</b>	<b>-465.300</b>	<b>-436.700</b>	<b>-429.700</b>	<b>-435.300</b>	<b>-440.200</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>-362.401</b>	<b>-465.300</b>	<b>-436.700</b>	<b>-429.700</b>	<b>-435.300</b>	<b>-440.200</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>-362.401</b>	<b>-465.300</b>	<b>-436.700</b>	<b>-429.700</b>	<b>-435.300</b>	<b>-440.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	48.092	47.100	46.400	45.800	45.800	44.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	23.132	23.100	23.000	23.000	23.000	22.900
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.960</b>	<b>24.000</b>	<b>23.400</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.893	14.800	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>16.089</b>	<b>16.500</b>	<b>11.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 Personalaufwendungen	62.414	69.200	69.200	86.600	88.000	89.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.991	14.400	38.000	19.600	19.600	19.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.685	6.500	6.500	3.800	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.529	2.200	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>75.619</b>	<b>92.300</b>	<b>115.900</b>	<b>112.200</b>	<b>109.800</b>	<b>111.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-59.530</b>	<b>-75.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.800</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>-59.530</b>	<b>-75.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.800</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>-59.530</b>	<b>-75.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.685	6.500	6.500	3.800	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.685</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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, Ballett, 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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.798	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.678	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>108.476</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.212	393.900	1.001.200	173.200	1.141.200	61.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	133.610	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
15 + Transferaufwendungen	722.764	750.400	760.000	770.000	780.000	780.000
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>948.586</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.894.900</b>	<b>1.076.900</b>	<b>2.054.900</b>	<b>974.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-840.110</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-968.400</b>	<b>-1.946.400</b>	<b>-866.400</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>-840.110</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-968.400</b>	<b>-1.946.400</b>	<b>-866.400</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>-840.110</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-968.400</b>	<b>-1.946.400</b>	<b>-866.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	133.610	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	77.798	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>55.812</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	141.700	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>141.700</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.508	92.700	160.100	120.100	100.100	100.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	363.154	380.700	396.500	396.500	396.500	396.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>448.663</b>	<b>473.400</b>	<b>556.600</b>	<b>516.600</b>	<b>496.600</b>	<b>496.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-306.963</b>	<b>-329.400</b>	<b>-412.600</b>	<b>-372.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-306.963</b>	<b>-329.400</b>	<b>-412.600</b>	<b>-372.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-306.963</b>	<b>-329.400</b>	<b>-412.600</b>	<b>-372.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.059	180.300	179.100	179.000	177.300	177.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.278	53.500	54.500	58.500	54.500	58.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.580	10.300	7.900	7.900	7.900	7.900
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	230.997	245.600	243.000	246.900	241.200	245.000
11 Personalaufwendungen	475.428	484.500	484.500	504.200	512.400	522.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.301	273.500	328.800	296.800	327.200	288.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	21.302	22.300	18.000	16.400	11.600	10.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.095	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718.126	791.400	838.400	824.500	858.300	829.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.129	-545.800	-595.400	-577.600	-617.100	-584.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487.129	-545.800	-595.400	-577.600	-617.100	-584.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487.129	-545.800	-595.400	-577.600	-617.100	-584.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.254	22.300	18.000	16.400	11.600	10.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.077	8.100	7.700	7.600	5.900	5.700
= Nettoabschreibungsaufwand	13.177	14.200	10.300	8.800	5.700	4.800

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	141	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>141</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	74.963	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
15 + Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16 + sonstige Aufwendungen	66.667	166.700	150.000	150.000	150.000	150.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>172.130</b>	<b>274.200</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-171.989</b>	<b>-274.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</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>-171.989</b>	<b>-274.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</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>-171.989</b>	<b>-274.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	74.963	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>74.963</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.233	10.000	57.600	6.600	6.600	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	2.450	4.500	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>50.683</b>	<b>14.500</b>	<b>57.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	270.620	203.600	258.200	260.700	238.000	241.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.988	79.500	298.200	43.500	43.500	37.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	81.203	98.500	163.900	163.900	163.900	163.900
16 + sonstige Aufwendungen	4.470	7.800	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>385.281</b>	<b>389.400</b>	<b>727.600</b>	<b>475.400</b>	<b>452.700</b>	<b>450.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-334.597</b>	<b>-374.900</b>	<b>-670.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>-446.100</b>	<b>-449.900</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>-334.597</b>	<b>-374.900</b>	<b>-670.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>-446.100</b>	<b>-449.900</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>-334.597</b>	<b>-374.900</b>	<b>-670.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>-446.100</b>	<b>-449.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	333	400	400	400	400	400
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-333</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.644	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	124.576	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>295.220</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.860	125.000	159.800	207.800	187.800	187.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	217.152	217.200	217.200	217.200	217.200	210.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	145.319	148.500	150.800	150.800	150.800	150.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>452.331</b>	<b>490.700</b>	<b>527.800</b>	<b>575.800</b>	<b>555.800</b>	<b>549.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-157.112</b>	<b>-185.300</b>	<b>-222.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-244.000</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>-157.112</b>	<b>-185.300</b>	<b>-222.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-244.000</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>-157.112</b>	<b>-185.300</b>	<b>-222.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-244.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	217.152	217.200	217.200	217.200	217.200	210.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	170.644	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>46.508</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>40.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 FD I/5 Sozialbüro
<b>verantwortlich</b>	Wieg, Elin
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung und Verwaltung von sozialen Bereichen, wie beispielsweise dem Arbeitskreis für Menschen mit Behinderung, Zahlung der Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	132	4.500	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>132</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	1.278.507	1.423.300	1.704.800	1.691.700	1.713.900	1.745.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.871	33.200	45.400	41.400	41.400	41.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.650	500	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen	0	60.000	22.400	22.400	22.400	22.400
16 + sonstige Aufwendungen	13.075	12.500	12.600	12.500	12.500	12.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.316.103</b>	<b>1.529.500</b>	<b>1.785.700</b>	<b>1.768.500</b>	<b>1.790.700</b>	<b>1.822.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.315.971</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.785.600</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.790.600</b>	<b>-1.822.600</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>-1.315.971</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.785.600</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.790.600</b>	<b>-1.822.600</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>-1.315.971</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.785.600</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.790.600</b>	<b>-1.822.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1004 FD I/4 Integration
<b>verantwortlich</b>	Yalcinkaya, Yesim
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	334.752	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.931	112.000	47.500	47.500	47.500	12.000
7 + sonstige Erträge	0	2.900	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>643.683</b>	<b>444.900</b>	<b>347.500</b>	<b>347.500</b>	<b>347.500</b>	<b>312.000</b>
11 Personalaufwendungen	538.056	537.800	586.400	519.900	526.500	536.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	447.730	592.000	592.300	592.300	592.300	556.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.933	2.000	1.800	900	700	500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	131.714	204.000	214.000	214.000	214.000	214.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.119.432</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.394.500</b>	<b>1.327.100</b>	<b>1.333.500</b>	<b>1.307.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-475.750</b>	<b>-890.900</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-979.600</b>	<b>-986.000</b>	<b>-995.300</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>-475.750</b>	<b>-890.900</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-979.600</b>	<b>-986.000</b>	<b>-995.300</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>-475.750</b>	<b>-890.900</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-979.600</b>	<b>-986.000</b>	<b>-995.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.933	2.000	1.800	900	700	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.933</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>500</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike



**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.148	2.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.148</b>	<b>2.700</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
11 Personalaufwendungen	23.592	24.600	24.600	17.900	18.200	18.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.918	76.200	93.800	93.800	93.800	93.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	686	700	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	4.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>84.038</b>	<b>107.000</b>	<b>124.600</b>	<b>117.900</b>	<b>118.200</b>	<b>118.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-81.889</b>	<b>-104.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.500</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>-81.889</b>	<b>-104.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.500</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>-81.889</b>	<b>-104.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	686	700	700	700	700	700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>686</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

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

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	199.536	140.000	120.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.985	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>221.667</b>	<b>141.200</b>	<b>121.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.142	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	142.600	85.300	85.300	85.300	68.900	68.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.742</b>	<b>150.300</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>54.925</b>	<b>-9.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-114.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</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>54.925</b>	<b>-9.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-114.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</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>54.925</b>	<b>-9.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-114.100</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	142.600	85.300	85.300	85.300	68.900	68.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>141.455</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	400.000	210.000	20.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>400.000</b>	<b>210.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</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>-400.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</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>-400.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike



**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	32.788	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	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>34.620</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
11 Personalaufwendungen	125.907	126.200	126.200	117.000	118.900	121.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.157	105.900	115.400	115.400	115.400	115.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	125	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + sonstige Aufwendungen	9.303	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>207.391</b>	<b>262.700</b>	<b>272.200</b>	<b>263.000</b>	<b>264.900</b>	<b>267.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-172.771</b>	<b>-234.500</b>	<b>-244.000</b>	<b>-234.800</b>	<b>-236.700</b>	<b>-239.100</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>-172.771</b>	<b>-234.500</b>	<b>-244.000</b>	<b>-234.800</b>	<b>-236.700</b>	<b>-239.100</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>-172.771</b>	<b>-234.500</b>	<b>-244.000</b>	<b>-234.800</b>	<b>-236.700</b>	<b>-239.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	36.630	43.300	55.400	55.400	55.400	55.400
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>36.630</b>	<b>43.300</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.630</b>	<b>-43.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>
20 + Finanzerträge	0	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>0</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>-36.630</b>	<b>-42.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</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>-36.630</b>	<b>-42.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	294	300	300	300	300	300
15 + Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
16 + sonstige Aufwendungen	289.300	662.900	410.000	410.000	410.000	410.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>289.594</b>	<b>668.800</b>	<b>415.900</b>	<b>415.900</b>	<b>415.900</b>	<b>415.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-289.594</b>	<b>-668.800</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</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>-289.594</b>	<b>-668.800</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</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>-289.594</b>	<b>-668.800</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	294	300	300	300	300	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>294</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.300	58.700	58.800	58.800	58.800	58.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	128	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	906	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.334</b>	<b>61.500</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.334</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</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>-35.334</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</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>-35.334</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	128	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.245	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.000	25.100	17.400	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	32.240	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.485</b>	<b>79.100</b>	<b>71.400</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.485</b>	<b>-79.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.485</b>	<b>-79.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.485</b>	<b>-79.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.000	25.100	17.400	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.000</b>	<b>25.100</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.179	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>171.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	195.064	195.300	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.479	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	164	200	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	203.206	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>399.914</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-228.734</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</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>-228.734</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</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>-228.734</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	164	200	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>164</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	<b>6.046.350</b>	10.500.000	<b>7.000.000</b>	7.000.000	7.000.000	7.000.000
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>6.046.350</b>	10.500.100	<b>7.000.100</b>	7.000.100	7.000.100	7.000.100
11 Personalaufwendungen	<b>144.396</b>	191.100	<b>191.100</b>	139.800	141.300	143.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	<b>18.224</b>	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	<b>141.922</b>	161.700	<b>161.600</b>	159.700	159.300	158.500
15 + Transferaufwendungen	<b>85.655</b>	159.000	<b>187.200</b>	115.400	115.400	115.400
16 + sonstige Aufwendungen	<b>9.816.430</b>	14.750.100	<b>11.650.100</b>	11.650.100	11.650.100	11.650.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.206.627</b>	15.281.900	<b>12.205.000</b>	12.080.000	12.081.100	12.082.800
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.160.277</b>	-4.781.800	<b>-5.204.900</b>	-5.079.900	-5.081.000	-5.082.700
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.160.277</b>	-4.781.800	<b>-5.204.900</b>	-5.079.900	-5.081.000	-5.082.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.160.277</b>	-4.781.800	<b>-5.204.900</b>	-5.079.900	-5.081.000	-5.082.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	<b>141.922</b>	161.700	<b>161.600</b>	159.700	159.300	158.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>141.922</b>	161.700	<b>161.600</b>	159.700	159.300	158.500

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.566	1.195.300	1.190.700	1.190.700	1.190.700	1.190.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.144	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.534	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.462.244	1.465.600	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.460.900
11 Personalaufwendungen	1.347.604	1.411.000	1.411.000	1.368.600	1.391.000	1.418.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.611	196.000	174.900	146.100	179.400	179.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	34.215	33.900	32.100	24.700	24.700	23.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	18.366	18.700	19.200	17.700	17.700	17.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.545.797	1.659.600	1.637.200	1.557.100	1.612.800	1.639.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.553	-194.000	-176.200	-96.100	-151.800	-178.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.553	-194.000	-176.200	-96.100	-151.800	-178.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.553	-194.000	-176.200	-96.100	-151.800	-178.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.215	33.900	32.100	24.700	24.700	23.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.277	9.400	9.400	9.400	9.400	9.300
= Nettoabschreibungsaufwand	24.938	24.500	22.700	15.300	15.300	14.400

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.438	988.700	977.100	977.100	977.100	977.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.321	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.171	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.008.930</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.046.260	1.002.500	1.002.500	1.078.200	1.095.500	1.117.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.042	175.200	196.900	156.900	132.900	132.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	30.693	26.900	26.500	26.300	26.100	25.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	19.146	19.100	19.600	18.100	18.100	18.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.200.141</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.279.500</b>	<b>1.272.600</b>	<b>1.294.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-191.211</b>	<b>-120.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-181.100</b>	<b>-202.600</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>-191.211</b>	<b>-120.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-181.100</b>	<b>-202.600</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>-191.211</b>	<b>-120.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-181.100</b>	<b>-202.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.693	26.900	26.500	26.300	26.100	25.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.744	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.950</b>	<b>21.100</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>19.900</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.597	851.300	841.700	841.700	841.600	841.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.642	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>854.478</b>	<b>914.600</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	<b>904.900</b>	<b>904.900</b>
11 Personalaufwendungen	1.023.017	1.030.000	1.030.000	943.700	959.000	978.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.283	143.600	140.600	116.600	116.600	116.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	43.879	41.100	40.600	37.000	32.900	32.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	19.807	19.400	19.900	18.400	18.400	18.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.211.986</b>	<b>1.234.100</b>	<b>1.231.100</b>	<b>1.115.700</b>	<b>1.126.900</b>	<b>1.146.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-357.507</b>	<b>-319.500</b>	<b>-326.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-241.300</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>-357.507</b>	<b>-319.500</b>	<b>-326.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-241.300</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>-357.507</b>	<b>-319.500</b>	<b>-326.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-241.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	42.319	41.100	40.600	37.000	32.900	32.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.422	11.600	11.600	11.600	11.500	11.500
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.897</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>25.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.320	1.207.800	1.204.300	1.204.300	1.204.300	1.204.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.590	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.039	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>995.949</b>	<b>1.340.700</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.337.200</b>
11 Personalaufwendungen	1.087.165	1.151.800	1.151.900	959.600	975.800	994.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.703	236.200	168.500	149.300	149.300	149.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	27.689	24.800	21.700	18.500	18.400	16.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	34.480	24.300	23.400	21.900	21.900	21.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.237.037</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.365.500</b>	<b>1.149.300</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.182.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-241.089</b>	<b>-96.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>187.900</b>	<b>171.800</b>	<b>154.800</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>-241.089</b>	<b>-96.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>187.900</b>	<b>171.800</b>	<b>154.800</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>-241.089</b>	<b>-96.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>187.900</b>	<b>171.800</b>	<b>154.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.689	24.800	21.700	18.500	18.400	16.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.724</b>	<b>19.800</b>	<b>16.700</b>	<b>13.500</b>	<b>13.400</b>	<b>11.400</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3002 FD III/2 Hochbau
<b>verantwortlich</b>	Mueller, Frank
<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 2024**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291	8.500	7.900	2.900	2.400	2.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>17.291</b>	<b>8.500</b>	<b>7.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.793	411.000	346.300	346.300	346.300	346.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	36.227	24.300	23.200	12.700	11.300	10.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>391.020</b>	<b>435.300</b>	<b>369.500</b>	<b>359.000</b>	<b>357.600</b>	<b>356.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-373.730</b>	<b>-426.800</b>	<b>-361.600</b>	<b>-356.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>-354.200</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>-373.730</b>	<b>-426.800</b>	<b>-361.600</b>	<b>-356.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>-354.200</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>-373.730</b>	<b>-426.800</b>	<b>-361.600</b>	<b>-356.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>-354.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.227	24.300	23.200	12.700	11.300	10.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	17.291	8.500	7.900	2.900	2.400	2.400
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>18.937</b>	<b>15.800</b>	<b>15.300</b>	<b>9.800</b>	<b>8.900</b>	<b>7.900</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.336	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>14.336</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen	23.297	25.600	25.600	27.300	27.700	28.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.107	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	210	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.614</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>	<b>38.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.278</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</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>-12.278</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</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>-12.278</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.957</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	25.583	47.900	47.900	11.700	11.800	12.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.159	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.816	3.000	2.900	2.700	2.400	2.000
15 + Transferaufwendungen	19.685	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.244</b>	<b>78.100</b>	<b>78.500</b>	<b>42.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.286</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.800</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>-46.286</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.800</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>-46.286</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.816	3.000	2.900	2.700	2.400	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.816</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.361	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>4.927</b>	<b>5.400</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11 Personalaufwendungen	191.097	231.300	231.300	188.400	191.500	195.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.697	217.600	231.200	514.700	255.200	230.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	35.565	28.800	24.500	23.500	22.100	21.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.962	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>492.321</b>	<b>480.200</b>	<b>489.500</b>	<b>729.000</b>	<b>471.200</b>	<b>450.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-487.394</b>	<b>-474.800</b>	<b>-483.400</b>	<b>-722.900</b>	<b>-465.100</b>	<b>-443.900</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>-487.394</b>	<b>-474.800</b>	<b>-483.400</b>	<b>-722.900</b>	<b>-465.100</b>	<b>-443.900</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>-487.394</b>	<b>-474.800</b>	<b>-483.400</b>	<b>-722.900</b>	<b>-465.100</b>	<b>-443.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35.565	28.800	24.500	23.500	22.100	21.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.199</b>	<b>27.400</b>	<b>23.100</b>	<b>22.100</b>	<b>20.700</b>	<b>20.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<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 2024**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.000	75.000	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	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	360.182	429.200	429.200	410.100	416.400	424.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.918	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	293.423	315.000	290.400	264.900	238.800	212.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	31.630	141.800	56.900	56.900	31.900	31.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>687.154</b>	<b>890.700</b>	<b>781.800</b>	<b>737.200</b>	<b>692.400</b>	<b>674.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-687.154</b>	<b>-815.500</b>	<b>-706.600</b>	<b>-736.900</b>	<b>-692.100</b>	<b>-673.700</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>-687.154</b>	<b>-815.500</b>	<b>-706.600</b>	<b>-736.900</b>	<b>-692.100</b>	<b>-673.700</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>-687.154</b>	<b>-815.500</b>	<b>-706.600</b>	<b>-736.900</b>	<b>-692.100</b>	<b>-673.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	293.423	315.000	290.400	264.900	238.800	212.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>293.423</b>	<b>315.000</b>	<b>290.400</b>	<b>264.900</b>	<b>238.800</b>	<b>212.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

**verantwortlich** Dahl, Günter

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

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

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	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	180.659	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>276.659</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	2.580	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.422.335	100	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	65.024	50.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.489.939</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.213.280</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</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>-1.213.280</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</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>-1.213.280</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.422.335	100	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.422.335</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.866	300.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>189.866</b>	<b>301.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
11 Personalaufwendungen	339.341	392.000	392.000	395.900	402.400	410.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.453	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	9.416	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>351.210</b>	<b>405.400</b>	<b>405.800</b>	<b>409.700</b>	<b>416.200</b>	<b>424.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-161.344</b>	<b>-104.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.700</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.200</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>-161.344</b>	<b>-104.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.700</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.200</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>-161.344</b>	<b>-104.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.700</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3002 FD III/2 Hochbau
<b>verantwortlich</b>	Mueller, Frank
<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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.782	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
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>1.782</b>	<b>9.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.782</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.782</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.782</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.300.000	1.300.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.636	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	56.400	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.036</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.230.964</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>
20 + Finanzerträge	356.400	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>356.400</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>1.587.364</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</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>1.587.364</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	52.610	54.500	54.500	61.000	62.000	63.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.296	224.200	373.700	321.700	321.700	273.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.482	5.500	5.500	5.500	3.100	3.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.310	258.600	154.300	3.600	3.600	3.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>218.698</b>	<b>542.800</b>	<b>588.000</b>	<b>391.800</b>	<b>390.400</b>	<b>343.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-218.698</b>	<b>-542.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-390.300</b>	<b>-343.500</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>-218.698</b>	<b>-542.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-390.300</b>	<b>-343.500</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>-218.698</b>	<b>-542.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-390.300</b>	<b>-343.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.482	5.500	5.500	5.500	3.100	3.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.482</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.241	67.100	66.000	57.400	57.200	54.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.378	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
7 + sonstige Erträge	153	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>83.771</b>	<b>73.100</b>	<b>72.100</b>	<b>63.500</b>	<b>63.300</b>	<b>60.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.013.534	2.111.400	2.234.100	2.082.100	2.082.100	2.082.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	651.463	351.500	348.300	329.500	322.100	308.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.664.998</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.582.500</b>	<b>2.411.700</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.391.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.581.227</b>	<b>-2.389.900</b>	<b>-2.510.400</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-2.341.000</b>	<b>-2.330.700</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>-2.581.227</b>	<b>-2.389.900</b>	<b>-2.510.400</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-2.341.000</b>	<b>-2.330.700</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>-2.581.227</b>	<b>-2.389.900</b>	<b>-2.510.400</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-2.341.000</b>	<b>-2.330.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	651.257	351.500	348.300	329.500	322.100	308.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	57.241	67.100	66.000	57.400	57.200	54.300
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>594.016</b>	<b>284.400</b>	<b>282.300</b>	<b>272.100</b>	<b>264.900</b>	<b>254.600</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 Straßenbaulasträger 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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.103	36.800	35.400	35.000	33.500	31.000
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>52.102</b>	<b>51.800</b>	<b>50.400</b>	<b>50.000</b>	<b>48.500</b>	<b>46.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.991	430.000	70.000	50.000	50.000	50.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	279.705	260.400	254.800	240.600	233.900	217.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2	50.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>328.698</b>	<b>740.400</b>	<b>324.800</b>	<b>290.600</b>	<b>283.900</b>	<b>267.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-276.597</b>	<b>-688.600</b>	<b>-274.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-235.400</b>	<b>-221.100</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>-276.597</b>	<b>-688.600</b>	<b>-274.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-235.400</b>	<b>-221.100</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>-276.597</b>	<b>-688.600</b>	<b>-274.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-235.400</b>	<b>-221.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	279.705	260.400	254.800	240.600	233.900	217.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	52.102	51.800	50.400	50.000	48.500	46.000
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>227.603</b>	<b>208.600</b>	<b>204.400</b>	<b>190.600</b>	<b>185.400</b>	<b>171.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 Straßenbaulasträger 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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.347	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.915	213.900	207.700	206.400	202.000	197.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	411	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>278.673</b>	277.500	<b>271.300</b>	270.000	265.600	261.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	781.091	749.000	736.200	706.100	687.400	651.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>781.091</b>	749.000	<b>736.200</b>	706.100	687.400	651.900
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-502.418</b>	-471.500	<b>-464.900</b>	-436.100	-421.800	-390.700
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-502.418</b>	-471.500	<b>-464.900</b>	-436.100	-421.800	-390.700
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>-502.418</b>	-471.500	<b>-464.900</b>	-436.100	-421.800	-390.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	781.091	749.000	736.200	706.100	687.400	651.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	278.262	277.500	271.300	270.000	265.600	261.200
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>502.828</b>	471.500	<b>464.900</b>	436.100	421.800	390.700

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609	2.800	2.600	1.800	1.100	400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>4.609</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.100</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	531.011	527.300	527.300	527.300	527.300	527.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	49.841	47.700	45.500	40.900	36.500	29.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>580.852</b>	<b>575.000</b>	<b>572.800</b>	<b>568.200</b>	<b>563.800</b>	<b>556.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-576.244</b>	<b>-569.200</b>	<b>-567.200</b>	<b>-563.400</b>	<b>-559.700</b>	<b>-553.500</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>-576.244</b>	<b>-569.200</b>	<b>-567.200</b>	<b>-563.400</b>	<b>-559.700</b>	<b>-553.500</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>-576.244</b>	<b>-569.200</b>	<b>-567.200</b>	<b>-563.400</b>	<b>-559.700</b>	<b>-553.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	49.841	47.700	45.500	40.900	36.500	29.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.609	2.800	2.600	1.800	1.100	400
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>48.233</b>	<b>44.900</b>	<b>42.900</b>	<b>39.100</b>	<b>35.400</b>	<b>29.200</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 Straßenbaulasträger 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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.104</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.698	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.698</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.595</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-27.595</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-27.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.294	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>71.294</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.735	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>63.735</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.559</b>	<b>0</b>	<b>0</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>7.559</b>	<b>0</b>	<b>0</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>7.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3001 FD III/1 Bauverwaltung und Klimaschutz
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.269	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.915	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
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>391.184</b>	<b>238.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>
11 Personalaufwendungen	16.898	19.100	19.100	21.200	21.500	21.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.136	236.700	186.700	166.700	166.700	166.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	65.480	40.800	40.800	40.800	40.700	40.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.337	600	200.600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>229.851</b>	<b>297.200</b>	<b>447.200</b>	<b>229.300</b>	<b>229.500</b>	<b>229.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>161.333</b>	<b>-58.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>34.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.600</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>161.333</b>	<b>-58.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>34.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.600</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>161.333</b>	<b>-58.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>34.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	65.480	40.800	40.800	40.800	40.700	40.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	186.269	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-120.789</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.400</b>	<b>22.200</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Betreiben einer öffentlichen Eisenbahninfrastruktur auf der ehemaligen Strecke Rendsburg-Fockbek und auf dem Industriestammgleis Büsumer Straße. Der Betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur wird von dritten Eisenbahnverkehrsunternehmen durchgeführt. Unterhaltung und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur mit allen Anlagen und Grünflächen, finanzielle Beteiligung gemäß Infrastrukturanschluss-vertrag mit der Deutschen Bahn Netz AG für die Vorhaltung der Anschlussweiche 89.

