

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



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Rade b. Rendsburg

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 256.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 360.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 104.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 248.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 331.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 43.800 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, 29.11.2018

(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 doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Rade b. Rendsburg für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Rade bei Rendsburg ist die kleinste Gemeinde im Amtsgebiet mit 200 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.

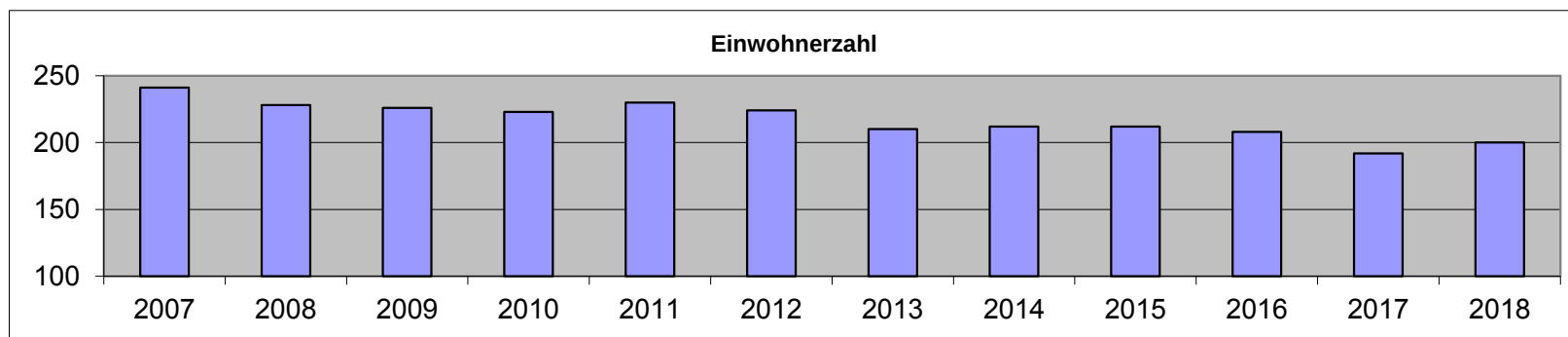
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt

- 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 %
31.03.1999	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
31.03.2017	192	-7,69
31.03.2018	200	4,17



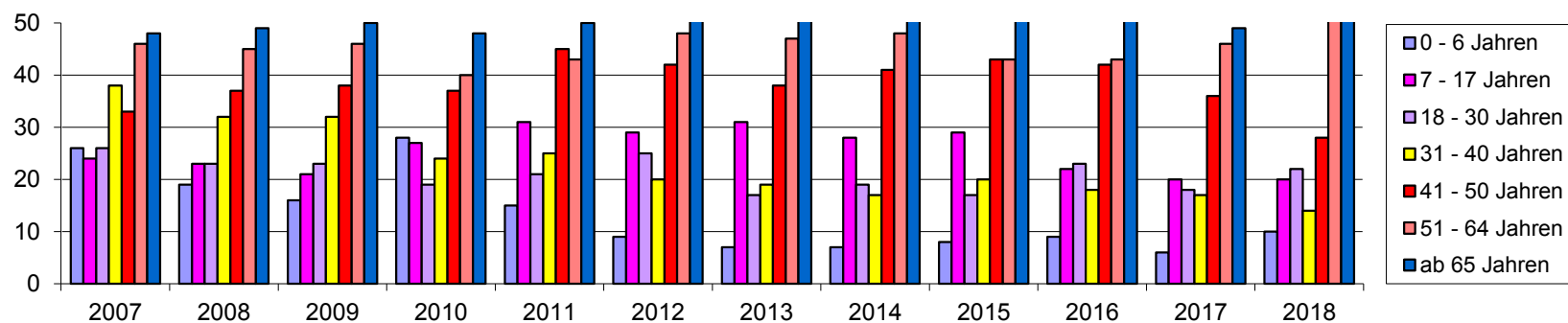
Entwicklung der Einwohnerzahl Rade b. Rendsburg mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

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
31.03.2017	6	20	18	17	36	46	49
31.03.2018	10	20	22	14	28	52	54

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7	8	7	7	8
Grundsteuer B	13	13	13	13	13
Gewerbesteuer	35	37	16	17	17
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93	96	107	106	102
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	4
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	27	46	59	61	64
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	8	9	9	9	8
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	185	211	213	215	217
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,3%	14,1%	0,9%	0,9%	0,9%
Gewerbesteuerumlage	4	6	3	5	5
allgemeine Kreisumlage	64	61	64	64	68
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	33	32	32	33	33
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	101	99	99	102	106
Veränderung Vorjahr (in %)	8,6%	-2,0%	0,0%	3,0%	3,9%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 16* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2018

13 Betriebe	81,25%	keine Gewerbesteuer,
1 Betrieb	6,25%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
1 Betrieb	6,25%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
1 Betrieb	6,25%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
16	100,00%	

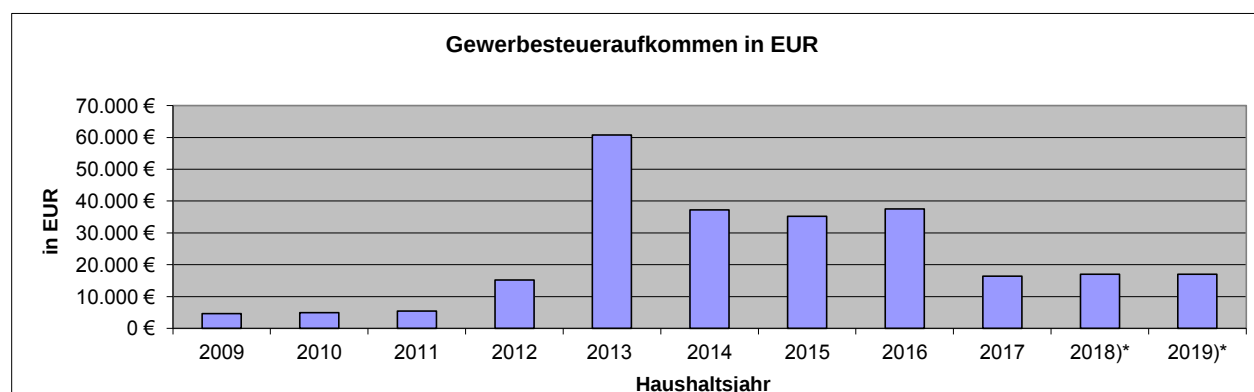
* Stand: 13.11.2018

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
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	37.561 €	6,6%	214.380 €	17,5%
2017	16.373 €	-56,4%	217.193 €	7,5%
2018)*	17.000 €	3,8%	218.100 €	7,8%
2019)*	17.000 €	0,0%	220.300 €	7,7%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Rade



