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

Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt
2020

H A U S H A L T S S A T Z U N G

d e r

Gemeinde Rade b. Rendsburg

für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	309.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	877.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	567.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	302.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	852.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,05 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, 27.11.2019

(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 doppischen Produkthaushalt der Gemeinde Rade b. Rendsburg für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Rade bei Rendsburg ist die kleinste Gemeinde im Amtsgebiet mit 203 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.

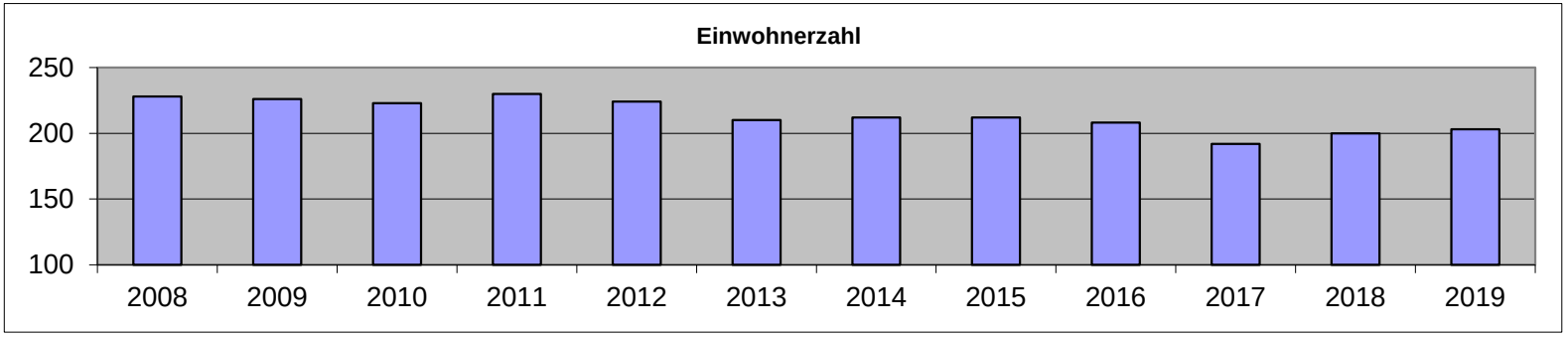
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

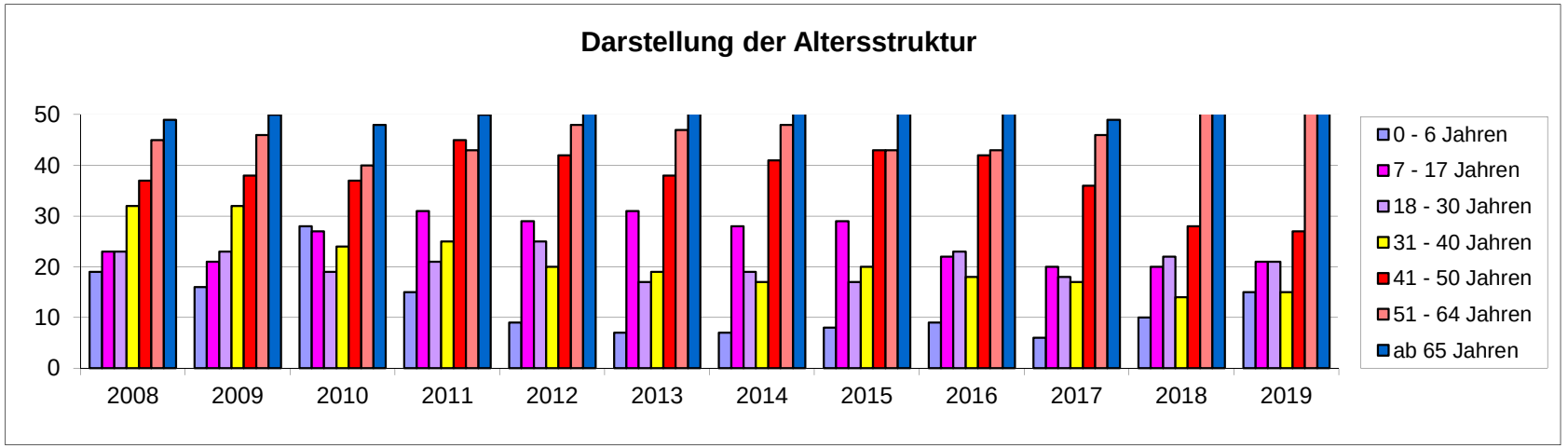
Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

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
31.03.2019	203	1,50



Entwicklung der Einwohnerzahl Rade b. Rendsburg mit Darstellung der Altersstruktur

Stand	Einwohner zwischen						
	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
31.03.2019	15	21	21	15	27	51	53



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	8	8	8	8	8
Grundsteuer B	13	13	14	14	14
Gewerbesteuer	37	16	8	17	7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96	107	95	103	102
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	5	4	4
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	2	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	46	59	49	64	73
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)	9	9	8	9	9
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	1	1	1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**211**	**214**	**190**	**221**	**219**
Veränderung Vorjahr (in %)	**14,1%**	**1,4%**	**-11,2%**	**16,3%**	**-0,9%**
Gewerbesteuerumlage	6	3	4	5	1
allgemeine Kreisumlage	61	64	68	68	72
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	32	32	32	33	30
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**99**	**99**	**104**	**106**	**103**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-2,0%**	**0,0%**	**5,1%**	**1,9%**	**-2,8%**

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 17* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2019

14	Betriebe	82,35%	keine Gewerbesteuer,
1	Betrieb	5,88%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
2	Betrieb	11,76%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
0	Betrieb	0,00%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0	Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
17		**100,00%**	

