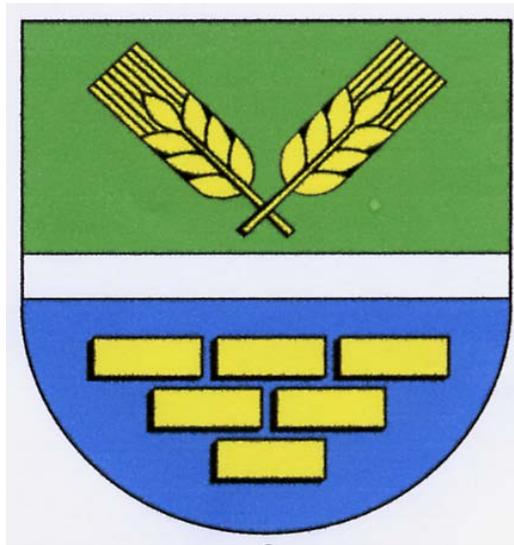


**G E M E I N D E
R A D E
b. Rendsburg**



Haushaltssatzung

**Doppischer Produkthaushalt
2017**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Rade b. Rendsburg

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 777.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 845.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 67.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 769.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 797.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 34.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 310 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Rade b. Rendsburg, 08.12.2016

(Hans Stephan Lütje)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

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

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

Vorbericht

zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt der Gemeinde Rade b. Rendsburg für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Rade bei Rendsburg ist die kleinste Gemeinde im Amtsgebiet mit 197 Einwohnern und 747 ha Fläche. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Verwaltungsstandorte können die Bürgerinnen und Bürger aus Rade b. Rbg. auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

Rade b. Rbg. liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal und am Schirnauer See. Die Gemeinde Rade b. Rbg. zeichnet sich durch eine geschlossene und attraktive Ortslage aus. Für die weitere Siedlungsentwicklung würde eine Ergänzung des Dorfgebietes als Ortsrandabrundung in Form von Lückenbebauungen in Frage kommen. Z. Zt. ist die Ausweisung von Baugebieten innerhalb der Immissionskreise der schweinehaltenden Betriebe im Ort nicht möglich. Es gibt keine Versorgungseinrichtung im Ort. Rade b. Rbg. ist in den Bereichen Grundversorgung und soziale Versorgung nach Schacht-Audorf ausgerichtet. Die Bewohner der Rader Insel nehmen die Versorgungseinrichtungen in Borgstedt in Anspruch. In der Gemeinde sind keine Vereine aktiv. Dörfliche und kulturelle Veranstaltungen finden vorwiegend im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses statt. Entsprechend der geringen Bedeutung des Fremdenverkehrs gibt es nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber. Bedeutender ist die Eignung der Gemeinde für Naherholungssuchende. Die Aalkate mit Schiffsanleger am Nord-Ostsee-Kanal ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Naherholer. In der Gemeinde liegt das ökologisch bedeutsame Eimersmoor.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch die 1981 gebaute Ortsentwässerung mit Klärteichen.

Sonderlasten

Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Rade b. Rbg. auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

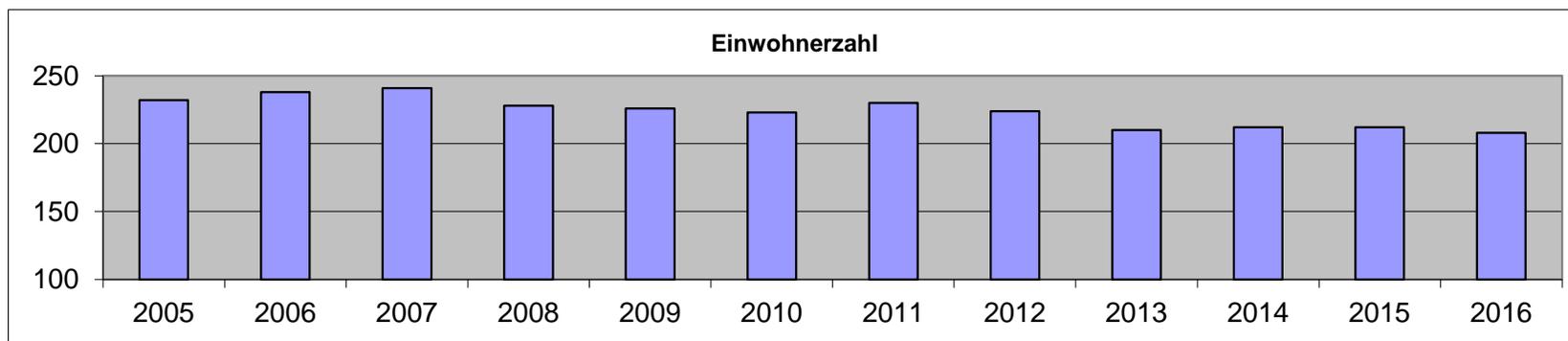
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt

- durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes,
- der Bezuschussung von Tagespflegepersonen,
- und der Pädiko-Kindertagesstätte in Ostenfeld

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.1998	204	4,62
31.03.1999	228	11,76
31.03.2000	240	5,26
31.03.2001	237	-1,25
31.03.2002	233	-1,69
31.03.2003	244	4,72
31.03.2004	228	-6,56
31.03.2005	232	1,75
31.03.2006	238	2,59
31.03.2007	241	1,26
31.03.2008	228	-5,39
31.03.2009	226	-0,88
31.03.2010	223	-1,33
31.03.2011	230	3,14
31.03.2012	224	-2,61
31.03.2013	210	-6,25
31.03.2014	212	0,95
31.03.2015	212	0,00
31.12.2015	208	-1,89



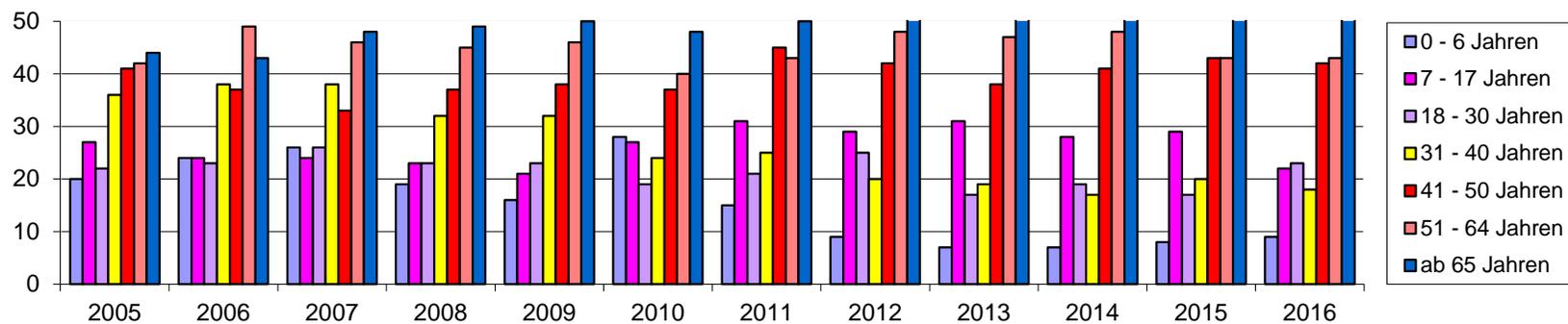
Entwicklung der Einwohnerzahl Rade b. Rendsburg mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand 0 - 6 Jahren 7 - 17 Jahren 18 - 30 Jahren 31 - 40 Jahren 41 - 50 Jahren 51 - 64 Jahren ab 65 Jahren