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2016 (1) in TEUR	2017 (2) in TEUR	2018 (3) in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243	434	256	331	709	252	253
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6	3	5	5	5	5	5
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 -	94	95	96	101	101	102	102
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	336	155	225	603	145	146
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	15,32%	134,97%	-53,87%	45,16%	168,00%	-75,95%	0,69%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	2,50%	1,50%	2,00%	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 2019 sind folgende erhebliche Investitionen / Aufwendungen vorgesehen:

Produktkonto 11103.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Im Haushalt 2019 stehen Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen am „Alten Feuerwehrgerätehaus“ (Türen, Mauerwerk, Dach, Fußboden, usw.) zur Verfügung.

Produktkonto 12600.0900002 – Erneuerung Löschwasserbrunnen

Für die Erneuerung eines Löschwasserbrunnens/Erweiterung der Löschwasserversorgung werden Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktkonto 12600.5261000 – Dienst- und Schutzkleidung

2019 werden für die Anschaffung von neuen Dienstjacken für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rade zusätzlich 2.000,00 EUR unter dem Produktsachkonto 12600.5261000 bereitgestellt.

Produktkonto 36601.0450000 – Bürgerbegegnungsplatz

Im Haushalt 2019 werden für die Befestigung des Bürgerbegegnungsplatzes sowie für die Anschaffung von Sitzmöglichkeiten Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktkonto 51100.5431500 – Planungskosten

Im Haushalt 2019 werden vorsorglich Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Hiermit sollen die Planungskosten für die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes gedeckt werden.

Produktkonto 53800.5221001 – Sanierung des Kanalnetzes

Für die Sanierung des Kanalnetzes werden im Haushalt 2019, gem. aktueller Kostenschätzung, Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	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.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0	-----
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2020	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2021	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2022	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 Kom- 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
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
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018																			
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
2015	*1	*1	*1	*1	-44	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-39	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	8	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-34	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-104	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-412	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-3	*1	*1	*1
2022	*1	*1	*1	*1	4	*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 2016	Stand zu Beginn 2017	Stand zu Beginn 2018	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	Gebührenausschlag							
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	%	2017 TEUR	2018 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-36	-37	-35
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	2016*	2017*	2018*	2019*
Schulverbandsumlage	34.574,68 EUR	35.822,22 EUR	33.861,80 EUR	31.723,16 EUR
Darlehensschulden	729.200 EUR	657.400 EUR	585.600,00 EUR	513.800,00 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2016 (Abrechnung): 3.009,17 €, 2017 (Abrechnung): 12.706,47 €, 2018 (Ansatz): 20.000 €, 2019 (Ansatz): 19.000 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	158.165,03	157.100	155.300	161.900	167.500	173.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.591,97	67.900	71.400	75.900	76.900	79.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.030,30	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	957,63	900	400	400	400	400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,26	100	1.200	100	400	100
45	7	+ sonstige Erträge	6.840,00	6.100	6.100	61.100	6.100	6.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	488.382,19	254.000	256.300	321.300	273.200	281.100
50	11	Personalaufwendungen	1.309,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.253,18	48.900	79.800	499.400	40.400	40.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	563,24	32.200	29.200	24.800	24.600	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	144.850,43	161.500	164.000	164.900	165.800	166.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.510,58	42.000	83.800	40.700	42.000	41.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.487,12	288.100	360.300	733.300	276.300	277.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	39.895,07	-34.100	-104.000	-412.000	-3.100	4.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-140,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	39.755,07	-34.200	-104.100	-412.100	-3.200	4.000
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	32.200	29.200	24.800	24.600	24.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.700	8.200	7.600	7.600	7.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.500	21.000	17.200	17.000	17.000

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

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	152.358,21	157.100	155.300	161.900	167.500	173.500
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.431,97	61.000	65.000	70.100	71.100	73.300
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.323,70	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,63	900	400	400	400	400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,76	100	1.200	100	400	100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	5.673,25	6.100	6.100	61.100	6.100	6.100
	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	481.755,52	245.300	248.100	313.700	265.600	273.500
	10	- Personalauszahlungen	1.309,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.034,14	48.900	79.800	499.400	40.400	40.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140,00	100	100	100	100	100
	14	- Transferauszahlungen	140.381,65	161.500	164.000	164.900	165.800	166.700
	15	- Sonstige Auszahlungen	30.303,56	42.000	83.800	40.700	42.000	41.800
	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)	434.169,04	256.000	331.200	708.600	251.800	252.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	47.586,48	-10.700	-83.100	-394.900	13.800	21.000
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	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	5.000	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	5.000	0	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	12.600	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	6.764,73	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106,68	0	27.000	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	7.871,41	5.200	43.800	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.871,41	-5.200	-38.800	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	39.715,07	-15.900	-121.900	-399.100	9.600	16.800
	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)	39.715,07	-15.900	-121.900	-399.100	9.600	16.800
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	948.284,93	988.000	972.100	850.200	451.100	460.700
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	988.000,00	972.100	850.200	451.100	460.700	477.500

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Rade/R.