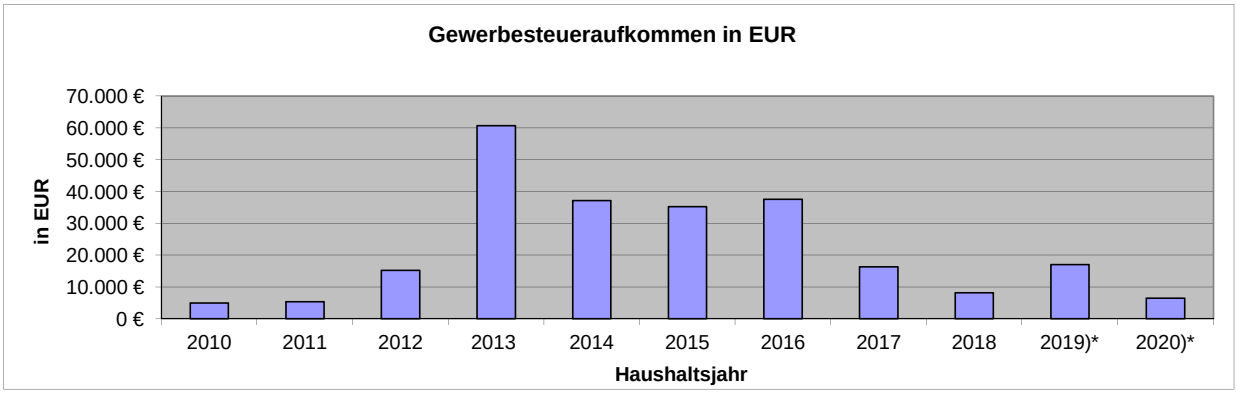
* Stand: 19.11.2019

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 Finanzzuweisungen
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	8.147 €	-50,2%	188.993 €	4,3%
2019)*	17.000 €	108,7%	220.300 €	7,7%
2020)*	6.500 €	-61,8%	219.000 €	3,0%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Rade



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2017 (1) in TEUR	2018 (2) in TEUR	2019 [3] in TEUR	2020 [4] in TEUR	2021 [4] in TEUR	2022 [4] in TEUR	2023 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434	221	331	853	251	252	252
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3	4	5	1	1	1	1
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 -	95	100	101	102	102	102	102
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336**	**117**	**225**	**750**	**148**	**149**	**149**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**134,97%**	**-65,18%**	**92,31%**	**233,33%**	**-80,27%**	**0,68%**	**0,00%**
	7	**Empfehlung (in %)**	**2,50%**	**1,50%**	**2,00%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende erhebliche Investitionen / Aufwendungen vorgesehen:

Produktsachkonto 11103.0342000 – allg. Grundvermögen, Betriebsgebäude (Bücherzelle)

Es werden 700,00 EUR für die Anschaffung einer „alten“ Telefonzelle als Bücherzelle bereitgestellt.

Produktsachkonto 11103.5211000 – allg. Grundvermögen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Im Haushalt 2020 stehen Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen am „Alten Feuerwehrgerätehaus“ zur Verfügung (Maßnahme aus 2019)

Produktsachkonto 12600.0791010 – Feuerwehr, Sammelposten

Neben allg. Mitteln werden weitere finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 6.000,00 EUR für die Ersatzbeschaffung von Helmen und Übergangsjacken bereitgestellt.

Produktsachkonto 36601.0450000, 5211000 – Spiel- und Bolzplatz, Bürgerbegegnungsplatz inkl. Unterhaltung

Für weitere investive Maßnahmen / Erweiterungen sowie Unterhaltung werden insgesamt 6.500,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 51100.5431500 – Räumliche Planung und Entwicklung, Planungskosten

Für die rechtliche Beratung in Bezug auf „Lärmschutz Rader Hochbrücke“ sowie die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes werden insgesamt 46.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53800.5241000 – Abwasserbeseitigung, Bewirtschaftungskosten

Für die Entschlammung und Schlammentsorgung eines Klärteiches werden 2020 insgesamt 50.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen und –wege, Unterhaltung

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, die im Rahmen der Baumaßnahme „Hochspannungsleitung“ durch Baufahrzeuge beansprucht wurden, werden insgesamt 459.000,00 EUR bereitgestellt. Die Deckung ist gewährleistet durch eine entsprechende Einnahme aus 2018.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	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 zusätz-lich 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 - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Soll 2019	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr [(3)]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**----------**
Soll - 2021	0	0	0	0	0	**----------**
Soll - 2022	0	0	0	0	0	**----------**
Soll - 2023	0	0	0	0	0	**----------**

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] 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-unternehmen 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts-jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

[3] nur Gesellschften, 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. [2] 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**
2016	909	0	0	-154	-39	948		
2017	909	0	0	-193	8	901		
2018	909	0	0	-185	469	440		
2019	909	0	284	0	-104	1.013		
Haushaltsjahr	909	0	180	0	-568	1.477		
2021	909	0		-388	15	894		
2022	909	0		-373	-8	917		
2023	909	0		-381	-1	910		

*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 in TEUR	Stand zu Beginn 2017 in TEUR	Stand zu Beginn 2018 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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	102,00	95,00	87,00	81,00			74,00
2.3	aufzulösende Beiträge	42,00	41,00	39,00	37,00			35,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenausgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**144**	**136**	**126**	**118**			**109**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende 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**							

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen [1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
keine					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

[1] Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2018 TEUR	2019 TEUR	Haus-haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-34	-32	-26
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	**2017***	**2018***	**2019***	**2020***
Schulverbandsumlage	35.822,22 EUR	33.861,80 EUR	31.723,16 EUR	26.242,38 EUR
Darlehensschulden	657.400 EUR	585.600 EUR	513.800 EUR	6.042.000 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:
2017 (Abrechnung): 12.706,47 €, 2018 (Abrechnung): 13.155,52 €, 2019 (Ansatz): 19.000 €, 2020 (Ansatz): 19.500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Rade/R.