**Auftragsgrundlage** Allgemeines Eisenbahngesetz

**Zielgruppe** Eisenbahnverkehrsunternehmen



**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	275.364	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>275.364</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
11 Personalaufwendungen	3.655	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.445	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	58.031	74.800	74.800	74.800	74.700	74.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.130</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>78.700</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>207.233</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</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>207.233</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</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>207.233</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	58.031	74.800	74.800	74.800	74.700	74.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>58.031</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppe** Rendsburg Port Authority GmbH

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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	95.574	130.600	150.600	150.600	150.600	150.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.574</b>	<b>180.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-95.574</b>	<b>-171.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</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>-95.574</b>	<b>-171.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</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>-95.574</b>	<b>-171.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	95.574	130.600	150.600	150.600	150.600	150.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>95.574</b>	<b>130.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.840</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	1.871.754	2.128.100	2.440.400	2.432.400	2.424.400	2.424.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	564	600	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.872.318</b>	<b>2.128.700</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.433.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.425.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.870.478</b>	<b>-2.122.700</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-2.419.000</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>-1.870.478</b>	<b>-2.122.700</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-2.419.000</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>-1.870.478</b>	<b>-2.122.700</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-2.419.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	564	600	600	600	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>564</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.242	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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>36.242</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>36.242</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</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>36.242</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</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>36.242</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<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 2024**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354	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>1.354</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	41.524	43.700	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	783	800	800	800	800	800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.308</b>	<b>44.500</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.954</b>	<b>-41.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</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>-40.954</b>	<b>-41.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</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>-40.954</b>	<b>-41.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	783	800	800	800	800	800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**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 2024**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.129	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037	15.400	15.200	15.300	15.400	15.500
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>40.239</b>	<b>36.800</b>	<b>36.600</b>	<b>36.700</b>	<b>36.800</b>	<b>36.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.932	100.000	180.000	20.000	14.000	14.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	46.087	22.900	22.000	22.000	22.000	22.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.656	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.676</b>	<b>130.200</b>	<b>209.400</b>	<b>49.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.437</b>	<b>-93.400</b>	<b>-172.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</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>-26.437</b>	<b>-93.400</b>	<b>-172.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</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>-26.437</b>	<b>-93.400</b>	<b>-172.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	46.087	22.900	22.000	22.000	22.000	22.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.129	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.958</b>	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.509	89.500	97.000	30.000	43.700	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>72.509</b>	<b>89.600</b>	<b>97.100</b>	<b>30.100</b>	<b>43.800</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	46.308	56.800	263.300	102.800	92.800	92.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	31.899	47.200	60.200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.207</b>	<b>104.000</b>	<b>323.500</b>	<b>103.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.698</b>	<b>-14.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-92.900</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>-5.698</b>	<b>-14.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-92.900</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>-5.698</b>	<b>-14.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-92.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	257.363	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>257.363</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	17.344	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.344</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>240.020</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>240.020</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>240.020</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737	6.300	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>2.737</b>	<b>6.300</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	62.977	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	377	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	950	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.305</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.568</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</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>-61.568</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</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>-61.568</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	377	400	400	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>377</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0000 Stabsstelle Bürgermeisterin
<b>verantwortlich</b>	Soennichsen, Janet
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	25.569	25.100	25.100	25.200	25.200	25.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7 + sonstige Erträge	0	100	100	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>25.569</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.796	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.935</b>	<b>32.700</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>13.635</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</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>13.635</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</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>13.635</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.139</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	233.731	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	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>233.731</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	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>233.731</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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>233.731</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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>233.731</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839	900	900	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.949	131.700	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	34.118	40.000	36.100	36.100	36.100	36.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889	4.400	155.000	155.000	155.000	155.000
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>100.794</b>	<b>177.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
11 Personalaufwendungen	164.079	124.000	155.000	172.000	174.800	178.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.357	346.000	291.400	186.000	154.000	194.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	56.614	56.600	56.600	56.500	56.500	56.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.202	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>361.252</b>	<b>531.900</b>	<b>506.000</b>	<b>417.500</b>	<b>388.300</b>	<b>431.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-260.458</b>	<b>-354.900</b>	<b>-314.000</b>	<b>-225.500</b>	<b>-196.300</b>	<b>-239.900</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>-260.458</b>	<b>-354.900</b>	<b>-314.000</b>	<b>-225.500</b>	<b>-196.300</b>	<b>-239.900</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>-260.458</b>	<b>-354.900</b>	<b>-314.000</b>	<b>-225.500</b>	<b>-196.300</b>	<b>-239.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	56.614	56.600	56.600	56.500	56.500	56.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	839	900	900	900	900	900
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>55.776</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.092	60.000	0	0	0	0
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>51.092</b>	<b>60.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	18.625	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.162	23.200	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	195	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.981</b>	<b>41.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>6.112</b>	<b>18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</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>6.112</b>	<b>18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</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>6.112</b>	<b>18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.066	13.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>11.066</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	17.566	15.800	18.700	18.700	19.800	19.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.821	19.100	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	210	700	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.597</b>	<b>35.600</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.532</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</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>-28.532</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</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>-28.532</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	<b>260.000</b>	702.100	<b>300.800</b>	300.800	300.800	300.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>260.000</b>	708.600	<b>307.300</b>	307.300	307.300	307.300
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-260.000</b>	-708.600	<b>-307.300</b>	-307.300	-307.300	-307.300
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>-260.000</b>	-708.600	<b>-307.300</b>	-307.300	-307.300	-307.300
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>-260.000</b>	-708.600	<b>-307.300</b>	-307.300	-307.300	-307.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0000 Stabsstelle Bürgermeisterin
<b>verantwortlich</b>	Soennichsen, Janet
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.261	274.200	20.100	20.100	20.100	20.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.304	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.994	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>320.559</b>	<b>283.600</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11 Personalaufwendungen	98	500	69.500	14.600	14.700	15.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.382	107.500	107.600	118.100	108.100	108.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	50.443	50.900	57.200	57.000	57.000	57.000
15 + Transferaufwendungen	745.614	325.000	847.200	847.200	847.200	847.200
16 + sonstige Aufwendungen	179.523	808.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.089.060</b>	<b>1.292.600</b>	<b>1.102.200</b>	<b>1.057.600</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.048.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-768.501</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.018.500</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>-768.501</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.018.500</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>-768.501</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.018.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.443	50.900	57.200	57.000	57.000	57.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.116	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.327</b>	<b>30.700</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	<b>41.426.602</b>	42.932.000	<b>43.679.200</b>	45.559.500	47.293.600	48.896.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>8.985.016</b>	10.592.600	<b>11.301.400</b>	11.582.600	12.079.900	12.308.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	<b>20.102</b>	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>50.431.720</b>	53.534.600	<b>54.990.600</b>	57.152.100	59.383.500	61.214.600
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	<b>342.242</b>	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	<b>13.418.707</b>	14.832.800	<b>13.971.800</b>	14.045.400	14.145.400	14.245.400
16 + sonstige Aufwendungen	<b>32.978</b>	2.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.793.927</b>	14.834.800	<b>13.971.800</b>	14.045.400	14.145.400	14.245.400
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>36.637.793</b>	38.699.800	<b>41.018.800</b>	43.106.700	45.238.100	46.969.200
20 + Finanzerträge	<b>7.529</b>	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>8.823</b>	11.100	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.294</b>	-11.100	<b>-11.100</b>	-11.100	-11.100	-11.100
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>36.636.499</b>	38.688.700	<b>41.007.700</b>	43.095.600	45.227.000	46.958.100
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>36.636.499</b>	38.688.700	<b>41.007.700</b>	43.095.600	45.227.000	46.958.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	22.579	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>22.579</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>-22.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	723.466	975.000	1.474.700	1.855.200	1.876.700	1.785.700
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-723.466</b>	<b>-974.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.876.500</b>	<b>-1.785.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-746.045</b>	<b>-974.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.876.500</b>	<b>-1.785.500</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>-746.045</b>	<b>-974.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.876.500</b>	<b>-1.785.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.579	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# RENDSBURG

Die Bürgermeisterin

**Stadt Rendsburg**

**Finanzplan B - Investitionen**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**



## Teilhaushalt 2024

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 Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Zu den Gemeindeorganen zählen:

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

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

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

**Zielgruppe** Ehrenamtlich Tätige in den Gemeindeorganen.

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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	40.500 0	2.500 0	2.500 0	2.500 0	0 48.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.500- -	2.500- -	2.500- -	2.500- -	0 48.000-

## Teilhaushalt 2024

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Wilke, Sven

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

- Zentrale und Innere Dienste
- Personal
- Rechnungsprüfung
- Gleichstellungsbeauftragte
- EDV
- Versorgungskasse - 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	100 -	100 -	100 -	100 -	100 500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	174.606	16.800	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	191.406 195.406
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.606-	16.700-	900- -	900- -	900- -	900- -	191.306- 194.906-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	196.365	250.500	214.000 0	86.500 0	86.500 0	86.500 0	446.865 920.365
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.365-	250.500-	214.000- -	86.500- -	86.500- -	86.500- -	446.865- 920.365-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	29.950	145.800	35.200 0	34.000 0	34.000 0	34.000 0	175.750 312.950
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.950-	145.800-	35.200- -	34.000- -	34.000- -	34.000- -	175.750- 312.950-

## Teilhaushalt 2024

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 Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

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

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

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

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

## Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	385.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	405.795
			-	-	-	-	485.795
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	405.795
			-	-	-	-	485.795
<b>Maßnahme Nr. 3</b>							
<b>Sanierung Gebäude Mühlenstraße 32 (Liegenschaftsverw.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
			0	0	0	0	35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 3</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	35.000
			-	-	-	-	35.000
<b>Maßnahme Nr. 114</b>							
<b>Heittmann´sche Koppeln - Ankauf Grundstücke/Grunderwerb</b>							

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 114</b>							
<b>Heitmann´sche Koppeln - Ankauf Grundstücke/Grunderwerb</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	3.900.000	600.000	0	0	0	3.900.000
			0	0	0	0	4.500.000
- 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. 114</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.900.000-	600.000-	0	0	0	3.900.000-
			-	-	-	-	4.500.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	265.105-	89.000	8.600	8.600	8.600	8.600	176.105-
			-	-	-	-	141.705-
Summe der investiven Auszahlungen	7.812	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	60.812
			0	0	0	0	72.812
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.917-	36.000	5.600	5.600	5.600	5.600	236.917-
			-	-	-	-	214.517-

## Teilhaushalt 2024

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 Bürgerbüro und Standesamt
<b>verantwortlich</b>	Kreifelts, Steffanie
<b>Beschreibung</b>	Erstattung und Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken / Wahlen / Abstimmungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	div. Wahlgesetze
<b>Zielgruppe</b>	Wahlhelfer / Wahlberechtigte

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr

**verantwortlich** Galow, Matthias

**Beschreibung** Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Ordnungsbehörde und Straßenverkehrsbehörde; dieses umfasst die Aufgaben der Gefahrenabwehr, des Straßenverkehrsrechts, des Gewerberechts sowie des allgemeinen Ordnungsrechts

**Auftragsgrundlage** Landesverwaltungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, ordnungsrechtliche Spezialnormen

**Zielgruppe** Antragsteller/innen, Firmen, Betroffene

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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 Bürgerbüro und Standesamt
<b>verantwortlich</b>	Kreifelts, Steffanie
<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 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

**zuständiger Fachbereich** 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr

**verantwortlich** Gleser, Alexander

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

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

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<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	100	100	100	100	100	100
			0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	700.000	500.000	500.000	500.000	100.000
			1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 4</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.100-	700.100-	500.100-	500.100-	500.100-	100.100- 2.300.500-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 5</b>							
<b>Fahrzeuge Feuerwehr + KatSchutz u. Zubehör (außer PKW) (Feuerlöschwesen)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.133	57.600	356.500	47.000	280.000	65.000	61.733
			-	-	-	-	810.233
+ 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	149.330	21.300	1.763.200	235.000	1.400.000	324.800	170.630
			1.959.800	235.000	1.400.000	324.800	3.893.630
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.197-	36.300	1.406.700-	188.000-	1.120.000-	259.800-	108.897- 3.083.397-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 94</b>							
<b>Feuerwehr - Schutzkleidung, Schutzanzüge, allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	25.000	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
			0	0	0	0	124.400
<b>Saldo Maßnahme Nr. 94</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	24.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000- 124.400-
			-	-	-	-	



## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 101</b>							
<b>Feuerwehr - Geräteanschaffungen lfd. Betrieb</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	78.406	104.700	<b>236.900</b>	117.000	118.200	119.500	183.106
			0	0	0	0	774.706
<b>Saldo Maßnahme Nr. 101</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.406-	104.700-	<b>236.900-</b>	117.000-	118.200-	119.500-	183.106- 774.706-
			-	-	-	-	-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	6.500	<b>300</b>	300	300	300	6.500
			-	-	-	-	7.700
Summe der investiven Auszahlungen	43.176	1.000	<b>0</b>	0	0	0	44.176
			0	0	0	0	44.176
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.176-	5.500	<b>300</b>	300	300	300	37.676- 36.476-
			-	-	-	-	-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.100	100 -	100 -	100 -	100 -	66.100 66.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	81.900	500 0	500 0	500 0	500 0	81.900 83.900
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.800-	400- -	400- -	400- -	400- -	15.800- 17.400-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	6.300	25.500 0	500 0	500 0	500 0	6.300 33.300
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.300-	25.500- -	500- -	500- -	500- -	6.300- 33.300-
<b>Maßnahme Nr. 116</b>							
<b>Schule Mastbrook - diverse Einzelinvestitionen</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	5.096	50.000	10.000 0	0 0	0 0	0 0	55.096 65.096
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 116</b>							
Schule Mastbrook - diverse Einzelinvestitionen							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 116</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.096-	50.000-	<b>10.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	55.096- 65.096-
<b>Maßnahme Nr. 123</b>							
Schule Mastbrook - Neubau Modul-Unterrichtsräume							
+ 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	2.667	0	<b>200.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	2.667 202.667
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>60.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 60.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 123</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.667-	0	<b>260.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	2.667- 262.667-
<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	45.684	30.500	<b>38.500</b> 0	22.500 0	22.500 0	22.500 0	76.184 182.184
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.684-	30.500-	<b>38.500-</b> -	22.500- -	22.500- -	22.500- -	76.184- 182.184-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 6</b>							
<b>Schule Neuwerk - Anbau/Neubau von Räumen für die offene Ganztagschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0
			0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 6</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	80.000-	0	0
			-	-	-	-	130.000-
<b>Maßnahme Nr. 68</b>							
<b>Schule Neuwerk - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	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. 68</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0
			-	-	-	-	50.000-
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.400	100 -	100 -	100 -	100 -	41.400 41.800
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	51.700	500 0	500 0	500 0	500 0	51.700 53.700
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.300-	400- -	400- -	400- -	400- -	10.300- 11.900-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	12.300	19.900 0	500 0	500 0	500 0	12.300 33.700
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.300-	19.900- -	500- -	500- -	500- -	12.300- 33.700-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	11.836	7.300	7.300 0	7.300 0	7.300 0	7.300 0	19.136 48.336
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.836-	7.300-	7.300- -	7.300- -	7.300- -	7.300- -	19.136- 48.336-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter



## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.900	100 -	100 -	100 -	100 -	56.900 57.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	70.500	500 0	500 0	500 0	500 0	70.500 72.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	13.600-	400- -	400- -	400- -	400- -	13.600- 15.200-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.666	14.800	6.100 0	500 0	500 0	500 0	16.466 24.066
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.666-	14.800-	6.100- -	500- -	500- -	500- -	16.466- 24.066-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	4.277	23.700	105.300 0	5.300 0	30.300 0	5.300 0	27.977 174.177
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.277-	23.700-	105.300- -	5.300- -	30.300- -	5.300- -	27.977- 174.177-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 8</b>							
<b>Schule Rotenhof - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000 -	0 -	0 -	0 -	0 25.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	15.000 415.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 8</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	<b>75.000-</b> -	100.000- -	100.000- -	100.000- -	15.000- 390.000-
<b>Maßnahme Nr. 70</b>							
<b>Schule Rotenhof - Erweiterung der Sporthalle</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	50.000 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. 70</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	50.000- -	0 -	0 -	0 50.000-
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.400	0 -	0 -	0 -	0 -	72.400 72.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	87.600	500 0	500 0	500 0	500 0	87.600 89.600
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.200-	500- -	500- -	500- -	500- -	15.200- 17.200-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	14.800	23.200 0	500 0	500 0	500 0	14.800 39.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.800-	23.200- -	500- -	500- -	500- -	14.800- 39.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	22.402	34.700	9.700 0	9.700 0	9.700 0	9.700 0	57.102 95.902
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.402-	34.700-	9.700- -	9.700- -	9.700- -	9.700- -	57.102- 95.902-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 9</b>							
<b>Schule Nobiskrug - Anbau Mehrzweckgebäudes f. d. Familienzentrum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	100.000	0	0	0	35.000
			0	0	0	0	135.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 9</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	100.000-	0	0	0	35.000- 135.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 81</b>							
<b>Schule Nobiskrug - Einbau-/Lehrküche beim Multifunktionsraum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	60.000	60.000	0
			0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 81</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0 120.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.800	100	100	100	100	36.800
			-	-	-	-	37.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	47.700	500	500	500	500	47.700
			0	0	0	0	49.700

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90 SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.900-	400- -	400- -	400- -	400- -	10.900- 12.500-
<b>Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	14.800	23.200 0	500 0	500 0	500 0	14.800 39.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.800-	23.200- -	500- -	500- -	500- -	14.800- 39.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	31.825	3.500	3.500 0	3.500 0	3.500 0	3.500 0	35.325 49.325
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.825-	3.500-	3.500- -	3.500- -	3.500- -	3.500- -	35.325- 49.325-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler



## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 10</b>							
<b>Herderschule - Neubau Hauptgebäude</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	8.068.000	2.030.000	3.090.000	1.160.000	0	8.068.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	753.800	20.000	0	250.000	0	753.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 10</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.821.800-	2.050.000-	3.090.000-	1.410.000-	0	8.821.800- 15.371.800-
<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
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 11</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0 50.000-
<b>Maßnahme Nr. 71</b>							
<b>Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ 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	10.000	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 71</b>							
Herderschule - Erneuerung der Sporthallen (Beleuchtung, Lüftung usw.)							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 71</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000- -	0 -	0 -	0 -	0 35.000-
<b>Maßnahme Nr. 72</b>							
Herderschule - Einbau einer neuen Mobilien Trennwand in der Aula							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	60.000 0	0 0	0 0	0 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 72</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	60.000- -	0 -	0 -	0 60.000-
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
SCHUL-IT / DigitalPakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.500	100 -	100 -	100 -	100 -	222.500 222.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	275.700	500 0	500 0	500 0	500 0	275.700 277.700
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	53.200- -	400- -	400- -	400- -	400- -	53.200- 54.800-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
Investitionen EDV Allgemein							

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	17.800	31.200 0	500 0	500 0	500 0	17.800 50.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	17.800-	31.200- -	500- -	500- -	500- -	17.800- 50.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.257.141	22.000	17.400 0	17.400 0	17.400 0	17.400 0	1.279.141 1.348.741
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.257.141-	22.000-	17.400- -	17.400- -	17.400- -	17.400- -	1.279.141- 1.348.741-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 12</b>							
<b>HeLa - Diverse Invest. in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	90.000	115.000	0	0
			0	0	0	0	220.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 12</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	90.000-	115.000-	0	0
			-	-	-	-	220.000-
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.900	100	100	100	100	240.900
			-	-	-	-	241.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	298.500	500	500	500	500	298.500
			0	0	0	0	300.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	57.600-	400-	400-	400-	400-	57.600-
			-	-	-	-	59.200-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	300	62.000	500	500	500	300
			0	0	0	0	63.800

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
Investitionen EDV Allgemein							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300-	<b>62.000-</b>	500-	500-	500-	300- 63.800-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	150	0	<b>0</b>	0	0	0	150 150
Summe der investiven Auszahlungen	81.669	38.300	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200	119.969 200.769
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.519-	38.300-	<b>20.200-</b>	20.200-	20.200-	20.200-	119.819- 200.619-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	236.700	100 -	100 -	100 -	100 -	236.700 237.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	18.866	292.500	500 0	500 0	500 0	500 0	311.366 313.366
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.866-	55.800-	400- -	400- -	400- -	400- -	74.666- 76.266-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	21.600	20.300 0	500 0	500 0	500 0	21.600 43.400
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	21.600-	20.300- -	500- -	500- -	500- -	21.600- 43.400-
<b>Maßnahme Nr. 124</b>							
<b>Gymnasium Kronwerk - Errichtung einer PV-Anlage</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	50.000 0	50.000 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 124 Gymnasium Kronwerk - Errichtung einer PV-Anlage</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 124</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	50.000- -	50.000- -	0 100.000-
<b>Maßnahme Nr. 125 Gymnasium Kronwerk - Lüftungsanlage im Altbau</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	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 60.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 125</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000- -	0 -	0 -	0 -	0 60.000-
<b>Maßnahme Nr. 126 Gymnasium Kronwerk - Einbau einer Alarmierungsanlage</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	20.000 0	75.000 0	75.000 0	75.000 0	0 245.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 126</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000- -	75.000- -	75.000- -	75.000- -	0 245.000-
<b>Maßnahme Nr. 127 Gymnasium Kronwerk - Erneuerung von Klassenraumluchten</b>							

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 127</b>							
<b>Gymnasium Kronwerk - Erneuerung von Klassenraumleuchten</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	90.000	90.000	0
			0	0	0	0	200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 127</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	20.000-	90.000-	90.000-	0
			-	-	-	-	200.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	34.418	15.600	71.300	15.500	15.500	15.500	50.018
			0	0	0	0	167.818
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.418-	15.600-	56.300-	15.500-	15.500-	15.500-	50.018-
			-	-	-	-	152.818-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 78</b>							
<b>Schule Altstadt - Erneuerung von Klassenraumleuchten</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	100.000	0	0	20.000
			0	0	0	0	220.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 78</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	20.000- 220.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	121.300	100	100	100	100	121.300
			-	-	-	-	121.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	150.300	500	500	500	500	150.300
			0	0	0	0	152.300
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	29.000-	400-	400-	400-	400-	29.000- 30.600-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	15.300	59.700	500	500	500	15.300
			0	0	0	0	76.500

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.300-	59.700-	500-	500-	500-	15.300- 76.500-
<b>Maßnahme Nr. 102</b>							
<b>Schule Altstadt - Gebäudetechnik</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	12.576	15.000	50.000	50.000	0	0	27.576
<b>Saldo Maßnahme Nr. 102</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.576-	15.000-	50.000-	50.000-	0	0	27.576- 127.576-
<b>Maßnahme Nr. 117</b>							
<b>Schule Altstadt - Herstellung Bolzplatz</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. 117</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.901	48.500	<b>40.200</b>	40.200	40.200	40.200	90.401
			0	0	0	0	251.201
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.901-	48.500-	<b>5.200-</b>	40.200-	40.200-	40.200-	90.401-
			-	-	-	-	216.201-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 15</b>							
<b>CTR - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (massiv)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	30.000	60.000	60.000	60.000	100.000
			0	0	0	0	310.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 15</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	100.000- 310.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 84</b>							
<b>CTR - Optimierung der Heizungsanlage</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 84</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	50.000-
<b>Maßnahme Nr. 87</b>							
<b>CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten</b>							



## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 87</b>							
<b>CTR - Erneuerung von Klassenraumleuchten</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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. 87</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.500	100	100	100	100	144.500
			-	-	-	-	144.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	178.800	500	500	500	500	178.800
			0	0	0	0	180.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	34.300-	400-	400-	400-	400-	34.300-
			-	-	-	-	35.900-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	15.300	88.200	500	500	500	15.300
			0	0	0	0	105.000

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
Investitionen EDV Allgemein							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.300-	<b>88.200-</b>	500-	500-	500-	15.300- 105.000-
<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	31.981	14.400	<b>12.800</b>	47.800 0	12.800 0	12.800 0	46.381 132.581
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.981-	14.400-	<b>12.800-</b>	47.800- -	12.800- -	12.800- -	46.381- 132.581-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 90</b>							
<b>SCHUL-IT / DigitalPakt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.200	100 -	100 -	100 -	100 -	9.200 9.600
+ 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	11.800	500 0	500 0	500 0	500 0	11.800 13.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 90</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.600-	400- -	400- -	400- -	400- -	2.600- 4.200-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	5.900	500 0	500 0	500 0	500 0	5.900 7.900
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.900-	500- -	500- -	500- -	500- -	5.900- 7.900-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	3.889	2.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	5.889 13.889
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.889-	2.000-	2.000- -	2.000- -	2.000- -	2.000- -	5.889- 13.889-

## Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

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

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

## Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 16 Museen Kulturzentrum - Dauerausstellungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.300	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	144.300 148.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.500	0 0	0 0	0 0	0 0	56.500 56.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	80.800	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	80.800 84.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	7.000	0 -	0 -	0 -	0 -	7.000 7.000
<b>Maßnahme Nr. 17 Museen Kulturzentrum - Kühlung der Ausstellungsräume</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 100 Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	100	100 0	100 0	100 0	100 0	100 500

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
Investitionen EDV Allgemein							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100-	100- -	100- -	100- -	100- -	100- 500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000- 25.000-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

**Auftragsgrundlage** Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein  
Satzung über die Benutzung des Archivs

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

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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	19.330	700	<b>300</b>	300	300	300	20.030
			<b>0</b>	0	0	0	21.230
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.330-	700-	<b>300-</b>	300-	300-	300-	20.030-
			-	-	-	-	21.230-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

**Beschreibung** Die Stadt Rendsburg ist Mitgesellschafterin der Schleswig-Holsteinischen Landestheater- und Sinfonieorchester GmbH zum Betrieb eines Theaters mit verschiedenen Bereichen wie Schauspiel, Ballett, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater und Konzerte. Mitfinanzierung der gmbH.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städt. Gremien und der Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppe** BürgerInnen, Gäste, Kultur- und Musikinteressierte, Schulen und deren SchülerInnen, sonstige BesucherInnen

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 18</b>							
<b>Stadttheater - Diverse Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>192.500</b>	156.500	0	0	0
			-	-	-	-	349.000
+ 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
			<b>0</b>	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 18</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>142.500</b>	156.500	0	0	0
			-	-	-	-	299.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro  
**verantwortlich** Mau, Susanne  
**Beschreibung** Förderung der Volkshochschule Rendsburger Ring e.V.  
**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städt. Gremien. Zuschussvertrag. Überlassungsvertrag.  
**Zielgruppe** KursteilnehmerInnen, Bevölkerung der Umlandkommunen sowie sonstige BesucherInnen.



## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

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

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

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</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	14.501	40.600	87.000 0	17.200 0	33.800 0	33.800 0	55.101 226.901
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.501-	40.600-	87.000- -	17.200- -	33.800- -	33.800- -	55.101- 226.901-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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	39.268	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	39.268 39.268
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.268-	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	39.268- 39.268-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4001 FD II/4 Kulturbüro
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

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

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



## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 19</b>							
<b>Kulturzentrum Arsenal - Einbauküche</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	50.000 0	50.000 0	0 0	0 100.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 19</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	50.000- -	50.000- -	0 -	0 100.000-
<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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 FD I/5 Sozialbüro
<b>verantwortlich</b>	Wieg, Elin
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung und Verwaltung von sozialen Bereichen, wie beispielsweise dem Arbeitskreis für Menschen mit Behinderung, Zahlung der Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

**zuständiger Fachbereich** 1004 FD I/4 Integration

**verantwortlich** Reinken, Heiko

**Beschreibung** Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von dezentralem Wohnraum zur Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen als auch Familien im Familiennachzug zwecks Vermeidung von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit.  
Integrationsleistungen und Koordination ehrenamtlicher Hilfen

**Auftragsgrundlage** Ausländer- und Aufnahme-VO S-H (AuslAufnVO),  
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationsgesetz

**Zielgruppe** In Rendsburg lebende Personen mit Flüchtlingshintergrund.

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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	1.449	5.000	<b>5.000</b> <b>0</b>	5.000 0	5.000 0	5.000 0	6.449 26.449
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449-	5.000-	<b>5.000-</b> -	5.000- -	5.000- -	5.000- -	6.449- 26.449-

## Teilhaushalt 2024

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

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

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 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

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

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

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 113</b>							
<b>Neue Heimat Rendsburg - Allgemeine Investitionen Gebäude</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	180.000	150.000	0	0	0	180.000
			0	0	0	0	330.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 113</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	180.000	150.000	0	0	0	180.000- 330.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 115</b>							
<b>Neue Heimat Rendsburg - Verkauf der Immobilie</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. 115</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2024

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

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

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg

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

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	40.000	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	40.000 40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	40.000 40.000

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1004 FD I/4 Integration
<b>verantwortlich</b>	Reinken, Heiko
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für die Unterbringung obdachloser Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverwaltungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose Menschen

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike

## Teilhaushalt 2024

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 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
			-	-	-	-	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
			-	-	-	-	5.000

## Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	<b>1.000</b> <b>0</b>	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 5.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	<b>1.000-</b> -	1.000- -	1.000- -	1.000- -	1.000- 5.000-

## Teilhaushalt 2024

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 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<b>Beschreibung</b>	Freizeitpädagogische Angebote, Unterstützung der Stadtteilsteste, Jugendpflegefahrten
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Rendsburg, Vereine

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

**Beschreibung** Angebote für junge Menschen zur Überwindung von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen am Übergang von der Schule in den Beruf

**Auftragsgrundlage** SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 26 Jahren

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 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
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	1.093.000	235.000	22.000	0	0	0	1.328.000
			0	0	0	0	1.350.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 20</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.093.000-	235.000-	22.000-	0	0	0	1.328.000-
			-	-	-	-	1.350.000-
<b>Maßnahme Nr. 130</b>							
<b>Kita allgemeine - Kauf schlüsselfertige Kita im Rotenhöfer Weg</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	4.500.000	500.000	0	0	0
			500.000	500.000	0	0	5.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 130</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.500.000-	500.000-	0	0	0
			-	-	-	-	5.000.000-
<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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	2.500- 2.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	200	39.100 0	100 0	100 0	100 0	200 39.600
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200-	39.100 -	100- -	100- -	100- -	200- 39.600-



## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 13</b>							
<b>Kita Stadtpark - Diverse kleine Investitionen in Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 13</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	30.000-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	2.500
			0	0	0	0	2.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
			-	-	-	-	2.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.026	20.100	0	30.000	55.000	0	27.126
			0	0	0	0	112.126
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.026-	20.100-	0	30.000-	55.000-	0	27.126-
			-	-	-	-	112.126-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 22</b>							
<b>Kita Villa Kunterbunt - Erweiterung um Personal- und Therapieräume</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	50.000	50.000	0	0
			0	0	0	0	100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 22</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
			-	-	-	-	100.000-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	1.800
			0	0	0	0	1.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.800-	0	0	0	0	1.800-
			-	-	-	-	1.800-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	100	4.000	0	0	0	100
			0	0	0	0	4.100
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100-	4.000-	0	0	0	100-
			-	-	-	-	4.100-

## Teilhaushalt 2024

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>	1001 FD I/1 Familie
<b>verantwortlich</b>	Plikat, Frederike
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 56</b>							
<b>Kita Butterberg - Neubau / Fertigteilbauweise</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	930.000	0	0	0	0	930.000
			0	0	0	0	930.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	105.500	0	0	0	0	105.500
			0	0	0	0	105.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 56</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.035.500-	0	0	0	0	1.035.500-
			-	-	-	-	1.035.500-
<b>Maßnahme Nr. 100</b>							
<b>Investitionen EDV Allgemein</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	3.800
			0	0	0	0	3.800
<b>Saldo Maßnahme Nr. 100</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.800-	0	0	0	0	3.800-
			-	-	-	-	3.800-
<b>Maßnahme Nr. 128</b>							
<b>Kita Butterberg - Erneuerung der Heizungsanlage</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt	
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.	
	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>Maßnahme Nr. 128</b>								
Kita Butterberg - Erneuerung der Heizungsanlage								
<b>Saldo Maßnahme Nr. 128</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>50.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 50.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.409.100	100	<b>24.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.409.200 1.433.200
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.409.100-	100-	<b>24.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	0 -	1.409.200- 1.433.200-

## Teilhaushalt 2024

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

**zuständiger Fachbereich** 3002 FD III/2 Hochbau

**verantwortlich** Mueller, Frank

**Beschreibung** Planung, Einrichtung, Instandhaltung und Pflege der städtischen Bolz- und Kinderspielplätze sowie Spielräume

**Auftragsgrundlage** Baugesetzgebung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Normen für die Sicherheit von Spielgeräten und Spieleinrichtungen

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche



## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 80</b>							
<b>Bolz- u. Kinderspielplätze - Erneuerung/Neubau v. Spielplätzen</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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0	0	0	0	25.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 80</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000- 25.000-
			-	-	-	-	-
<b>Maßnahme Nr. 103</b>							
<b>Bolz- u. Kinderspielplätze - Spielgeräte Außenbereich</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	14.965	15.000	15.000	15.000	15.000	0	29.965
			0	0	0	0	74.965
<b>Saldo Maßnahme Nr. 103</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.965-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	29.965- 74.965-
			-	-	-	-	-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	796	0	0	0	0	0	796
			0	0	0	0	796
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796-	0	0	0	0	0	796- 796-
			-	-	-	-	-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1001 FD I/1 Familie

**verantwortlich** Plikat, Frederike

**Beschreibung** Betreuung des Projektes Lokales Bündnis für Familien in der Stadt Rendsburg, Pädagogische Begleitung der FSJler aus den städt. Kindertagesstätten

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinie Jugendfreiwilligendienste

**Zielgruppe** Familien in der Stadt Rendsburg, FSJler aus den städt. Kindertagesstätten

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

**Beschreibung** Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes in Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden einschl. Zuschussgewährung, Klärung von Raumfragen, Sportlerehrung

**Auftragsgrundlage** Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** Sportvereine und deren Mitglieder sowie andere Sporttreibende

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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	3.555	19.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	22.555
			<b>0</b>	0	0	0	46.555
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.555-	19.000-	<b>6.000-</b>	6.000-	6.000-	6.000-	22.555-
			-	-	-	-	46.555-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Trienke, Tim

**Beschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung und Vergabe der Sportplätze Nobiskrug und Rotenhof

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** Sportvereine und deren Mitglieder, Schulen und deren Schüler/innen, sonstige Nutzer/innen und Besucher/innen

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 23</b>							
<b>Städtische Sportplätze - Diverse Investitionen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
			0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 23</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	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	15.424	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	16.724
			0	0	0	0	21.924
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.424-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	16.724-
			-	-	-	-	21.924-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

**verantwortlich** Dahl, Günter

**Beschreibung** Das Produkt soll den gesamten Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung abdecken, sofern nicht einem speziellen Produkt zugeordnet. Hierzu zählen einerseits die aktive Planungsarbeit als auch die Projektsteuerung und Koordination von extern beauftragten PlanerInnen einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Planungsverfahren, u.a.

- Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen,
- Städtebauliche Rahmenplanung, Integrierte Entwicklungskonzepte, Masterpläne,
- Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, Gestaltungssatzung,
- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie/Lärmaktionsplanung
- Landschaftsplanung.

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

**Zielgruppe** Städtebauliche Entwicklung und Ordnung. EinwohnerInnen der Stadt Rendsburg



## Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5/1  
 Produktgruppe 5/1/1  
 Produkt 5/1/1/000

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Orts- und Regionalplanung einschl. Vermessung

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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	479.809	515.500	515.500	515.500	515.500	515.500	995.309
			0	0	0	0	3.057.309
<b>Saldo Maßnahme Nr. 52</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.809-	515.500-	515.500-	515.500-	515.500-	515.500-	995.309- 3.057.309-
			-	-	-	-	
<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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3004 FD III/4 Stadtentwicklung

**verantwortlich** Dahl, Günter

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

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

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

## Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 25</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Stadtumbau West" (ehem. Eiderkaserne)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000 -	0 -	0 -	0 -	0 300.000
+ 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	451.861	742.500	90.000 0	100.000 0	0 0	0 0	1.194.361 1.384.361
<b>Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>451.861-</b>	<b>742.500-</b>	<b>210.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>1.194.361- 1.084.361-</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	227.777	251.000	937.000 0	705.600 0	440.000 0	440.000 0	478.777 3.001.377
<b>Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>227.777-</b>	<b>251.000-</b>	<b>937.000-</b>	<b>705.600-</b>	<b>440.000-</b>	<b>440.000-</b>	<b>478.777- 3.001.377-</b>
<b>Maßnahme Nr. 29</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"</b>							

## Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 29</b>							
<b>Eigenanteil Städtebauförderungsmittel als AiB / "Hollerstraße-West/Eckernförder Straße-Meynstraße"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	218.641	103.000	50.000	50.000	50.000	50.000	321.641
			0	0	0	0	521.641
<b>Saldo Maßnahme Nr. 29</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.641-	103.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	321.641- 521.641-
			-	-	-	-	-
<b>Maßnahme Nr. 120</b>							
<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</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	700.000	0	0	0	0	700.000
			0	0	0	0	700.000
- 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. 120</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700.000-	0	0	0	0	700.000- 700.000-
			-	-	-	-	-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.928	15.000	15.000	30.000	0	0	44.928
			0	0	0	0	89.928
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.928-	15.000-	15.000-	30.000-	0	0	44.928- 89.928-
			-	-	-	-	-

## Teilhaushalt 2024

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 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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>	Mueller, Frank
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Neubau der öffentlichen Regenwasserentwässerungsanlagen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Kostenanteil der Stadt Rendsburg aufgrund der Straßenentwässerung über den Regenwasserhauptkanal.

**Auftragsgrundlage** Abwassersatzung, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

**Zielgruppe** Bürger/innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 83</b>							
<b>Neubau WC-Anlage als Ersatz am Kanaltunnel</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	1.000	0	80.000	80.000	0	1.000
			0	0	0	0	161.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 83</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	0	80.000-	80.000-	0	1.000- 161.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 119</b>							
<b>Abwasserbeseitigung - Investitionskostenzuschuss Firma Stadler f. Abwasserbeseitigungsanlagen</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	60.000	0	0	0	0	60.000
			0	0	0	0	60.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 119</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	60.000- 60.000-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	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 2024

Produktbereich	5/4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5/4/1	Gemeindestraßen
Produkt	5/4/1/000	<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 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 30</b>							
<b>Erneuerung Brücke RRB Stadtsee</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. 30</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 31</b>							
<b>Erneuerung Brücke Mühlenau</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	165.000	0	0	0	0	165.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	165.000	0	0	0	0	165.000
<b>Maßnahme Nr. 92</b>							
<b>Öffentliche Verkehrsflächen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.500	125.000	150.000	150.000	150.000	147.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.304	110.000	250.000	300.000	300.000	300.000	366.304
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 92</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.304	37.500	125.000	150.000	150.000	150.000	218.804



## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 93</b>							
<b>Öffentliche Verkehrsflächen -</b>							
<b>Mobilitätsstation Am Grünen Kranz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.000	108.000	43.000	21.000	21.000	305.000
			-	-	-	-	498.000
+ 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	280.000	0	0	0	0	280.000
			0	0	0	0	280.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 93</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000	108.000	43.000	21.000	21.000	25.000
			-	-	-	-	218.000
<b>Maßnahme Nr. 104</b>							
<b>Öffentl. Verkehrsflächen - Stütz- u. Lärmschutzwände (Unterführung Hindenburgstraße)</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	5.891	60.000	0	0	0	0	65.891
			0	0	0	0	65.891
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 104</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.891	60.000	0	0	0	0	65.891
			-	-	-	-	65.891
<b>Maßnahme Nr. 118</b>							
<b>Öffentliche Verkehrsflächen - Allgemeine investive Anschaffungen</b>							

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 118</b>							
<b>Öffentliche Verkehrsflächen - Allgemeine investive Anschaffungen</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	17.774	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	39.874
			0	0	0	0	128.274
<b>Saldo Maßnahme Nr. 118</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.774-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	39.874- 128.274-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.400	0	0	0	0	0	7.400
			0	0	0	0	7.400
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.400-	0	0	0	0	0	7.400- 7.400-
			-	-	-	-	

## Teilhaushalt 2024

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 Straßenbaulasträger 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 32</b>							
<b>Geh- und Radwege - Neubau Bahnhof z. Obereiderhafen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	590.000	590.000	0	0
			-	-	-	-	1.180.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 32</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	590.000	590.000	0	0
			-	-	-	-	1.180.000
<b>Maßnahme Nr. 33</b>							
<b>Geh- und Radwege - Herderschule bis Wohnmobilstellplatz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290.000	0	0	0	0	290.000
			-	-	-	-	290.000
+ 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	600.000	0	0	0	0	600.000
			0	0	0	0	600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 33</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	310.000	0	0	0	0	310.000
			-	-	-	-	310.000-
<b>Maßnahme Nr. 49</b>							
<b>Bundeswettbewerb Klimaschutz Radverkehr (RaD stark)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.330	100.000	0	0	0	0	110.330
			-	-	-	-	110.330
+ 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	330.000	0	0	0	0	330.000
			0	0	0	0	330.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
			0	0	0	0	1.020.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 49</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.330	1.250.000	0	0	0	0	1.239.670-
			-	-	-	-	1.239.670-



## Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 48 Straßennetz (ZOB u. anliegende Straßenteile)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Maßnahme Nr. 121 Straßennetz (Kronprinzenstraße)</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	250.000	0	0	0
			0	0	0	0	300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 121 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	50.000	250.000	0	0	0
			-	-	-	-	300.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.433	0	0	0	0	0	1.433
			-	-	-	-	1.433
Summe der investiven Auszahlungen	357	0	0	0	0	0	357
			0	0	0	0	357
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.076	0	0	0	0	0	1.076
			-	-	-	-	1.076



## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 50</b>							
<b>Umrüstung Lichtsignalanlagen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.303	10.000	10.000 -	10.000 -	10.000 -	10.000 -	20.303 60.303
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	52.181 252.181
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 50</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.122	40.000-	40.000- -	40.000- -	40.000- -	40.000- -	31.878- 191.878-
<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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Landes- und Kreisstraßen gemäß UI-Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Einnahme der Zuweisung zur Unterhaltung der Ortsdurchfahrten gemäß abgeschlossener Vereinbarung. Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

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

**Zielgruppe** Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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 und Klimaschutz
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.036	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	4.136
			-	-	-	-	16.536
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)	1.036	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	4.136
			-	-	-	-	16.536



## Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 91</b>							
<b>Städtische Gleisanlagen - Auszahl. f. Erneuerung Schieneninfrastruktur (Regionalbahnlinie 75)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000 -	250.000 -	0 -	0 -	0 280.000
+ 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	40.000 0	300.000 0	0 0	0 0	0 340.000
- sonstige investive Auszahlungen	200.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	200.000-	0	10.000- -	50.000- -	0 -	0 -	200.000- 260.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	281.873	0	0 -	0 -	0 -	0 -	281.873 281.873
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	281.873	0	0 -	0 -	0 -	0 -	281.873 281.873

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Rendsburg Porth Authority GmbH ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Rendsburg (33 %). Neben der Stadt Rendsburg sind die Gemeinde Osterrönfeld und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde an dem Unternehmen beteiligt.</p> <p>Es entstand in 2012 der einzige Schwerlasthafen in Schleswig-Holstein. Gegenstand der Gesellschaft sind Planung, Erwerb, Erschließung, Unterhaltung und Vermarktung von Grundstücksflächen hinsichtlich des Baus und des Betriebes eines Hafens in Osterrönfeld sowie im interkommunalen Gewerbegebiet der Stadt Rendsburg und der Gemeinde Osterrönfeld südlich der B202.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	Rendsburg Port Authority GmbH

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 88</b>							
<b>Rendsburg Port Authority - Beteiligungen / Eigenkapitalaufstockung</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	400.000	400.000	100.000	0	0	0	800.000
			0	0	0	0	900.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 88</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.000-	400.000-	100.000-	0	0	0	800.000- 900.000-
			-	-	-	-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Entwicklung der vielfältigen städtischen Grünstrukturen als Grundlage für die wohnungsnaher Erholung der Menschen, der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt und der Verbesserung des Stadtklimas.

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, BGB, Landschaftsplan der Stadt RD

**Zielgruppe** Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 105</b>							
<b>Park- u Gartenanlagen - Wanderweg zwischen Blenkinsopstraße und Sundewitter Weg</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	50.000	0	0	0	0	50.000
			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. 105</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
			-	-	-	-	50.000-
<b>Maßnahme Nr. 106</b>							
<b>Park- u Gartenanlagen - Verbindungsweg zwischen Saatsee und Uferweg NOK</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. 106</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Maßnahme Nr. 107</b>							
<b>Park- u Gartenanlagen - Weiterführung Wanderweg zwischen Aalborgstraße und Kieler Straße</b>							

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 107</b>							
<b>Park- u Gartenanlagen - Weiterführung Wanderweg zwischen Aalborgstraße und Kieler Straße</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.000	0	0	0
			0	0	0	0	215.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 107</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	215.000-	0	0	0
			-	-	-	-	215.000-
<b>Maßnahme Nr. 108</b>							
<b>Park- u Gartenanlagen - Verbindungsweg zwischen Hoheluft und Neuwerk</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	210.000	210.000	0	0
			0	0	0	0	420.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 108</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	210.000-	210.000-	0	0
			-	-	-	-	420.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
			0	0	0	0	25.500
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
			-	-	-	-	25.500-

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederung "Kleingärten" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche als "Kleingärten" genutzt werden.

**Auftragsgrundlage** Bundeskleingartengesetz

**Zielgruppe** Pächter bzw. Vereine der Kleingärten



## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

Produktbereich	5/5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5/5/2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5/5/2/000	<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3006 FD III/6 Ordnung und Verkehr

**verantwortlich** Galow, Matthias

**Beschreibung** Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben als Hafenbehörde; dieses umfasst die Gebühren für Genehmigungen, Bußgelder und Erstattungen an Dritte für nichthoheitliche Aufgaben

Personal-/Sachkosten-Erstattungen der Stadt Büdelsdorf aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages für die Übernahme der Aufgabe als Hafenbehörde

**Auftragsgrundlage** Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein, Hafenbenutzungsordnung, weitere schifffahrtsrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe** Nutzer/innen und Anlieger des Obereiderhafens

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3003 FD III/3 Tiefbau

**verantwortlich** Clausen, Ulli

**Beschreibung** Unterhaltung und Entwicklung von Biotop- und Ausgleichsflächen und städtischen Ökokontoflächen. Unterhaltung und Entwicklung von Artenschutzmaßnahmen. Förderung der Möglichkeiten des Naturerlebens durch Unterhaltung und Weiterentwicklung des Naturerlebensraumes Untereider

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, BauGB, Landschaftsplan der Stadt RD

**Zielgruppe** Bürger/Innen, Besucher/Innen der Stadt Rendsburg

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 109</b>							
<b>Naturschutz und Landschaftspflege - Umsetzung Blühflächenkonzept</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	7.500	<b>40.000</b>	40.000	0	0	7.500
			<b>0</b>	0	0	0	87.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 109</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.500-	<b>40.000-</b>	40.000-	0	0	7.500-
			-	-	-	-	87.500-
<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>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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederung "Landwirtschaft" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Flächen, welche (weitestgehend durch Dritte) landwirtschaftlich genutzt werden.

**Auftragsgrundlage** Der Grund für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen ergibt sich zunächst aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung). Hinzu kommen entsprechende vertragliche Beziehungen (z. B. Pacht).

**Zielgruppe** Nutzer der landwirtschaftlichen Flächen



## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	261.598	0	<b>0</b>	0	0	0	261.598
			-	-	-	-	261.598
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)	261.598	0	<b>0</b>	0	0	0	261.598
			-	-	-	-	261.598

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich** Söbbing, Alexander

**Beschreibung** Hier wird die ehem. Gliederung "Forstwirtschaftliche Unternehmen" dargestellt. Die Stadt Rendsburg besitzt diverse Waldflächen.

**Auftragsgrundlage** Der Grund für die Verwaltung der Forsten ergibt sich aus der Aufgabe des Bürgermeisters, die Verwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel zu leiten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung).

**Zielgruppe** Nutzer bzw. Besucher des Waldes (Öffentlichkeit)

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000

## Teilhaushalt 2024

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 Bürgermeisterin
<b>verantwortlich</b>	Soennichsen, Janet
<b>Beschreibung</b>	Bündelung der durch die Stadt Rendburg aufgebracht bzw. erhaltenen Aufwendungen und Erträge einschl. Investitionen, um die Wirtschaft in der Region Rendburg zu fördern und zu unterstützen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaftliche Unternehmen

## Teilhaushalt 2024

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

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<b>verantwortlich</b>	Söbbing, Alexander
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

**Beschreibung** Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Nordmarkhalle und Willy-Brandt-Platz"  
Die Nordmarkhalle und der angrenzende Willy-Brandt-Platz sind seit mehr als 100 Jahren eine städtische Veranstaltungsstätte, wo regelmäßig städtische Veranstaltungen (z. B. Rendsburger Trödel-Treff, Babybedarfs- und Kleiderbörse) und Fremdveranstaltungen stattfinden.