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge	256.300,00
Aufwendungen	360.400,00
Fehlbetrag	-104.100,00

Erträge	Ansatz 2019	%-Anteil	beein- flussbar	nicht beein- flussbar	Potential
Grundsteuer (Pot. bei Erhöhung von 260% auf 332%)	21.600	8,43	X		6.299,92
Gewerbesteuer (Pot. bei Erh. v. 310% auf 333,5%)	17.000	6,63	X		1.627,00
Hundesteuer	1.300	0,51	X		
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Fam.lastenausgl.	115.400	45,03		X	
Schlüsselzuweisungen	64.000	24,97		X	
Benutzungsgebühren Abwasser	20.000	7,80		X	
Pachten	900	0,35	X		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Beiträgen	8.700	3,39		X	
Konzessionsabgaben	6.000	2,34		X	
sonstiges	1.400	0,55			
	256.300	100,00			
Aufwendungen	Ansatz 2019	%-Anteil			
Beschäftigungsentgelte	3.000	0,83	X		
Abschreibungen	29.200	8,10		X	
Gemeindeorgane, Zentrale Dienste	10.500	2,91	X		
Produkt "Allgemeines Grundvermögen"	5.000	1,39	X		
Produkt "Statistik und Wahlen"	700	0,19		X	
Produkt "Feuerwehr"	25.500	7,08	X		
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	54.000	14,98		X	
Bücherbus	600	0,17	X		
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000	0,28	X		
Seniorenkaffee	1.200	0,33	X		
Jugendarbeit (Vereine und Verbände)	500	0,14	X		
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	14.000	3,88		X	
Bolzplatz	600	0,17	X		
Planungskosten	40.000	11,10	X		
Produkt "Abwasserbeseitigung"	40.800	11,32		X	
Aktion Saubere Gemeinde, Grünanlagen	700	0,19	X		
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	21.500	5,97	X		
Beitrag Wasser- und Bodenverband	1.000	0,28		X	
Produkt "Zuschuss für die Friedhofsverwaltung"	5.000	1,39		X	
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	400	0,11		X	
Gewerbesteuerumlage	4.500	1,25		X	
Kreisumlage	68.000	18,87		X	
Amtsumlage	32.500	9,02		X	
sonstiges	200	0,06			
	360.400	100,00			
nachrichtlich investive Maßnahmen:					
Feuerwehr, Schaffung eines weiteren Löschbrunnens	20.000		X		
Bürgerbegegnungsplatz	2.000		X		
Anlegestelle am NOK (Zuschuss)	5.000		X		