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)	
Erträge	309.700,00
Aufwendungen	877.600,00
Fehlbetrag	-567.900,00

Erträge	Ansatz 2020	%-Anteil	beein-flussbar	nicht beein-flussbar	Potential
Grundsteuer	21.600	6,97	X		6.563,08
Gewerbesteuer	6.500	2,10	X		-195,00
Hundesteuer	1.300	0,42	X		
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Fam.lastenausgl.	115.300	37,23		X	
Schlüsselzuweisungen	74.300	23,99		X	
Benutzungsgebühren Abwasser	20.000	6,46		X	
Pachten	1.800	0,58	X		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Beiträgen	7.600	2,45		X	
Konzessionsabgaben	6.000	1,94		X	
Ausgleichszahlung	55.000	17,76		X	
sonstiges	300	0,10		X	
	309.700	**100,00**			

Aufwendungen	Ansatz 2020	%-Anteil			
Beschäftigungsentgelte	2.500	0,28	X		
Abschreibungen	24.800	2,83		X	
Gemeindeorgane, Zentrale Dienste	10.600	1,21	X		
Produkt "Allgemeines Grundvermögen"	5.000	0,57	X		
Produkt "Statistik und Wahlen"	0	0,00		X	
Produkt "Feuerwehr"	20.500	2,34	X		
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	54.800	6,24		X	
Bücherbus	600	0,07	X		
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000	0,11	X		
Seniorenkaffee	1.200	0,14	X		
Jugendarbeit (Vereine und Verbände)	500	0,06	X		
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	14.000	1,60		X	
Bolzplatz	1.600	0,18	X		
Planungskosten	46.000	5,24	X		
Produkt "Abwasserbeseitigung"	91.100	10,38		X	
Aktion Saubere Gemeinde, Grünanlagen	700	0,08	X		
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	493.000	56,18	X		
Beitrag Wasser- und Bodenverband	1.000	0,11		X	
Produkt "Zuschuss für die Friedhofsverwaltung"	5.000	0,57		X	
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	400	0,05		X	
Gewerbesteuerumlage	900	0,10		X	
Kreisumlage	72.000	8,20		X	
Amtsumlage	30.200	3,44		X	
sonstiges	200	0,02			
	877.600	**100,00**			
nachrichtlich investive Maßnahmen:					
Feuerwehr, Schaffung eines weiteren Löschbrunnens	20.000		X		
Bürgerbegegnungsplatz	5.000		X		

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	139.221,88	155.300	144.700	148.700	153.300	158.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.772,80	71.400	80.100	81.800	84.800	87.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.357,30	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	957,63	400	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347,80	1.200	100	400	200	100
45	7	+ sonstige Erträge	466.412,33	6.100	61.100	6.100	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	682.069,74	256.300	309.700	260.700	268.100	276.000
50	11	Personalaufwendungen	1.009,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.083,43	79.800	600.700	42.700	42.700	42.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36,50	29.200	24.800	24.600	24.600	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	155.195,82	164.000	162.400	162.700	163.000	163.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.904,43	83.800	86.600	42.300	42.700	42.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.229,75	360.300	877.500	275.300	276.000	276.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	468.839,99	-104.000	-567.800	-14.600	-7.900	-200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	468.839,99	-104.100	-567.900	-14.700	-8.000	-300
		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	29.200	24.800	24.600	24.600	24.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.000	17.200	17.000	17.000	17.000

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

Finanzplan

Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	151.300,30	155.300	144.700	148.700	153.300	158.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.873,80	65.000	74.300	76.000	79.000	82.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.823,57	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	957,63	400	1.800	1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,17	1.200	100	400	200	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	468.019,30	6.100	61.100	6.100	6.100	6.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.109,77	248.100	302.100	253.100	260.500	268.400
70	10	+ Personalauszahlungen	1.009,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.170,88	79.800	600.700	42.700	42.700	42.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	154.774,08	164.000	162.400	162.700	163.000	163.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	38.372,45	83.800	86.600	42.300	42.700	42.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	221.326,98	331.200	852.800	250.800	251.500	251.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	473.782,79	-83.100	-550.700	2.300	9.000	16.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.266,21	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,21	5.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.600	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409,13	4.200	8.700	6.700	4.200	4.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027,87	27.000	5.700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.437,00	43.800	14.400	6.700	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.170,79	-38.800	-14.400	-6.700	-4.200	-4.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	467.612,00	-121.900	-565.100	-4.400	4.800	12.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	467.612,00	-121.900	-565.100	-4.400	4.800	12.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	467.612,00	-121.900	-565.100	-4.400	4.800	12.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	595.388,00	1.063.000	941.100	376.000	371.600	376.400
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.063.000,00	941.100	376.000	371.600	376.400	388.900

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Gemeinde Rade b. Rendsburg (Stand: 24.10.2019)