**Auftragsgrundlage** Benutzungsordnung für die Nordmarkhalle und den Willy-Brandt-Platz, Entgeltordnung für die Benutzung der Nordmarkhalle und des Willy-Brandt-Platzes

**Zielgruppe** Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Rendsburg



## Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5/7  
 Produktgruppe 5/7/3  
 Produkt 5/7/3/000

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Nordmarkhalle / Willy-Brandt-Platz

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 51</b>							
<b>Nordmarkhalle - Baumaßnahmen</b>							
<b>Brandschutz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000
			0	0	0	0	165.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 51</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	25.000- 165.000-
			-	-	-	-	
<b>Maßnahme Nr. 57</b>							
<b>Nordmarkhalle - Baumaßnahmen</b>							
<b>Verdunkelungsanlage Veranstaltungssaal</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 57</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.139	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400	8.439
			0	0	0	0	18.039
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.139-	6.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	8.439- 18.039-
			-	-	-	-	

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

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

**Zielgruppe** Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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

**zuständiger Fachbereich** 4001 FD II/4 Kulturbüro

**verantwortlich** Mau, Susanne

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

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

**Zielgruppe** Bürger/innen der Stadt Rendsburg und deren umliegenden Gemeinden

## Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5/7  
Produktgruppe 5/7/3  
Produkt 5/7/3/020

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Jahrmärkte

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024

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 Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024

Produktbereich 5/7  
Produktgruppe 5/7/3  
Produkt 5/7/3/100

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Umwelt- und Technikhof

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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



## Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 129</b>							
<b>Touristische Angelegenheiten - Investive Zuschüsse Stadtmarketing</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	27.848	175.000	80.000	15.000	15.000	15.000	202.848
			0	0	0	0	327.848
<b>Saldo Maßnahme Nr. 129</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.848-	175.000-	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	202.848-
			-	-	-	-	327.848-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	350.000	0	22.000	0	0	0	350.000
			-	-	-	-	372.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.750	0	45.000	100	100	100	3.750
			0	0	0	0	49.050
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.250	0	23.000-	100-	100-	100-	346.250
			-	-	-	-	322.950

## Teilhaushalt 2024

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2001 Fachdienst Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	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 2024

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 Finanz- und Beteiligungsverwaltung
<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 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 2024  
der  
Stadt Rendsburg**

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
<b><u>Zentralbereich</u></b>									
<b><u>Stabsstelle Bürgermeisterin</u></b>									
1	111000/ 111010 111000	Bürgermeister/in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	
2		Chefsekretär/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3		Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,77	11	0,73	A 10	<b>zu 3:</b> TZB 30,0 Std.
4		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	-		1,00	A 10	
5	111000	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A 13	-		1,00	A 13	
6		Sachbearbeiter/in	0,13	5	0,13	5	0,13	5	<b>zu 6:</b> TZB 5,0 Std., s. zusätzlich Nr. 18 und 20
7	111000	Sachbearbeiter/in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	<b>zu 7:</b> TZB 19,50 Std.
8		Oberamtsrat/-rätin	1,00	A 13	-		-		
9		Sachbearbeiter/in	1,00	10	-		-		
10	111000	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	-		0,50	A 10	<b>zu 10:</b> TZB 20,5 Std.
			<b>7,86</b>		<b>3,40</b>		<b>5,86</b>		
<b><u>Büroleitende/r Beamter/Beamtin</u></b>									
11	111010	Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 16	1,00	A 15	1,00	A 16	<b>zu 11:</b> gleichzeitig Leiter/in des Fachbereiches II
12		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	<b>zu 12:</b> kw
13		Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
14		Sachbearbeiter/in	0,77	7	0,77	7	-		<b>zu 14:</b> s. Nr. 238
15		Schreibkraft	1,00	3	-		1,00	3	
			<b>4,77</b>		<b>3,77</b>		<b>4,00</b>		
<b><u>Zentraldienste</u></b>									
<b><u>Rechnungsprüfung (01)</u></b>									
16	111010	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
<b><u>Gleichstellungsbeauftragte (02)</u></b>									
17	111010	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
18		Sachbearbeiter/in	0,20	5	0,20	5	0,20	5	<b>zu 18:</b> TZB 7,8 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 20
			<b>1,20</b>		<b>1,20</b>		<b>1,20</b>		
<b><u>Personalrat (03)</u></b>									
19	111010	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
20		Sachbearbeiter/in	0,38	5	0,38	5	0,38	5	<b>zu 20:</b> TZB 15,0 Std., s. zusätzlich Nr. 6 und 18
			<b>1,38</b>		<b>1,38</b>		<b>1,38</b>		
<b>Zentralbereich und Zentraldienste insgesamt</b>			<b>16,21</b>		<b>10,75</b>		<b>13,44</b>		
<b><u>Fachbereich I</u></b>									
<b><u>Bürgerdienste</u></b>									
21	311900 311900/ 573010	Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	0,60	A 13	1,00	A 15	
22		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	5	1,00	6	
23		Schreibkraft	0,50	3	0,50	5	0,50	3	<b>zu 23:</b> TZB 19,5 Std.
24		Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<b>zu 24:</b> TZB 19,5 Std.
			<b>3,00</b>		<b>2,60</b>		<b>3,00</b>		

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
				2023		2023		2024	
		<b><u>Fachdienst I/1</u></b>							
		<b><u>Familie</u></b>							
25	311900/ 365000	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
26	alle Kitas	Stadtoberinspektor/in	0,49	A 10	0,51	9c	0,49	A 10	<b>zu 26:</b> TZB 20,0 Std.
27	365000 + alle Kitas	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
28	365000	Stadthauptsekretär/in	1,72	A 8	1,76	8	1,72	A 8	<b>zu 28:</b> 1 x Vollbeschäftigung 1 x TZB 29,5 Std.
29	alle Kitas	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	6	1,00	A 8	
30	367500	Sachbearbeiter/in	0,64	S 8b	0,64	S 8b	0,64	S 8b	<b>zu 30:</b> TZB 25,0 Std., anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK
31	311900	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
32	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,77	S 12	-		0,77	S 12	<b>zu 32:</b> TZB 30,0 Std.; Projekt "Kultur in Mastbrook"
33	alle Kitas	Heilpädagoge/pädagogin	0,64	S 17	0,64	S 17	0,64	S 17	<b>zu 33:</b> TZB 25,0 Std., Qualitäts- management für alle städt. Kitas gem. § 20 Abs. 1 S. 2 KitaG
			<b>8,26</b>		<b>7,55</b>		<b>8,26</b>		
		<b><u>Begegnungsstätte Proviathanhaus</u></b>							
34	315110	Hauswart/in	0,51	2Ü	0,51	2Ü	0,51	2Ü	<b>zu 34:</b> kw ab 01.08.2024
			<b>0,51</b>		<b>0,51</b>		<b>0,51</b>		
		<b><u>Kindertagesstätte Neuwerk</u></b>							
35	365100	Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
36		Heilpädagoge/pädagogin	0,50	S 9	0,50	S 9	0,50	S 9	<b>zu 36:</b> TZB 19,5 Std.
37		Erzieher/in	0,10	S 13	0,10	S 13	0,10	S 13	<b>zu 37:</b> TZB 3,9 Std., stv. Kita-Leitung
38		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	<b>zu 38:</b> TZB 19,5 Std.
39		Erzieher/in	7,26	S 8a	7,18	S 8a	7,26	S 8a	<b>zu 39:</b> teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus, 3 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 36,0 Std., davon kw 6,25 Std. bei Wegfall des Frühdienstes 1 x 30,0 Std. 4 x 25,0 Std.
40		Erzieher/in	0,06	S 8a	-		-		
41		Soz.-päd. Assistent/in	6,51	S 3	6,41	S 3	6,51	S 3	<b>zu 41:</b> teilweise Kostenerstattung durch das Krankenhaus TZB 2 x 36,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std. 3 x 22,0 Std. 1 x 8,0 Std., kw bei Wegfall der Vertretung für Personalratstätigkeit
42		Soz.-päd. Assistent/in	0,06	S 3	-		-		



Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2023	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2024	Bemerkungen
43		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,44 S 3/8a	0,47 S 3 0,62 S 8a	1,44 S 3/8a	<b>zu 43:</b> bei Bedarf <b>Frühdienst:</b> 1 x 11,25 Std. 1 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std. <b>Spätdienst:</b> 2 x 5,0 Std.
44		Stellenpool f. Vertretungsstunden	2,00 S 8a	0,49 S 3 1,51 S 8a	2,00 S 8a	<b>zu 44:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 20,0 Std. 1 x 10,0 Std. 1 x 9,0 Std.
45		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	0,05 S 8a	0,05 S 8a	<b>zu 45:</b> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
46		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 46:</b> anteilige Personalkostenerstattung
47		3 Auszubildende Erzieher/in				<b>zu 47:</b> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
48		1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in				<b>zu 48:</b> Programm "Fachkräftegewinnung in der frühkindlichen Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung
49		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 49:</b> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
50		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 50:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365200	<b>Kindertagesstätte Stadtpark</b>				
51		Leiter/in	1,00 S 15	0,82 S 15	1,00 S 15	
52		Heilpädagoge/pädagogin	1,00 S 9	1,00 S 3	1,00 S 9	
53		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	0,50 S 8b	<b>zu 53:</b> TZB 19,5 Std.
54		Erzieher/in	6,16 S 8a	5,00 S 8a	6,16 S 8a	<b>zu 54:</b> 3 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 37,0 Std. 1 x 32,0 Std. 2 x 25,0 Std. 1 x 2,0 Std. 1 x 2,15 Std.
55		Soz.-päd. Assistent/in	3,95 S 3	3,95 S 3	3,95 S 3	<b>zu 55:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std. 3 x 22,0 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
56		Früh- und Mittagsbetreuung	1,03	S 3/8a	0,56 0,54	S 3 S 8a	1,03	S 3/8a	<u>zu 56:</u> bei Bedarf <b>Frühdienst:</b> 2 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std. 2 x 5,0 Std.
57		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,00	S 8a	0,36 0,64	S 3 S 8a	1,00	S 8a	
58		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 8a	0,05	S 8a	<u>zu 58:</u> TZB 2,0 Std., Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
59		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ							<u>zu 59:</u> anteilige Personalkostenerstattung
60		3 Auszubildende Erzieher/in							<u>zu 60:</u> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
61		1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in							<u>zu 61:</u> Programm "Fachkräftegewinnung in der frühkindlichen Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung
62		vorschulische Sprachförderung							<u>zu 62:</u> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
63		Sprachintensivförderung (SPRINT)							<u>zu 63:</u> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
	365300	<b>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</b>							
64		Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
65		Heilpädagoge/pädagogin	1,00	S 9	0,92	9a	1,00	S 9	
66		Erzieher/in	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	<u>zu 66:</u> TZB 19,5 Std.
67		Erzieher/in	5,06	S 8a	4,44 0,87	S 8a S 13	5,06	S 8a	<u>zu 67:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,5 Std. 1 x 33,0 Std. 3 x 30,0 Std.
68		Soz.-päd. Assistent/in	3,77	S 3	4,15	S 3	3,77	S 3	<u>zu 68:</u> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 27,0 Std., kw 5,0 Std. bei Wegfall der Mittagsbetreuung 3 x 27,0 Std.
69		Stellenpool f. Vertretungsstunden	1,44	S 8a	1,44	S 8a	1,44	S 8a	<u>zu 69:</u> 2 x TZB 28,0 Std.
70		Praxisanleiter/in	0,05	S 8a	0,05	S 8a	0,05	S 8a	<u>zu 70:</u> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
71		<u>nachrichtlich:</u> 3 Teilnehmer/innen FSJ							<u>zu 71:</u> anteilige Personalkostenerstattung

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2023	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2024	Bemerkungen
72		3 Auszubildende Erzieher/in				<b>zu 72:</b> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung  <b>zu 73:</b> Programm "Fachkräftegewinnung in der frühkindlichen Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung  <b>zu 74:</b> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme  <b>zu 75:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
73		1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in				
74		vorschulische Sprachförderung				
75		Sprachintensivförderung (SPRINT)				
76	365400	<b>Kindertagesstätte Butterberg</b>				
76		Leiter/in	1,00 S 15	1,00 S 15	1,00 S 15	
77		Heilpädagogin/pädagogin	1,00 S 9	0,23 S 8a 0,77 S 9	1,00 S 9	
78		Erzieher/in	0,50 S 8b	0,50 S 8b	0,50 S 8b	<b>zu 78:</b> TZB 19,5 Std.
79		Erzieher/in	7,53 S 8a	0,87 S 3 6,35 S 8a	7,53 S 8a	<b>zu 79:</b> TZB 1 x 36,0 Std. 1 x 35,0 Std. 1 x 33,5 Std. 2 x 30,0 Std. 1 x 29,0 Std. 4 x 25,0 Std.
80		Soz.-päd. Assistent/in	6,26 S 3	5,47 S 3	6,24 S 3	<b>zu 80:</b> TZB 1 x 33,0 Std. 1 x 30,0 Std. 1 x 28,8 Std. 1 x 27,8 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 23,8 Std. 2 x 22,8 Std.
81		Früh-, Mittags- und Spätbetreuung	1,15 S 3/8a	0,51 S 3 0,39 S 8a	1,15 S 3/8a	<b>zu 81:</b> bei Bedarf <b>Frühdienst:</b> 2 x 5,0 Std. <b>Mittagsbetreuung:</b> 2 x 10,0 Std. 3 x 5,0 Std.
82		Stellenpool für Vertretungsstunden	1,77 S 8a	0,71 S 8a 1,00 S 13	1,77 S 8a	<b>zu 82:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
83		Praxisanleiter/in	0,05 S 8a	0,10 S 8a	0,05 S 8a	<b>zu 83:</b> TZB 2,0 Std.; Praxisanleitung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieher/innen
84		<u>nachrichtlich:</u> 4 Teilnehmer/innen FSJ				<b>zu 84:</b> anteilige Personalkostenerstattung

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2023	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2024	Bemerkungen
85		3 Auszubildende Erzieher/in				<b>zu 85:</b> Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), anteilige Personalkostenerstattung
86		1 Auszubildende/r sozialpädagogische/r Assistent/in				<b>zu 86:</b> Programm "Fachkräftegewinnung in der frühkindlichen Bildung" des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH, Personalkostenerstattung
87		vorschulische Sprachförderung				<b>zu 87:</b> Wegfall nach Durchführung der Nachschulung im Bereich der Alltagsintegrierten Sprachbildung; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
88		Sprachintensivförderung (SPRINT)				<b>zu 88:</b> jährlich im Zeitraum Februar - Juni; 100%ige Personalkostenerstattung durch den Kreis RD-ECK, Stundenanteile variieren je nach Höhe der Fördersumme
<b><u>Stellenpool aller Kindertagesstätten</u></b>						
89		Erzieher/in	1,64 S 8a	1,15 S 8a	1,64 S 8a	<b>zu 89 und 90:</b> durch Entscheidung der Ratsversammlung v. 13.07.2017 eingerichteter Pool zum Auffangen der Überhänge aufgrund von Entfristungen, kw
90		sozialpädagogische/r Assistent/in	0,76 S 3	0,18 S 3	0,18 S 3	<b>zu 90:</b> TZB 1x 7,0 Std.
91		Erzieher/in	4,00 S 8a	2,90 S 8a	5,00 S 8a	<b>zu 91:</b> unbefristete Übernahme von Auszubildenden zur Deckung des Personalbedarfs
			<b>72,65</b>	<b>67,75</b>	<b>72,93</b>	
		<b>Fachdienst I/1</b>	<b>81,42</b>	<b>75,81</b>	<b>81,70</b>	
		<b><u>Fachdienst I/2</u></b>				
		<b><u>Bürgerbüro/Standesamt</u></b>				
92	122000/ 122300	Fachdienstleitung	0,90 A 11	0,90 10	0,90 A 11	<b>zu 92:</b> TZB 35,0 Std.
93	122200	Stadthauptsekretär/i	6,96 A 8	0,50 A 8 4,54 8	6,96 A 8	<b>zu 93:</b> 5 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 35,0 Std. 1 x 25,0 Std. 1 x 20,5 Std.
		<b><u>Standesamt</u></b>				
94	122300	Sachbearbeiter/in	1,00 10	0,62 11	1,00 10	
95		Amtsinspektor/in	3,45 A 9	1,00 A 9	3,45 A 9	<b>zu 95:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std. TZB 1 x 29,25 Std., Besetzung ab 01.05.2024
96		Amtsinspektor/in	0,83 A 9	0,83 A 9	0,83 A 9	<b>zu 96:</b> TZB 34,0 Std.
97		Amtsinspektor/in	0,73 A 9	0,83 A 9 0,38 9a	0,73 A 9	<b>zu 97:</b> TZB 30,0 Std.
98		Schreibkraft	0,75 5	0,75 5	0,75 5	<b>zu 98:</b> TZB 29,25 Std., kw ab 01.11.2024
		<b>Fachdienst I/2</b>	<b>14,62</b>	<b>10,35</b>	<b>14,62</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
				2023		2023		2024	
	281000/ 311900	<b><u>Fachdienst I/3</u></b>							
		<b><u>Bildung</u></b>							
99	alle (11) Schulen + 311900	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
100	alle (11) Schulen	Stadtamtmann/amtfrau	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	<b>zu 100:</b> TZB 20,5 Std.
101	alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	<b>zu 101:</b> TZB 20,0 Std.
102	421000/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,76	5	0,50	5	<b>zu 102:</b> TZB 19,5 Std.
103	311900	Sachbearbeiter/in	0,55	8	0,59	9a	0,55	8	<b>zu 103:</b> TZB 21,5 Std.
104	311900/ + alle (11) Schulen	Sachbearbeiter/in	0,54	9a	0,41	8	0,54	9a	<b>zu 104:</b> TZB 21,0 Std.
105	311900/ 363122	Sachbearbeiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
106	217000/ 217200/ 363122	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	<b>zu 106:</b> Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
107	218210/ 363122	Erzieher/in	0,81	S 8b	0,81	S 8b	0,81	S 8b	<b>zu 107:</b> TZB 31,5 Std., Schulsozialarbeit, Förderung durch das Land SH
			<b>6,41</b>		<b>6,58</b>		<b>6,41</b>		
108	211000	<b><u>Grundschule Mastbrook</u></b> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<b>zu 108:</b> TZB 19,5 Std.
109	211100	<b><u>Grundschule Neuwerk</u></b> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<b>zu 109:</b> TZB 19,5 Std.
110	211200	<b><u>Schule Obereider</u></b> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<b>zu 110:</b> TZB 19,5 Std.
111	211400	<b><u>Schule Nobiskrug</u></b> Schulsekretär/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<b>zu 111:</b> TZB 19,5 Std., einschl. Stellenanteile für das Familienzentrum
112	218200	<b><u>Schule Altstadt</u></b> Schulsekretär/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	<b>zu 112:</b> kw 4,0 Std. (erhöhte Anteile für die Dauer eines Vertrages mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SH, 100%ige Personalkostenerstattung)
113	211300	<b><u>Grundschule Rotenhof</u></b> Schulsekretär/in	0,64	5	0,64	5	0,64	5	<b>zu 113:</b> TZB 25,0 Std., kw 3,5 Std. ab 01.08.2024 (erhöhte Anteile im Rahmen des PerspektivSchul-Programms des Landes Schleswig-Holstein, Erstattung der erh. Personalkosten b. 31.07.2024)
114	218210	<b><u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u></b> Schulsekretär/in	0,90	5	0,90	5	0,90	5	<b>zu 114:</b> TZB 35,0 Std.
115	217000	<b><u>Herderschule</u></b> Schulsekretär/in	1,27	5	1,27	5	1,27	5	<b>zu 115:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2023	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2024	Bemerkungen
116	217100	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b> Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 116:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
117	217200	<b>Gymnasium Kronwerk</b> Schulsekretär/in	1,27 5	1,27 5	1,27 5	<b>zu 117:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 19,5 Std.
118	221000	<b>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</b> Schulsekretär/in	0,82 5	0,77 5	0,82 5	<b>zu 118:</b> TZB 32,0 Std., kw 2,0 Std. ab 01.06.2027
<b>Schulen gesamt</b>			<b>9,17</b>	<b>9,12</b>	<b>9,17</b>	
<b>Fachdienst I/3</b>			<b>15,58</b>	<b>15,70</b>	<b>15,58</b>	
	313900	<b>Fachdienst I/4</b> <b>Integration</b>				
119		Amtsrat/rätin	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
120		Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	1,00 6	1,00 A 7	
121		Sachbearbeiter/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
122		Amtsinspektor/in	0,73 A 9	0,77 8	0,73 A 9	<b>zu 122:</b> TZB 30,0 Std.
123		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 8	1,00 8	
124	363122/ 313900	sozialpädagogische Fachkraft	3,00 S 12	1,59 S 12	3,00 S 12	
125		sozialpädagogische Fachkraft	0,50 S 12	0,64 S 12	0,50 S 12	<b>zu 125:</b> TZB 19,5 Std.
126		sozialpädagogische Fachkraft	0,50 S 11b	0,50 S 11b	0,50 S 11b	<b>zu 126:</b> TZB 19,5 Std., befristet bis 31.12.2028, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, 100%ige Förderung der Personalkosten durch das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SH
127		Sprachmittler/in	1,00 2	1,00 2	1,00 2	
128	311900	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,45 S 12	2,18 S 12	1,45 S 12	<b>zu 128:</b> TZB 1 x 28,5 Std. 1 x 28,0 Std.
129		Stadtobersekretär/in <u>nachrichtlich</u>	0,56 A 7	0,56 5	0,56 A 7	<b>zu 129:</b> TZB 22,0 Std.
130		2 Teilnehmer/innen Bundesfreiwilligendienst				<b>zu 130:</b> anteilige Personalkostenerstattung
131		1 Studienplatz "Soziale Arbeit" (duales Studium)				
<b>Fachdienst I/4</b>			<b>11,74</b>	<b>11,24</b>	<b>11,74</b>	
	311900	<b>Fachdienst I/5</b> <b>Sozialbüro</b>				
132		Oberamtsrat/rätin	0,61 A 13	0,73 A 12	0,61 A 13	<b>zu 132:</b> TZB 25,0 Std.
133		Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 9	-	
134		Stadtoberinspektor/in	-	-	1,00 A 10	
135		Amtsinspektor/in	2,73 A 9	2,54 A 9	2,73 A 9	<b>zu 135:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 30,0 Std.
136		Sachbearbeiter/in	1,00 8	1,00 9a	1,00 8	
137		Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Bemerkungen	
			2023		2023				2024
138		Sachbearbeiter/in	0,90	9a	1,00	9a	0,90	9a	<u>zu 138:</u> TZB 35,0 Std.
139		Sachbearbeiter/in	0,64	5	0,24	8	-		
		<b>Wohngeldabteilung</b>							
140		Stadtoberinspektor/in	-		-		0,62	A 10	<u>zu 140:</u> TZB 25,5 Std.
141		Sachbearbeiter/in	6,15	9a	2,50	9a	5,50	9a	<u>zu 141:</u> 5 x Vollbeschäftigung 1 x 19,5 Std.
		<b>Fachdienst I/5</b>	<b>14,03</b>		<b>10,01</b>		<b>13,36</b>		
		<b>Sonderstellenpool Bürgerdienste</b>							
142	122000 311900	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	4,00	8	1,00	8	<u>zu 142:</u> Einsatz insb. im Bürgerbüro und Wohngeldbereich
			<b>1,00</b>		<b>4,00</b>		<b>1,00</b>		
		<b>Fachbereich I - insgesamt</b>	<b>141,39</b>		<b>129,71</b>		<b>141,00</b>		
		<b>Fachbereich II Hauptverwaltung</b>							
		<b>Fachdienst II/1</b>							
	111010	<b>IT und Prozessmanagement</b>							
143		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	12	1,00	A 13	
144		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	11	1,00	11	
145		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
146		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
147		Fachinformatiker/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
148		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
149		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
150		Fachinformatiker/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
151		Fachinformatiker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
152		Sachbearbeiter/in	1,00	9b	-		1,00	9b	
153		Sachbearbeiter/in	-		-		0,50	8	
		<u>nachrichtlich</u>							
154		1 Auszubildende/r Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration							
		<b>Fachdienst II/1</b>	<b>10,00</b>		<b>9,00</b>		<b>10,50</b>		
		<b>Fachdienst II/2</b>							
	111010	<b>Personal und Organisation</b>							
155		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
156		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00	9b	-		
157		Sachbearbeiter/in	-		-		0,77	9a	<u>zu 157:</u> TZB 30,0 Std.
158		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,63	9a	0,50	9a	<u>zu 158:</u> TZB 19,5 Std.
159		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	0,82	9a	1,00	9a	
160		Stadtoberinspektor/in	0,61	A 10	0,61	A 10	0,61	A 10	<u>zu 160:</u> TZB 25,0 Std.
161		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
162		Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,64	9a	0,50	9a	<u>zu 162:</u> TZB 19,5 Std.
163		Sachbearbeiter/in	-		-		0,50	9a	





Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Bemerkungen
			2023	2023	2024	
	365400	<b><u>Kindertagesstätte Butterberg</u></b>				
192		Fachkraft Hausmeisterservice	0,21 5	-	-	<b>zu 192:</b> s. Nr. 276
193		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,50 3	-	-	<b>zu 193:</b> s. Nr. 277
194		Raumpfleger/in	1,26 2	-	-	<b>zu 194:</b> s. Nr. 278
	211000	<b><u>Grundschule Mastbrook</u></b>				
195		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00 5	-	-	<b>zu 195:</b> s. Nr. 279
196		Raumpfleger/in	2,07 2	-	-	<b>zu 196:</b> s. Nr. 280
	211100	<b><u>Grundschule Neuwerk</u></b>				
197		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	-	-	<b>zu 197:</b> s. Nr. 281
198		Raumpfleger/in	1,69 2	-	-	<b>zu 198:</b> s. Nr. 282
	211200	<b><u>Schule Obereider</u></b>				
199		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 199:</b> s. Nr. 283
200		Raumpfleger/in	2,01 2	-	-	<b>zu 200:</b> s. Nr. 284
	211400	<b><u>Schule Nobiskrug</u></b>				
201		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 201:</b> s. Nr. 285
202		Raumpfleger/in	1,67 2	-	-	<b>zu 202:</b> s. Nr. 286
	218200	<b><u>Schule Altstadt</u></b>				
203		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	-	-	<b>zu 203:</b> s. Nr. 287
204		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 204:</b> s. Nr. 288
205		Raumpfleger/in	2,92 2	-	-	<b>zu 205:</b> s. Nr. 289
	211300	<b><u>Grundschule Rotenhof</u></b>				
206		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 206:</b> s. Nr. 290
207		Raumpfleger/in	2,24 2	-	-	<b>zu 207:</b> s. Nr. 291
	218210	<b><u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u></b> <b><u>(einschl. Sporthalle Wickenhagenweg)</u></b>				
208		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	-	-	<b>zu 208:</b> s. Nr. 292
209		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 209:</b> s. Nr. 293
210		Raumpfleger/in	5,03 2	-	-	<b>zu 210:</b> s. Nr. 294
	217000	<b><u>Herderschule</u></b>				
211		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 6	-	-	<b>zu 211:</b> s. Nr. 295
212		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 212:</b> s. Nr. 296
213		Raumpfleger/in	3,80 2	-	-	<b>zu 213:</b> s. Nr. 297
	217000	<b><u>Sporthalle Herderschule</u></b>				
214		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	-	-	<b>zu 214:</b> s. Nr. 298
215		Raumpfleger/in	1,26 2	-	-	<b>zu 215:</b> s. Nr. 299
	217100	<b><u>Helene-Lange-Gymnasium</u></b>				
216		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 216:</b> s. Nr. 300
217		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00 5	-	-	<b>zu 217:</b> s. Nr. 301
218		Raumpfleger/in	4,21 2	-	-	<b>zu 218:</b> s. Nr. 302
	217000/ 217100	<b><u>Stabsgebäude</u></b>				
219		Fachkraft Hausmeisterservice	0,50 5	-	-	<b>zu 219:</b> s. Nr. 303
220		Raumpfleger/in	2,38 2	-	-	<b>zu 220:</b> s. Nr. 304