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	197,91	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5291010	ES	Bewertungskosten	540,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	4.544,46	5.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	823,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	197,91	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7291010	ZS	Bewertungskosten (Auszahlungen)	540,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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)	4.920,31	5.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlung)	823,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Zentrale Dienste										
investiv Finanzhaushalt										
11101	0791010	ZH	Sammelposten für Vermögensgegenstände (techn. Anlagen) über 150 EUR (bis 1.000 EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EUR und unter 1.000,- EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0891000	ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EUR und unter 1.000,- EUR	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	0891010	ZH	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2010	1.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
11101	5271000	ES	Softwarepflege	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	351,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region
11101	5431000	ES	Geschäftsausgaben	749,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	291,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	369,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
11101	6832000	ZH	Einz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	6832089	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7271000	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	351,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region
11101	7431000	ZS	Geschäftsausgabe (Auszahlungen)	749,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	291,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	369,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
11101	7832089	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemeines Grundvermögen										
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; Unterhaltung "Altes Feuerwehrgerätehaus", Türen, Mauerwerk, Dach, Fussboden usw.
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	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Standgebühr für Kleidercontainer
11103	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; Unterhaltung "Altes Feuerwehrgerätehaus", Türen, Mauerwerk, Dach, Fussboden usw.
11103	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten	132,80	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	530,00	900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	149,82	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten (Einzahlungen)	132,80	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	530,00	900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	149,82	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr										
investiv (Finanzahaushalt)										
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.798,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	1.833,63	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0891000	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891000	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0900002	ZH	Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	ZS	Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens"	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
12600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
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	378,28	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung vom Kreis (Anteil Lehrgangsgebühren)
12600	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	377,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Reinigung Feuerwehrgerätehaus
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	407,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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.	1.410,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	246,90	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.620,59	2.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019: neue Jacken
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
12600	5271000	ES	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung	85,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	2.880,07	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2019: Richtlinienanpassung
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	1.607,87	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019: jeweils 2 x Gruppen- und Zugführerlehrgang; evtl. Gerätewart
12600	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	189,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	620,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431210	ES	Telefongebühren	245,95	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5441000	ES	Versicherung für Feuerwehrangehörige	271,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	441,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.700,00	5.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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)	341,78	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung vom Kreis (Anteil Lehrgangsgebühren)
12600	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land (digitale Meldeempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6832000	ZH	Einz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6851002	ZH	Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens" (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	377,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Reinigung Feuerwehrgerätehaus
12600	7041000	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	407,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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.	1.410,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	246,90	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.620,59	2.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019: neue Jacken
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: erforderliche Fortbildungen
12600	7271000	ZS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung (Auszahlungen)	85,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	2.880,07	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2019: Richtlinienanpassung
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlung)	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019: jeweils 2 x Gruppen- und Zugführerlehrgang; evtl. Gerätewart
12600	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	189,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	620,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	245,95	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung für Feuerwehrangehörige	271,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	441,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.798,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.833,63	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2018: 2 Schwimmwesten, Tauchpumpe
12600	7852002	ZS	Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens" (Auszahlungen)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	35.822,22	36.600,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	12.706,47	20.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	
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)	35.822,22	36.600,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	12.706,47	20.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	
Bücherei										
Ergebnishaushalt										
27200	5457000	ES	Kostenanteil an die Büchereizentrale	449,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
27200	7457000	ZS	Kostenanteil an die Büchereizentrale (Auszahlungen)	449,28	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	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Organisation von Veranstaltungen, die bisher durch die Feuerwehr organisiert wurden
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)	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Organisation von Veranstaltungen, die bisher durch die Feuerwehr organisiert wurden
Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	987,78	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)	687,78	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	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit (Auszahlungen)	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tageseinrichtungen für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindertagesstätten	6.744,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
36500	5318000	ES	Zuschüsse Kinderbetreuung	70,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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)	6.744,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
36500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung	70,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7429000	ZS	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spiel- und Bolzplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0450000	ZH	Bürgerbegegnungsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Befestigung des Platzes sowie Sitzmöglichkeiten
36601	0450000	ZS	Bürgerbegegnungsplatz	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; Befestigung des Platzes sowie Sitzmöglichkeiten
Ergebnishaushalt										
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5221000	ES	Unterhaltung des Bolzplatzes	603,18	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	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Befestigung des Platzes sowie Sitzmöglichkeiten
36601	7221000	ZS	Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)	115,68	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	
36601	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; Befestigung des Platzes sowie Sitzmöglichkeiten
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Planungskosten	712,22	1.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019, vorsorgliche Berücksichtigung: Planungskosten für Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes (geschätzte Aufwendungen: 40.000,00 EUR), Beratung in den gemeindlichen Gremien
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Planungskosten (Auszahlungen)	712,22	1.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019, vorsorgliche Berücksichtigung: Planungskosten für Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes (geschätzte Aufwendungen: 40.000,00 EUR), Beratung in den gemeindlichen Gremien
Abwasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53800	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; investive Hausanschlüsse an Kanalisation
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; investive Hausanschlüsse an Kanalisation
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschlüsse an die Kanalisation
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschlüsse an die Kanalisation
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	20.905,00	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	464,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.324,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
53800	5221001	ES	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Verfilmung des Kanalnetzes, Erstellung eines digitalen Kanalkatasters und eines Sanierungskonzeptes gem. aktueller Kostenschätzung, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe	2.283,40	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	2.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5452000	ES	Erstattung von Verwaltungskosten	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	25.198,40	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	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017: Treppe für Klärteich
53800	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; investive Hausanschlüsse an Kanalisation
53800	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschlüsse an die Kanalisation
53800	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschlüsse an die Kanalisation
53800	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	464,89	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	8.324,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
53800	7221001	ZS	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Verfilmung des Kanalnetzes, Erstellung eines digitalen Kanalkatasters und eines Sanierungskonzeptes gem. aktueller Kostenschätzung, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	905,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe (Auszahlungen)	2.283,40	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)	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53800	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; investive Hausanschlüsse an Kanalisation
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst)	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4140001	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	238.563,97	0,00	0,00	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	0,00	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	3.286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	60,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	8.995,84	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, evtl. Unterhaltung Panzerstraße
54100	5221002	ES	Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	237.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221003	ES	Unterhaltung Straßennetz	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	Deckung durch Entschädigungsvereinbarung Tennet 2018
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.895,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung	710,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5241100	ES	Winterdienst	606,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Straßenschilder und Verkehrszeichen	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2019; Übertragung aus 2018
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	
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	238.563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6142001	ZH	Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	60,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	4.394,23	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, evtl. Unterhaltung Panzerstraße
54100	7221003	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung Straßennetz	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	Deckung durch Entschädigungsvereinbarung Tennet 2018
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	2.664,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	710,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienst (Auszahlung)	963,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Straßenschilder und Verkehrszeichen	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2019; Übertragung aus 2018
54100	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	6.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511300	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Rückzahlungen von Konzessionsabgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	5.673,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54101	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	6511300	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	138,57	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	138,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung "Beek"
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	717,06	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung "Beek"
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	717,06	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflegeverbesserung Ehrenmal und eine Grabstelle
55300	7314000	ZS	Zuschuss für die Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)	2.391,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Pachten	707,63	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	132,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55500	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	707,63	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
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.	205,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55500	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tourismusförderung										
investiv (Finanzhaushalt)										
57500	1991002	ZH	Geleistete Zuschüsse (Anlegestelle bei Brauer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	1991002	ZS	Geleistete Zuschüsse (Anlegestelle bei Brauer)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	7.983,97	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 2.406,92 EUR
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	13.636,31	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 3.893,00 EUR
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	16.373,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Hebesatz 310%, Nivellierung 335,3%, Potential 1.627,00 EUR
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.803,00	106.200,00	102.600,00	108.800,00	114.200,00	119.900,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.575,00	1.900,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	1.457,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
61100	4039999	EH	Steuern u. ä. -interne Buchungen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.336,00	9.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	59.028,00	61.000,00	64.000,00	69.100,00	71.100,00	73.300,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	3.147,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	63.544,68	63.900,00	68.000,00	68.400,00	68.800,00	69.200,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	31.767,37	32.500,00	32.500,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fianzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	7.983,97	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 2.406,92 EUR
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	13.498,31	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 3.893,00 EUR
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	13.932,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Hebesatz 310%, Nivellierung 335,3%, Potential 1.627,00 EUR
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.345,00	106.200,00	102.600,00	108.800,00	114.200,00	119.900,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.575,00	1.900,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	1.465,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.558,00	9.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	54.868,00	61.000,00	64.000,00	69.100,00	71.100,00	73.300,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	1.582,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	58.249,29	63.900,00	68.000,00	68.400,00	68.800,00	69.200,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	31.767,37	32.500,00	32.500,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
61200	1811999	ZH	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	440.000,00	972.100,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	4617000	EH	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	140,00	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☒ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	4	4	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	1
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	1	3	1	0
Anzahl Sitzungen Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	0	1	0	0
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	738,84	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	197,91	700	600	600	600	600
		5291010 Bewirtungskosten	540,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291100 Aufwendungen des Sozialausschusses	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.367,46	6.700	6.400	6.500	6.600	6.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	4.544,46	5.000	4.700	4.800	4.900	4.900
		5421100 Sitzungsgeld	823,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.106,30	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.106,30	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.106,30	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.106,30	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	738,84	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	197,91	700	600	0	600	600	600
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	540,93	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7291100 Aufwendungen des Sozialausschusses (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	5.743,31	6.700	6.400	0	6.500	6.600	6.600
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	4.920,31	5.000	4.700	0	4.800	4.900	4.900
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlung)	823,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.482,15	8.400	8.500	0	8.600	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.482,15	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.482,15	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.700