Haushaltsplanung 2020 mit Finanzplanung 2021 bis 2023 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	466,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	432,30	1.000,00	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	3.706,10	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	864,00	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	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	466,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	432,30	1.000,00	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)	3.591,25	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlung)	864,00	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	0,00	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	5411000	ES	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	352,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region
11101	5431000	ES	Geschäftsausgaben	98,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	8,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378,60	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)	352,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region
11101	7431000	ZS	Geschäftsausgabe (Auszahlungen)	98,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	8,00	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	378,60	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0342000	ZS	Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Bücherzelle)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung einer alten Telefonzelle inkl. Aufbereitung und Umgestaltungsarbeiten*
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2020 Dach, Fussboden und Mauern*
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	250,00	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	5.000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung von Wahlkosten	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahlen, 2023 Kommunalwahlen; Europawahl 2024*
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	374,00	400,00	0,00	400,00	400,00	600,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahlen, 2023 Kommunalwahlen; Europawahl 2024*
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	103,73	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahlen, 2023 Kommunalwahlen; Europawahl 2024*
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten (Einzahlungen)	48,25	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahlen, 2023 Kommunalwahlen; Europawahl 2024*
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	374,00	400,00	0,00	400,00	400,00	600,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahlen, 2023 Kommunalwahlen; Europawahl 2024*
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	103,73	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahlen, 2023 Kommunalwahlen; Europawahl 2024*
Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
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	1.455,80	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	953,33	1.500,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2020 5 Stk. Helme; 10 Stk. Übergangsjacken; 2021 10 Stk. Übergangsjacken*
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	Mittelübertragung in das HHJ 2020
12600	0900002	ZS	Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittelübertragung in das HHJ 2020
12600	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Land	1.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
12600	2321000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
12600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600,00	0,00	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	2.055,69	900,00	100,00	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	167,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.535,45	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.	1.083,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.494,98	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659,04	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5271000	ES	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung	1.079,42	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	kein Beitrag für aktive Feuerwehrkameraden; Beitrag wird von der Gemeinde getragen
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	3.865,99	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2020: Richtlinenanpassung*
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	5.480,78	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	219,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	62,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431210	ES	Telefongebühren	402,74	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	*
12600	5441000	ES	Versicherung für Feuerwehrangehörige	280,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	441,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	5.700,00	1.500,00	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	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	1.710,69	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung vom Kreis (Anteil Lehrgangsgebühren)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
12600	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land (digitale Meldeempfänger)	1.266,21	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 Beschäftigtungsentgelte	377,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Reinigung Feuerwehrgerätehaus
12600	7041000	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	167,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.535,45	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.	1.083,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.494,98	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659,04	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019: neue Jacken
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,80	1.000,00	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)	1.079,42	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)	3.865,99	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2020: Richtlinenanpassung
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlung)	7.088,65	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020: jeweils 2 x Gruppen- und Zugführerlehrgang; evtl. Gerätewart
12600	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	219,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	62,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	402,74	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung für Feuerwehrangehörige	280,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	441,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.455,80	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	953,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
12600	7852002	ZS	Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens" (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	33.861,80	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00	35.900,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	13.155,52	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	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)	33.861,80	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00	35.900,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	13.155,52	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	
Bücherei										
Ergebnishaushalt										
27200	5457000	ES	Kostenanteil an die Büchereizentrale	435,12	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Kündigung Bücherbus sofort; "Anschaffung einer Bücherzelle 2021 HH-Ansatz" Produkt 11103*
Finanzhaushalt										
27200	7457000	ZS	Kostenanteil an die Büchereizentrale (Auszahlungen)	435,12	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
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	300,00	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)	300,00	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	1.343,35	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)	1.343,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
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	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit (Auszahlungen)	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tageseinrichtungen für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	1.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindertagesstätten	14.149,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
36500	5318000	ES	Zuschüsse Kinderbetreuung	1.413,00	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)	867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Auszahlungen)	12.619,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
36500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung	471,00	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	
36601	0450000	ZS	Bürgerbegegnungsplatz	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2020; nicht geförderte Anschaffungen und Erweiterungen*
Ergebnishaushalt										
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5221000	ES	Unterhaltung des Bolzplatzes	676,31	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Unterhaltung Sportplatz und Bürgerbegegnungsplatz*
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
Finanzhaushalt										
36601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,12	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)	1.163,81	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2019; Befestigung des Platzes sowie Sitzmöglichkeiten
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Planungskosten	0,00	40.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020; 15.000,00 EUR Rechtsanwaltsgebühren; 30.000,00 EUR F-Plan Gebühren; 1.000,00 EUR zur freien Verfügung.*
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Planungskosten (Auszahlungen)	0,00	40.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020; 15.000,00 EUR Rechtsanwaltsgebühren; 30.000,00 EUR F-Plan Gebühren; 1.000,00 EUR zur freien Verfügung.
Abwasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53800	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.027,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
53800	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren	21.232,00	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	464,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.462,73	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.700,00 EUR allg. Unterhaltung & 1.300,00 EUR zzgl. für Freischneiden/Knickarbeiten für die Zufahrt Klärteiche
53800	5221001	ES	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Kanalnetz

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72,59	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Klärschlamm Entsorgung 1. Klärteich 2025 alle 5 Jahre Überprüfung Verprobung des Klärschlammes
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	967,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe	77,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5452000	ES	Erstattung von Verwaltungskosten	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	21.698,27	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	
53800	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7019000	ZS	Beschäftigtungsentgelte	464,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	467,67	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	7221001	ZS	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72,59	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	967,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe (Auszahlungen)	2.360,71	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)	2.975,00	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	5.027,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
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	0,00	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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4140001	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Unterhaltung Panzerstraße und Rader Weg	0,00	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	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	6.329,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, evtl. Unterhaltung Panzerstraße
54100	5221003	ES	Unterhaltung Straßennetz	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	Deckung durch Entschädigungsvereinbarung Tennet; HHJ 2018 PSK: 06/54101.4511200
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.647,76	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020; Erneuerung der Stromleitungen sowie Laternenmasten*
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung	984,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5241100	ES	Winterdienst	1.203,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Straßenschilder und Verkehrszeichen	127,28	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.600,00	8.400,00	8.200,00	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	0,00	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)	155,37	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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
54100	7019000	ZS	Beschäftigtungsentgelte (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	10.931,45	10.000,00	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	459.000,00	0,00	0,00	0,00	Deckung durch Entschädigungsvereinbarung Tennet 2018
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	1.382,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	697,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienst (Auszahlung)	1.780,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Straßenschilder und Verkehrszeichen	127,28	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2019; Übertragung aus 2018
54100	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	459.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511300	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Rückzahlungen von Kozessionsabgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	8.806,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54101	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	459.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	6511300	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung (Einzahlungen)	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Öffentliche Grünanlagen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55100	0891010	ZH	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0891010	ZS	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	111,37	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										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	111,37	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	
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	
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	1.332,91	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)	0,00	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	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2020; Anpassung der Pachten
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pacht Lange Wischen / Möhlenkamp Weg von den Klärteichen zum NOK
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	202,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55500	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	707,63	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2020; Anpassung der Pachten
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.	202,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55500	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
57500	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	8.301,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	13.904,69	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	8.147,00	17.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.525,00	102.600,00	101.500,00	105.500,00	110.000,00	115.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.549,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	1.551,00	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	8.244,00	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	48.708,00	64.000,00	73.300,00	76.000,00	79.000,00	82.000,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	1.064,80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	3.583,00	4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	67.674,84	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	31.592,38	32.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	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	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	8.301,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	14.115,86	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	16.284,00	17.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.226,00	102.600,00	101.500,00	105.500,00	110.000,00	115.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.549,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	1.489,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.335,00	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	48.809,00	64.000,00	73.300,00	76.000,00	79.000,00	82.000,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.064,80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	4.989,00	4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	67.368,61	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	31.592,38	32.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
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	972.100,00	941.100,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	84,00	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	Zukünftig sind die Zinseinnahmen nach den rechtlichen Bestimmungen zentral beim Amt zu vereinnahmen.
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	84,00	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	Zukünftig sind die Zinseinnahmen nach den rechtlichen Bestimmungen zentral beim Amt zu vereinnahmen.
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