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung								
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Bemerkungen
				2023		2023		
	217200	<b><u>Gymnasium Kronwerk</u></b>						
221		1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	-	<u>zu 221:</u> s. Nr. 305
222		2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	5	-	-	-	<u>zu 222:</u> s. Nr. 306
223		Raumpfleger/in	0,51	2	-	-	-	<u>zu 223:</u> s. Nr. 307
	221000	<b><u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u></b>						
224		Fachkraft Hausmeisterservice	0,15	5	-	-	-	<u>zu 224:</u> s. Nr. 308
225		Raumpfleger/in	0,58	2	-	-	-	<u>zu 225:</u> s. Nr. 309
		<b><u>Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit</u></b>						
226	211100/ 217000/ 217100	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	-	-	-	<u>zu 226:</u> s. Nr. 310
227		Fachkraft Hausmeisterservice	0,19	3	-	-	-	<u>zu 227:</u> s. Nr. 311
228	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50	3	-	-	-	<u>zu 228:</u> s. Nr. 312
229	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50	3	-	-	-	<u>zu 229:</u> s. Nr. 313
		<b><u>Aushilfspool Fachkräfte Hausmeisterservice</u></b>						
230		Fachkraft Hausmeisterservice	2,00	5	-	-	-	<u>zu 229:</u> s. Nr. 314
	424000	<b><u>Sportplätze</u></b>						
231		Sportplatzwart/in	4,00	3	-	-	-	<u>zu 231:</u> s. Nr. 315
232		Raumpfleger/in	0,51	2	-	-	-	<u>zu 232:</u> s. Nr. 316
	538000	<b><u>Bedürfnisanstalten</u></b>						
233		Raumpfleger/in	1,08	2	-	-	-	<u>zu 233:</u> s. Nr. 317
	126000	<b><u>Feuerlöschwesen</u></b>						
234		Raumpfleger/in	0,56	2	-	-	-	<u>zu 234:</u> s. Nr. 318
		<b><u>Aushilfspool Raumpflege</u></b>						
235	111010	Raumpfleger/in	4,46	2	-	-	-	<u>zu 235:</u> s. Nr. 319
			<b>68,68</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Fachdienst II/2</b>	<b>94,40</b>		<b>8,18</b>		<b>9,48</b>	
		<b><u>Fachdienst II/3</u></b>						
		<b><u>Finanz- und Beteiligungsverwaltung</u></b>						
236	111020	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	12	1,00	A 13
237		Controller/in	1,00	11	-	-	1,00	11
238		Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,77	7
239		Stadthauptsekretär/in	2,00	A 8	0,77	9a	2,00	A 8
					2,98	8		
240		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9
241		Amtsinspektor/in	1,00	A 9	0,87	9a	1,00	A 9
242		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	5	1,00	A 10
243		Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,26	8
								<u>zu 243:</u> s. Nr. 351 (Pool)

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
				2023		2023		2024	
<b><u>Gebäudemanagement</u></b>									
244	111030	Stadtamtmann/amtfrau	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
245		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	8	1,00	A 8	
246		Sachbearbeiter/in	-		-		0,77	8	
247	Sachbearbeiter/in	-		-		0,26	8		
248	111010	Amtsinspektor/in	-		1,00	A 9	1,00	A 9	
249		Sachbearbeiter/in	-		1,00	8	1,00	8	
250		Sachbearbeiter/in	-		-		1,00	8	
251		Bote/Botin	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
252		Sachbearbeiter/in	-		1,00	8	1,00	8	
253		Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	-		1,00	9a	1,00	9a	
254	Glasreiniger/in	-		1,00	5	1,00	5		
255	1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5		
256	2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	4	2,00	4	<b>zu 256:</b> 1 x Besetzung ab 01.08.2024	
257	2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	3		
258	Raumpfleger/in	-		2,82	2	2,82	2	<b>zu 258:</b> TZB 1 x 25,0 Std. 4 x 20,0 Std. 1 x 5,0 Std.	
259	Bewirtungs- und Empfangsdienst	-		-		0,90	2	<b>zu 259:</b> TZB 1 x 10,0 Std. 1 x 25,0 Std.	
260	Sachbearbeiter/in Servicezentrale	-		2,54	3	2,28	3	<b>zu 260:</b> TZB 2 x 30,0 Std. 1 x 29,0 Std.; Übernahme von Mitarbeiter/innen der Seniorenwohnanlage Neue Heimat	
<b><u>Finanzbuchhaltung</u></b>									
261		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	8	1,00	A 10	
262		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
263		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
264		Sachbearbeiter/in	2,00	8	2,00	8	2,00	8	
265		Sachbearbeiter/in	2,00	9a	2,00	9a	2,00	9a	
266		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
<b>Fachdienst II/3</b>			<b>18,00</b>		<b>31,98</b>		<b>36,06</b>		
<b><u>Kindertagesstätte Neuwerk</u></b>									
267	365100	Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,15	5	0,15	5	<b>zu 267:</b> TZB 6,0 Std.; s. zusätzlich Nr. 270, 273 und 276
268		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		0,10	5	0,10	3	<b>zu 268:</b> TZB 4,0 Std., s. Nr. zusätzlich Nr. 271 und 274
269		Raumpfleger/in	-		0,38	2	0,77	2	<b>zu 269:</b> TZB 2 x 15,0 Std.
<b><u>Kindertagesstätte Stadtpark</u></b>									
270	365200	Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,15	5	0,15	5	<b>zu 270:</b> TZB 6,0 Std.; s. zusätzlich Nr. 267, 273 und 276
271		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		0,10	5	0,10	3	<b>zu 271:</b> TZB 4,0 Std., s. zusätzlich Nr. 268 und 274
272		Raumpfleger/in	-		0,71	2	0,71	2	<b>zu 272:</b> TZB 27,75 Std.
<b><u>Kindertagesstätte Villa Kunterbunt</u></b>									
273	365300	Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,20	5	0,20	5	<b>zu 273:</b> TZB 7,8 Std.; s. zusätzlich Nr. 267, 270 und 276
274		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		0,08	5	0,08	3	<b>zu 274:</b> TZB 3,25 Std., s. zusätzlich Nr. 268 und 271
275		Raumpfleger/in	-		0,63	2	0,63	2	<b>zu 275:</b> TZB 24,75 Std.

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

Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
				2023	2023	2023	2024		
	365400	<b><u>Kindertagesstätte Butterberg</u></b>							
276		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,21	5	0,21	5	<b>zu 276:</b> TZB 8,51 Std.; s. zusätzlich Nr. 267, 270 und 273
277		Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	-		0,50	3	0,50	3	<b>zu 277:</b> TZB 19,50 Std.
278		Raumpfleger/in	-		1,26	2	0,26	2	<b>zu 278:</b> TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,0 Std. (Anbau)
	211000	<b><u>Grundschule Mastbrook</u></b>							
279		Fachkraft Hausmeisterservice	-		2,00	5	2,00	5	
280		Raumpfleger/in	-		1,81	2	1,81	2	<b>zu 280:</b> TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 23,75 Std. 1 x 21,0 Std.
	211100	<b><u>Grundschule Neuwerk</u></b>							
281		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,50	5	1,00	5	
282		Raumpfleger/in	-		1,44	2	1,44	2	<b>zu 282:</b> TZB 1 x 22,5 Std. 1 x 17,5 Std. 1 x 14,0 Std. 1 x 2,0 Std., kw bei Wegfall der Mobilklasse
	211200	<b><u>Schule Obereider</u></b>							
283	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	<b>zu 283:</b> Inhaber/in einer Werkmietwohnung
284		Raumpfleger/in	-		1,76	2	1,76	2	<b>zu 284:</b> TZB 1 x 26,5 Std. 2 x 21,0 Std.
	211400	<b><u>Schule Nobiskrug</u></b>							
285		Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	
286		Raumpfleger/in	-		1,42	2	1,42	2	<b>zu 286:</b> TZB 1 x 29,0 Std. 1 x 26,25 Std.
	218200	<b><u>Schule Altstadt</u></b>							
287		1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	6	1,00	6	
288		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	
289		Raumpfleger/in	-		2,67	2	2,67	2	<b>zu 289:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 2 x 23,5 Std. 1 x 18,0 Std.
	211300	<b><u>Grundschule Rotenhof</u></b>							
290		Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,85	5	1,00	5	<b>zu 290:</b> s. Nr. 308
291		Raumpfleger/in	-		1,98	2	1,87	2	<b>zu 291:</b> TZB 1 x 22,0 Std. 2 x 20,0 Std. 1 x 10,9 Std., s. zusätzlich Nr. 309
	218210	<b><u>Christian-Timm-Schule Rendsburg</u></b>							
292	211200/ 211400/ 218210	1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	6	1,00	6	
293		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	
294		Raumpfleger/in	-		4,78	2	4,78	2	<b>zu 294:</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.

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
295	217000 211100/ 217000/ 217100	<b><u>Herderschule</u></b> 1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	6	1,00	6	<b>zu 297:</b> TZB 1 x 38,0 Std. 1 x 38,0 Std., kw 0,5 Std. bei Wegfall der Mobilklassen 1 x 38,0 Std., kw 9,25 Std. bei Wegfall der Mobilklassen 1 x 28,5 Std., kw 0,5 Std. bei Wegfall der Mobilklassen
296		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	
297		Raumpfleger/in	-		3,54	2	3,65	2	
298	217000	<b><u>Sporthalle Herderschule</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,50	5	0,50	5	<b>zu 298:</b> TZB 19,5 Std.; s. zusätzlich Nr. 303
299		Raumpfleger/in	-		1,26	2	1,26	2	<b>zu 299:</b> TZB 2 x 19,5 Std. 1 x 10,0 Std.
300	217100	<b><u>Helene-Lange-Gymnasium</u></b> 1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	<b>zu 302:</b> TZB 1 x 27,5 Std., kw 1,0 Std. 1 x 27,5 Std. 1 x 27,0 Std. 1 x 26,5 Std. 1 x 25,5 Std. 1 x 20,0 Std.
301	211100/ 217000/ 217100	2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	
302		Raumpfleger/in	-		3,95	2	3,95	2	
303	217000/ 217100	<b><u>Stabsgebäude</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,50	5	0,50	5	<b>zu 303:</b> TZB 19,5 Std.; s. zusätzlich Nr. 298
304		Raumpfleger/in	-		2,13	2	2,13	2	<b>zu 304:</b> TZB 2 x 23,0 Std. 1 x 21,5 Std. 1 x 15,5 Std.
305	217200	<b><u>Gymnasium Kronwerk</u></b> 1. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	<b>zu 307:</b> TZB 2 x 10,0 Std.
306		2. Fachkraft Hausmeisterservice	-		1,00	5	1,00	5	
307		Raumpfleger/in	-		0,51	2	0,51	2	
308	221000	<b><u>Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	-		0,15	5	0,15	5	<b>zu 308:</b> TZB 5,85 Std., s. Nr. 290
309		Raumpfleger/in	-		0,33	2	0,44	2	<b>zu 309:</b> TZB 17,1 Std., s. zusätzlich Nr. 291

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2023	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2024	Bemerkungen
310	211100/ 211200/ 211400/ 217000/ 217100/ 218210	<b><u>Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit</u></b>  Fachkraft Hausmeisterservice	-	1,00 3	1,00 3	<b>zu 310:</b> für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene-Lange- Gymnasium
311	211100/ 217000/ 217100	Fachkraft Hausmeisterservice	-	0,19 5	0,19 3	<b>zu 311:</b> TZB 7,5 Std., für die Schule Neuwerk, Herderschule und Helene- Lange-Gymnasium
312	211200/ 211400/ 218210	Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	1,50 3	<b>zu 312:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 19,5 Std., für die Christian- Timm-Schule und Schulen Obereider/Nobiskrug
313	211000/ 221000/ 218200/ 217200	Fachkraft Hausmeisterservice	-	1,50 3	1,50 3	<b>zu 313:</b> 1 x Vollbeschäftigung, 1 x TZB 19,5 Std.; für die Schulen Mastbrook, Rotenhof, Altstadt und Kronwerk Gymnasium
314		<b><u>Aushilfspool Fachkräfte Hausmeisterservice</u></b> Fachkraft Hausmeisterservice	-	-	2,00 5	
315	424000	<b><u>Sportplätze</u></b> Sportplatzwart/in	-	4,00 3	4,00 3	
316		Raumpfleger/in	-	0,51 2	0,51 2	<b>zu 316:</b> TZB 20,0 Std.
317	538000	<b><u>Bedürfnisanstalten</u></b> Raumpfleger/in	-	1,08 2	1,08 2	<b>zu 317:</b> TZB 2 x 21,0 Std.
318	126000	<b><u>Feuerlöschwesen</u></b> Raumpfleger/in	-	0,56 2	0,56 2	<b>zu 318:</b> TZB 22,0 Std.
319	111010	<b><u>Aushilfspool Raumpfleger</u></b> Raumpfleger/in	-	3,21 2	3,86 2	<b>zu 319:</b> TZB 3 x 25,0 Std. 1 x 24,0 Std., kw 1 x 27,351 Std., kw 1 x 24,0 Std., kw
			<b>0,00</b>	<b>60,60</b>	<b>64,90</b>	
		<b>Fachdienst II/3</b>	<b>18,00</b>	<b>92,58</b>	<b>100,96</b>	
320	281000/ 573000	<b><u>Fachdienst II/4</u></b> <b><u>Kulturbüro</u></b> Amtsrat/rätin	0,85 A 12	0,85 A 12	0,85 A 12	<b>zu 320:</b> TZB 35,0 Std.
321		Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
322		Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 8	0,50 8	<b>zu 322:</b> TZB 19,5 Std.
323		Kulturmanager/in	0,50 11	-	0,50 11	<b>zu 323:</b> befristet für drei Jahre; Antrag bei der AktivRegion Eider- und Kanalregion auf 65%ige Förderung der Personalkosten wird gestellt
324		Sachbearbeiter/in	0,50 8	0,50 8	0,50 8	<b>zu 324:</b> TZB 19,5 Std., geplanter Übergang zur Rendsburg Touristik und Marketing GmbH ab 01.01.2024, Wechsel erfolgt im Laufe des Jahres 2024

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
325		nachrichtlich 1 Teilnehmer/in FSJ							<b>zu 325:</b> Einsatz im Stadtarchiv, den Museen im Kulturzentrum und der Stadtbücherei
			<b>3,35</b>		<b>2,85</b>		<b>3,35</b>		
	251200	<b>Stadtarchiv</b>							
326		Archivar/in	0,81	10	0,81	10	0,75	10	<b>zu 326:</b> TZB 29,25 Std.
327		Sachbearbeiter/in	0,86	5	-		0,71	5	<b>zu 327:</b> TZB 27,5 Std.
			<b>1,67</b>		<b>0,81</b>		<b>1,46</b>		
	573000	<b>Nordmarkhalle</b>							
328		Sachbearbeiter/in	1,00	7	-		1,00	7	<b>zu 328 - 329:</b> geplanter Übergang zur Rendsburg Touristik und Marketing GmbH ab 01.01.2024, Wechsel erfolgt im Laufe des Jahres 2024
329		Hallenmeister/in/Sachbearbeiter/in	2,00	3	2,00	3	2,00	3	
			<b>3,00</b>		<b>2,00</b>		<b>3,00</b>		
	251100	<b>Museen im Kulturzentrum</b>							
330		Museumsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
331		Museumshandwerker/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
332		Sachbearbeiter/in	1,92	3	1,00	3	1,92	3	<b>zu 332:</b> TZB 3 x 25,0 Std.
					0,50	5			
333		nachrichtlich: wissenschaft. Volontär/in							<b>zu 333:</b> Laufzeit jeweils zwei Jahre
			<b>3,92</b>		<b>3,50</b>		<b>3,92</b>		
	272000	<b>Stadtbücherei</b>							
334		Bibliothekar/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
335		Bibliothekar/in	2,02	9b	0,50	9a	2,02	9b	<b>zu 335:</b> TZB 1 x 30,0 Std. 1 x 29,25 Std. 1 x 19,5 Std.
					1,51	9b			
336		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0,90	8	0,90	8	0,90	8	<b>zu 336:</b> TZB 35,0 Std.
337		Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,17	5	3,42	5	3,17	5	<b>zu 337:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 26,0 Std. 1 x 19,5 Std.
338		Büchereiangestellte/r	1,00	3	1,00	3	1,00	3	<b>zu 338:</b> TZB 2 x 19,5 Std.
339		nachrichtlich: 1 Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste							
			<b>8,09</b>		<b>8,33</b>		<b>8,09</b>		
		<b>Fachdienst II/4</b>	<b>20,03</b>		<b>17,49</b>		<b>19,82</b>		

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
				2023		2023		2024	
	111010	<b>Zentraler Stellenpool</b>							
340		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
341	111010	Sachbearbeiter/in	2,00	5	-		2,00	5	<b>zu 341:</b> befristete Übernahme von Auszubildenden, kw
342		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	-		1,00	A 9	<b>zu 342:</b> Übernahme von Stadtinspektoranwärtern/innen, kw
343		Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	-		1,00	A 7	<b>zu 343:</b> Übernahme von Stadtsekretäranwärtern/innen, kw
344		Stadtinspektor/in	0,62	A 9	0,85	A 9	0,62	A 9	<b>zu 344:</b> TZB 25,5 Std., Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohngeld, kw
345		Fachkraft Hausmeisterservice	1,00	3	1,00	3	1,00	3	<b>zu 345:</b> Vertretungskraft im Bereich des Hausmeisterservices, kw
346		Fachkraft IT-Service	1,00	5	1,00	5	1,00	5	<b>zu 346:</b> Unterstützung im Bereich der IT, Übernahme von der Neuen Heimat, kw
347		Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	<b>zu 347:</b> TZB 19,5 Std., kw
348		Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9a	-		<b>zu 348:</b> TZB 30,0 Std., kw
349		Sachbearbeiter/in	0,51	8	-		-		<b>zu 349:</b> TZB 20,0 Std., kw
350		Sachbearbeiter/in	-		-		0,36	6	<b>zu 350:</b> TZB 14,0 Std., Unterstützung im Bereich Finanzbuchhaltung, kw
351		Sachbearbeiter/in	0,51	8	0,51	8	-		
352		Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,38	9a	-		
353		Controller/in	-		-		1,00	11	<b>zu 353:</b> Unterstützung im Bereich des Controllings, kw
354		Sachbearbeiter/in	-		-		0,26	10	<b>zu 354:</b> kw
		<b>Zentraler Stellenpool</b>	<b>10,68</b>		<b>6,01</b>		<b>9,74</b>		
		<u>nachrichtlich:</u>							
355		1 Arbeitnehmer/innen							<b>zu 355:</b> Sonderurlaub ohne Bezüge
356		2 Arbeitnehmer/innen							<b>zu 356:</b> Sonderurlaub ohne Bezüge
357		13 Arbeitnehmer/innen							<b>zu 357:</b> Elternzeit
358		5 Arbeitnehmer/innen							<b>zu 358:</b> (Erwerbsunfähigkeits-)Rente auf Zeit
359		3 Beschäftigte							<b>zu 359:</b> Altersteilzeit (Freistellungsphase)
		<b>Fachbereich II - insgesamt</b>	<b>153,11</b>		<b>133,26</b>		<b>150,50</b>		
		<b>Seniorenwohnanlage Neue Heimat</b>							
360		Hauswirtschafter/in	0,52	3	0,52	3	0,52	3	<b>zu 360 - 362:</b> Personalgestellung an die Pflegedienstgesellschaft Neue Heimat Rendsburg gGmbH TZB 20,26 Std., kw
361		Betreuungs-/Präsenzkraft	0,77	5	0,77	5	0,77	5	<b>zu 361:</b> TZB 30,00 Std., kw
362		Betreuungs-/Präsenzkraft	0,78	2	0,78	2	0,78	2	<b>zu 362:</b> TZB 30,39 Std., kw
		<b>Seniorenwohnanlage</b>	<b>2,07</b>		<b>2,07</b>		<b>2,07</b>		



Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2023	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2024	Bemerkungen
<b>Fachbereich III</b>						
363	111010	<b>Bau und Umwelt</b>				
		Fachbereichsleiter/in	1,00 15Ü	1,00 15Ü	-	
364		Fachbereichsleiter/in	1,00 14	1,00 14	1,00 14	
365		Sachbearbeiter/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	
366		Schreibkraft	0,50 3	1,00 3	0,50 3	<b>zu 366:</b> TZB 19,5 Std.
			<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>	
<b>Fachdienst III/1</b>						
<b>Bauverwaltung und Klimaschutz</b>						
367	111010/ 548000	Oberamtsrat/rätin	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
368	111010/ 548000	Stadtamtmann/amtfrau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
369	111010/ 546000	Stadtobersekretär/in	0,68 A 7	0,59 A 7	0,68 A 7	<b>zu 369:</b> TZB 28,0 Std.
370	111010	Sachbearbeiter/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	<b>zu 370:</b> anteilige Gegenfinanzierung
371	111010	Amtsinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	<b>zu 371:</b> anteilige Gegenfinanzierung
372	111010/ 546000	Sachbearbeiter/in	1,00 5	1,00 5	1,00 5	
373	111010	Klimaschutzmanager/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	<b>zu 373:</b> befristet bis 10/2026 (Projektzeitraum), Förderung durch den Projektträger Forschungszentrum Jülich mit bis zu 60%, kw
<b>Fachdienst III/1</b>			<b>6,68</b>	<b>6,59</b>	<b>6,68</b>	
<b>Fachdienst III/2</b>						
<b>Hochbau</b>						
374	111010	Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 12	1,00 12	
375		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	-	1,00 11	
376		Dipl.Ingenieur/in	1,00 11	-	1,00 11	<b>zu 376:</b> befristet bis für 5 Jahre
377	511000	Dipl.-Ingenieur/in	0,77 11	0,77 11	0,77 11	<b>zu 377:</b> TZB 30,0 Std.
378	111010	Hochbautechniker/in	2,64 9a	2,50 9a	2,64 9a	<b>zu 378:</b> 2 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 25,0 Std.
379		Versorgungsingenieur/in	1,00 11	0,77 11	1,00 11	
380		Techniker/in für Haustechnik	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
381		Bauzeichner/in	2,00 6	2,00 6	2,00 6	
<b>Fachdienst III/2</b>			<b>10,41</b>	<b>8,04</b>	<b>10,41</b>	
<b>Fachdienst III/3</b>						
<b>Tiefbau</b>						
382	111010/ 548000	Fachdienstleiter/in	1,00 13	1,00 13	1,00 13	<b>zu 382:</b> ku EG 12
383		Dipl.-Ingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
384		Umweltingenieur/in	1,00 11	1,00 11	1,00 11	
385		Umweltingenieur/in	0,50 10	1,00 10	1,00 10	
386	111010/ 546000	Tiefbautechniker/in	1,00 9a	1,00 9a	1,00 9a	
387	511000	Bauzeichner/in	1,00 6	1,00 6	1,00 6	<b>zu 387:</b> 2 x 19,5 Std.
<b>Fachdienst III/3</b>			<b>5,50</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
				2023		2023		2024	
	511000	<b><u>Fachdienst III/4</u></b> <b><u>Stadtentwicklung</u></b>							
388		Fachdienstleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	<b>zu 388:</b> ku EG 12
389		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
390		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
391		Techn. Angestellte/r	1,54	8	1,54	8	1,54	8	<b>zu 391:</b> TZB 2 x 30,0 Std., ku EG 6
392		Techn. Angestellte/r	0,46	8	0,46	6	0,46	8	<b>zu 392:</b> TZB 18,0 Std., ku EG 6
		<b>Fachdienst III/4</b>	<b>5,00</b>		<b>4,77</b>		<b>5,00</b>		
	521000	<b><u>Fachdienst III/5</u></b> <b><u>Bauaufsicht</u></b>							
393		Fachdienstleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
394		Dipl.-Ingenieur/in	1,62	11	1,63	11	1,62	11	<b>zu 394:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 1 x 24,25 Std.
395		Dipl.-Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
396		Bautechniker/in	1,00	9a	0,50	9a	1,00	9a	<b>zu 396:</b> TZB 2 x 19,5 Std.
397	521000/ 546000	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,77	5	0,50	5	<b>zu 397:</b> TZB 19,5 Std.
		<b>Fachdienst III/5</b>	<b>5,12</b>		<b>4,90</b>		<b>5,12</b>		
	122000/ 126000	<b><u>Fachdienst III/6</u></b> <b><u>Ordnung und Verkehr</u></b>							
398	122000	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
399		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,92	9a	1,00	9a	
400		Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
401		Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
402		Stadthauptsekretär/in	0,71	A 8	0,78	A 8	0,71	A 8	<b>zu 402:</b> TZB 29,0 Std.
403		Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,88	8	1,00	8	
404		Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
405	126000	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11	
406	122000	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	9a	1,00	A 8	
407		Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	9a	1,00	A 8	
408		Verkehrsüberwacher/in	2,00	5	1,50	5	2,00	5	<b>zu 408:</b> 1 x Vollbeschäftigung TZB 2x 19,5 Std.
409		Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	1,00	6	1,00	A 7	
410		Kommunaler Ordnungsdienst	4,00	6	4,00	6	4,00	6	
			<b>16,71</b>		<b>16,08</b>		<b>16,71</b>		
	126000	<b><u>Feuerlöschwesen</u></b>							
411		Gerätemeister/in	1,00	7	1,00	8	1,00	8	
412		stv. Gerätemeister/in	2,00	6	2,00	7	2,00	7	