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☒ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
		5271000 Softwarepflege	58,31	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.762,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	351,88	500	500	500	500	500
		*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region						
		5431000 Geschäftsausgaben	749,36	500	500	500	500	500
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	291,64	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	369,52	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.820,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.820,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.820,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.820,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)		58,31	100	100	0	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		1.762,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)		351,88	500	500	0	500	500	500
	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region								
	7431000 Geschäftsausgabe (Auszahlungen)		749,36	500	500	0	500	500	500
	7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)		291,64	400	400	0	400	400	400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		369,52	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.820,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.820,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.132,27	700	700	0	700	700	700
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	700	700	0	700	700	700
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums		1.132,27	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.132,27	700	700	0	700	700	700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.132,27	-700	-700	0	-700	-700	-700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.952,98	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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		4411000 Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	250,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,00	-1.100	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	250,00	-1.100	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	250,00	-1.100	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	500,00	200	200	0	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	500,00	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	500,00	200	-4.800	0	200	200	200
		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)	500,00	200	-4.800	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
	/	/	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	132,80	0	300	0	300	0
		4481000 Erstattung von Wahlkosten	132,80	0	300	0	300	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	10	= Erträge	132,80	0	300	0	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	679,82	1.500	700	0	700	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	530,00	900	400	0	400	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	149,82	600	300	0	300	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679,82	1.500	700	0	700	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547,02	-1.500	-400	0	-400	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-547,02	-1.500	-400	0	-400	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547,02	-1.500	-400	0	-400	0

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	132,80	0	300	0	0	300	0
		6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlungen)	132,80	0	300	0	0	300	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,80	0	300	0	0	300	0
	15	- sonstige Auszahlungen	679,82	1.500	700	0	0	700	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	530,00	900	400	0	0	400	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	149,82	600	300	0	0	300	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	679,82	1.500	700	0	0	700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-547,02	-1.500	-400	0	0	-400	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-547,02	-1.500	-400	0	0	-400	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	19	19	22	19
Anzahl der Ehrenmitglieder	5	5	4	4
Anzahl Mitglieder der Jugendfeuerwehr	2	2	2	0
Anzahl der Einsätze	-	2	2	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 13.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	700	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,28	100	900	100	100	100
		4487000 Erstattungen	378,28	100	900	100	100	100
		Erstattung vom Kreis (Anteil Lehrgangsgebühren)						
	10	= Erträge	378,28	1.300	1.600	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	784,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	377,20	500	500	500	500	500
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	407,60	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,29	13.700	12.200	10.300	10.300	10.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100
		Pacht für den Löschwasserbehälter						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.410,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	246,90	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.620,59	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2018: erforderliche Fortbildungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung	85,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	6.800	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.700	5.700	1.500	1.500	1.500
		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	704,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	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	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.256,93	5.900	10.800	6.800	6.800	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	2.880,07	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421100 Verdienstausschlag	1.607,87	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	189,62	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsausgaben	620,75	400	400	400	400	400
		5431210 Telefongebühren	245,95	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Versicherung für Feuerwehrangehörige	271,44	500	500	500	500	500
		5441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse	441,23	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.283,54	32.400	32.800	22.700	22.700	22.700

Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.905,26	-31.100	-31.200	-22.500	-22.500	-22.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.905,26	-31.100	-31.200	-22.500	-22.500	-22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.905,26	-31.100	-31.200	-22.500	-22.500	-22.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.800	6.800	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.700	5.700	1.500	1.500	1.500
		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
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	700	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	6.100	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	341,78	100	900	0	100	100	100
		6487000 Erstattungen (Einzahlungen)	341,78	100	900	0	100	100	100
		Erstattung vom Kreis (Anteil Lehrgangsgebühren)							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,78	100	900	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	784,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	377,20	500	500	0	500	500	500
		7041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	407,60	500	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,29	13.700	12.200	0	10.300	10.300	10.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht für den Löschwasserbehälter	25,56	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.410,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	246,90	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.620,59	2.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2018: erforderliche Fortbildungen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung (Auszahlungen)	85,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14		- Transferauszahlungen	704,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	0,00	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	800	800	0	800	800	800
15		- sonstige Auszahlungen	4.649,06	5.900	10.800	0	6.800	6.800	6.800
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	2.880,07	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlung)	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		7429000 Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	189,62	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	620,75	400	400	0	400	400	400
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	245,95	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Versicherung für Feuerwehrangehörige	271,44	500	500	0	500	500	500
		7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	441,23	600	600	0	600	600	600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.675,67	22.600	26.000	0	20.100	20.100	20.100

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.333,89	-22.500	-25.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.632,46	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.798,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.833,63	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.632,46	4.500	23.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.632,46	-4.500	-23.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.966,35	-27.000	-48.600	0	-23.500	-23.500	-23.500

**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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
SV-Umlage	35.465,78 €	34.574,68 €	35.822,22 €	33.861,80 €
SV-Kostenbeiträge	11.812,96 €	3.009,17 €	12.706,47 €	13.146,85 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 13.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	35.822,22	36.600	35.000	35.300	35.600	35.900
		5313000 Schulverbandsumlage	35.822,22	36.600	35.000	35.300	35.600	35.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.706,47	20.000	19.000	19.500	20.000	20.500
		5452000 Schulkostenbeiträge	12.706,47	20.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.528,69	57.800	55.200	56.000	56.800	57.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.528,69	-57.800	-55.200	-56.000	-56.800	-57.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.528,69	-57.800	-55.200	-56.000	-56.800	-57.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.528,69	-57.800	-55.200	-56.000	-56.800	-57.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	35.822,22	36.600	35.000	0	35.300	35.600	35.900
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	35.822,22	36.600	35.000	0	35.300	35.600	35.900
	15	- sonstige Auszahlungen	12.706,47	20.000	19.000	0	19.500	20.000	20.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	12.706,47	20.000	19.000	0	19.500	20.000	20.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	48.528,69	56.600	54.000	0	54.800	55.600	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-48.528,69	-56.600	-54.000	0	-54.800	-55.600	-56.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.528,69	-56.600	-54.000	0	-54.800	-55.600	-56.400