* Änderung aufgrund der Vorbesprechung

Produktblatt Gemeindeorgane — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019**
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	4	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	1
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	3	1	0	0
Anzahl Sitzungen Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	1	0	0	0
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	898,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	*466,34*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5291010 Bewirtungskosten	*432,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291100 Aufwendungen des Sozialausschusses	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.570,10	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	*3.706,10*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		5421100 Sitzungsgeld	*864,00*	*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)	5.468,74	8.500	8.600	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.468,74	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.468,74	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.468,74	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	898,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	*466,34*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	*432,30*	*1.000*	*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	4.455,25	6.400	6.500	0	6.600	6.600	6.600
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	*3.591,25*	*4.700*	*4.800*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlung)	*864,00*	*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)	5.353,89	8.500	8.600	0	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.353,89	-8.500	-8.600	0	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.353,89	-8.500	-8.600	0	-8.700	-8.700	-8.700

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

Produktblatt Zentrale Dienste — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	837,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*352,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		**** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region*						
		5431000 Geschäftsausgaben	*98,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	*8,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*378,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-896,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-896,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-896,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	837,72	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	*352,66*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		**** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Aktiv-Region*							
		7431000 Geschäftsausgabe (Auszahlungen)	*98,46*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	*8,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*378,60*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	896,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-896,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-896,03	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Produktblatt Allgemeines Grundvermögen — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
		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	5.000	5.000	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*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	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,00	-6.100	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	250,00	-6.100	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	250,00	-6.100	-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

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	*250,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	250,00	-4.800	-4.800	0	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	250,00	-4.800	-5.500	0	200	200	200

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

Produktblatt Statistik und Wahlen — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
	/	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl	Europawahl

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	300	0	300	100	0
		4481000 Erstattung von Wahlkosten	*0,00*	*300*	*0*	*300*	*100*	*0*
		2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2023: Kommunalwahl; 2024: Europawahl						
	10	= Erträge	0,00	300	0	300	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477,73	700	0	700	600	800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*374,00*	*400*	*0*	*400*	*400*	*600*
		2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2023: Kommunalwahl; 2024: Europawahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*103,73*	*300*	*0*	*300*	*200*	*200*
		2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2023: Kommunalwahl; 2024: Europawahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477,73	700	0	700	600	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477,73	-400	0	-400	-500	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477,73	-400	0	-400	-500	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477,73	-400	0	-400	-500	-800

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	48,25	300	0	0	300	100	0
		6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlungen)	*48,25*	*300*	*0*	*0*	*300*	*100*	*0*
		2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2023: Kommunalwahl; 2024: Europawahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,25	300	0	0	300	100	0
	15	- sonstige Auszahlungen	477,73	700	0	0	700	600	800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*374,00*	*400*	*0*	*0*	*400*	*400*	*600*
		2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2023: Kommunalwahl; 2024: Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*103,73*	*300*	*0*	*0*	*300*	*200*	*200*
		2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2023: Kommunalwahl; 2024: Europawahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	477,73	700	0	0	700	600	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-429,48	-400	0	0	-400	-500	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-429,48	-400	0	0	-400	-500	-800

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

Produktblatt Feuerwehr — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Anzahl der aktiven Mitglieder	19	22	19	19
Anzahl der Ehrenmitglieder	5	4	4	5
Anzahl Mitglieder der Jugendfeuerwehr	2	2	0	0
Anzahl der Einsätze	2	2	0	

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	700	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,69	900	100	100	100	100
		4487000 Erstattungen Erstattung vom Kreis (Anteil Lehrgangsgebühren)	*2.055,69*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	2.055,69	1.600	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	544,88	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	*167,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,86	12.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.535,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5231000 Mieten und Pachten Pacht für den Löschwasserbehälter	*25,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.083,61*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.494,98*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*659,04*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*88,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung	*1.079,42*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36,50	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	*0,00*	*5.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*36,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	10.753,44	10.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen	*3.865,99*	*3.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5421100 Verdienstausfall	*5.480,78*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429000 Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	*219,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431000 Geschäftsausgaben	*62,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431210 Telefongebühren	*402,74*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5441000 Versicherung für Feuerwehrangehörige	*280,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	*441,19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.006,20	32.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.950,51	-31.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.950,51	-31.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.950,51	-31.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	*0,00*	*5.700*	*1.500*	*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	700	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.710,69	900	100	0	100	100	100
		6487000 Erstattungen (Einzahlungen) Erstattung vom Kreis (Anteil Lehrgangsgebühren)	*1.710,69*	*900*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,69	900	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	544,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*377,20*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	*167,68*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,86	12.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.535,45*	*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.	*1.083,61*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.494,98*	*1.600*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*659,04*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*88,80*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 150 EUR inkl. deren Unterhaltung (Auszahlungen)	*1.079,42*	*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	12.361,31	10.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen (Auszahlungen)	*3.865,99*	*3.000*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7421100 Verdienstausfall (Auszahlung)	*7.088,65*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7429000 Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	*219,56*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*62,64*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	*402,74*	*1.000*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		7441000 Versicherung für Feuerwehrangehörige	*280,54*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	*441,19*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.577,57	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-18.866,88	-25.100	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.266,21	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (digitale Meldeempfänger)	*1.266,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.266,21	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409,13	3.500	8.000	0	6.000	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*1.455,80*	*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 2020: 5 Stk. Helme; 10 Stk. Übergangsjacken; 2021: 10 Stk. Übergangsjacken	*953,33*	*2.500*	*7.000*	*0*	*5.000*	*2.500*	*2.500*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7852002 Maßnahme "Erneuerung des Löschbrunnens" (Auszahlungen)	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.409,13	23.500	8.000	0	6.000	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.142,92	-23.500	-8.000	0	-6.000	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.009,80	-48.600	-28.900	0	-26.900	-24.400	-24.400

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

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, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld besteht.