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.12.1999	16	30	32	35	40	47	37
31.12.2000	22	29	33	37	39	50	36
31.12.2001	20	25	36	37	34	47	38
31.12.2002	25	22	40	38	39	45	42
31.03.2003	26	24	36	38	39	42	39
31.03.2004	21	29	26	32	40	40	40
31.03.2005	20	27	22	36	41	42	44
31.03.2006	24	24	23	38	37	49	43
31.03.2007	26	24	26	38	33	46	48
31.03.2008	19	23	23	32	37	45	49
31.03.2009	16	21	23	32	38	46	50
31.03.2010	28	27	19	24	37	40	48
31.03.2011	15	31	21	25	45	43	50
31.03.2012	9	29	25	20	42	48	51
31.03.2013	7	31	17	19	38	47	51
31.03.2014	7	28	19	17	41	48	52
31.03.2015	8	29	17	20	43	43	52
31.03.2016	9	22	23	18	42	43	51

Darstellung der Altersstruktur



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	9	8	7	7	7
Grundsteuer B	14	13	13	13	13
Gewerbsteuer	61	37	35	27	27
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84	86	93	97	105
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	2
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	51	49	27	50	58
Sonderschlüsselzuweisungen	12	8	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	8	8	8	8	9
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	241	211	185	204	222
Veränderung Vorjahr (in %)	35,4%	-12,4%	-12,3%	10,3%	8,8%
Gewerbsteuerumlage	15	8	4	7	7
allgemeine Kreisumlage	55	58	64	63	64
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	33	27	33	34	32
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	103	93	101	104	103
Veränderung Vorjahr (in %)	18,4%	-9,7%	8,6%	3,0%	-1,0%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 17* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2016

12 Betriebe	70,59%	keine Gewerbesteuer,
0 Betriebe	0,00%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
3 Betriebe	17,65%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
2 Betriebe	11,76%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
17	100,00%	

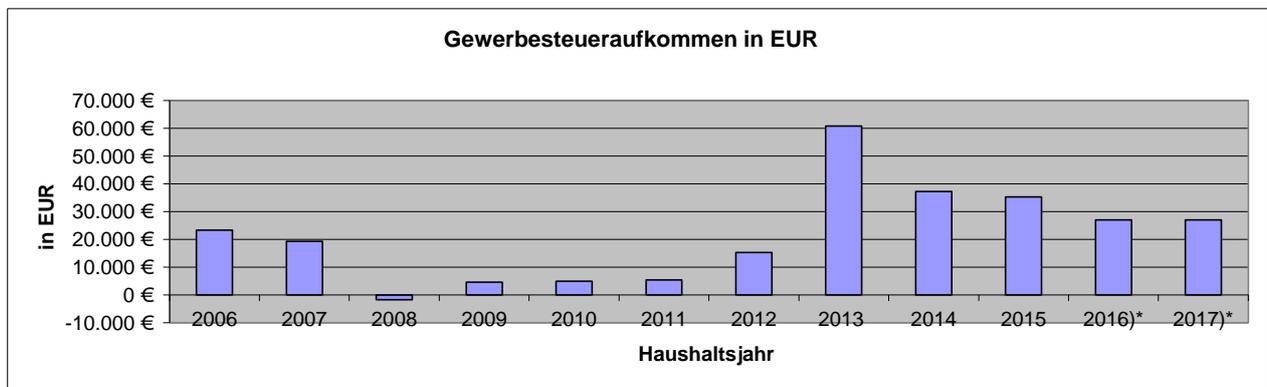
* Stand: 22.11.2016

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2002	9.315 €	-45,2%	149.114 €	6,2%
2003	14.644 €	57,2%	114.514 €	12,8%
2004	12.956 €	-11,5%	143.850 €	9,0%
2005	7.139 €	-44,9%	142.852 €	5,0%
2006	23.387 €	227,6%	162.340 €	14,4%
2007	19.359 €	-17,2%	167.265 €	11,6%
2008	-1.725 €	-108,9%	171.539 €	-1,0%
2009	4.605 €	-367,0%	168.189 €	2,7%
2010	4.986 €	-8,3%	163.961 €	3,0%
2011	5.419 €	8,7%	167.890 €	3,2%
2012	15.233 €	181,1%	178.666 €	8,5%
2013	60.772 €	298,9%	239.486 €	25,4%
2014	37.226 €	-38,7%	215.014 €	17,3%
2015	35.234 €	-5,4%	188.017 €	18,7%
2016)*	27.000 €	-23,4%	207.200 €	13,0%
2017)*	27.000 €	0,0%	224.500 €	12,0%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Rade



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2014 (1) in TEUR	2015 (2) in TEUR	2016 (3) in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	225	287	798	242	250	251
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	8	4	7	7	7	7	7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	85	97	97	96	96	103	104
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156	124	183	695	139	140	140
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	71,43%	-20,51%	47,58%	279,78%	-80,00%	0,72%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	2,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen/Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produktkonto 11101.0891000 – Anschaffung eines Beamer´s und Laptops

Im Haushalt 2017 werden Mittel in Höhe von 1.500,00 EUR für die Anschaffung eines Beamer´s und eines Laptops bereitgestellt.