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Kostenanteil an die Büchereizentrale	422,28 €	460,08 €	449,28 €	435,12 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	449,28	600	600	600	600	600
		5457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale	449,28	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449,28	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-449,28	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-449,28	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-449,28	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	449,28	600	600	0	600	600	600
		7457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale (Auszahlungen)	449,28	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	449,28	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-449,28	-600	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-449,28	-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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Volkstrauertag	240,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Verschiedene andere Veranstaltungen	650,00 €	331,69 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Organisation von Veranstaltungen, die bisher durch die Feuerwehr organisiert wurden						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7429000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Organisation von Veranstaltungen, die bisher durch die Feuerwehr organisiert wurden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-250,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-250,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐	anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐	Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐	eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐	andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
U. a. Durchführung des Seniorenkaffees.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Seniorenbetreuung	902,50 €	627,25 €	512,75 €	458,25 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	987,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Seniorenbetreuung	987,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	51,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.038,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.038,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.038,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.038,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	687,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	687,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15	- sonstige Auszahlungen	51,00	100	100	0	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	738,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-738,78	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-738,78	-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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	140,00 €	20,00 €	50,00 €	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	50,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	50,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	50,00	500	500	0	500	500	500
		7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit (Auszahlungen)	50,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	50,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-50,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50,00	-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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Zuschüsse für Kindertagesstätten	14.630,29 €	10.603,05 €	6.744,18 €	6.266,68 €
Zuschüsse für Kinderbetreuung	/	687,00 €	70,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.814,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5312000 Zuschüsse für Kindertagesstätten	6.744,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5318000 Zuschüsse Kinderbetreuung	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.814,18	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.814,18	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.814,18	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.814,18	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	14	- Transferauszahlungen	6.814,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7312000 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Auszahlungen)	6.744,18	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung	70,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.814,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.814,18	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.814,18	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Unterhaltung des Bolzplatzes	420,02 €	494,01 €	603,18 €	338,31 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	603,18	600	600	600	600	600
		5221000 Unterhaltung des Bolzplatzes	603,18	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603,18	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-603,18	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-603,18	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-603,18	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	115,68	600	600	0	600	600	600
		7221000 Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)	115,68	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)	115,68	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-115,68	-600	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115,68	-600	-2.600	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:	☐ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☒ <i>übertragen</i>	
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐	
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☒ <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>	
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☒ <i>Behörden</i>	☒ <i>andere Kommune</i>	
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐	
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	712,22	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Planungskosten	712,22	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
		2019, vorsorgliche Berücksichtigung: Planungskosten für Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes (geschätzte Aufwendungen: 40.000,00 EUR), Beratung in den gemeindlichen Gremien						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712,22	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712,22	-1.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-712,22	-1.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-712,22	-1.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	712,22	1.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431500 Planungskosten (Auszahlungen)	712,22	1.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
		2019, vorsorgliche Berücksichtigung: Planungskosten für Neuaufrstellung eines Flächennutzungsplanes (geschätzte Aufwendungen: 40.000,00 EUR), Beratung in den gemeindlichen Gremien							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	712,22	1.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-712,22	-1.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-712,22	-1.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.030,30	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		4321000 Benutzungsgebühren	20.905,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321100 Abwasserabgabe	125,30	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	21.030,30	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
50	11	Personalaufwendungen	464,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5019000 Beschäftigungsentgelte	464,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,42	5.100	35.100	5.100	5.100	5.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.324,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5221001 Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0	30.000	0	0	0
		Verfilmung des Kanalnetzes, Erstellung eines digitalen Kanalkatasters und eines Sanierungskonzeptes gem. aktueller Kostenschätzung, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	315,33	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	315,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.283,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5311000 Abwasserabgabe	2.283,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.275,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	2.975,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung von Verwaltungskosten	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.569,04	22.500	52.500	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.461,26	4.400	-25.600	4.400	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.461,26	4.400	-25.600	4.400	4.400	4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4811000 Innere Verrechnung, Gemeindeanteil für die öffentlichen Flächen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.461,26	6.000	-24.000	6.000	6.000	6.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	25.323,70	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	25.198,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6321100 Abwasserabgabe (Einzahlungen)	125,30	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.323,70	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	10	- Personalauszahlungen	464,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7019000 Beschäftigungsentgelte	464,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,42	5.100	35.100	0	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.324,53	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7221001 Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0	30.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	905,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	14	- Transferauszahlungen	2.283,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)	2.283,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	15	- sonstige Auszahlungen	3.300,00	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)	3.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.278,71	11.800	41.800	0	11.800	11.800	11.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	10.044,99	8.300	-21.700	0	8.300	8.300	8.300
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.044,99	8.300	-21.700	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Unterhaltung der Gemeindestraßen	13.214,11 €	16.752,58 €	8.995,84 €	5.146,69 €
Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	359,14 €	2.105,07 €	2.895,30 €	1.013,80 €
Winterdienst	4.406,09 €	3.866,38 €	606,90 €	1.203,69 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	238.563,97	300	300	300	300	300
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	238.563,97	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,18	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen	3.286,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	241.850,15	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	60,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5019000 Beschäftigungsentgelte	60,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.796,65	24.500	21.500	478.000	19.000	19.000
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	8.995,84	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, evtl. Unterhaltung Panzerstraße						
		5221002 Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	237.588,61	0	0	0	0	0
		5221003 Unterhaltung Straßennetz	0,00	0	0	459.000	0	0
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.895,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241100 Winterdienst	606,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Straßenschilder und Verkehrszeichen	0,00	3.000	3.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.200	8.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.856,65	34.600	31.600	487.900	28.700	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.006,50	-34.300	-31.300	-487.600	-28.400	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.006,50	-34.300	-31.300	-487.600	-28.400	-28.400
58	25	- 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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.006,50	-35.900	-32.900	-489.200	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.200	8.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.600	8.600	8.400	8.200	8.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.300	8.300	8.100	7.900	7.900