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes der Schüler/innen.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
SV-Umlage	34.574,68 €	35.822,22 €	33.861,80 €	24.603,16
SV-Kostenbeiträge	3.009,17 €	12.706,47 €	13.146,85 €	11.124,56

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	33.861,80	35.000	35.300	35.600	35.900	35.900
		5313000 Schulverbandsumlage	*33.861,80*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*	*35.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.155,52	19.000	19.500	20.000	20.500	20.500
		5452000 Schulkostenbeiträge	*13.155,52*	*19.000*	*19.500*	*20.000*	*20.500*	*20.500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.017,32	55.200	56.000	56.800	57.600	57.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.017,32	-55.200	-56.000	-56.800	-57.600	-57.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.017,32	-55.200	-56.000	-56.800	-57.600	-57.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.017,32	-55.200	-56.000	-56.800	-57.600	-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

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	33.861,80	35.000	35.300	0	35.600	35.900	35.900
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	*33.861,80*	*35.000*	*35.300*	*0*	*35.600*	*35.900*	*35.900*
	15	- sonstige Auszahlungen	13.155,52	19.000	19.500	0	20.000	20.500	20.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*13.155,52*	*19.000*	*19.500*	*0*	*20.000*	*20.500*	*20.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47.017,32	54.000	54.800	0	55.600	56.400	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-47.017,32	-54.000	-54.800	0	-55.600	-56.400	-56.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.017,32	-54.000	-54.800	0	-55.600	-56.400	-56.400

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

Produktblatt Bücherei — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Kostenanteil an die Büchereizentrale	460,08 €	449,28 €	435,12 €	428,74

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	435,12	600	600	0	0	0
		5457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale	*435,12*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435,12	600	600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435,12	-600	-600	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-435,12	-600	-600	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-435,12	-600	-600	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	435,12	600	600	0	0	0	0
		7457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale (Auszahlungen)	*435,12*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	435,12	600	600	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-435,12	-600	-600	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-435,12	-600	-600	0	0	0	0

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

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Volkstrauertag	250,00 €	250,00 €	0,00 €	100,00 €
Verschiedene andere Veranstaltungen	331,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	*300,00*	*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)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7429000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	*300,00*	*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)	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktblatt Soziale Einrichtungen für Senioren — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Seniorenbetreuung	627,25 €	512,75 €	458,25 €	530,50 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.343,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Seniorenbetreuung	*1.343,35*	*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)	1.394,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.394,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.394,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.394,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.343,35	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	*1.343,35*	*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)	1.394,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.394,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.394,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	20,00 €	50,00 €	90,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	353,16	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*353,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	353,16	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit	*90,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	263,16	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	263,16	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	263,16	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	353,16	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*353,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,16	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	90,00	500	500	0	500	500	500
		7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit (Auszahlungen)	*90,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	90,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	263,16	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	263,16	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019**
Zuschüsse für Kindertagesstätten	10.603,05 €	6.744,18 €	6.266,68 €	9.170,24 €
Zuschüsse für Kinderbetreuung	687,00 €	70,00 €	471,00 €	785,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,46	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	*1.783,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	1.783,46	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	15.562,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5312000 Zuschüsse für Kindertagesstätten	*14.149,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5318000 Zuschüsse Kinderbetreuung	*1.413,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.562,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.778,54	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.778,54	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.778,54	-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

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	867,58	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*867,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,58	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	13.090,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7312000 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Auszahlungen)	*12.619,00*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung	*471,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.090,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-12.222,42	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.222,42	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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

Produktblatt Spiel- und Bolzplätze **Gemeinde Rade**

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Unterhaltung des Bolzplatzes	494,01 €	603,18 €	676,31 €	85,95 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,12	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,12	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,31	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des Bolzplatzes	*676,31*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	676,31	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-676,19	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-676,19	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-676,19	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*0,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,81	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7221000 Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)	*1.163,81*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.163,81	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.163,69	-600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*2.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.163,69	-2.600	-6.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

Produktblatt Räumliche Planung und Entwicklung — Gemeinde Rade

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:	☐	*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:

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	40.000	46.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Planungskosten	*0,00*	*40.000*	*46.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2020; 15.000,00 EUR Rechtsanwaltsgebühren; 30.000,00 EUR F-Plan Gebühren; 1.000,00 EUR zur freien Verfügung.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	46.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	46.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431500 Planungskosten (Auszahlungen)	*0,00*	*40.000*	*46.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2020; 15.000,00 EUR Rechtsanwaltsgebühren; 30.000,00 EUR F-Plan Gebühren; 1.000,00 EUR zur freien Verfügung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	40.000	46.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-40.000	-46.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-40.000	-46.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	21.357,30	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		4321000 Benutzungsgebühren	*21.232,00*	*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	21.357,30	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
50	11	Personalaufwendungen	464,69	1.000	500	500	500	500
		5019000 Beschäftigungsentgelte	*464,69*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,94	35.100	85.400	6.400	6.400	6.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.462,73*	*2.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5221001 Sanierung des Kanalnetzes Sanierung Kanalnetz	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*72,59*	*1.000*	*50.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*967,62*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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*
53	15	+ Transferaufwendungen	77,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5311000 Abwasserabgabe	*77,31*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300,00	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	*0,00*	*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)	6.344,94	52.500	102.300	23.300	23.300	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.012,36	-25.600	-75.400	3.600	3.600	3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.012,36	-25.600	-75.400	3.600	3.600	3.600
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)	15.012,36	-24.000	-73.800	5.200	5.200	5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	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

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	21.823,57	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	*21.698,27*	*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	21.823,57	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	10	- Personalauszahlungen	464,69	1.000	500	0	500	500	500
		7019000 Beschäftigtungsentgelte	*464,69*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,88	35.100	85.400	0	6.400	6.400	6.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*467,67*	*2.700*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7221001 Sanierung des Kanalnetzes Sanierung Kanalnetz	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*72,59*	*1.000*	*50.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*967,62*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	14	- Transferauszahlungen	2.360,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)	*2.360,71*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	15	- sonstige Auszahlungen	6.275,00	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)	*2.975,00*	*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)	10.608,28	41.800	91.600	0	12.600	12.600	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	11.215,29	-21.700	-71.500	0	7.500	7.500	7.500
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027,87	5.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*5.027,87*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.027,87	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.027,87	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.187,42	-21.700	-71.500	0	7.500	7.500	7.500