Produktkonto 12600.0700000 – Digitalfunk

2017 werden Mittel in Höhe von 7.500,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktkonto 12600.0900002 – Erneuerung Löschwasserbrunnen

Der Löschwasserbrunnen ist ein wichtiger Bestandteil für die Sicherstellung des Brandschutzes. Dieser kann derzeit nicht einwandfrei gewährleistet werden, sodass im Haushalt 2017 Mittel für die Erneuerung des Löschwasserbrunnens in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt sind. Sofern eine Erneuerung nicht erforderlich ist, sind für die Spülung des Löschwasserbrunnens im PSK 06/12600.5211000 „Unterhaltung“ 5.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktkonto 54100.5221002 – Unterhaltungsmaßnahme „Panzerstraße und Rader Weg“

Für die Unterhaltungsmaßnahmen der „Panzerstraße und Rader Weg“ werden auf Grundlage einer Kostenschätzung Mittel in Höhe von 538.000,00 EUR im Haushalt 2017 bereitgestellt. Der Ausgabe steht eine Bezuschussung durch Bund und Kreis in Höhe von insgesamt 518.000 EUR gegenüber.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	0	0	0	0	0	0
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0	-----
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2018	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2020	0	0	0	0	0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Rade jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Komm- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	*1	*1	*1	*1	24	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-47	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-44*2	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-90	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-67	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-24	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-24	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-17	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

*2 = vorläufig

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2014	Stand zu Beginn 2015	Stand zu Beginn 2016	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenausgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

**Daten stehen mit Aufstellung
der Eröffnungsbilanz fest**

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
keine					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-35	-35	-36
2)						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rade b. Rendsburg

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

Bezeichnung	2014*	2015*	2016*	2017*
Schulverbandsumlage	33.405,23 EUR	35.465,78 EUR	34.574,68 EUR	35.822,22 EUR
Darlehensschulden	872.800,00 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2014 (Abrechnung): 18.134,37 €, 2015 (Abrechnung): 11.812,96 €, 2016 (Ansatz): 18.500 €, 2017 (Ansatz): 19.500 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.801,29	156.300	165.900	170.900	176.300	182.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.216,00	57.800	583.500	66.000	68.900	71.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090,30	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	957,63	900	900	900	900	900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,67	100	500	100	400	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.950,19	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	219.081,08	244.600	777.900	265.000	273.600	281.600
50	11	Personalaufwendungen	1.039,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.644,45	82.800	593.600	35.300	35.400	35.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
53	15	+ Transferaufwendungen	153.777,28	164.400	162.300	164.000	171.800	173.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.620,29	35.600	37.800	38.500	38.700	38.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.081,05	334.300	845.200	289.300	297.400	298.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.000,03	-89.700	-67.300	-24.300	-23.800	-16.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.840,03	-89.800	-67.400	-24.400	-23.900	-17.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.840,03	-89.800	-67.400	-24.400	-23.900	-17.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan

Finanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	144.270,42	156.300	165.900	170.900	176.300	182.200
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.087,00	50.900	576.600	59.100	62.000	64.400
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.744,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,63	900	900	900	900	900
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,54	100	500	100	400	100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	7.819,90	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.224,79	235.900	769.200	256.300	264.900	272.900
	10	- Personalauszahlungen	1.039,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.733,91	82.800	593.600	35.300	35.400	35.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160,00	100	100	100	100	100
	14	- Transferauszahlungen	164.591,63	164.400	162.300	164.000	171.800	173.300
	15	- Sonstige Auszahlungen	23.221,07	35.600	37.800	38.500	38.700	38.300
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	224.745,64	286.600	797.500	241.600	249.700	250.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.520,85	-50.700	-28.300	14.700	15.200	22.100
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.523,70	6.300	14.400	2.400	2.400	2.400
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	4.523,70	6.300	34.400	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.523,70	-6.300	-30.900	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.044,55	-57.000	-59.200	12.300	12.800	19.700
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-24.044,55	-57.000	-59.200	12.300	12.800	19.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	542.144,55	518.100	461.100	401.900	414.200	427.000
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	518.100,00	461.100	401.900	414.200	427.000	446.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Rade/R.

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge	777.900,00
Aufwendungen	845.300,00
Fehlbetrag	-67.400,00

Erträge	Ansatz 2017	%-Anteil	beeinflussbar	nicht beeinflussbar	Potential
Grundsteuer (Pot. bei Erhöhung von 260% auf 325%)	21.200	2,73	X		5.300,00
Gewerbesteuer (Pot. Bei Erh. v. 310 % auf 340 %)	27.000	3,47	X		2.612,90
Hundesteuer	1.300	0,17	X		
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Fam.lastenausgl.	116.400	14,96		X	
Schlüsselzuweisungen	58.600	7,53		X	
1* Zuweisung Bund, Kreis für Unterhaltungsmaßnahme " Panzerstraße / Rader Weg"	518.000	66,59	X		
Benutzungsgebühren Abwasser	20.000	2,57		X	
Pachten	900	0,12	X		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Beiträgen	8.700	1,12		X	
Konzessionsabgaben	5.100	0,66		X	
sonstiges	700	0,09			
	777.900	100,00			

Aufwendungen	Ansatz 2017	%-Anteil	beeinflussbar	nicht beeinflussbar	Potential
Beschäftigungsentgelte	3.000	0,35	X		
Abschreibungen (Grundlage des Jahresabschlusses 2012)	47.800	5,65		X	
Gemeindeorgane, Zentrale Dienste	8.800	1,04	X		
Produkt "Statistik und Wahlen"	1.200	0,14		X	
2* Produkt "Feuerwehr"	22.600	2,67	X		
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	55.700	6,59		X	
Bücherbus	600	0,07	X		
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400	0,05	X		
Seniorenkaffee	1.200	0,14	X		
Jugendarbeit (Vereine und Verbände)	500	0,06	X		
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	14.000	1,66		X	
Bolzplatz	600	0,07	X		
Planungskosten	100	0,01	X		
Produkt "Abwasserbeseitigung"	13.100	1,55		X	
Aktion Saubere Gemeinde, Grünanlagen	700	0,08	X		
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	22.000	2,60	X		
3* Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße / Rader Weg"	538.000	63,65	X		
Beitrag Wasser- und Bodenverband	7.000	0,83		X	
Produkt "Zuschuss für die Friedhofsverwaltung"	5.000	0,59		X	
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	400	0,05		X	
Gewerbesteuerumlage	6.900	0,82		X	
Kreisumlage	63.500	7,51		X	
Amtsumlage	32.000	3,79		X	
sonstiges	200	0,02			
	845.300	100,00			

1* Zuweisung Bund, Kreis für Unterhaltungsmaßnahme " Panzerstraße / Rader Weg"

2* Produkt "Feuerwehr" Info, investive Maßnahme "Bau eines Löschwasserbrunnens" 20.000 EUR

3* Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße / Rader Weg"