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	238.563,97	0	0	0	0	0	0
		6140001 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	238.563,97	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,18	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.286,18	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.850,15	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	60,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	60,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.321,33	24.500	21.500	0	478.000	19.000	19.000
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	4.394,23	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, evtl. Unterhaltung Panzerstraße							
		7221002 Auszahlung Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	237.588,61	0	0	0	0	0	0
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung Straßennetz	0,00	0	0	0	459.000	0	0
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	2.664,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	710,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7241100 Winterdienst (Auszahlung)	963,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7271000 Straßenschilder und Verkehrszeichen	0,00	3.000	3.000	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	246.381,33	26.000	23.000	0	479.500	20.500	20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.531,18	-26.000	-23.000	0	-479.500	-20.500	-20.500
		Investitionstätigkeit							
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	7.600	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	7.600	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106,68	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.106,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.106,68	0	7.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.106,68	0	-7.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.637,86	-26.000	-30.600	0	-479.500	-20.500	-20.500

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☒ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Konzessionsabgaben Strom	4.800,00 €	7.389,17 €	6.400,00 €	6.640,00 €
Konzessionsabgaben Gas	390,00 €	634,08 €	440,00 €	560,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	6.840,00	6.000	6.000	61.000	6.000	6.000
		4511000 Konzessionsabgaben	6.840,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4511300 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung	0,00	0	0	55.000	0	0
	10	= Erträge	6.840,00	6.000	6.000	61.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5489000 Rückzahlungen von Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.840,00	5.900	5.900	60.900	5.900	5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.840,00	5.900	5.900	60.900	5.900	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.840,00	5.900	5.900	60.900	5.900	5.900

Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.673,25	6.000	6.000	0	61.000	6.000	6.000
		6511000 Konzessionsabgaben	5.673,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6511300 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung (Einzahlungen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673,25	6.000	6.000	0	61.000	6.000	6.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7489000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
	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)	5.673,25	5.900	5.900	0	60.900	5.900	5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.673,25	5.900	5.900	0	60.900	5.900	5.900

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Aktion saubere Gemeinde	145,53 €	74,36 €	138,57 €	111,37 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,57	700	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	138,57	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138,57	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138,57	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138,57	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138,57	-300	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	138,57	700	700	0	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	138,57	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	138,57	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-138,57	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-138,57	-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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☒ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	717,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	717,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-717,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-717,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-717,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	717,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	717,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	717,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-717,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-717,06	-1.000	-1.000	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Zuschuss für Friedhofsverwaltung	/	5.167,85 €	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Pflegeverbesserung Ehrenmal und eine Grabstelle						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5314000 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Pflegeverbesserung Ehrenmal und eine Grabstelle							
	14	- Transferauszahlungen	2.391,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7314000 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)	2.391,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.391,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.391,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.391,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Mieten und Pachten (A)	/	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Pacht (E)	707,63 €	763,58 €	707,63 €	707,63 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	200	200	200	200
442								
446		4411000 Pachten	707,63	700	200	200	200	200
	10	= Erträge	707,63	700	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,14	400	400	400	400	400
		5231000 Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	132,14	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162,14	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	545,49	300	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	545,49	300	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	545,49	300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	200	0	200	200	200
		6411000 Pachten (Einzahlungen)	707,63	700	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,63	700	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,92	400	400	0	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	205,92	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	205,92	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	501,71	300	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	501,71	300	-200	0	-200	-200	-200

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Einnahmen Gewerbesteuer	35.234,00 €	37.561,00 €	16.373,00 €	14.837,00 €
Einnahmen Hundesteuer	1.568,75 €	1.442,50 €	1.475,00 €	1.565,50 €
Einnahmen Grundsteuer A	7.359,28 €	8.090,45 €	7.983,97 €	8.301,19 €
Einnahmen Grundsteuer B	13.431,26 €	13.655,44 €	13.636,31 €	13.859,43 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	158.165,03	157.100	155.300	161.900	167.500	173.500
		4011000 Grundsteuer A	7.983,97	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 2.406,92 EUR						
		4012000 Grundsteuer B	13.636,31	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
		Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 3.893,00 EUR						
		4013000 Gewerbesteuer	16.373,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Hebesatz 310%, Nivellierung 335,3%, Potential 1.627,00 EUR						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.803,00	106.200	102.600	108.800	114.200	119.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.575,00	1.900	4.200	4.400	4.500	4.600
		4032000 Hundesteuer	1.457,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.336,00	9.500	8.600	8.800	8.900	9.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.028,00	61.000	65.000	70.100	71.100	73.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	59.028,00	61.000	64.000	69.100	71.100	73.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	10	= Erträge	217.193,03	218.100	220.300	232.000	238.600	246.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247,91	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	247,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	98.459,05	100.900	105.000	105.600	106.200	106.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.147,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5372000 Kreisumlage	63.544,68	63.900	68.000	68.400	68.800	69.200
		5372100 Amtsumlage	31.767,37	32.500	32.500	32.700	32.900	33.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.706,96	100.900	105.000	105.600	106.200	106.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	118.486,07	117.200	115.300	126.400	132.400	140.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	118.486,07	117.200	115.300	126.400	132.400	140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	118.486,07	117.200	115.300	126.400	132.400	140.000

