

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt

2) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, kamerale innere Darlehen und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik.....	2
4) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	4
6) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik.....	6
9) Zusammenstellung der Beiträge und Umlagen an Verbände und Vereine gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik	27
10) Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik.....	29
11) Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	30
12) Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften mit Kreisbeteiligungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	33
13) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen und Gesellschaften / Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik.....	41
14) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Gesellschaften mit Kreisbeteiligungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik.....	43
15) Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	48
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik.....	50

1) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	7
allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.380	88.564	104.687	92.214	94.240
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	74.380	88.564	104.687	92.214	94.240
Veränderung Vorjahr (in %)	1,21%	19,07%	18,20%	-11,91%	2,20%
allgemeine Kreisumlage	101.196	112.260	123.200	114.121	119.869
zusätzlich Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	1.341	1.997	2.000	3.199	3.272
Summe der Umlagen	102.537	114.257	125.200	117.320	123.141
Veränderung Vorjahr (in %)	4,85%	11,43%	9,58%	-6,29%	4,96%

2) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, kamerale innere Darlehen und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung
		in T€	in T€	in T€	T€	€/Ew.	
1		2	3	4	5	6	7
Ist	2020	966	0	465	502	2	0
Ist	2021	502	0	302	200	1	0
Ist	2022	200	0	29	171	1	0
Ist	2023	171	0	25	146	1	0
Soll	2024	146	0	23	124	0	
Soll	2025	124	0	23	101	0	
Soll	2026	101	0	23	79	0	
Soll	2027	79	0	23	56	0	
Soll	2028	56	0	23	34	0	

3) Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen gem. § 6 Abs.1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I Bürgschaften						
1) Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaus des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2 (WFG)	WFG Kreis RD-Eck mbh	1.700	639	31.05.2038
2) Kreis Rendsburg-Eckernförde	26.10.2022	Durchführung des Kooperationsprogramms Interreg VIA Deutschland-Dänemark	Nordkolleg Rendsburg GmbH	468	312	31.12.2030
3) Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)	BBZ RD-Eck AöR	175	56	30.06.2031
Summe				2.343	1.007	
II Verpflichtungen						
1) entfällt				-	-	
Summe				-	-	

4) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 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
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	935	1.269	1.354	0	62	1.292
2.2	aufzulösende Zuweisungen	68.676	69.004	71.714	4.168	4.872	71.010
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0		0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0		0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	6.238	6.167	3.997	0	2.754	1.243
2.6	Treuhandvermögen	0	0		0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0		0	0	0
2.8	sonstige Sonderposten	0	0		0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2.	75.849	76.440	77.065	4.168	7.688	73.545
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	55.796	55.785	55.831	1.001	1.087	55.745
3.2	Beihilferückstellungen	12.197	12.373	13.015	8	557	12.466
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	631	722	722	0	0	722
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.212	21.040	20.560	0	598	19.962
3.5	Altlastenrückstellung	0	0		0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0		0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	315	507	507	0	0	507
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0		0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0		0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0		0	0	0
3.11	sonstige Rückstellungen	0	0		0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	82.151	90.427	90.635	1.009	2.242	89.402

1 Ist-Wert

5) Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Ausz. 2025 TEUR	Einz. 2025 TEUR	Kreisanteil 2025 TEUR	Bemerkungen
111430	Zentrale Beschaffung Büromöbel	110		110	
111430	Überdachung Containerfläche & Ladestationen	130		130	
111430	Erweiterung Förderzentrum Hochfeld / Teilung Klassenzimmer	160		160	
111430	Erweiterung Förderzentrum Hochfeld / der Anbau	600		600	
111430	Neubau der Bauhalle	2.840		2.840	
111430	Kauf 20 Container f. 4 Klassenzimmer	850		850	
111430	Umbau der alten Bauhalle	1.450		1.450	
111430	Anbau Schule am Noor	2.801		2.801	
111430	Umbau FTZ Atemschutzwerkstatt	75		75	
111450	Erhöhung Finanzanlage IT-Kommunit	135		135	
126100	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	2.760	1.000	1.760	
126100	Brandübungscontainer	550		550	
126100	Wechselladerfahrzeug	330		330	
126100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	150		150	
126100	Reinigungsequipment f. Atemschutzmasken	90		90	
126100	Beschaffungsbudget für den Löschzug-Gefahrgut	70		70	
128100	2 Schlauchwagen	340		340	
128100	Landesbeschaffungsprogramm Katastrophenschutz	120	70	50	
128100	Ausstattung des Führungsstabes	100		100	
128100	Feldkochherd	90		90	
233220	BBZ NOK Beschaffungsbudget Ausstattung	239		239	
233220	BBZ NOK IT Ersatz & Ergänzung	246		246	
421100	Sportstättenanierungen	712		712	
542100	Grundsanierung Kreisstraße K86	2.201		2.201	
542100	Grundsanierung Kreisstraße K92	6.000		6.000	
542100	Grundsanierung Brücken im Kreisgebiet	2.250		2.250	
542100	Montage Radwegweisung	280	210	70	
542100	Radwegneubau	1.400		1.400	