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Rade b. Rendsburg

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplan 2018 bis 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	195,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291010	ES	Bewertungskosten	467,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5291100	ES	Aufwendungen des Sozialausschusses	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	4.098,04	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	871,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	137,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	195,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7291010	ZS	Bewertungskosten (Auszahlungen)	467,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7291100	ZS	Aufwendungen des Sozialausschusses (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	4.131,44	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlung)	871,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	137,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Zentrale Dienste										
Finanzhaushalt (investiv)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände (techn. Anlagen) über 150 EUR (bis 1.000 EUR)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	0891000	ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EUR und unter 1.000,- EUR	0,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	2017: Anschaffung eines Beamers und Laptop, weitere Beratung in der Gemeindevertretung
Ergebnishaushalt										
11101	5271000	ES	Softwarepflege	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	360,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region
11101	5431000	ES	Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
11101	7271000	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	360,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region
11101	7431000	ZS	Geschäftsausgabe (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Allgemeines Grundvermögen										
Finanzhaushalt (investiv)										
11103	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
11103	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung von Wahlkosten	0,00	0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2019: Europawahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	600,00	600,00	500,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	400,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2019: Europawahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00	500,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	400,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl
Feuerwehr										
Finanzhaushalt (investiv)										
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	711,85	1.300,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	2017: Umstellung auf Digitalfunk
12600	0791010	ZS	Sammelposten	711,85	1.300,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	2017: u. a. Rückflussverhinderer
12600	0891000	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0900002	ZS	Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens"	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	weitere Beratung in der Gemeindevertretung
12600	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2017: Zuweisung für Umstellung auf digitalen Funk
Ergebnishaushalt										
12600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4487000	EH	Erstattungen	27,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	337,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Reinigung Feuerwehrgerätehaus
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	236,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.895,19	10.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Spülung des Löschbrunnens 5.000,00 EUR, weitere Beratung in der Gemeindevertretung
12600	5231000	ES	Mieten und Pachten	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pacht für den Löschwasserbehälter
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.691,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.408,53	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.186,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000	ES	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung	806,92	3.600,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	298,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes Rader Insel	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	vertraglich: 500 EUR / Jahr pauschal zzgl. Einsätze (1/2 nach Gebührenordnung)
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	204,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	2.496,12	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	219,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	63,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5431210	ES	Telefongebühren	295,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5441000	ES	Versicherung für Feuerwehrangehörige	287,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	387,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
12600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Finanzhaushalt										
12600	6487000	ZH	Erstattungen (Einzahlungen)	275,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	337,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Reinigung Feuerwehrgerätehaus
12600	7041000	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	236,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.895,19	10.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Spülung des Löschbrunnens 5.000,00 EUR, weitere Beratung in der Gemeindevertretung
12600	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pacht für den Löschwasserbehälter
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.498,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.408,53	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.186,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7271000	ZS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung (Auszahlungen)	806,92	3.600,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	703,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7312100	ZS	Sicherstellung des Brandschutzes Rader Insel (Auszahlungen)	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	vertraglich: 500 EUR / Jahr pauschal zzgl. Einsätze (1/2 nach Gebührenordnung)
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	204,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	2.496,12	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag (Auszahlung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	219,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	63,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	295,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung für Feuerwehrangehörige	287,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	387,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	35.465,78	34.900,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00	37.300,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	11.812,96	18.500,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	
24300	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	35.465,78	34.900,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00	37.300,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	11.812,96	18.500,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	
Bücherei										
Ergebnishaushalt										
27200	5457000	ES	Kostenanteil an die Büchereizentrale	422,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
27200	7457000	ZS	Kostenanteil an die Büchereizentrale (Auszahlungen)	422,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5429000	ES	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	890,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
28100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7429000	ZS	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	890,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	902,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	902,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
31510	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
36200	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit (Auszahlungen)	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tageseinrichtungen für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	1.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindertagesstätten	13.197,48	16.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
36500	5318000	ES	Zuschüsse Kinderbetreuung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Auszahlungen)	16.027,59	16.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
36500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Spiel- und Bolzplätze										
Ergebnishaushalt										
36601	5221000	ES	Unterhaltung des Bolzplatzes	420,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
36601	7221000	ZS	Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)	82,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Planungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Planungskosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Abwasserbeseitigung										
Finanzhaushalt (investiv)										
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
53800	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren	19.965,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	4321100	EH	Abwasserabgabe	125,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
53800	4811000	EH	Innere Verrechnung, Gemeindeanteil für die öffentlichen Flächen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
53800	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	465,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351,05	2.700,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
53800	5221001	ES	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verfilmung des Kanalnetzes, Erstellung eines digitalen Kanalkatasters und eines Sanierungskonzeptes
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.006,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe	2.365,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5452000	ES	Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	19.619,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	6321100	ZH	Abwasserabgabe (Einzahlungen)	125,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	465,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351,05	2.700,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
53800	7221001	ZS	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verfilmung des Kanalnetzes, Erstellung eines digitalen Kanalkatasters und eines Sanierungskonzeptes
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.006,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe (Auszahlungen)	2.365,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gemeindestraßen und -wege										
Ergebnishaushalt										
54100	4140001	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4142001	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4488000	EH	Erstattungen	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	13.214,11	10.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, "Ochsenkoppel" 3.000,00 EUR
54100	5221002	ES	Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	359,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung	1.675,86	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5241100	ES	Winterdienst	4.406,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Straßenschilder und Verkehrszeichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
54100	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Finanzhaushalt										
54100	6140001	ZH	Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6142001	ZH	Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	70,11	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	12.834,54	10.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, "Ochsenkoppel" 3.000,00 EUR

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
54100	7221001	ZS	Baumaßnahme "Ochsenkoppel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221002	ZS	Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg (Auszahlung)	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	359,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	1.675,86	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienst (Auszahlung)	4.406,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Straßenschilder und Verkehrszeichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	7.621,19	7.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
54101	5489000	ES	Rückzahlungen von Konzessionsabgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	7.575,90	7.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnishaushalt										
55100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	145,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	145,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung "Beek"
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	717,06	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
55200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung "Beek"
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	717,06	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	Pflegeverbesserung Ehrenmal und eine Grabstelle
55300	5314000	ES	Zuschuss für die Friedhofsverwaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt										
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	Pflegeverbesserung Ehrenmal und eine Grabstelle
55300	7314000	ZS	Zuschuss für die Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)	2.760,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Pachten	707,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	232,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	707,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	232,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	7.359,28	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	13.431,26	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	35.234,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.389,00	97.000,00	105.100,00	110.200,00	115.400,00	121.100,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.215,00	1.200,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	1.568,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.604,00	8.800,00	9.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	27.216,00	50.900,00	58.600,00	59.100,00	62.000,00	64.400,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	3.626,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	64.345,68	63.000,00	63.500,00	63.900,00	70.400,00	70.700,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	32.916,13	33.500,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.200,00	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	7.359,28	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	13.278,39	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	18.178,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.389,00	97.000,00	105.100,00	110.200,00	115.400,00	121.100,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.215,00	1.200,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	1.527,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.323,00	8.800,00	9.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	32.087,00	50.900,00	58.600,00	59.100,00	62.000,00	64.400,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	3.626,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	69.164,03	63.000,00	63.500,00	63.900,00	70.400,00	70.700,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	32.916,13	33.500,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.200,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	329,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	244,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Bau- und Wegeausschuss, der Finanzausschuss, der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung sowie der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	5	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	3	1	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Wege- und Umweltausschuss	0	0	1	3
Anzahl Sitzungen Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	1	0	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	<i>195,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>467,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5291100 Aufwendungen des Sozialausschusses</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,41	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen</i>	<i>4.098,04</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>871,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>137,37</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.768,41	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.768,41	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.768,41	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.768,41	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.768,41	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		662,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)		195,00	400	500	0	500	500	500
	7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)		467,00	300	400	0	400	400	400
	7291100 Aufwendungen des Sozialausschusses (Auszahlungen)		0,00	500	500	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		5.139,81	5.800	5.800	0	5.900	5.900	5.900
	7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)		4.131,44	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.500
	7421100 Sitzungsgeld (Auszahlung)		871,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)		137,37	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.801,81	7.000	7.200	0	7.300	7.300	7.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.801,81	-7.000	-7.200	0	-7.300	-7.300	-7.300
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.801,81	-7.000	-7.200	0	-7.300	-7.300	-7.300