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	152.358,21	157.100	155.300	0	161.900	167.500	173.500
		6011000 Grundsteuer A	7.983,97	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 2.406,92 EUR							
		6012000 Grundsteuer B	13.498,31	13.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		Hebesatz 260%, Nivellierung 332%, Potential 3.893,00 EUR							
		6013000 Gewerbesteuer	13.932,18	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		Hebesatz 310%, Nivellierung 335,3%, Potential 1.627,00 EUR							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.345,00	106.200	102.600	0	108.800	114.200	119.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.575,00	1.900	4.200	0	4.400	4.500	4.600
		6032000 Hundesteuer	1.465,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.558,00	9.500	8.600	0	8.800	8.900	9.100
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	54.868,00	61.000	65.000	0	70.100	71.100	73.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	54.868,00	61.000	64.000	0	69.100	71.100	73.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.226,21	218.100	220.300	0	232.000	238.600	246.800
14		- Transferauszahlungen	91.598,66	100.900	105.000	0	105.600	106.200	106.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.582,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7372000 Kreisumlage	58.249,29	63.900	68.000	0	68.400	68.800	69.200
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	31.767,37	32.500	32.500	0	32.700	32.900	33.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	91.598,66	100.900	105.000	0	105.600	106.200	106.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	115.627,55	117.200	115.300	0	126.400	132.400	140.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	115.627,55	117.200	115.300	0	126.400	132.400	140.000

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	100	100	100	100	100
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	140,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-140,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	100	100	0	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140,00	100	100	0	100	100	100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	140,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	140,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-140,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	761,08	20.890,37	784,80	-20.129,29	1.500	45.600	1.000	-44.100	2.100	50.300	1.000	-48.200
11	Innere Verwaltung	250,00	7.927,01	0,00	-7.677,01	200	11.700	0	-11.500	200	16.800	0	-16.600
12	Sicherheit und Ordnung	511,08	12.963,36	784,80	-12.452,28	1.300	33.900	1.000	-32.600	1.900	33.500	1.000	-31.600
2	Schule und Kultur	0,00	49.227,97	0,00	-49.227,97	0	59.400	0	-59.400	0	56.800	0	-56.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	48.528,69	0,00	-48.528,69	0	57.800	0	-57.800	0	55.200	0	-55.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	699,28	0,00	-699,28	0	1.600	0	-1.600	0	1.600	0	-1.600
3	Soziales und Jugend	0,00	8.506,14	0,00	-8.506,14	0	16.900	0	-16.900	0	16.900	0	-16.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.038,78	0,00	-1.038,78	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	7.467,36	0,00	-7.467,36	0	15.700	0	-15.700	0	15.700	0	-15.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	270.428,08	271.155,68	524,89	-727,60	35.900	66.900	2.500	-31.000	35.400	132.900	2.500	-97.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	712,22	0,00	-712,22	0	1.000	0	-1.000	0	40.000	0	-40.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	21.030,30	18.569,04	464,89	2.461,26	28.500	22.500	1.000	6.000	28.500	52.500	1.000	-24.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.690,15	250.856,65	60,00	-2.166,50	6.300	36.300	1.500	-30.000	6.300	33.300	1.500	-27.000
55	Natur- und Landschaftspflege	707,63	1.017,77	0,00	-310,14	1.100	7.100	0	-6.000	600	7.100	0	-6.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	217.193,03	98.846,96	0,00	118.346,07	218.200	101.000	0	117.200	220.400	105.100	0	115.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.193,03	98.846,96	0,00	118.346,07	218.200	101.000	0	117.200	220.400	105.100	0	115.300
	Gesamtsumme	488.382,19	448.627,12	1.309,69	39.755,07	255.600	289.800	3.500	-34.200	257.900	362.000	3.500	-104.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	974,58	19.658,35	-18.683,77	0,00	6.764,73	-6.764,73	300	34.500	-34.200	0	5.200	-5.200	1.400	42.200	-40.800	0	24.200	-24.200
11	Innere Verwaltung	500,00	8.302,86	-7.802,86	0,00	1.132,27	-1.132,27	200	10.400	-10.200	0	700	-700	200	15.500	-15.300	0	700	-700
12	Sicherheit und Ordnung	474,58	11.355,49	-10.880,91	0,00	5.632,46	-5.632,46	100	24.100	-24.000	0	4.500	-4.500	1.200	26.700	-25.500	0	23.500	-23.500
2	Schule und Kultur	0,00	49.227,97	-49.227,97	0,00	0,00	0,00	0	58.200	-58.200	0	0	0	0	55.600	-55.600	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	48.528,69	-48.528,69	0,00	0,00	0,00	0	56.600	-56.600	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	699,28	-699,28	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	7.718,64	-7.718,64	0,00	0,00	0,00	0	16.300	-16.300	0	0	0	0	16.300	-16.300	0	2.000	-2.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	738,78	-738,78	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	6.979,86	-6.979,86	0,00	0,00	0,00	0	15.100	-15.100	0	0	0	0	15.100	-15.100	0	2.000	-2.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	273.554,73	265.825,42	7.729,31	0,00	1.106,68	-1.106,68	26.800	46.000	-19.200	0	0	0	26.300	112.000	-85.700	5.000	17.600	-12.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	712,22	-712,22	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	25.323,70	15.278,71	10.044,99	0,00	0,00	0,00	20.100	11.800	8.300	0	0	0	20.100	41.800	-21.700	5.000	5.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247.523,40	246.381,33	1.142,07	0,00	1.106,68	-1.106,68	6.000	26.100	-20.100	0	0	0	6.000	23.100	-17.100	0	7.600	-7.600
55	Natur- und Landschaftspflege	707,63	3.453,16	-2.745,53	0,00	0,00	0,00	700	7.100	-6.400	0	0	0	200	7.100	-6.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	207.226,21	91.738,66	115.487,55	0,00	0,00	0,00	218.200	101.000	117.200	0	0	0	220.400	105.100	115.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.226,21	91.738,66	115.487,55	0,00	0,00	0,00	218.200	101.000	117.200	0	0	0	220.400	105.100	115.300	0	0	0
	Gesamtsumme	481.755,52	434.169,04	47.586,48	0,00	7.871,41	-7.871,41	245.300	256.000	-10.700	0	5.200	-5.200	248.100	331.200	-83.100	5.000	43.800	-38.800

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***