Stellenplan für die Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Stadtverwaltung						
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr  2023	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres  2023	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr  2024	Bemerkungen
413	126000	nachrichtlich Bereitschaftsdienst der städtischen Feuerwache sechs geringfügig Beschäftigte				<b>zu 413:</b> Abdeckung des Bereitschaftsdienstes im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungen gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV
			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
		<b>Fachdienst III/6</b>	<b>19,71</b>	<b>19,08</b>	<b>19,71</b>	
		<b>Fachbereich III - insgesamt</b>	<b>55,92</b>	<b>53,38</b>	<b>55,42</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.		
8	111000	Stabsstelle Bürgermeisterin	Oberamtsrat/rätin	1,00				A 13
9	111000	Stabsstelle Bürgermeisterin	Sachbearbeiter/in	1,00				10
14	111010	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	Sachbearbeiter/in	0,77				7
40	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Erzieher/in	0,06				S 8a
42	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Soz.Päd. Assistent/in	0,06				S 3
80	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Soz.Päd. Assistent/in	0,02				S 3
90	365100	Stellenpool aller Kindertagesstätten	Soz.Päd. Assistent/in	0,58				S 3
133	311900	FD I/5 Sozialbüro	Stadtamtmann/amtfrau	1,00				A 11
134	311900	FD I/5 Sozialbüro	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
139	311900	FD I/5 Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	0,64				5
140	311900	FD I/5 Sozialbüro	Stadtoberinspektor/in	0,62			A 10	
141	311900	FD I/5 Sozialbüro	Sachbearbeiter/in	0,65				9a
153	111010	FD II/1 IT und Prozessmanagement	Sachbearbeiter/in	0,50			8	
156	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Stadtinspektor/in	1,00				A 9
157	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	0,77			9a	
163	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	0,50			9a	
166	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Amtsinspektor/in	1,00				A 9
167	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	1,00				8
168	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	1,00				8
171	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Bote/Botin	1,00				4
172	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Sachbearbeiter/in	1,00				8
173	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00				9a
174	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Glasreiniger/in	1,00				5
175	111010	FD II/2 Personal und Organisation	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
176	111010	FD II/2 Personal und Organisation	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				4
177	111010	FD II/2 Personal und Organisation	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				3
178	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Raumpfleger/in	3,33				2
179	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Bewirtungs- und Empfangsdienst	0,90				2
180	111010	FD II/2 Personal und Organisation	Servicezentrale	2,28				3
183	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
184	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10				3
185	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Raumpfleger/in	0,77				2
186	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
187	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10				3
188	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Raumpfleger/in	0,71				2
189	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,20				5
190	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08				3
191	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Raumpfleger/in	0,63				2
192	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice	0,21				5
193	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,50				3
194	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Raumpfleger/in	1,26				2
195	211000	Schule Mastbrook	Fachkraft Hausmeisterservice	2,00				5
196	211000	Schule Mastbrook	Raumpfleger/in	2,07				2
197	211100	Schule Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50				5
198	211100	Schule Neuwerk	Raumpfleger/in	1,69				2
199	211200	Schule Obereider	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
200	211200	Schule Obereider	Raumpfleger/in	2,01				2

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.		
201	211400	Schule Nobiskrug	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
202	211400	Schule Nobiskrug	Raumpfleger/in	1,67				2
203	218200	Schule Altstadt	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				6
204	218200	Schule Altstadt	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
205	218200	Schule Altstadt	Raumpfleger/in	2,92				2
206	211300	Schule Rotenhof	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
207	211300	Schule Rotenhof	Raumpfleger/in	2,24				2
208	218210	Christian-Timm-Schule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				6
209	218210	Christian-Timm-Schule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
210	218210	Christian-Timm-Schule	Raumpfleger/in	5,03				2
211	217000	Herderschule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				6
212	217000	Herderschule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
213	217000	Herderschule	Raumpfleger/in	3,80				2
214	217000	Sporthalle Herderschule	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50				5
215	217000	Sporthalle Herderschule	Raumpfleger/in	1,26				2
216	217100	Helene-Lange-Gymnasium	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
217	217100	Helene-Lange-Gymnasium	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
218	217100	Helene-Lange-Gymnasium	Raumpfleger/in	4,21				2
219	217000	Stabsgebäude	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50				5
220	217000	Stabsgebäude	Raumpfleger/in	2,38				2
221	217200	Gymnasium Kronwerk	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
222	217200	Gymnasium Kronwerk	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				5
223	217200	Gymnasium Kronwerk	Raumpfleger/in	0,51				2
224	221000	Förderzentrum Lernen	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15				5
225	221000	Förderzentrum Lernen	Raumpfleger/in	0,58				2
226	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00				3
227	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	0,19				3
228	211200	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50				3
229	221000	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50				3
230	111010	Aushilfspool Fachkräfte Hausmeisterservice	Fachkraft Hausmeisterservice	2,00				5
231	424000	Sportplätze	Sportplatzwart/in	4,00				3
232	424000	Sportplätze	Raumpfleger/in	0,51				2
233	538000	Bedürfnisanstalten	Raumpfleger/in	1,08				2
234	126000	Feuerlöschwesen	Raumpfleger/in	0,56				2
235	111010	Aushilfspool Raumpflege	Raumpfleger/in	4,46				2
238	111020	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,77			7	
243	111020	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,26			8	
246	111030	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,77			8	
247	111030	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,26			8	
248	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Amtsinspektor/in	1,00			A 9	
249	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
250	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
251	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Bote/Botin	1,00			4	
252	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
253	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Fachwirt/in im Reinigungs- und Hygienemanagement	1,00			9a	
254	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Glasreiniger/in	1,00			5	
255	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
256	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	2. Fachkraft Hausmeisterservice	2,00			4	
257	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			3	
258	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Raumpfleger/in	2,82			2	
259	111010	FD II/3 Finanz- und Teilungsverwaltung	Bewirtungs- und Empfangsdienst	0,90			2	

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.		
260	111010	FD II/3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Servicezentrale	2,28			3	
267	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
268	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10			3	
269	365100	Kindertagesstätte Neuwerk	Raumpfleger/in	0,77			2	
270	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
271	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,10			3	
272	365200	Kindertagesstätte Stadtpark	Raumpfleger/in	0,71			2	
273	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice	0,20			5	
274	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,08			3	
275	365300	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Raumpfleger/in	0,63			2	
276	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice	0,21			5	
277	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Fachkraft Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	0,50			3	
278	365400	Kindertagesstätte Butterberg	Raumpfleger/in	1,26			2	
279	211000	Schule Mastbrook	Fachkraft Hausmeisterservice	2,00			5	
280	211000	Schule Mastbrook	Raumpfleger/in	1,81			2	
281	211100	Schule Neuwerk	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
282	211100	Schule Neuwerk	Raumpfleger/in	1,44			2	
283	211200	Schule Obereider	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
284	211200	Schule Obereider	Raumpfleger/in	1,76			2	
285	211400	Schule Nobiskrug	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
286	211400	Schule Nobiskrug	Raumpfleger/in	1,42			2	
287	218200	Schule Altstadt	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			6	
288	218200	Schule Altstadt	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
289	218200	Schule Altstadt	Raumpfleger/in	2,67			2	
290	211300	Schule Rotenhof	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
291	211300	Schule Rotenhof	Raumpfleger/in	1,87			2	
292	218210	Christian-Timm-Schule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			6	
293	218210	Christian-Timm-Schule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
294	218210	Christian-Timm-Schule	Raumpfleger/in	4,78			2	
295	217000	Herderschule	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			6	
296	217000	Herderschule	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
297	217000	Herderschule	Raumpfleger/in	3,65			2	
298	217000	Sporthalle Herderschule	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50			5	
299	217000	Sporthalle Herderschule	Raumpfleger/in	1,26			2	
300	217100	Helene-Lange-Gymnasium	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
301	217100	Helene-Lange-Gymnasium	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
302	217100	Helene-Lange-Gymnasium	Raumpfleger/in	3,95			2	
303	217000	Stabsgebäude	Fachkraft Hausmeisterservice	0,50			5	
304	217000	Stabsgebäude	Raumpfleger/in	2,13			2	
305	217200	Gymnasium Kronwerk	1. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
306	217200	Gymnasium Kronwerk	2. Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			5	
307	217200	Gymnasium Kronwerk	Raumpfleger/in	0,51			2	
308	221000	Förderzentrum Lernen	Fachkraft Hausmeisterservice	0,15			5	
309	221000	Förderzentrum Lernen	Raumpfleger/in	0,44			2	
310	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,00			3	
311	211100	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	0,19			3	
312	211200	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50			3	
313	221000	Fachkräfte Hausmeisterservice, Schwerpunkt Außentätigkeit	Fachkraft Hausmeisterservice	1,50			3	
314	111010	Aushilfspool Fachkräfte Hausmeisterservice	Fachkraft Hausmeisterservice	2,00			5	

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.		
315	424000	Sportplätze	Sportplatzwart/in	4,00			3	
316	424000	Sportplätze	Raumpfleger/in	0,51			2	
317	538000	Bedürfnisanstalten	Raumpfleger/in	1,08			2	
318	126000	Feuerlöschwesen	Raumpfleger/in	0,56			2	
319	111010	Aushilfspool Raumpfleger	Raumpfleger/in	3,86			2	
326	251200	FD II/4 Archiv	Archivar/in	0,06				10
327	251200	FD II/4 Archiv	Sachbearbeiter/in	0,15				5
348	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,77				9a
349	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,51				8
350	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,36			6	
351	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,51				8
352	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,77				9a
353	111010	Zentraler Stellenpool	Controller/in	1,00			11	
354	111010	Zentraler Stellenpool	Sachbearbeiter/in	0,26			10	
363	111010	Fachbereich Bau und Umwelt	Fachbereichsleiter/in	1,00				15Ü
374	111010	FD III/2 Hochbau	Fachdienstleiter/in	1,00	13	12		
385	111010	FD III/3 Tiefbau	Umweltingenieur/in	0,50			10	
411	126000	FD III/6 Feuerlöschwesen	Gerätemeister/in	1,00	7	8		
412	126000	FD III/6 Feuerlöschwesen	stv. Gerätemeister/in	2,00	6	7		

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

**A. Verwaltung**

	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			insg.
	B 1-4	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	
<b>Stabsstelle Bürgermeister</b>	1,00				1,00			2,23					4,23
<b>Büroleitende/r Beamter/Beamtin</b>		1,00						1,00					2,00
<b>Rechnungsprüfung (01)</b>					1,00								1,00
<b>Gleichstellungsbeauftragte (02)</b>													
<b>Personalrat (03)</b>						1,00							1,00
<b>Fachbereich I</b>													
<b>Bürgerdienste</b>			1,00										1,00
<b>Fachdienst I/1</b>													
Familie						1,00		1,49			2,72		5,21
<b>Fachdienst I/2</b>													
Bürgerbüro/Standesamt							0,90			5,01	6,96		12,87
<b>Fachdienst I/3</b>													
Bildung					1,00		0,50						1,50
<b>Fachdienst I/4</b>													
Integration						1,00				0,73		1,56	3,29
<b>Fachdienst I/5</b>													
Sozialbüro					0,61			1,62		3,73			5,96
<b>Sonderstellenpool Bürgerdienste</b>													
<b>Fachbereich II</b>													
<b>Hauptverwaltung</b>													
<b>Fachdienst II/1</b>													
IT und Prozessmanagement					1,00								1,00
<b>Fachdienst II/2</b>													
Personal und Organisation					1,00		0,85	1,61		0,75			4,21
<b>Fachdienst II/3</b>													
Finanz- und Beteiligungsverwaltung					1,00		1,00	3,00		3,00	3,00		11,00
<b>Fachdienst II/4</b>													
Kulturbüro						0,85	1,00						1,85
<b>Zentraler Stellenpool</b>									2,62			1,00	3,62
<b>Fachbereich III</b>													
<b>Bau und Umwelt</b>													
<b>Fachdienst III/1</b>													
Bauverwaltung und Klimaschutz					1,00		1,00			1,00		0,68	3,68
<b>Fachdienst III/2</b>													
Hochbau													
<b>Fachdienst III/3</b>													
Tiefbau													
<b>Fachdienst III/4</b>													
Stadtentwicklung													
<b>Fachdienst III/5</b>													
Bauaufsicht													
<b>Fachdienst III/6</b>													
Ordnung und Verkehr					1,00		1,00	1,00			2,71	1,00	6,71
<b>Summe A</b>	1,00	1,00	1,00		8,61	3,85	6,25	11,95	2,62	14,22	15,39	4,24	70,13
Vorjahr	1,00	1,00	1,00		9,61	3,85	7,25	10,33	3,62	14,22	17,39	4,24	73,51
Mehr								1,62					1,62
Weniger					1,00		1,00		1,00		2,00		5,00



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

**A. Verwaltung**

	Entgeltgruppe nach TVöD																			insg.
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	
Stabsstelle Bürgermeister						0,50					1,00			0,13						1,63
Büroleitende/r Beamter/Beamtin											1,00					1,00				2,00
Rechnungsprüfung (01)																				
Gleichst.beauftragte (02)							1,00							0,20						1,20
Personalrat (03)														0,38						0,38
<b>Fachbereich I</b>																				
<b>Bürgerdienste</b>													1,00	0,50		0,50				2,00
<b>Fachdienst I/1</b>																				
Familie										1,00										1,00
<b>Fachdienst I/2</b>																				
Bürgerbüro/Standesamt							1,00							0,75						1,75
<b>Fachdienst I/3</b>																				
Bildung										0,54	0,55		0,51	0,50						2,10
<b>Fachdienst I/4</b>																				
Integration										1,00	1,00						1,00			3,00
<b>Fachdienst I/5</b>																				
Sozialbüro										6,40	1,00									7,40
Sonderstellenpool Bürgerdienste											1,00									1,00
<b>Fachbereich II</b>																				
<b>Hauptverwaltung</b>																				
<b>Fachdienst II/1</b>																				
IT und Prozessmanagement						3,00	5,00		1,00		0,50									9,50
<b>Fachdienst II/2</b>																				
Personal und Organisation										5,27										5,27
<b>Fachdienst II/3</b>																				
Finanz- u. Beteiligungsverw.						1,00				3,00	6,29	0,77	2,00	2,00	3,00	3,28	3,72			25,06
<b>Fachdienst II/4</b>																				
Kulturbüro						0,50					1,00									1,50
<b>Zentraler Stellenpool</b>						1,00	0,26						0,36	3,50		1,00				6,12
<b>Fachbereich III</b>																				
<b>Bau und Umwelt</b>			1,00										1,00			0,50				2,50
<b>Fachdienst III/1</b>																				
Bauverwaltung u. Klimaschutz						2,00								1,00						3,00
<b>Fachdienst III/2</b>																				
Hochbau					1,00	3,77				3,64			2,00							10,41
<b>Fachdienst III/3</b>																				
Tiefbau				1,00		2,00	1,00			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	2,62				1,00				0,50						5,12
<b>Fachdienst III/6</b>																				
Ordnung und Verkehr										2,00	1,00		5,00	2,00						10,00
<b>Summe A</b>			1,00	2,00	2,00	18,39	8,26		1,00	24,85	16,34	0,77	12,87	11,46	3,00	6,28	4,72			112,94
Vorjahr	1,00		1,00	3,00	1,00	16,39	9,50		1,00	24,77	14,57	0,77	12,51	16,10	2,00	6,28	9,69			119,58
Mehr					1,00	2,00				0,08	1,77		0,36		1,00					6,21
Weniger	1,00			1,00			1,24							4,64			4,97			12,85



**Stellenplanquerschnitt**  
**A. Verwaltung**  
**Insgesamt**

	Beamtinnen/ Beamte	Arbeit- nehmer/innen TVöD	Arbeit- nehmer/innen SuE	insg.
<b>Stabsstelle Bürgermeister</b>	4,23	1,63		5,86
<b>Büroleitende/r Beamtin/Beamte</b>	2,00	2,00		4,00
<b>Rechnungsprüfung</b> (01)	1,00			1,00
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b> (02)		1,20		1,20
<b>Personalrat</b> (03)	1,00	0,38		1,38
<b>Fachbereich I</b>				
<b>Bürgerdienste</b>	1,00	2,00		3,00
<b>Fachdienst I/1</b> Familie	5,21	1,00	2,05	8,26
<b>Fachdienst I/2</b> Bürgerbüro/Standesamt	12,87	1,75		14,62
<b>Fachdienst I/3</b> Bildung	1,50	2,10	2,81	6,41
<b>Fachdienst I/4</b> Integration	3,29	3,00	5,45	11,74
<b>Fachdienst I/5</b> Sozialbüro	5,96	7,40		13,36
<b>Sonderstellenpool Bürgerdienste</b>		1,00		1,00
<b>Fachbereich II</b>				
<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Fachdienst II/1</b> IT und Prozessmanagement	1,00	9,50		10,50
<b>Fachdienst II/2</b> Personal und Organisation	4,21	5,27		9,48
<b>Fachdienst II/3</b> Finanz- u. Beteiligungsverwaltung	11,00	25,06		36,06
<b>Fachdienst II/4</b> Kulturbüro	1,85	1,50		3,35
<b>Zentraler Stellenpool</b>	3,62	6,12		9,74
<b>Fachbereich III</b>				
<b>Bau und Umwelt</b>		2,50		2,50
<b>Fachdienst III/1</b> Bauverwaltung und Klimaschutz	3,68	3,00		6,68
<b>Fachdienst III/2</b> Hochbau		10,41		10,41
<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		5,12		5,12
<b>Fachdienst III/6</b> Ordnung und Verkehr	6,71	10,00		16,71
<b>Summe A</b>	70,13	112,94	10,31	193,38
Vorjahr	73,51	115,58	10,31	199,40
Mehr				0,00
Weniger	3,38	2,64		6,02

## 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 Familie</b>																				
Begegnungsstätten																		0,51		0,51
<b>Fachdienst I/3 Bildung</b>																				
Schulen													9,17							9,17
<b>Fachbereich II</b>																				
<b>Finanz- und Beteiligungsverw.</b>																				
Bedürfnisanstalten																		1,08		1,08
Kindertagesstätten													0,71		0,78		2,37			3,86
Schulen												3,00	15,65		4,19		30,29			53,13
Sportstätten													0,50		4,00		1,77			6,27
Feuerlöschwesen																		0,56		0,56
<b>Fachdienst II/4 Kulturbüro</b>																				
Stadtarchiv							0,75						0,71							1,46
Museen i. Kulturzentrum				1,00									1,00		1,92					3,92
Nordmarkhalle											1,00					2,00				3,00
Stadtbücherei							1,00		2,02		0,90			3,17		1,00				8,09
<b>Seniorenwohnanlage Neue Heimat</b>																				
Neue Heimat													0,77		0,52		0,78			2,07
<b>Fachbereich III</b>																				
<b>Fachdienst III/6 Ordnung und Verkehr</b>																				
Feuerlöschwesen											1,00	2,00								3,00
<b>Summe A</b>				1,00			1,75		2,02		1,90	3,00	3,00	31,68		14,41	36,85	0,51		96,12
Vorjahr				1,00			1,81		2,02		0,90	2,00	5,00	31,33		14,41	36,67	0,51		95,65
Mehr											1,00	1,00		0,35			0,18			2,53
Weniger							0,06						2,00							2,06

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		0,10					3,50	2,00	40,88						22,45	72,93
<b>Summe A</b>				4,00		0,10					3,50	2,00	40,88						22,45	72,93
Vorjahr				4,00		0,10					3,50	2,00	39,92						23,13	72,65
Mehr													0,96							0,96
Weniger																			0,68	0,68

**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>				
Familie				
Kindertagesstätten			72,93	72,93
Begegnungsstätte		0,51		0,51
<b>Fachdienst I/3</b>				
Bildung				
Schulen		9,17		9,17
<b>Fachbereich II</b>				
<b><i>Hauptverwaltung</i></b>				
<b>Fachdienst II/3</b>				
Finanz- und Beteiligungsverwaltung				
Bedürfnisanstalten		1,08		1,08
Kindertagesstätten		3,86		3,86
Schulen		53,13		53,13
Sportstätten		6,27		6,27
Feuerlöschwesen		0,56		0,56
<b>Fachdienst II/4</b>				
Kulturbüro				
Stadtarchiv		1,46		1,46
Museen i. Kulturzentrum		3,92		3,92
Nordmarkhalle		3,00		3,00
Stadtbücherei		8,09		8,09
<b>Seniorenwohnanlage</b>		2,07		2,07
<b>Neue Heimat</b>				
<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>		96,12	72,93	169,05
Vorjahr		95,65	72,65	168,30
Mehr		0,47	0,28	0,75
Weniger				0,00

**Insgesamt**

<b>Summe A und B</b>	70,13	209,06	83,24	362,43
<b>Vorjahr</b>	73,51	211,23	82,96	367,70

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

**Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg**

**nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung  
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017**

## INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A. Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	4
2. a) Erfolgsplan 2024	6
b) Erfolgsplan 2024 - nach Sparten -	7
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2024 (Investitions- und Finanzierungsplan)	8
2. Anlage zum Vermögensplan	9
3. Finanzplanung 2023 – 2027	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	10
b) Einzahlungen und Auszahlungen	11
c) Aufgliederung der Investitionen	12
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	13
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	14
D. Stellenplan 2024 mit Erläuterungen	15

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Ratsversammlung der Stadt Rendsburg durch Beschluss vom .....  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.027.600 €
	die Aufwendungen	6.027.600 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	0 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.065.000 €
	die Auszahlungen	1.065.000 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	477.200 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

Bernd Reichelt  
Werkleiter

Rendsburg, den .....



## **B. Erfolgsplan**

### **1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024**

Der Wirtschaftsplan 2024 des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017 erstellt.

Auf Basis der Kostenstellenrechnung und der Auftragsabrechnung 2022 und 2023 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2024 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Ist-Kosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2024 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2024 des Umwelt- und Technikhofes mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

#### **Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:**

##### **Umsatzerlöse**

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2024 in Summe 6.027.600 € und die Erträge 6.027.600 €. Die Erträge ergeben sich aus den vereinbarten Leistungspaketen zuzüglich der Abrechnung von Einzelaufträgen, die nicht durch diese Leistungspakete erfasst werden. Für die Ermittlung der Einzelaufträge dienten die IST-Daten des Jahres 2022 und 2023 als Basis.

Die Leistungspakete für 2024 wurden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 angepasst, um Tarifsteigerungen und gestiegene Preise zu kompensieren. In Summe sind für die Leistungspakete in Abstimmung mit der Stadt Rendsburg 5.502,6 T€ vorgesehen und werden in den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

##### **Materialaufwand**

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 515 T€ eingeplant.

Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehricht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 808,5 T€ ausgewiesen, die nicht durch den Umwelt- und Technikhof selbst erbracht werden können. Zudem sind die Dienstleistungen der Lohn- u. Gehaltsabrechnung, der kaufmännischen Buchführung und den Anteiligen Personalkosten der Werkleitung der Stadtwerke SH in den Fremdleistungen enthalten.

### **Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie des Stellenplanes 2024 ermittelt. Die feststehende Tarifierhöhung aus dem Tarifabschluss (Sockelbetrag 200,00 Euro plus 5,5%, mind. 340,00 Euro) wurde im Personalaufwand berücksichtigt.

### **Abschreibungen und Zinsen**

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Geschäftsjahres 2022 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2023 und 2024 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 587,8 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 zur Verfügung.

Aus den bestehenden Darlehen und den zusätzlich benötigten Mitteln zur Finanzierung der geplanten Investitionen und der laufenden Ausgaben ergibt sich eine Zinsbelastung in Höhe von 70 T€.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ werden alle Kosten für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bürobedarf, Drucksachen, Postkosten, Telefonkosten, EDV-Kosten, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen und Beiträge sowie die vereinbarten Dienstleistungen der Stadt Rendsburg.

Ebenfalls enthalten ist der Leasingvertrag der Sommerbepflanzung.

### **Sonstige Steuern**

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer in Höhe von 10,4 T€ sowie KFZ-Steuer in Höhe von 7,1 T€.