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag, Aktiv-Region sowie sonstige Geschäftsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen und innen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Mitgliedsbeiträge S-H Gemeindetag	166,72 €	173,80 €	181,27 €	184,93 €
Mitgliedsbeiträge Eider- u. Kanalregion	162,64 €	171,20 €	179,35 €	171,70 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	100	100	100	100	100
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>58,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>360,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region</i>						
		<i>5431000 Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>227,93</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-646,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-646,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-646,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-646,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58,31	100	100	0	100	100	100
	<i>7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>		<i>58,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	- sonstige Auszahlungen		588,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>		<i>360,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region</i>								
	<i>7431000 Geschäftsausgabe (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		<i>227,93</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		646,86	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-646,86	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400	1.700	0	400	400	400
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>2016: Anschaffung eines Beamers und Laptop, weitere Beratung in der Gemeindevertretung</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	400	1.700	0	400	400	400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-400	-1.700	0	-400	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-646,86	-2.000	-3.300	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	250,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	250,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	250,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	250,00	200	200	0	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.100,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.100,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.850,00	200	200	0	200	200	200

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, -entscheiden sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung von Wahlkosten</i> <i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2019: Europawahl</i>	0,00	0	400	0	300	0
			0,00	0	400	0	300	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	400	0	300	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl</i>	0,00	0	1.200	1.200	900	0
			0,00	0	600	600	500	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl</i>	0,00	0	600	600	400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.200	1.200	900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-800	-1.200	-600	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-800	-1.200	-600	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-800	-1.200	-600	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-800	-1.200	-600	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	300	0
		<i>6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Landtagswahl, Bundestagswahl, 2019: Europawahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	0	300	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	900	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europa-Wahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.200	0	1.200	900	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-800	0	-1.200	-600	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-800	0	-1.200	-600	0

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Gemeindefeuerwehr zählen u. a. die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung oder die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	17	19	20	19
Anzahl der Ehrenmitglieder	4	4	4	5
Anzahl Mitglieder der Jugendfeuerwehr	1	2	2	2
Anzahl der Einsätze	-	-	-	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11..2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,50	100	100	100	100	100
		4487000 Erstattungen	27,50	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	27,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	573,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	337,50	500	500	500	500	500
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	236,16	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.014,69	19.800	14.900	8.800	8.900	8.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.895,19	10.500	5.500	500	500	500
		vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Spülung des Löschbrunnens 5.000,00 EUR, weitere Beratung in der Gemeindevertretung						
		5231000 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100
		Pacht für den Löschwasserbehälter						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.691,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.408,53	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.186,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		5271000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung	806,92	3.600	3.600	2.500	2.500	2.500
		2.000 EUR allg. für Geräte von geringem Anschaffungswert, erforderliche Reparaturen, zzgl. 1.600 EUR für Überprüfung Atemschutzgeräte (6-jähriger Rhythmus)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.003,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	298,77	600	600	600	600	600
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes Rader Insel	500,00	600	600	600	600	600
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	204,52	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,09	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	2.496,12	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		5421100 Verdienstaufschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	219,56	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsausgaben	63,60	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431210 Telefongebühren	295,02	300	300	300	300	300
		5441000 Versicherung für Feuerwehrangehörige	287,30	400	400	400	400	400
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	387,49	500	500	500	500	500
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.340,73	37.400	32.500	26.500	26.600	26.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.313,23	-36.100	-31.200	-25.200	-25.300	-25.300
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.313,23	-36.100	-31.200	-25.200	-25.300	-25.300
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.313,23	-36.100	-31.200	-25.200	-25.300	-25.300
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.313,23	-36.100	-31.200	-25.200	-25.300	-25.300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,43	100	100	0	100	100	100
		6487000 Erstattungen (Einzahlungen)	275,43	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,43	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	573,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	337,50	500	500	0	500	500	500
		7041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	236,16	700	700	0	700	700	700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.821,22	19.800	14.900	0	8.800	8.900	8.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.895,19	10.500	5.500	0	500	500	500
		vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Spülung des Löschbrunnens 5.000,00 EUR, weitere Beratung in der Gemeindevertretung							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25,56	100	100	0	100	100	100
		Pacht für den Löschwasserbehälter							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.498,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.408,53	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.186,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	600	600	600
		7271000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung (Auszahlungen)	806,92	3.600	3.600	0	2.500	2.500	2.500
		2.000 EUR allg. für Geräte von geringem Anschaffungswert, erforderliche Reparaturen, zzgl. 1.600 EUR für Überprüfung Atemschutzgeräte (6-jähriger Rhythmus)							
14		- Transferauszahlungen	1.408,43	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	703,91	600	600	0	600	600	600
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes Rader Insel (Auszahlungen)	500,00	600	600	0	600	600	600
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	204,52	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	3.749,09	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.400
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	2.496,12	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.700
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7429000 Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	219,56	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	63,60	200	200	0	200	200	200
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	295,02	300	300	0	300	300	300
		7441000 Versicherung für Feuerwehrangehörige	287,30	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	387,49	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.552,40	28.000	23.100	0	17.100	17.200	17.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-18.276,97	-27.900	-23.000	0	-17.000	-17.100	-17.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (digitale Meldeempfänger)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		2017: Zuweisung für Umstellung auf digitalen Funk							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.423,70	2.900	9.700	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	711,85	1.300	7.500	0	500	500	500
		2017: Umstellung auf Digitalfunk							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	711,85	1.600	2.200	0	1.500	1.500	1.500
		2016: Ersatz für Funkgeräte (gebraucht) bis zur Umstellung Digitalfunk 800 EUR (für kurzfristig möglichen Handlungsbedarf), 500 EUR allgemein							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7852002 Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens" (Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		weitere Beratung in der Gemeindevertretung							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.423,70	2.900	29.700	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.423,70	-2.900	-26.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.700,67	-30.800	-49.200	0	-19.000	-19.100	-19.100