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

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Unterhaltung der Gemeindestraßen	16.752,58 €	8.995,84 €	6.329,84 €	2.196,15 €
Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	2.105,07 €	2.895,30 €	1.151,29 €	7.209,90 €
Winterdienst	3.866,38 €	606,90 €	1.203,69 €	0,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,37	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen	*155,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	155,37	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5019000 Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,56	21.500	493.000	19.000	19.000	19.000
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, evtl. Unterhaltung Panzerstraße	*6.329,84*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5221003 Unterhaltung Straßennetz	*0,00*	*0*	*459.000*	*0*	*0*	*0*
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	*1.647,76*	*1.000*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung	*984,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241100 Winterdienst	*1.203,69*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271000 Straßenschilder und Verkehrszeichen	*127,28*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	8.400	8.200	8.200	8.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*8.600*	*8.400*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.293,56	31.600	502.900	28.700	28.700	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.138,19	-31.300	-502.600	-28.400	-28.400	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.138,19	-31.300	-502.600	-28.400	-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)	-10.138,19	-32.900	-504.200	-30.000	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.600	8.400	8.200	8.200	8.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*8.600*	*8.400*	*8.200*	*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	8.100	7.900	7.900	7.900

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	155,37	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*155,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,37	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7019000 Beschäftigtungsentgelte (Auszahlungen)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.918,57	21.500	493.000	0	19.000	19.000	19.000
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen) *allg. Unterhaltung 10.000,00 EUR, evtl. Unterhaltung Panzerstraße*	*10.931,45*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung Straßennetz	*0,00*	*0*	*459.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	*1.382,00*	*1.000*	*16.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege sowie Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	*697,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7241100 Winterdienst (Auszahlung)	*1.780,84*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271000 Straßenschilder und Verkehrszeichen	*127,28*	*3.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.918,57	23.000	494.500	0	20.500	20.500	20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14.763,20	-23.000	-494.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		Investitionstätigkeit							
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	7.600	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	*0,00*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	7.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-7.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.763,20	-30.600	-494.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

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

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019**
Konzessionsabgaben Strom	7.389,17 €	6.400,00 €	6.640,00 €	7.040,00 €
Konzessionsabgaben Gas	634,08 €	440,00 €	560,00 €	640,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	466.328,33	6.000	61.000	6.000	6.000	6.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*7.200,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	*459.128,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4511300 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	466.328,33	6.000	61.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5489000 Rückzahlungen von Kozessionsabgaben	*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)	466.328,33	5.900	60.900	5.900	5.900	5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	466.328,33	5.900	60.900	5.900	5.900	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	466.328,33	5.900	60.900	5.900	5.900	5.900

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	467.935,30	6.000	61.000	0	6.000	6.000	6.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*8.806,97*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	*459.128,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6511300 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung KM-Erstattung (Einzahlungen)	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.935,30	6.000	61.000	0	6.000	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 ./. 16)	467.935,30	5.900	60.900	0	5.900	5.900	5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	467.935,30	5.900	60.900	0	5.900	5.900	5.900

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

Produktblatt Öffentliche Grünanlagen — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019**
Aktion saubere Gemeinde	74,36 €	138,57 €	111,37 €	133,94 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	111,37	700	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	*111,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111,37	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111,37	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111,37	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111,37	-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

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	111,37	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	*111,37*	*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)	111,37	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-111,37	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-111,37	-700	-700	0	-700	-700	-700

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

Produktblatt Öffentliche Gewässer — Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 ./. 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

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

Produktblatt Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019**
Zuschuss für Friedhofsverwaltung	5.167,85 €	1.332,91 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.332,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5314000 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung	*1.332,91*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.332,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.332,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.332,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.332,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7314000 Zuschuss für die Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktblatt Land- und Forstwirtschaft **Gemeinde Rade**

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019**
Mieten und Pachten (A)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Pacht (E)	763,58 €	707,63 €	707,63 €	1.676,61 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	707,63	200	1.600	1.600	1.600	1.600
		4411000 Pachten	*707,63*	*200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	10	= Erträge	707,63	200	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,09	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.	*202,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	*23,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255,89	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	451,74	-200	1.200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	451,74	-200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	451,74	-200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

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

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	707,63	200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6411000 Pachten (Einzahlungen)	*707,63*	*200*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,63	200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,09	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.	*202,09*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	15	- sonstige Auszahlungen	23,80	0	0	0	0	0	0
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	*23,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	225,89	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	481,74	-200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	481,74	-200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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

Produktblatt Tourismusförderung Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019**
Einnahmen Gewerbesteuer	37.561,00 €	16.373,00 €	14.837,00 €	0,00 €
Einnahmen Hundesteuer	1.442,50 €	1.475,00 €	1.551,00 €	1.374,00 €
Einnahmen Grundsteuer A	8.090,45 €	7.983,97 €	8.147,00 €	8.084,25 €
Einnahmen Grundsteuer B	13.655,44 €	13.636,31 €	13.904,69 €	14.194,54 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 20.11.2019

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	139.221,88	155.300	144.700	148.700	153.300	158.300
		4011000 Grundsteuer A	*8.301,19*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4012000 Grundsteuer B	*13.904,69*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		4013000 Gewerbesteuer	*8.147,00*	*17.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*94.525,00*	*102.600*	*101.500*	*105.500*	*110.000*	*115.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.549,00*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		4032000 Hundesteuer	*1.551,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*8.244,00*	*8.600*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.772,80	65.000	74.300	76.000	79.000	82.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*48.708,00*	*64.000*	*73.300*	*76.000*	*79.000*	*82.000*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*1.064,80*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	188.994,68	220.300	219.000	224.700	232.300	240.300
53	15	+ Transferaufwendungen	102.850,22	105.000	103.100	103.100	103.100	103.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.583,00*	*4.500*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5372000 Kreisumlage	*67.674,84*	*68.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		5372100 Amtsumlage	*31.592,38*	*32.500*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.850,22	105.000	103.100	103.100	103.100	103.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	86.144,46	115.300	115.900	121.600	129.200	137.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	86.144,46	115.300	115.900	121.600	129.200	137.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	86.144,46	115.300	115.900	121.600	129.200	137.200