**2. a) ERFOLGSPLAN des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg**  
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2024

	Plan 2024			Plan 2023			Plan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.366.800			5.051.600			4.691.500	
2. Bestandsveränderungen		0			0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		660.800			655.700			620.000	
<b>Summe Erträge</b>		<b>6.027.600</b>			<b>5.707.300</b>			<b>5.311.500</b>	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515.000			500.000			350.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	808.500			550.000			460.000		
		1.323.500			1.050.000			810.000	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.779.400			2.699.300			2.636.900		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	733.500			778.500			754.200		
		3.512.900			3.477.800			3.391.100	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		587.800			648.000			622.900	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		515.900			474.000			390.000	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.000			40.000			80.000	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.010.100</b>			<b>5.689.800</b>			<b>5.294.000</b>	
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>17.500</b>			<b>17.500</b>			<b>17.500</b>	
10. außerordentlicher Aufwand									
11. sonstige Steuern		17.500			17.500			17.500	
<b>12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

## 2. b) ERFOLGSPLAN - nach Sparten - des Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2024

	Betrag gesamt	Park-, Gartenanlagen und Forsten	Bestattungswesen	Straßenunterhaltung	Straßenreinigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.366.800	2.543.200	205.400	846.000	1.772.200
2. Bestandsveränderungen	0				
3. sonstige betriebliche Erträge	660.800	140.000	310.800	40.000	170.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.027.600</b>	<b>2.683.200</b>	<b>516.200</b>	<b>886.000</b>	<b>1.942.200</b>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515.000	221.100	43.100	54.900	195.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	808.500	635.400	20.300	22.300	130.500
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.779.400	1.055.700	291.500	476.200	956.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	733.500	288.100	72.900	120.000	252.500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	587.800	175.500	43.700	139.500	229.100
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	515.900	263.500	39.800	61.600	151.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	34.800	3.800	9.100	22.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.010.100</b>	<b>2.674.100</b>	<b>515.100</b>	<b>883.600</b>	<b>1.937.300</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>9.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.400</b>	<b>4.900</b>
10. außerordentlicher Aufwand	0				
11. sonstige Steuern	17.500	9.100	1.100	2.400	4.900
<b>12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C. 1.Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen		Planansatz			Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024 Euro	Verpflichtungserm. 2024 Euro	Auszahlungen 2023 Euro	Auszahlungen 2022 Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	6	Investitionen für Umwelt- u. Technikhof	615.000	--	491.000	830.000	--	--
7	Abschreibungen	587.800	648.000	622.900	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	450.000	--	400.000	319.300	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	477.200	243.000	526.400								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--								
	<b>Summe</b>	<b>1.065.000</b>	<b>891.000</b>	<b>1.149.300</b>		<b>Summe</b>	<b>1.065.000</b>	<b>--</b>	<b>891.000</b>	<b>1.149.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**2. Anlage zum Vermögensplan 2024 des  
Umwelt- und Technikhofes der Stadt Rendsburg**

		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b><u>Einzahlungen</u></b>			
zu Nr. 7	<b>Abschreibungen</b>		587.800
zu Nr. 9	<b>Kredite</b>		477.200
	<b><u>Summe</u></b>		<u>1.065.000</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>			
zu Nr. 6	<b>Investitionen für Umwelt- und Technikhof</b>		
	1. Grundstücke und Gebäude	85.000	
	2. Technische Anlagen	0	
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	440.000	
	5. Reservefinanzierung	<u>--</u>	615.000
zu Nr. 7	<b>Tilgung von Krediten</b>		450.000
Zu Nr. 8	<b>Sonstige Auszahlungen</b>		0
	<b><u>Summe</u></b>		<u>1.065.000</u>

### **3. Finanzplanung 2023 - 2027**

#### **a) Erläuterungen zur Finanzplanung**

Die Finanzplanung für die nächsten Jahre wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Grundstücke und Gebäude, die Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Fuhrpark bestimmt. Für die Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus Abschreibungen zur Finanzierung der Neuinvestitionen zur Verfügung, so dass in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Umwelt- und Technikhof  
der Stadt Rendsburg

Bernd Reichelt

## b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	648.000	587.800	584.700	568.300	575.800
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	243.000	477.200	130.300	146.700	139.200
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>891.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<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 für Umwelt- u. Technikhof	491.000	615.000	215.000	215.000	215.000
7	Tilgung von Krediten	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>891.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>



c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Investitionen für					
1. Gemeinsame Anlagen	80.000	115.000	70.000	70.000	70.000
2. Park-, Gartenanlagen und Forsten	260.000	205.000	50.000	50.000	50.000
3. Bestattungswesen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Straßenunterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Straßenreinigung	81.000	220.000	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamt</b>	<b>491.000</b>	<b>615.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
	- zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
	- sonstige Bauzuschüsse	-	-	-	-	-
	- Erstattung von Personal- und - Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes	-	-	-	-	-
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	- von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr	-	-	-	-	-
	- von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitaleinnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

**5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	243,0	477,2	130,3	146,7	139,2

## D. Stellenplan 2024

Stellenübersicht 2024		Umwelt- und Technikhof Rendsburg			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023) Anzahl EG	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2023) Anzahl EG	Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2024) Anzahl EG	
<b>Werkleitung</b>					
1	Werkleiter/in (d/m/w)	-	-	-	zu 1: Werkleitung übertragen auf GF StwSH
<b>Betriebsleitung</b>		0	0	0	
2	Betriebsleiter/in (d/m/w)	1 A12	1 A12	1 A12	
<b>Verwaltung</b>					
3	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1 8	1 8	1 8	
4	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	2 6	1 6	1 6	
5	Raumpfleger/in (d/m/w)	0,52 2	0,45 2	0,52 2	zu 5: 1 TzB 10,0 Std., 1 TzB 17,5 Std.
		3,52	2,45	2,52	
<b>Gemeindestraßen</b>					
6	Spartenleiter/in (d/m/w)	1 9a	1 9a	1 9a	
7	Kfz.-Mechatroniker/in (d/m/w)	3 7	3 7	3 7	
8	Platzmeister/in (d/m/w)	1 5	1 5	1 5	
9	Kraffahrer/in (d/m/w)	4 5	4 5	4 5	
10	Kraffahrer/in (d/m/w)	1 6	1 6	1 6	
11	Straßenunterhaltungsarbeiter/in (d/m/w)	2 5	2 5	2 5	
12	Steinsetzer/in (d/m/w)	3 5	3 5	3 5	
13	Steinsetzerhelfer/in (d/m/w)	3 3	3 3	2 3	
14	Straßenreiniger/in (d/m/w)	3 3	3 3	4 3	
15	Straßenreiniger/in (d/m/w)	2 4	2 4	2 4	1 kw
16	Straßenreiniger/in (d/m/w)	1 5	1 5	1 5	
		24	24	24	
<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
17	Spartenleiter/in (d/m/w)	1 9a	1 9c	1 9c	
18	Spielplatzwart/in (d/m/w)	1 8	- 8	- 8	
19	Spielplatzarbeiter/in (d/m/w)	3 5	3 5	2 5	1 kw
20	Baumkontrolleuer/in (d/m/w)	1 7	1 7	1 7	
21	Baumpfleger/in (d/m/w)	3 5	3 5	3 5	
22	Baumpfleger/in (d/m/w)	1 3	- 3	- 3	1 kw
23	Gärtner/in (d/m/w)	10,33 5	8,97 5	10,33 5	zu 23: 1 kw, 2 TzB 25,0 Std., 1 TzB 27,0 Std.
24	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	2 3	2 3	2 3	
25	Gartenarbeiter/in (d/m/w)	3,64 5	3,64 5	3,64 5	zu 25: 1 TzB 25,0 Std.
26	Kraffahrer/in (d/m/w)	1 5	1 5	1 5	
		26,97	23,61	23,97	
<b>Friedhofswesen</b>					
27	Spartenleiter/in (d/m/w)	1 9a	- 9a	1 9a	
28	Friedhofsgärtner/in (d/m/w)	1 5	1 5	1 5	
29	Friedhofsarbeiter/in (d/m/w)	2 3	2 3	2 3	
30	Friedhofsarbeiter/in (d/m/w)	1 4	1 4	1 4	
31	Raumpfleger/in (d/m/w)	0,26 2	0,26 2	0,38 2	zu 31: 1 TzB 15,0 Std.
		5,26	4,26	5,38	
<b>Gesamt</b>		<b>60,75</b>	<b>55,32</b>	<b>56,87</b>	

Stellenübersicht 2024 / Veränderungsliste		Umwelt- und Technikhof Rendsburg			
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>				
4	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1			6
	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>				
13	Steinsetzerhelfer/in (d/m/w)	1			3
14	Straßenreiniger/in (d/m/w)	1		3	
	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>				
17	Spartenleiter/in (d/m/w)	1		9c	9a
18	Spielplatzwart/in (d/m/w)	1			8
19	Spielplatzarbeiter/in (d/m/w)	1			5
22	Baumpfleger/in (d/m/w)	1			3
31	Raumpfleger/in (d/m/w)	0,12			2

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024**  
**Abwasserbeseitigung Rendsburg**

nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung  
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017

## INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A) Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	4
2. Erfolgsplan 2024	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2024	11
C) Vermögensplan	
1. Erläuterungen zum Vermögensplan	12
2. Vermögensplan 2024 (Investitions- und Finanzierungsplan)	15
3. Anlagen zum Vermögensplan	16
4. Finanzplanung 2023 – 2027	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	18
b) Einzahlungen und Auszahlungen	19
c) Aufgliederung der Investitionen	20
5. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	21
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	22
D) Stellenplan 2024	23

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Ratsversammlung der Stadt Rendsburg durch Beschluss vom .....  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	8.876.800	€
	die Aufwendungen	8.876.800	€
	der Jahresgewinn	--	€
	der Jahresverlust	--	€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	9.430.000	€
	die Auszahlungen	9.430.000	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	7.130.100	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	7.650.000	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Abwasserbeseitigung  
Rendsburg

Rendsburg, den .....

Bernd Reichelt  
Werkleiter



## B) Erfolgsplan

### 1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die Gebührenkalkulation der Abwassereinrichtung richtet sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG SH). Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren findet sich wieder im § 6 des KAG SH. Danach sind die Gebühren so zu bemessen, dass sie die Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung decken. Zur Ermittlung der Benutzungsgebühr sind durch eine Vorkalkulation alle voraussichtlichen Kosten und Abwassermengen in einer Hochrechnung anzusetzen.

Auf Basis der Kostenstellenrechnung 2022 und 2023 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2024 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2024 berücksichtigt.

Aus der Kalkulation ergibt sich für den Erfolgsplan 2024 eine Unterdeckung. Diese wird durch eine Verrechnung von Überdeckungen aus den Vorjahren verrechnet. Dadurch bleibt die Benutzungsgebühr für das Jahr 2024 unverändert.

Die Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung verbleibt bei 1,85 €/m<sup>3</sup> und die Grundgebühr bei 60,00 € pro Jahr und Wohneinheit.

Die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,58 €/m<sup>2</sup> verbleibt ebenfalls unverändert.

Im Jahr 2024 und in den folgenden Jahren stehen eine Vielzahl von Investitionen und Erneuerungsmaßnahmen im Klärwerk an wie zum Beispiel die Umstellung der Klärgasnutzung, die Erneuerung der Gebläsestation, der Neubau der Klärschlammmentwässerung und eine Erweiterung um eine vierte Reinigungsstufe. Darüber hinaus erfolgen auch weiterhin Investitionen in die Abwassersammlungsanlagen, welche sich aus der Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) ergeben.

Die hohe Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren wird zu steigenden Abschreibungen und Zinsen führen, so dass eine Gebührenanpassungen notwendig werden wird.

**Entwicklung der Aufwandspositionen:**

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebskosten</b>	<b>EUR</b>
Strom-, Gas- und Wasserbezug	980.000
Brenn- und Treibstoffe	30.000
Materialaufwand	650.000
Fremdleistungen	1.150.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.810.000</b>

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brenn- und Treibstoffen, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2024 in Summe 2,810 Mio. € eingeplant.

Der Kostenanstieg resultiert vorrangig aus den deutlich angestiegenen Kosten für Eisenchlorid und Weißfeinkalk, die auch den größten Anteil am Materialaufwand ausmachen.

Die Fremdleistungen enthalten hauptsächlich Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, Gebäudeunterhaltung, Spülungen sowie für Reparaturen und Wartungen.

**Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie der Stellenübersicht 2024 ermittelt.

Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2024 steigt im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 um drei Stellen an. Diese ergeben sich aus ruhestandsbedingten Nachbesetzungen, wodurch es kurzzeitig zu Doppelbesetzungen kommt.

Im Wirtschaftsplan ist die Tarifsteigerung (Sockelbetrag 200,00 Euro plus 5,5%, mind. 340,00 Euro) berücksichtigt.

## Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.289.900
Fremdkapitalzinsen	465.000

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2023 und der geplanten Investitionen 2024 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2024 geplanten Neuaufnahme. Aufgrund der steigenden Zinssätze wird der Aufwand für Fremdkapitalzinsen deutlich höher ausfallen.

Die zukünftig hohen Investitionen in das Klärwerk und in die Abwassersammlungsanlagen werden zu deutlich ansteigenden Abschreibungen führen. Da für die Finanzierung nicht genügend Eigenmittel zur Verfügung stehen, müssen Investitionen durch Fremdmittel finanziert werden, so dass es zu höheren Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren kommen wird.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet Ausgaben für Steuern, Versicherungen, Mieten, Pachten, Gebühren und sonstige Fremdleistungen und Aufwendungen. Neben der Abwasserabgabe werden hier die Aufwendungen für die Miete des Betriebsgebäudes ausgewiesen. Hier enthalten sind auch die Betriebsführungskosten für die kaufmännische Betriebsführung.

## Einleitungsmengen und Erlöse

### Schmutzwasserbeseitigung

Für das Jahr 2024 wurde das Schmutzwasseraufkommen im Satzungsgebiet sowie durch die Sondereinleiter neu berechnet. In den Sondereinleitern ist das geplante Schmutzwasseraufkommen der Stadt Büdelsdorf, der Gemeinde Borgstedt sowie des Abwasserzweckverbandes Wirtschaftsraum Rendsburg enthalten.

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

Schmutzwasser	Plan 2023		Plan 2024		Veränderung
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	
Satzungsgebiet Rendsburg	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0,0
Sondereinleiter	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

Die Sondereinleiter setzen sich aus dem geplanten Schmutzwasseraufkommen der Stadt Büdelsdorf mit 510.000 m<sup>3</sup>, der Gemeinde Borgstedt mit 120.000 m<sup>3</sup> sowie dem Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg mit einer geplanten Menge von 1.270.000 m<sup>3</sup> zusammen.

Für das Jahr 2024 wurde die kalkulierte Menge unverändert übernommen, da mit keinen großen Schwankungen in der Menge gerechnet wird.

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2023		Plan 2024		Veränderung	
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%
Einleitung Normalgebühr	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0	0,0
Einleitung Sondergebühr	1.900.000	50,0	1.900.000	50,0	0	0,0
Schmutzwasser	3.800.000	100	3.800.000	100	0	0,0

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen der Kundengruppen bleibt unverändert.

Die zu Normalgebühren abgerechneten Mengen kommen aus dem Satzungsgebiet der Stadt Rendsburg. Bei den zu Sondergebühren abgerechneten Mengen handelt es sich um Umlandgemeinden, die ihr Abwasser in das Klärwerk einleiten und nur die dort erbrachten Leistungen in Anspruch nehmen.

### Niederschlagswasserbeseitigung

Die anfallenden Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden nach Quadratmetern gewichteter überbauter und befestigter Fläche berechnet.

Die geplanten Erlöse der Niederschlagswasserbeseitigung betragen 1,278 Mio. €.

## Umsatzerlöse

Die in einer Vorkalkulation ermittelten Kosten müssen nach dem Kostendeckungsprinzip von den Nutzern der jeweiligen Einrichtung über die Benutzungsgebühren ausgeglichen werden. In der nachfolgenden Aufstellung ist die Verteilung der Erlöse für die Abwasserbeseitigung dargestellt.

Umsatzerlöse	EUR
Schmutzwasserbeseitigung	6.567.000
Niederschlagswasserbeseitigung	1.278.800
Sonstige Umsatzerlöse	52.500
Gesamt	7.898.300

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen zum Großteil die Kostenerstattung für Pflege und Reinigungsarbeiten der Gräben, Rückhaltebecken und Sandfänge der Stadt Rendsburg.

## Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wird für das Jahr 2024 mit geplanten Erträgen von 190 T€ durch Arbeitsaufträge für die Abwasserbeseitigung Büdelsdorf sowie 15 T€ für Wohnungsmieten gerechnet.

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

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

## 2. ERFOLGSPLAN der Abwasserbeseitigung Rendsburg für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2024

	Plan 2024			Plan 2023			Plan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.898.300			7.773.500			6.595.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		7.898.300			7.773.500			6.595.000	
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0			0			0
4. sonstige betriebliche Erträge		978.500			210.000			510.000	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>			<b>8.876.800</b>			<b>7.983.500</b>			<b>7.105.000</b>
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.660.000			1.719.700			1.015.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150.000			919.500			850.000		
		2.810.000			2.639.200			1.865.000	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.682.100			1.560.500			1.573.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 112.800 EUR	467.300			435.900			439.000		
		2.149.400			1.996.400			2.012.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.289.900			1.995.500			1.943.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			1.160.000			1.091.400			1.052.000
			8.409.300			7.722.500			6.872.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0			0			0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			465.000			258.500			230.000
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>2.500</b>			<b>2.500</b>			<b>3.000</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0
13. sonstige Steuern			2.500			2.500			3.000
<b>14. Jahresgewinn</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

### 3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

GuV Position		Euro
<b>Erträge</b>		
1	Umsatzerlöse	7.898.300
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0
4	sonstige betriebliche Erträge	978.500
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		8.876.800
<b>Aufwendungen</b>		
5	Materialaufwand	2.810.000
6	Personalaufwand	2.149.400
7	Abschreibungen	2.289.900
8	Sonstige Aufwendungen	1.160.000
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.000
13	Sonstige Steuern	2.500
Summe der Aufwendungen		8.876.800
14	Jahresüberschuss	0



## C) Vermögensplan

### 1. Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

#### Abwasserreinigung

Im Jahr 2024 und in den folgenden Jahren stehen eine Vielzahl von Investitionen und Erneuerungsmaßnahmen im Klärwerk Rendsburg an. Die wesentlichsten Maßnahmen werden nachfolgend erläutert.

#### Neubau Klärschlammmentwässerung/ Ertüchtigung Klärschlammbehandlung

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

Die gesamte Anlage zur maschinellen Schlammmentwässerung einschließlich der Peripherie mit den elektrotechnischen und maschinellen Anlagen hat aufgrund des Alters und der Betriebsstunden das Ende des Lebenszyklus für technische Anlagen erreicht und ist daher zu erneuern.

Der erforderliche Betrieb der Klärschlammmentwässerung ist auf Grund des Alters und den damit verbundenen Mängeln seit Längerem mit erheblichen und personalintensiven Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten z. B. an den Aggregaten, Förder- und Lager-einrichtungen sowie Rohrleitungen/ Behältern verbunden.

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

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

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 7,0 Mio. EUR für die Klärschlammmentwässerung und 1,4 Mio. EUR für die Ertüchtigung der Klärschlammbehandlung sind je nach Planungs-/ Baufortschritt auf die Haushaltsjahre bis 2026 aufgeteilt.

Für den Vermögensplan 2024 sind 1,22 Mio. EUR geplant.

#### Erweiterungsneubau 4. Reinigungsstufe

Als bewilligte Fördermaßnahme des Landes Schleswig-Holstein (Bewilligungszeitraum bis 30.06.2025; Zuwendung bis zu 2,398 Mio. EUR) ist auf der Kläranlage die

Implementierung einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination insbesondere von anthropogenen Spurenstoffen, Mikroverunreinigungen und antibiotikaresistenten Keimen geplant.

Die bisher durchgeführte Ingenieurplanung ergab, dass eine Ozonanlage im Zusammenhang mit der vorhandenen Schlussfiltration als Nachbehandlung gute Eliminationsergebnisse liefert.

Die Ozonanlage ist im Bereich der sog. Nachfällung platziert und hat somit eine gute Anbindung an die vorhandenen Zu- und Ablaufleitungen und an das Wegenetz der Kläranlage.

Das neue Maschinengebäude für den Generator und die technische Ausrüstung sowie der Sauerstofftank werden in direkter Nähe zu den Ozonreaktoren angeordnet.

Für die Umsetzung sind die nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen erforderlich, die bei der Kostenermittlung berücksichtigt wurden:

- Neubau von zwei Ozonreaktoren
- Errichtung eines Ozongenerators inkl. Dosiervorrichtung
- Errichtung eines Flüssigsauerstofftanks inkl. Verdampfer
- Neubau eines Maschinengebäudes
- Neuverlegung von erdverlegten Zu- und Ablaufleitungen inkl. Anschlüsse an den Anlagenbestand
- Errichtung einer neuen Niederspannungsunterverteilung/
- Anpassung bzw. Erweiterung des Prozessleitsystems

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 8,4 Mio. EUR (bzw. 6,002 Mio. EUR unter Berücksichtigung der Förderung) sind je nach Planungs-/ Baufortschritt auf die Haushaltsjahre bis 2025 aufgeteilt.

Für den Vermögensplan 2024 sind 5,15 Mio. EUR geplant.

### **Abwassersammlung**

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

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

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

Im Jahr 2024 sind nach o. g. Kriterien die folgenden wesentlichsten Maßnahmen geplant bzw. werden fortgesetzt:

### **Erschließung ehemalige Eiderkaserne (B-Pläne 97, 98/ 99)**

Die entwässerungstechnische Erschließung in der ehemaligen Eiderkaserne (B-Pläne 97, 98/ 99) mit dem Neubau der Schmutz- und Regenwasserkanalisation, Schmutzwasser-Pumpwerk/ Druckrohrleitung und Regenrückhalteeinrichtung/ Sandfängen findet in mehreren Bauabschnitten/ Vergabepaketen statt.

Baubeginn des 1. Bauabschnitts war bereits im Herbst 2022, es wird betr. der entwässerungs-technischen Erschließung insgesamt mit einer Bauzeit von ca. 2,5 Jahren gerechnet.

Daher wurden die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 4,1 Mio. EUR je nach Planungs-/ Baufortschritt auf die Haushaltsjahre bis 2024 aufgeteilt. Für den Vermögensplan 2024 sind 0,62 Mio. EUR geplant.

### **Kanalsanierung auf Grundlage von Kanalinspektionen gemäß SüVO Kanal**

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

Um einen Substanzverzehr der öffentlichen Kanalisation weiterhin zu minimieren, ist auch in 2024 die Sanierung vorhandener Kanalisationsanlagen mit kurz- bis mittelfristiger Sanierungsdringlichkeit geplant. Im Rahmen der erforderlichen Ingenieurplanung wird dabei u. a. auf Grund der Schadensart und der begleitenden Umstände (z. B. Geologie, Verkehrsdichte, Tiefe der Kanäle) festgelegt, ob eine Sanierung in geschlossener oder offener Bauweise erfolgen soll.

Für den Vermögensplan 2024 sind 0,3 Mio. EUR für Kanalsanierungen geplant.

Abwasserbeseitigung  
Rendsburg

Stefan Buche  
Betriebsleiter

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen		Planansatz			Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ausgaben	Ausgaben	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
							2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	10.000 --	10.000 --	10.000 --	6	Investitionen für die Abwasserbeseitigung	8.430.000	7.650.000	10.015.000	9.505.000	--	--
7	Abschreibungen	2.289.900	1.995.500	1.943.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.000.000	--	1.600.000	1.475.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	7.130.100 --	9.609.500 --	9.027.000 --								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	-- --	-- --	-- --								
	<b>Summe</b>	<b>9.430.000</b>	<b>11.615.000</b>	<b>10.980.000</b>		<b>Summe</b>	<b>9.430.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>11.615.000</b>	<b>10.980.000</b>		

**3. Anlage zum Vermögensplan 2024  
der Abwasserbeseitigung Rendsburg**

<b><u>Einnahmen</u></b>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>zu Nr. 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen		
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>10.000</u>	10.000
<b>zu Nr. 7 Abschreibungen</b>		
7.1 Abschreibungen		2.289.900
<b>zu Nr. 9 Kredite</b>		7.130.100
<b>zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen</b>		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		--
Summe		<u><u>9.430.000</u></u>

**Anlage zum Vermögensplan 2024**  
**der Abwasserbeseitigung Rendsburg**

<b><u>Ausgaben:</u></b>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter</b>		
4.1 Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		--
<b>zu Nr. 6 Investitionen für Abwasserentsorgung</b>		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	3.890.000	
2. Betriebsanlagen	2.670.000	
3. Abwassersammlungsanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	715.000	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	185.000	
3.2 Druckrohrleitungen	10.000	
3.3 Pumpwerke	525.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	45.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	160.000	
3.6 Straßenentwässerung	0	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000	
5. Fahrzeuge	60.000	
6. Reservefinanzierung	--	8.430.000
<b>zu Nr. 7 Tilgung von Krediten</b>		
7.1 Laufende Tilgungen		1.000.000
<b>zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben</b>		
8.1. Sonstige Ausgaben		--
Summe		<u>9.430.000</u>

#### 4. Finanzplanung 2023 – 2027

##### a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2024 und den darauffolgenden Jahren wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Modernisierung der Kläranlage bestimmt. Da ein Großteil der Investitionen bereits im Jahr 2024 in die Planung geht, die Ausführung aber über mehrere Jahre erfolgt, sind im Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Die Gesamthöhe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 7.650 T€.