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Rade

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem bisherigen Schulverband trat im Jahre 2008 die Gemeinde Osterrönfeld mit der Aukamp-Schule in Osterrönfeld bei, so dass der Schulverband nunmehr aus den Gemeinden Bovenau, Schüllndorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld besteht.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes der Schüler/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
SV-Umlage	25.988,92 €	33.405,23 €	35.465,78 €	34.574,68 €
SV-Kostenbeiträge	13.988,14 €	18.134,37 €	11.812,96 €	18.500,00 € (Ansatz)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	35.465,78 <i>35.465,78</i>	34.900 <i>34.900</i>	36.200 <i>36.200</i>	36.600 <i>36.600</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.300 <i>37.300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	11.812,96 <i>11.812,96</i>	18.500 <i>18.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.500 <i>20.500</i>	21.000 <i>21.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.278,74	54.600	56.900	57.800	58.700	59.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.278,74	-54.600	-56.900	-57.800	-58.700	-59.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.278,74	-54.600	-56.900	-57.800	-58.700	-59.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.278,74	-54.600	-56.900	-57.800	-58.700	-59.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.278,74	-54.600	-56.900	-57.800	-58.700	-59.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	35.465,78	34.900	36.200	0	36.600	37.000	37.300
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>35.465,78</i>	<i>34.900</i>	<i>36.200</i>	<i>0</i>	<i>36.600</i>	<i>37.000</i>	<i>37.300</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	11.812,96	18.500	19.500	0	20.000	20.500	21.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>11.812,96</i>	<i>18.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.500</i>	<i>21.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47.278,74	53.400	55.700	0	56.600	57.500	58.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-47.278,74	-53.400	-55.700	0	-56.600	-57.500	-58.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.278,74	-53.400	-55.700	0	-56.600	-57.500	-58.300

Produkt:	27200 Bücherei			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Mitgliedschaft in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein in Rendsburg, somit regelmäßige Nutzungsmöglichkeit der Fahrbücherei.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Kostenanteil an die Büchereizentrale	424,08 €	421,20 €	422,28 €	460,08 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale</i>	422,28	600	600	600	600	600
			422,28	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422,28	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422,28	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-422,28	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-422,28	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-422,28	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen		422,28	600	600	0	600	600	600
	<i>7457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale (Auszahlungen)</i>		422,28	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		422,28	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-422,28	-600	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-422,28	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, von kulturellen Veranstaltungen sowie der Denkmalpflege.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Volkstrauertag	280,00 €	250,00 €	240,00 €	250,00 €
Verschiedene andere Veranstaltungen	/	75,57 €	650,00 €	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen</i> <i>*** Filmabend, Volkstrauertag</i>	890,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-890,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-890,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-890,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	890,00	400	400	0	400	400	400
		<i>7429000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>890,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>*** Filmabend, Volkstrauertag</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	890,00	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-890,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-890,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produkt:	31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziale und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	SGB II			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt wird der Anteil der Gemeinde an den Kosten für die Unterkunft und Heizung nach dem SGB II abgebildet.				
Ziele:				
Sicherstellung der Unterkunft für die Hilfebedürftigen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Gemeindeanteil an Kreis	2.028,00 €	1.932,00 €	0	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	567,38	0	0	0	0	0	0
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>567,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	567,38	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-567,38	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-567,38	0	0	0	0	0	0

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Verwaltungsprodukt</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Verwaltungseinheiten</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/>	<i>eigene Kommune</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/>	<i>andere Kommune</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
U. a. Durchführung des Seniorenkaffees.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Seniorenbetreuung	891,28 €	1.018,25 €	902,50 €	532,75 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Seniorenbetreuung</i>	902,50 <i>902,50</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	51,00 <i>51,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-953,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-953,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-953,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-953,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		902,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>		<i>902,50</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
15	- sonstige Auszahlungen		51,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>		<i>51,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		953,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-953,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-953,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	100,00 €	/	140,00 €	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit</i>	140,00	500	500	500	500	500
			140,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		140,00	500	500	0	500	500	500
	<i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>		<i>140,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		140,00	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-140,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-140,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Rade

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes sowie Integration von Behinderung bedrohter Kinder.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschüsse für Kindertagesstätten	2.626,77 €	15.840,17 €	13.197,48 €	10.603,05 €
Zuschüsse für Kinderbetreuung	/	/	/	687,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,06	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten</i>	<i>1.968,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.968,06	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	13.197,48	16.500	14.000	14.500	15.000	15.500
		<i>5312000 Zuschüsse für Kindertagesstätten</i>	<i>13.197,48</i>	<i>16.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.500</i>
		<i>5318000 Zuschüsse Kinderbetreuung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.197,48	17.100	14.600	15.100	15.600	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.229,42	-17.100	-14.600	-15.100	-15.600	-16.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.229,42	-17.100	-14.600	-15.100	-15.600	-16.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.229,42	-17.100	-14.600	-15.100	-15.600	-16.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.229,42	-17.100	-14.600	-15.100	-15.600	-16.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	16.027,59	16.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
		7312000 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Auszahlungen)	16.027,59	16.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.027,59	16.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.027,59	-16.500	-14.000	0	-14.500	-15.000	-15.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.027,59	-16.500	-14.000	0	-14.500	-15.000	-15.500

Produkt:	36601 Spiel- und Bolzplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Unterhaltung des Bolzplatzes	343,62 €	159,50 €	420,02 €	101,51 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,02	600	600	600	600	600
		5221000 <i>Unterhaltung des Bolzplatzes</i>	420,02	500	500	500	500	500
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420,02	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420,02	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-420,02	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-420,02	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-420,02	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spiel- und Bolzplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82,52	600	600	0	600	600	600
	7221000 Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)		82,52	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		82,52	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-82,52	-600	-600	0	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-82,52	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Rade.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7431500 Planungskosten (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Rade