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	151.300,30	155.300	144.700	0	148.700	153.300	158.300
		6011000 Grundsteuer A	*8.301,19*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		6012000 Grundsteuer B	*14.115,86*	*13.600*	*13.600*	*0*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
		6013000 Gewerbesteuer	*16.284,00*	*17.000*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*98.226,00*	*102.600*	*101.500*	*0*	*105.500*	*110.000*	*115.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.549,00*	*4.200*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		6032000 Hundesteuer	*1.489,25*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*8.335,00*	*8.600*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.873,80	65.000	74.300	0	76.000	79.000	82.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*48.809,00*	*64.000*	*73.300*	*0*	*76.000*	*79.000*	*82.000*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*1.064,80*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.174,10	220.300	219.000	0	224.700	232.300	240.300
	14	- Transferauszahlungen	103.949,99	105.000	103.100	0	103.100	103.100	103.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*4.989,00*	*4.500*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		7372000 Kreisumlage	*67.368,61*	*68.000*	*72.000*	*0*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	*31.592,38*	*32.500*	*30.200*	*0*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	103.949,99	105.000	103.100	0	103.100	103.100	103.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	97.224,11	115.300	115.900	0	121.600	129.200	137.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	97.224,11	115.300	115.900	0	121.600	129.200	137.200

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

Produktblatt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Rade

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:

Bezeichnung	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	84,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	*84,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= Erträge	84,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	84,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	84,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	84,00	100	100	0	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	*84,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*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 ./. 16)	84,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	84,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Rade)

Lfd. Nr.	Pro-dukt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12600	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,03	SV*	Sondervereinbarung *, gering-fügige Beschäftigung
2	53800	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,02	SV*	Sondervereinbarung *, gering-fügige Beschäftigung
		Gesamt:	**-**		**-**		**0,05**		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			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	2.305,69	25.848,70	544,88	-23.543,01	2.100	50.300	1.000	-48.200	400	40.500	1.000	-40.100
	11	Innere Verwaltung	250,00	6.364,77	0,00	-6.114,77	200	16.800	0	-16.600	200	16.900	0	-16.700
	12	Sicherheit und Ordnung	2.055,69	19.483,93	544,88	-17.428,24	1.900	33.500	1.000	-31.600	200	23.600	1.000	-23.400
2		Schule und Kultur	0,00	47.752,44	0,00	-47.752,44	0	56.800	0	-56.800	0	57.600	0	-57.600
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	47.017,32	0,00	-47.017,32	0	55.200	0	-55.200	0	56.000	0	-56.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	735,12	0,00	-735,12	0	1.600	0	-1.600	0	1.600	0	-1.600
3		Soziales und Jugend	2.136,74	17.722,66	0,00	-15.585,92	0	16.900	0	-16.900	0	17.900	0	-17.900
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.394,35	0,00	-1.394,35	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.136,74	16.328,31	0,00	-14.191,57	0	15.700	0	-15.700	0	16.700	0	-16.700
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	488.548,63	19.055,73	464,69	469.492,90	35.400	132.900	2.500	-97.500	91.800	660.000	2.000	-568.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	-40.000	0	46.000	0	-46.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	21.357,30	6.344,94	464,69	15.012,36	28.500	52.500	1.000	-24.000	28.500	102.300	500	-73.800
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.483,70	10.293,56	0,00	456.190,14	6.300	33.300	1.500	-27.000	61.300	504.600	1.500	-443.300
	55	Natur- und Lanschaftspflege	707,63	2.417,23	0,00	-1.709,60	600	7.100	0	-6.500	2.000	7.100	0	-5.100
	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	189.078,68	102.850,22	0,00	86.228,46	220.400	105.100	0	115.300	219.100	103.200	0	115.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.078,68	102.850,22	0,00	86.228,46	220.400	105.100	0	115.300	219.100	103.200	0	115.900
		Gesamtsumme	682.069,74	213.229,75	1.009,57	468.839,99	257.900	362.000	3.500	-104.100	311.300	879.200	3.000	-567.900
		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 2020

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	2.008,94	27.305,22	-25.296,28	1.266,21	2.409,13	-1.142,92	1.400	42.200	-40.800	0	24.200	-24.200	300	36.600	-36.300	0	9.400	-9.400
	11	Innere Verwaltung	250,00	6.249,92	-5.999,92	0,00	0,00	0,00	200	15.500	-15.300	0	700	-700	200	15.600	-15.400	0	1.400	-1.400
	12	Sicherheit und Ordnung	1.758,94	21.055,30	-19.296,36	1.266,21	2.409,13	-1.142,92	1.200	26.700	-25.500	0	23.500	-23.500	100	21.000	-20.900	0	8.000	-8.000
2		Schule und Kultur	0,00	47.752,44	-47.752,44	0,00	0,00	0,00	0	55.600	-55.600	0	0	0	0	56.400	-56.400	0	0	0
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	47.017,32	-47.017,32	0,00	0,00	0,00	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	54.800	-54.800	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	735,12	-735,12	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	1.220,86	15.738,16	-14.517,30	0,00	0,00	0,00	0	16.300	-16.300	0	2.000	-2.000	0	17.300	-17.300	0	5.000	-5.000
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.394,35	-1.394,35	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	1.220,86	14.343,81	-13.122,95	0,00	0,00	0,00	0	15.100	-15.100	0	2.000	-2.000	0	16.100	-16.100	0	5.000	-5.000
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	490.621,87	26.581,17	464.040,70	0,00	5.027,87	-5.027,87	26.300	112.000	-85.700	5.000	17.600	-12.600	82.700	639.300	-556.600	0	0	0
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	46.000	-46.000	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	21.823,57	10.608,28	11.215,29	0,00	5.027,87	-5.027,87	20.100	41.800	-21.700	5.000	5.000	0	20.100	91.600	-71.500	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	468.090,67	14.918,57	453.172,10	0,00	0,00	0,00	6.000	23.100	-17.100	0	7.600	-7.600	61.000	494.600	-433.600	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	707,63	1.054,32	-346,69	0,00	0,00	0,00	200	7.100	-6.900	0	0	0	1.600	7.100	-5.500	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	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
6		Zentrale Finanzwirtschaft	201.258,10	103.949,99	97.308,11	0,00	0,00	0,00	220.400	105.100	115.300	0	0	0	219.100	103.200	115.900	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	201.258,10	103.949,99	97.308,11	0,00	0,00	0,00	220.400	105.100	115.300	0	0	0	219.100	103.200	115.900	0	0	0
		Gesamtsumme	695.109,77	221.326,98	473.782,79	1.266,21	7.437,00	-6.170,79	248.100	331.200	-83.100	5.000	43.800	-38.800	302.100	852.800	-550.700	0	14.400	-14.400

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