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahmen	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR
1. Neubau Schlammwässerung	3.350.000	1.950.000	-
2. Erweiterung um 4. Reinigungsstufe	2.350.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>5.700.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-</b>

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

Abwasserbeseitigung Rendsburg

Bernd Reichelt  
Werkleiter

### b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<b>Einzahlungen:</b>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	1.995.500	2.289.900	2.331.200	2.347.300	2.390.300
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	9.609.500	7.130.100	8.203.800	8.432.700	6.519.700
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>11.615.000</b>	<b>9.430.000</b>	<b>10.545.000</b>	<b>10.790.000</b>	<b>8.920.000</b>

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<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	Investitionen für die Abwasserbeseitigung	10.015.000	8.430.000	9.345.000	9.390.000	7.320.000
7	Tilgung von Krediten	1.600.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>11.615.000</b>	<b>9.430.000</b>	<b>10.545.000</b>	<b>10.790.000</b>	<b>8.920.000</b>



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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Investitionen für</b>					
<b>1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte</b>	-	-	-	-	-
<b>1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten</b>	2.310.000	3.890.000	2.830.000	880.000	30.000
<b>1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen</b>	4.390.000	2.670.000	4.650.000	4.710.000	3.580.000
<b>1.4 Verteilungsanlagen</b>					
1.4.1 Schmutzwasser	1.160.000	715.000	765.000	1.765.000	1.765.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßentwässerung	715.000	185.000	420.000	1.015.000	1.015.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4.4 Pumpwerke	285.000	525.000	65.000	95.000	95.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	470.000	45.000	50.000	620.000	620.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	485.000	160.000	370.000	30.000	30.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
<b>1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Werkzeug und Geräte)	80.000	170.000	135.000	215.000	115.000
<b>1.6 Fahrzeugbeschaffung</b>	50.000	60.000	50.000	50.000	60.000
<b>1.7 Reservefinanzierung</b>	30.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>10.015.000</b>	<b>8.430.000</b>	<b>9.345.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>7.320.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten					
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes					
	<u>Ausgaben:</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitaleinnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

**6. Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022					
2023					
2024			5.700,0	1.950,0	
2025					
2026					
Summe	0	0,0	5.700,0	1.950,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	9.609,5	7.130,1	8.203,8	8.432,7	6.519,7

## D) Stellenplan 2024

<b>Stellenübersicht 2024</b>		<b>Abwasserbeseitigung Rendsburg</b>						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. (2023)		Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr (2024)	Bemerkungen	
		Anzahl	EG	Anzahl	EG			Anzahl
<b>Werkleitung</b>								
1	Werkleiter/in (d/m/w)	-		-		-	zu 1: Werkleitung übertragen auf GF Stw SH	
<b>Betriebsleitung</b>								
2	Betriebsleiter/in (d/m/w)	1	14	1	14	1	14	zu 2: gleichzeitig TechnL Technisches Management
<b>Technisches Management</b>								
3	Ingenieur/in (d/m/w)	1		1		1		
4	Meister/in (d/m/w)	2	12	2	12	3	12	1 kw
5	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1	9b	1	9b	1	9b	
6	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	1	8	1	8	1	8	
6	Sachbearbeiter/in (d/m/w)	2	6	1,9	6	2	6	1 TZB 35,0 Std.
<b>Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung</b>								
7	Techn. Angestellte/r (d/m/w)	6		5,9		7		
7	Techn. Angestellte/r (d/m/w)	1	9c	1	9c	1	9c	
8	Fachkraft (d/m/w) Kanalservice	4	6	4	6	4	6	
9	Kanalarbeiter/in (d/m/w)	2	4	2	4	2	4	geprüfte Kanalfachkraft
10	Maschinenschlosser/in (d/m/w)	1	6	1	6	2	6	1 kw
<b>Klärbetrieb / Anlageninstandhaltung</b>								
11	Meister/in (d/m/w)	8		8		9		
11	Meister/in (d/m/w)	1	9b	1	9b	1	9b	1 kw
12	Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik	3	6	3	6	4	6	
13	Klärwärter/in (d/m/w)	3	4	3	4	3	4	
14	Elektroniker/in (d/m/w)	1	7	1	7	1	7	
15	Elektroniker/in (d/m/w)	2	6	2	6	2	6	
16	Maschinenschlosser/in (d/m/w)	4	6	4	6	4	6	
<b>nachrichtlich:</b>								
2 Auszubildende/r (d/m/w)								
(Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik)								
<b>Gesamt</b>		14		14		15		
<b>Gesamt</b>		<b>29,00</b>		<b>28,90</b>		<b>32,00</b>		

Stellenübersicht 2024 / 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.
	<b><u>Werkleitung</u></b> keine Änderung				
	<b><u>Betriebsleitung</u></b> keine Änderung				
	<b><u>Technisches Management</u></b>				
3	Ingenieur/in (d/m/w)	1		12	
	<b><u>Kanalbetrieb / Grundstücksentwässerung</u></b>				
10	Maschinenschlosser/in (d/m/w)	1		6	
	<b><u>Klärbetrieb / Anlageninstandsetzung</u></b>				
12	Fachkraft (d/m/w) für Abwassertechnik	1		6	

## WIRTSCHAFTSPLAN 2023

- A. Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick
- B. Erfolgsplan 2023
- C. Investitionsplan 2023
- D. Finanzplan 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>A. Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick</b>	3
<b>B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023</b>	
1. Erfolgsplan 2023	5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2023	11
4. Absatzentwicklung 2023	12
<b>C. Investitionsplanung 2023</b>	13
<b>D. Finanzplan 2023</b>	19

## A. Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung für das Jahr 2023 eingeflossen:

### Stromversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	171.700 MWh	155.600 MWh
Nettoumsatzerlöse	53.961.800 €	90.184.100 €
Konzessionsabgabe	1.100.000 €	1.141.000 €
Spartenergebnis	847.600 €	1.450.600 €
Investitionen	3.127.300 €	2.106.000 €

### Gasversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	358.300 MWh	312.000 MWh
Nettoumsatzerlöse	23.312.300 €	49.814.600 €
Konzessionsabgabe	300.000 €	360.000 €
Spartenergebnis	1.471.600 €	1.230.500 €
Investitionen	1.513.200 €	587.600 €

### Wärmeversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	8.100 MWh	8.600 MWh
Nettoumsatzerlöse	847.800 €	1.852.400 €
Konzessionsabgabe	0 €	0 €
Spartenergebnis	17.200 €	87.700 €
Investitionen	3.362.300 €	6.614.400 €



### Wasserversorgung

	Plan 2022	Plan 2023
Absatzmengen	3.480.000 cbm	3.530.000 cbm
Nettoumsatzerlöse	7.521.500 €	8.048.500 €
Konzessionsabgabe	660.000 €	750.000 €
Spartenergebnis	626.200 €	750.400 €
Investitionen	2.460.100 €	1.589.100 €

### Telekommunikation

	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kunden	3.900	4.000
Nettoumsatzerlöse	1.867.700 €	2.152.300 €
Spartenergebnis	-644.100 €	-763.300 €
Investitionen	1.472.600 €	1.404.000 €

### Hallenbad / Freibad

	Plan 2022	Plan 2023
Besucher Hallenbad/Freibad	160.900	210.000
Besucher Sauna	9.100	3.500
Nettoumsatzerlöse	682.400 €	734.200 €
Spartenergebnis	-1.427.700 €	-1.617.700 €
Investitionen	1.209.500 €	206.600 €

### Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.142.500 € erzielt.

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

### 1. Erfolgsplan 2023

Alle Werte in Euro	Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Telekom- munikation	Hallen- u. Freibad	Wohnmobil- stellplatz
1.) Umsatzerlöse netto	152.868.400	90.184.100	49.814.600	1.852.400	8.048.500	2.152.300	734.200	82.300
2.) Nebengeschäftserlöse	585.000	475.000	10.000	0	100.000	0	0	0
3.) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) Auflösung Ertragszuschüsse	236.000	82.000	50.000	8.000	96.000	0	0	0
5.) Aktivierte Eigenleistungen	247.400	56.700	22.600	52.700	61.400	54.000	0	0
6.) Sonstige betriebliche Erträge	148.000	74.000	26.000	21.000	10.000	11.000	5.000	1.000
<b>Betriebliche Gesamtleistung I</b>	<b>154.084.800</b>	<b>90.871.800</b>	<b>49.923.200</b>	<b>1.934.100</b>	<b>8.315.900</b>	<b>2.217.300</b>	<b>739.200</b>	<b>83.300</b>
7.) Abgabe an Betriebszweige	6.956.300	2.266.000	2.865.600	1.778.900	45.800	0	0	0
<b>Betriebliche Gesamtleistung II</b>	<b>161.041.100</b>	<b>93.137.800</b>	<b>52.788.800</b>	<b>3.713.000</b>	<b>8.361.700</b>	<b>2.217.300</b>	<b>739.200</b>	<b>83.300</b>
8.) Materialaufwand								
a) Aufwendungen für bezogene Waren	104.604.600	60.864.300	43.680.300	60.000	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	517.000	164.600	60.900	124.400	91.600	35.500	39.000	1.000
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.275.200	17.033.700	2.984.700	55.800	431.200	676.300	78.500	15.000
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	14.511.600	6.567.800	2.485.700	310.800	2.817.200	906.300	1.398.800	25.000
9.) Bezug von Betriebszweigen	6.956.300	2.316.400	51.100	2.750.800	942.700	34.900	860.400	0
<b>Rohortrag</b>	<b>13.176.400</b>	<b>6.191.000</b>	<b>3.526.100</b>	<b>411.200</b>	<b>4.079.000</b>	<b>564.300</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>42.300</b>
10.) Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.) Planmäßige Abschreibungen	5.894.300	1.955.900	551.200	235.900	1.334.200	1.453.100	363.000	1.000
12.) Konzessionsabgabe	2.251.000	1.141.000	360.000	0	750.000	0	0	0
13.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.751.900	763.400	801.800	42.700	808.300	8.800	292.700	34.200
<b>Betriebsaufwendungen insgesamt</b>	<b>158.761.900</b>	<b>90.807.100</b>	<b>50.975.700</b>	<b>3.580.400</b>	<b>7.175.200</b>	<b>3.114.900</b>	<b>3.032.400</b>	<b>76.200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.279.200</b>	<b>2.330.700</b>	<b>1.813.100</b>	<b>132.600</b>	<b>1.186.500</b>	<b>-897.600</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>7.100</b>
14.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	78.300	27.500	15.400	1.100	31.400	800	2.100	0
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.000	275.400	67.900	6.000	140.100	192.500	18.100	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-621.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-108.700</b>	<b>-191.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>1.657.500</b>	<b>2.082.800</b>	<b>1.760.600</b>	<b>127.700</b>	<b>1.077.800</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-2.309.200</b>	<b>7.100</b>
16.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	489.000	621.000	526.700	37.500	321.200	-326.900	-692.300	1.800
17.) Sonstige Steuern	26.000	11.200	3.400	2.500	6.200	900	800	1.000
<b>Jahresüberschuss vor Gewinnabführung</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.230.500</b>	<b>87.700</b>	<b>750.400</b>	<b>-763.300</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>4.300</b>
18.) Gewinnabführung	0							
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.142.500</b>							

## 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die geplante Entwicklung des Geschäftsjahres 2023 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen.

### zu 1. Umsatzerlöse

Die allgemeine Marktlage in dem Energiesektor stellt die Stadtwerke vor große Herausforderungen und beeinflusst den Wirtschaftsplan für das nächste Jahr. Obwohl die Preise auf den Energiemärkten schon im Vorwege angestiegen sind, beeinflusst der seit Anfang des Jahres geführte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine maßgeblich das Marktgeschehen im Energiesektor.

Der hohe Anstieg der Gaspreise hat ebenfalls einen steigenden Preis für **Strom** zur Folge, da einige Kraftwerke mit Gas betrieben werden und infolgedessen der Preismechanismus der Merit-Order den Marktpreis vorgegeben hat.

Auf dem europäischen Markt hatten französische Atomkraftwerke eine geringere Verfügbarkeit aufzuweisen und haben weniger Strom erzeugt. Außerdem hat im Sommer die längere Trockenheit die Flusspegelstände sinken lassen und die Anlandung von Kraftwerkskohle erschwert.

Durch die Stilllegung einiger Kernkraftwerke in Deutschland ist ein Rückgang der Stromerzeugung aus Kernenergie gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, der zum Teil durch die Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken ersetzt werden konnte. Obwohl die Bundesregierung sich nunmehr zu einer Laufzeitverlängerung einiger Kernkraftwerke bis zum Frühling entschieden hat, liegen die Strompreise im Vorjahresvergleich sehr hoch.

Dies sind einige Faktoren, die den Marktpreis für Strom beeinflussen. Die Stromprodukte werden gemäß Risikohandbuch strukturiert beschafft, so dass auch Teilmengen auf einem hohen Preisniveau eingekauft wurden und zu einem Anstieg des Portfoliopreises bei den Stadtwerken geführt haben.

Die Netzentgelte Strom liegen, insbesondere verursacht durch den Anstieg der Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers, über dem Vorjahresniveau. Die Netzentgelte wiederum sind beeinflusst durch erforderliche Investitionen in die Netzinfrastruktur, um bei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auch zukünftig die Netzstabilität gewährleisten zu können.

Die Absatzmengen verzeichnen gegenüber dem Plan 2022 einen Rückgang, da insbesondere größere Sonderkunden aufgrund der volatilen Marktpreissituation nicht oder deutlich später Vertragsabschlüsse tätigen.

Die gestiegenen Kosten werden an den Kunden weitergegeben und führen insgesamt zu einem deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresplan.

In der Sparte **Gas** haben die durch das Kriegsgeschehen verursachten Probleme und dem Sabotageakt an den Nordstream Leitungen dazu geführt, dass hierüber kein Gas aus Russland mehr nach Deutschland fließt. Da Deutschland nur einen geringen Teil des Erdgases im Inland fördert, besteht eine große Abhängigkeit vom Ausland. Die derzeitigen Erdgaslieferungen kommen daher aus anderen europäischen Ländern.

Demzufolge sind die Marktpreise für die Beschaffung von Erdgas im Laufe des Jahres deutlich angestiegen. An der Beschaffungsstrategie zur sukzessiven Beschaffung wurde - wie auch im Strom - für das Jahr 2023 festgehalten. Somit wurden Teilmengen zu sehr hohen Preisen beschafft, welche den Portfoliopreis haben ansteigen lassen.

Darüber hinaus ist ein Kostenstieg bei den Netzentgelten zu verzeichnen.

Die Bundesregierung hat zur Stabilisierung der Gasversorgung in Deutschland ein neues Umlagesystem eingeführt. Für das nächste Jahr 2023 fallen für Endkunden die Bilanzierungs-, Konvertierungs- und Gasspeicherumlage an, die neben der bereits bestehenden CO<sub>2</sub>-Umlage auf die verbrauchte Energie erhoben werden.

Bei dem Erdgasabsatz sind bereits im aktuellen Jahr 2022 Absatzrückgänge aufgrund preisgetriebener Einspareffekte durch Verbraucher festzustellen. Ferner ist wie auch im Strom zu bemerken, dass größere Sonderkunden Vertragsabschlüsse nicht oder deutlich später tätigen, da die Preise hoch sind. Diese Faktoren sind in die Planung für das nächste Jahr eingeflossen und führen zu den Absatzrückgängen für das Jahr 2023.

Die zuvor beschriebenen Kostensteigerungen machen es unumgänglich, die Preise gegenüber dem Endkunden zum 01.01.2023 anzupassen. Dieser Umstand führt dazu, dass der Ansatz für die Umsatzerlöse deutlich über dem Vorjahresplan liegt.

Der Absatz der **Wärmeversorgung** liegt auf dem Niveau des Planes 2022. Aufgrund der gestiegenen Gasbezugskosten für die Wärmeerzeugung der BHKW's steigen auch die Preise gegenüber dem Endkunden. Das führt dazu, dass der geplante Umsatz für 2023 gut doppelt so hoch ist wie der Planansatz 2022.

Die ermittelten Absatzzahlen in der Sparte **Wasser** befinden sich leicht über dem Niveau des Jahres 2022. Die Preise werden gegenüber dem Plan 2022 um 6 % erhöht, was entsprechend zu höheren Umsatzerlösen führt. Die Preisanpassung ist notwendig, um auf gestiegene Kosten für Tiefbau, Personal und Energie zu reagieren.

In der Sparte **Telekommunikation** ergeben sich die Umsatzerlöse aus der Abrechnung der Telekommunikationsdienstleistungen, wie Internet, Telefon und TV gegenüber unseren Endkunden. Die Erlösplanung ist auf Basis der geplanten Kundenschalungen für 2023 erfolgt.

Nachdem die Besucherzahlen im **Hallen- und Freibad** in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie niedriger waren, wird für 2023 von einem Normalniveau ausgegangen. Die Sauna bleibt aufgrund Energieeinsparung in den ersten Monaten des Jahres noch geschlossen.

#### **zu 2. Erlöse aus Nebengeschäften**

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

#### **zu 4. Auflösung Ertragszuschüsse**

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

#### **zu 5. Aktivierte Eigenleistungen**

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

#### **zu 8. a) Aufwendungen für bezogene Waren**

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

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

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

### **zu 8. c) Aufwendungen bezogene Leistungen**

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

### **zu 8. d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH**

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

### **zu 10. Personalaufwand**

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

### **zu 11. Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus dem Anlagenbuchhaltungsprogramm zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2022 und 2023 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 5.894.300 € stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 zur Verfügung.

### **zu 12. Konzessionsabgabe**

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

### **zu 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

## **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Beteiligungserträgen und den Zinserträgen aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG sowie dem Zinsaufwand aus der Kapitalbeschaffung. Es wird davon ausgegangen, dass die Zinssätze für die Kapitalbeschaffung über dem in der Vergangenheit geprägten Niedrigzinsumfeld liegen. Es wird mit einem Finanzergebnis von -621.700 € im Plan 2023 gerechnet.

## **Jahresüberschuss**

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.142.500 € erwirtschaftet.

## **Kostenmanagement**

Um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu erhalten, wird das bestehende Kostenmanagement mit aller Konsequenz im Jahr 2023 weiter fortgesetzt. Alle Abteilungen sind mit Kostenbudgets versehen, die verantwortlich gemanagt werden. Die Einhaltung der Budgets wird durch das Controlling überwacht.

### 3. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Alle Werte in EURO	IST 2021	SOLL 2022	SOLL 2023
1. Umsatzerlöse	77.794.800	89.026.100	153.689.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	353.100	678.000	247.400
4. sonstige betriebliche Erträge	1.355.600	151.000	148.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.195.600	46.745.800	105.121.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.415.900</u>	<u>30.655.900</u>	<u>35.786.800</u>
	67.611.500	77.401.700	140.908.400
<b>Rohergebnis</b>	<b>11.892.000</b>	<b>12.453.400</b>	<b>13.176.400</b>
6. Personalaufwand	306.000	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.188.300	5.685.000	5.894.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.591.200	4.791.000	5.002.900
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.806.500</b>	<b>1.977.400</b>	<b>2.279.200</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	32.900		30.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	42.200	4.000	21.300
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.500	29.500	27.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.700	700.000	700.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-456.100</b>	<b>-666.500</b>	<b>-621.700</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.350.400</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.657.500</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	412.900	394.000	489.000
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>937.500</b>	<b>916.900</b>	<b>1.168.500</b>
16. sonstige Steuern	29.300	26.000	26.000
17. Gewinnabführung			
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>908.200</b>	<b>890.900</b>	<b>1.142.500</b>



#### 4. Absatzentwicklung 2023

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm <sup>3</sup>	Tm <sup>3</sup>	Tm <sup>3</sup>
Sondervertragskunden Eigenes Netz	47.200	38.400	44.800	19.400	18.300	18.000	6.200	5.700	5.700	800	770	780
Tarifikunden Eigenes Netz	51.700	50.600	53.400	243.900	239.800	219.900	3.500	2.800	2.900	2.850	2.710	2.750
<b>Absatz Eigenes Netz gesamt</b>	<b>98.900</b>	<b>89.000</b>	<b>98.200</b>	<b>263.300</b>	<b>258.100</b>	<b>237.900</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.480</b>	<b>3.530</b>
Sondervertragskunden Fremde Netze	64.500	59.300	40.900	27.400	28.600	2.100						
Tarifikunden Fremde Netze	22.900	23.400	16.500	76.700	71.600	72.000						
<b>Absatz Fremde Netze gesamt</b>	<b>87.400</b>	<b>82.700</b>	<b>57.400</b>	<b>104.100</b>	<b>100.200</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Absatz gesamt</b>	<b>186.300</b>	<b>171.700</b>	<b>155.600</b>	<b>367.400</b>	<b>358.300</b>	<b>312.000</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.480</b>	<b>3.530</b>
Eigenverbrauch	2.800	2.700	2.700	17.600	17.600	18.300	2.300	2.900	2.600	30	40	40
<b>Netznutzung Fremdversorger</b>	<b>53.900</b>	<b>63.000</b>	<b>55.200</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>129.300</b>						

Anzahl Kunden

Telekommunikation		
Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.012	3.900	4.000

## C. Investitionsplanung 2023

A.	Stromversorgung	2.106.000 €
B.	Gasversorgung	587.600 €
C.	Wärmeversorgung	6.614.400 €
D.	Wasserversorgung	1.589.100 €
E.	Telekommunikation	1.404.000 €
F.	Hallenbad	158.600 €
G.	Freibad	48.000 €
H.	Gemeinsame Anlagen	41.600 €

---

**Gesamtinvestitionen**

**12.549.300 €**

## A. Stromversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0 €
2.	Betriebsgebäude	26.000 €
3.	Verwaltungsgebäude	0 €
4.	Kabel Mittelspannungsnetz	208.000 €
5.	Kabel Niederspannungsnetz	395.200 €
6.	Hausanschlüsse	270.400 €
7.	Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inkl. Trafo und Schalter	52.000 €
8.	Schutz-, Mess- und Überspannungseinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde, Fernmess- und Automatanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschl. Trafo- und Schaltanlagen	114.400 €
9.	Hauptverteilerstationen	26.000 €
10.	Ortsnetzstationen	296.400 €
11.	Kundenstationen	0 €
12.	Stationsgebäude	0 €
13.	Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen	15.600 €
14.	Schalteinrichtungen	15.600 €
15.	Ortsnetztransformatoren, Kabelverteilerschränke	104.000 €
16.	Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	176.800 €
17.	Fernsprechleitungen	0 €
18.	Fahrbare Stromaggregate	0 €
19.	Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge / Geräte)	0 €
20.	Werkzeuge	0 €
21.	Lagereinrichtungen	0 €
22.	Hardware	52.000 €
23.	Software	31.200 €
24.	PKW	0 €
25.	LKW	0 €
26.	Sonstiges	296.400 €
27.	Reserve	26.000 €

**Summe Stromversorgung**

**2.106.000 €**

## B. Gasversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0 €
2.	Betriebsgebäude	0 €
3.	Gasbehälter	0 €
4.	Gasreinigungsanlagen	0 €
5.	Piping und Armaturen	5.200 €
6.	Gasmessanlagen	0 €
7.	Verkehrswege	0 €
8.	Rohrleitungen Stahl PE ummantelt Mitteldruck	0 €
9.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	104.000 €
10.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	78.000 €
11.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	41.600 €
12.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	156.000 €
13.	Armaturen/Armaturenstationen	52.000 €
14.	Molchschleusen	0 €
15.	Sicherheitseinrichtungen (Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen)	0 €
16.	Gaszähler der Verteilung	119.600 €
17.	Hausdruckregler/Zählerregler	0 €
18.	Messeinrichtungen	0 €
19.	Regeleinrichtungen	0 €
20.	Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen) Leit- und Energietechnik	5.200 €
21.	(Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	5.200 €
22.	Nebenanlagen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
23.	Gebäude (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
24.	Fernwirkanlagen Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge / Geräte), Vermittlungseinrichtungen	15.600 €
25.	Werkzeuge	0 €
26.	Lagereinrichtung	0 €
27.	Hardware	0 €
28.	Software	0 €
29.	PKW	0 €
30.	LKW	0 €
31.	Reserve	5.200 €

**Summe Gasversorgung**

**587.600 €**

### C. Wärmeversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	785.200 €
2.	Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	4.409.600 €
3.	Leitungsnetz	1.008.800 €
4.	Hausanschlüsse	353.600 €
5.	Messeinrichtung	57.200 €
6.	Werkzeuge	0 €
7.	Kraftfahrzeuge	0 €
8.	Reserve	0 €

**Summe Wärmeversorgung 6.614.400 €**

### D. Wasserversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Betriebseinrichtung der Gewinnung	104.000 €
3.	Speicheranlagen	10.400 €
4.	Leitungsnetz	806.000 €
5.	Hausanschlüsse	478.400 €
6.	Messeinrichtung	179.900 €
7.	Werkzeuge	0 €
8.	Reserve	10.400 €

**Summe Wasser 1.589.100 €**

## E. Telekommunikation

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Aktivtechnik TK	150.800 €
4.	Passivtechnik Trasse TK	26.000 €
5.	Hausanschlüsse	889.200 €
6.	Steuerkabelverlegung	312.000 €
7.	Sonstiges	20.800 €
8.	Reserve	5.200 €

**Summe Telekommunikation** **1.404.000 €**

## F. Hallenbad

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	127.400 €
3.	Reserve	31.200 €

**Summe Hallenbad** **158.600 €**

## G. Freibad

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	20.800 €
2.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	6.400 €
3.	Reserve	20.800 €

**Summe Freibad** **48.000 €**

## H. Gemeinsame Anlagen

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	26.000 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Software	0 €
4.	Hardware	0 €
5.	Kraftfahrzeuge	0 €
6.	Sonstige Anlagegegenstände	15.600 €
7.	Reserve	0 €

<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>		<b>41.600 €</b>
---------------------------------	--	-----------------

## D. Finanzplan 2023

Finanzbedarf	
Auflösung von Ertragszuschüssen	236.000 €
Investitionen 2023	12.549.300 €
Tilgung von Krediten	2.759.000 €
Gewinnabführung 2022	0 €
<b>Summe</b>	<b>15.544.300 €</b>
<b>Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln</b>	
Zufluss Ertragszuschüsse	1.311.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	256.000 €
Abschreibungen	5.894.300 €
Jahresüberschuss 2023	1.142.500 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2023	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.732.300 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>6.940.500 €</b>
<b>Summe</b>	<b>15.544.300 €</b>