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung von Abwässern.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Rade.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren</i> <i>4321100 Abwasserabgabe</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	20.090,30 <i>19.965,00</i> <i>125,30</i> <i>0,00</i>	21.900 <i>20.000</i> <i>100</i> <i>1.800</i>	21.900 <i>20.000</i> <i>100</i> <i>1.800</i>	21.900 <i>20.000</i> <i>100</i> <i>1.800</i>	21.900 <i>20.000</i> <i>100</i> <i>1.800</i>	21.900 <i>20.000</i> <i>100</i> <i>1.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	20.090,30	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	465,37 <i>465,37</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Sanierung des Kanalnetzes</i> <i>Verfilmung des Kanalnetzes, Erstellung eines digitalen Kanalkatasters und eines Sanierungskonzeptes gem. aktueller Kostenschätzung, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.357,33 <i>351,05</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.006,28</i>	39.700 <i>2.700</i> <i>33.100</i> <i>2.500</i> <i>1.400</i>	7.400 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>1.400</i>	5.100 <i>2.700</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>1.400</i>	5.100 <i>2.700</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>1.400</i>	5.100 <i>2.700</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>1.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Abwasserabgabe</i>	2.365,86 <i>2.365,86</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>5452000 Erstattung von Verwaltungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.200 <i>100</i> <i>100</i> <i>3.000</i>	3.200 <i>100</i> <i>100</i> <i>3.000</i>	3.200 <i>100</i> <i>100</i> <i>3.000</i>	3.200 <i>100</i> <i>100</i> <i>3.000</i>	3.200 <i>100</i> <i>100</i> <i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.188,56	57.100	24.800	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.901,74	-30.200	2.100	4.400	4.400	4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.901,74	-30.200	2.100	4.400	4.400	4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.901,74	-30.200	2.100	4.400	4.400	4.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Innere Verrechnung, Gemeindeanteil für die öffentlichen Flächen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.901,74	-28.600	3.700	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.744,30	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	19.619,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6321100 Abwasserabgabe (Einzahlungen)	125,30	100	100	0	100	100	100
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744,30	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10		- Personalauszahlungen	465,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7019000 Beschäftigungsentgelte	465,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,33	39.700	7.400	0	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351,05	2.700	5.000	0	2.700	2.700	2.700
		7221001 Sanierung des Kanalnetzes	0,00	33.100	0	0	0	0	0
		Verfilmung des Kanalnetzes, Erstellung eines digitalen Kanalkatasters und eines Sanierungskonzeptes gem. aktueller Kostenschätzung, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.006,28	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14		- Transferauszahlungen	2.365,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)	2.365,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.188,56	46.400	14.100	0	11.800	11.800	11.800
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	15.555,74	-26.300	6.000	0	8.300	8.300	8.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.555,74	-29.300	3.000	0	8.300	8.300	8.300

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau, Straßenreinigung und Winterdienst von Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Unterhaltung der Gemeindestraßen	3.287,86 €	6.254,81 €	13.214,11 €	16.155,08 €
Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	165,53 €	/	359,14 €	1.759,01 €
Winterdienst	8.521,97 €	3.136,57 €	4.406,09 €	3.866,38 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	518.300	300	300	300
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0	249.000	0	0	0
		4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0	269.000	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,11	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen	70,11	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	70,11	300	518.300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,20	19.100	560.000	17.000	17.000	17.000
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	13.214,11	10.000	13.000	8.000	8.000	8.000
		allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, "Ochsenkoppel" 3.000,00 EUR						
		5221002 Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0	538.000	0	0	0
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	359,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung	1.675,86	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241100 Winterdienst	4.406,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Straßenschilder und Verkehrszeichen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.655,20	45.200	586.100	43.100	43.100	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.585,09	-44.900	-67.800	-42.800	-42.800	-42.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.585,09	-44.900	-67.800	-42.800	-42.800	-42.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.585,09	-44.900	-67.800	-42.800	-42.800	-42.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.585,09	-46.500	-69.400	-44.400	-44.400	-44.400

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	518.000	0	0	0	0
		<i>6140001 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>249.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6142001 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>269.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,11	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>70,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,11	0	518.000	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275,63	19.100	560.000	0	17.000	17.000	17.000
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>12.834,54</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, "Ochsenkoppel" 3.000,00 EUR</i>							
		<i>7221002 Auszahlung Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>538.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>359,14</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>1.675,86</i>	<i>2.100</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7241100 Winterdienst (Auszahlung)</i>	<i>4.406,09</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.275,63	20.600	561.500	0	18.500	18.500	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.205,52	-20.600	-43.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.205,52	-20.600	-43.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Rade

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Elektrizitätsversorgung.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Konzessionsabgaben Strom	7.160,00 €	7.160,00 €	4.800,00 €	7.661,19 €
Konzessionsabgaben Gas	240,00 €	240,00 €	390,00 €	520,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.621,19	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.621,19</i>	<i>7.500</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.621,19	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5489000 Rückzahlungen von Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.621,19	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.621,19	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.621,19	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.621,19	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	7.575,90	7.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.575,90</i>	<i>7.500</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.575,90	7.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.575,90	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.575,90	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grün-, Frei- und Forstflächen, Realisierung des Landschaftsplans.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben. Die Kosten für die Einhaltung der definierten Pflegestandards sollen gesenkt werden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Aktion saubere Gemeinde	145,58 €	147,52 €	145,53 €	74,36 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,37	700	700	700	700	700
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>196,84</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>145,53</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342,37	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342,37	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-342,37	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-342,37	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-342,37	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,37	700	700	0	700	700	700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>196,84</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>145,53</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	342,37	700	700	0	700	700	700
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-342,37	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-342,37	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.				
Ziele:				
Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Unterhaltung "Beek"</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
			0,00	0	6.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	717,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
			717,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717,06	900	7.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-717,06	-900	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-717,06	-900	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-717,06	-900	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-717,06	-900	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Unterhaltung "Beek"</i>							
14		- Transferauszahlungen	717,06	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i>	<i>717,06</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	717,06	900	7.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-717,06	-900	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-717,06	-900	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Beteiligung an den Kosten für die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschuss für Friedhofsverwaltung	4.044,50 €	1.399,34 €	/	2.776,24 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pflegeverbesserung Ehrenmal und eine Grabstelle</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	1.000 <i>1.000</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5314000 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	5.000	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	1.000	0	100	100	100
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pflegeverbesserung Ehrenmal und eine Grabstelle</i>								
14	- Transferauszahlungen		2.760,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>7314000 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)</i>		<i>2.760,75</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.760,75	4.100	5.000	0	4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.760,75	-4.100	-5.000	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.760,75	-4.100	-5.000	0	-4.100	-4.100	-4.100

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Mieten und Pachten (A)	17,50 €	30,00 €	/	30,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	707,63	700	700	700	700	700
442								
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>707,63</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	10	= ordentliche Erträge	707,63	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,03	400	400	400	400	400
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>232,03</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232,03	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	475,60	300	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	475,60	300	300	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	475,60	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	475,60	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,63	700	700	0	700	700	700
		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>707,63</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,63	700	700	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,03	400	400	0	400	400	400
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>232,03</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	232,03	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	475,60	300	300	0	300	300	300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	475,60	300	300	0	300	300	300

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Einnahmen Gewerbesteuer	60.772,00 €	37.226,00 €	35.234,00 €	37.561,00 €
Einnahmen Hundesteuer	1.124,50 €	1.419,13 €	1.568,75 €	1.442,50 €
Einnahmen Grundsteuer A	8.645,35 €	8.292,10 €	7.359,28 €	8.090,45 €
Einnahmen Grundsteuer B	14.085,25 €	13.431,26 €	13.431,26 €	13.655,44 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.801,29	156.300	165.900	170.900	176.300	182.200
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>7.359,28</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>13.431,26</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>35.234,00</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>93.389,00</i>	<i>97.000</i>	<i>105.100</i>	<i>110.200</i>	<i>115.400</i>	<i>121.100</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.215,00</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>1.568,75</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>8.604,00</i>	<i>8.800</i>	<i>9.300</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.216,00	50.900	58.600	59.100	62.000	64.400
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>27.216,00</i>	<i>50.900</i>	<i>58.600</i>	<i>59.100</i>	<i>62.000</i>	<i>64.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	188.017,29	207.200	224.500	230.000	238.300	246.600
53	15	+ Transferaufwendungen	100.887,81	103.400	102.400	103.200	110.100	110.800
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>3.626,00</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>64.345,68</i>	<i>63.000</i>	<i>63.500</i>	<i>63.900</i>	<i>70.400</i>	<i>70.700</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>32.916,13</i>	<i>33.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.400</i>	<i>32.800</i>	<i>33.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.887,81	103.400	102.400	103.200	110.100	110.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.129,48	103.800	122.100	126.800	128.200	135.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	87.129,48	103.800	122.100	126.800	128.200	135.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	87.129,48	103.800	122.100	126.800	128.200	135.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	87.129,48	103.800	122.100	126.800	128.200	135.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	144.270,42	156.300	165.900	0	170.900	176.300	182.200
		6011000 Grundsteuer A	7.359,28	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		6012000 Grundsteuer B	13.278,39	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		6013000 Gewerbesteuer	18.178,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.389,00	97.000	105.100	0	110.200	115.400	121.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.215,00	1.200	2.000	0	1.600	1.600	1.600
		6032000 Hundesteuer	1.527,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.323,00	8.800	9.300	0	9.600	9.800	10.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.087,00	50.900	58.600	0	59.100	62.000	64.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	32.087,00	50.900	58.600	0	59.100	62.000	64.400
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.357,42	207.200	224.500	0	230.000	238.300	246.600
14		- Transferauszahlungen	105.706,16	103.400	102.400	0	103.200	110.100	110.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.626,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		7372000 Kreisumlage	69.164,03	63.000	63.500	0	63.900	70.400	70.700
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	32.916,13	33.500	32.000	0	32.400	32.800	33.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	105.706,16	103.400	102.400	0	103.200	110.100	110.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	70.651,26	103.800	122.100	0	126.800	128.200	135.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	70.651,26	103.800	122.100	0	126.800	128.200	135.800

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Rade.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zinserträge aus Geldanlagen	2.750,33 €	737,52 €	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	329,00	100	100	100	100	100
			<i>329,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	329,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	329,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	160,00	100	100	100	100	100
			<i>160,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-160,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	169,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	169,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	169,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	244,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>244,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	<i>160,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	160,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	84,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	84,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.900	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.500	1.200	0	1.200		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.900	0	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.200	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	777.900	1.900	200	1.700		
11	Personalaufwendungen	3.700	1.200	0	1.200		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.600	16.400	1.500	14.900		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.800	10.700	1.300	9.400		
15	+ Transferaufwendungen	162.300	1.700	0	1.700		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	13.800	7.300	6.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	845.200	43.800	10.100	33.700		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.300	-41.900	-9.900	-32.000		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.400	-41.900	-9.900	-32.000		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.400	-41.900	-9.900	-32.000		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.400	-41.900	-9.900	-32.000		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	0	0		
15	+ Transferaufwendungen	36.200	36.200	0	0		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	19.500	600	400		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.900	56.900	600	400		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.900	-56.900	-600	-400		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.900	-56.900	-600	-400		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.900	-56.900	-600	-400		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.900	-56.900	-600	-400		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.100	600			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600			
15	+ Transferaufwendungen	14.500	0	14.500			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.900	1.200	15.700			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.900	-1.200	-15.700			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.900	-1.200	-15.700			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.900	-1.200	-15.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.900	-1.200	-15.700			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
		5	51	53	54	55	
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.700	0	5.000	518.300	400	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.900	0	21.900	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.100	0	0	5.100	0	
10	= ordentliche Erträge	551.400	0	26.900	523.400	1.100	
11	Personalaufwendungen	2.500	0	1.000	1.500	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.500	0	7.400	560.000	8.100	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.300	0	10.700	24.600	0	
15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	2.500	0	5.000	
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	100	3.200	100	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.200	100	24.800	586.200	13.100	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.800	-100	2.100	-62.800	-12.000	
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.800	-100	2.100	-62.800	-12.000	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.800	-100	2.100	-62.800	-12.000	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	1.600	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	0	1.600	0	
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.800	-100	3.700	-64.400	-12.000	

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.900	165.900				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.600	58.600				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	= ordentliche Erträge	224.600	224.600				
15	+ Transferaufwendungen	102.400	102.400				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.400	102.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.200	122.200				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	-100				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	122.100	122.100				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	122.100	122.100				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	122.100	122.100				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.900	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	576.600	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500		
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.200	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.200	700	200	500		
10	- Personalauszahlungen	3.700	1.200	0	1.200		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.600	16.400	1.500	14.900		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	162.300	1.700	0	1.700		
15	- sonstige Auszahlungen	37.800	13.800	7.300	6.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	797.500	33.100	8.800	24.300		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-28.300	-32.400	-8.600	-23.800		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.500	3.500	0	3.500		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	3.500	0	3.500		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.400	11.400	1.700	9.700		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	34.400	31.400	1.700	29.700		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.900	-27.900	-1.700	-26.200		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.200	-60.300	-10.300	-50.000		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
14	- Transferauszahlungen	36.200	36.200	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen	20.500	19.500	600	400		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56.700	55.700	600	400		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-56.700	-55.700	-600	-400		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.700	-55.700	-600	-400		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.100	600			
14	- Transferauszahlungen	14.500	0	14.500			
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.300	1.200	15.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./ 16)	-16.300	-1.200	-15.100			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.300	-1.200	-15.100			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
		5	51	53	54	55	
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	518.000	0	0	518.000	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	20.100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.100	0	0	5.100	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.900	0	20.100	523.100	700	
10	- Personalauszahlungen	2.500	0	1.000	1.500	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.500	0	7.400	560.000	8.100	
14	- Transferauszahlungen	7.500	0	2.500	0	5.000	
15	- sonstige Auszahlungen	3.400	100	3.200	100	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	588.900	100	14.100	561.600	13.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.000	-100	6.000	-38.500	-12.400	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	0	3.000	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.000	-100	3.000	-38.500	-12.400	

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.900	165.900				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.600	58.600				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.600	224.600				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100				
14	- Transferauszahlungen	102.400	102.400				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	102.500	102.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	122.100	122.100				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	122.100	122.100				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***