547110	Mobilitätsstationen	60		60	
547110	Ausbau barrierefreie Haltestellen	350		350	

6) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	Aus Planung Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	29.064	18.582	0	10.773	3891	0
2021	57.399	33.565	7.573	16.261	529	0
2022	29.248	22.403	0	7.954		0
2023	10.026	-	-	-	-	
2024	23.956	-	-	-	-	
2025	30.261	-	-	-	-	
2026	24.685	-	-	-	-	
2027	20.072	-	-	-	-	
2028	4.884	-	-	-	-	

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

7) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	554.154	599.221	648.105	671.370	673.367	683.554
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.154	599.221	648.105	671.370	673.367	683.554
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			8,13	8,16	3,59	0,30
	8	Empfehlung (in %) 7			<+7,0	<+1,5	<+1,5	<+1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der 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

8) Zusammenstellung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Teilplan	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Bemerkungen (freiwillig ohne Bindung) (freiwillig mit vertragl. Bindung)	Grundlage (Beschluss vom..., Vertrag vom..)
111120	5318	Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen	160.000	128.000	128.000	gem. Erlass des Mdl v. 17.11.1988 entscheiden d. Vertretungskörperschaften der Kreise ob und wenn ja in welcher Höhe sie den Fraktionen eine finanzielle Hilfe gewähren; Mehraufwand durch drei zusätzliche Kreistagsfraktionen	div. Beschlüsse des Kreistages
111130	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Hauptausschuss	5.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021 / KT Beschluss vom 16.12.2024

111230	5318	Budget für absch. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	5.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021 / KT Beschluss vom 16.12.2024
111240	5312	Anteil des Kreises an den Verwaltungs- und Prüfkosten des Interreg 6A- Programms	52.000	52.000	52.000	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KT Beschluss vom 21.09.2015
111240	5312	Einmaliger Kostenanteil am Interreg Bürgerprojektefond	0	0	8.400	freiwillig ohne Bindung	war einmalig.
111320	5318	Projekte Frauenforum und Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt	14.500	15.500	14.500	freiwillig ohne Bindung	Frauenforum 2022 = 5.500 €; 2023 = 4.500 € 2024 = 5.500 € SoGA 09.11.2023 / 4.500 HA 05.12.2024 Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt dauerhaft 10.000 € KT 01.03.2021
122120	5318	Zuschüsse an Tierschutzvereine	170.000	100.000	170.000	freiwillig ohne Bindung	HA vom 16.01.2003, 04.12.2014 + KT 15.12.2014; HA vom 06.12.2018; HA 23.05.2019 und 18.11.2021; UBA 24.11.2022 und KT 19.12.2022; UBA 23.11.2023

122120	5318	Katzenkastration	0	50.000		freiwillig ohne Bindung	UBA 23.11.2023
122120	5318	Unterhaltung Tierheim	0	200.000		freiwillig ohne Bindung	UBA 23.11.2023
122200	5318	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	4.100	4.100	4.100	freiwillig ohne Bindung	WVA vom 17.11.2004
126100	5313	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	254.000	242.000	217.000	gesetzliche Verpflichtung	§ 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz (BrSchG): <i>Die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte tragen die Kosten der Feuerwehrverbände.</i>
126100	5318	Förderung der Nachwuchssicherung in den Feuerwehrmusikzügen des Kreises	0	5.000	0	freiwillig ohne Bindung	HA v. 07.12.23

128100	5318	Beschaffungs- und Verwaltungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	26.900	26.900	26.900	gesetzliche Verpflichtung	§ 34 Abs. 5 Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG): Die Kreise und kreisfreien Städte unterstützen die privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes bei den ihnen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen durch Zuschüsse im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.
221120	5318	Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule am Noor	5.000	0	5.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023 / SSBK 25.11.24& KT 16.12.2024
221130	5318	Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule Hochfeld	5.000	0	5.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023 / SSBK 25.11.24& KT 16.12.2024
221140	5318	Zuschuss für ein Schulprojekt - Schule an den Eichen	5.000	0	5.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023 / SSBK 25.11.24& KT 16.12.2024
221140	5318	Unterstützung Ferienangebotes im offenen Ganzttag - Schule an den Eichen	7.000	0	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB 25.11.2024 & KT vom 16.12.2024
233100	5318	Zuschuss Schülerwettbewerb "Lass Dich belohnen" an den berufl. Schulen	2.500	2.500	2.500	frewillig ohne Bindung	SSKB 02.11.2021/ KT 13.12.2021

233210	5315	Zuschuss Energiekosten, Gas etc. - BBZ Rendsburg-Eckernförde	0	0	303.400	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023
233220	5315	Zuschuss Energiekosten, Gas etc. - BBZ am NOK	0	0	318.600	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023
241100	5318	Schülerbeförderung an freie Schulen	0	30.000	30.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB v. 11.03.2013 + KT 29.04.2013
241100	5312	Zuschuss zu Schülerbeförderungskosten beim Besuch außerschulischer Lernorte	300.000	400.000	200.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 u. 18.12.2023 befristet 2023-2026 / REA Reduzierung um 100.000 € auf 300.000 € v. 13.11.2024 & KT 16.12.2024
243120	5318	Schaffung eines Etats für Kreisschülerversammlung	2.500	0	0	freiwillig ohne Bindung	SSKB vom 25.11.2024 & KT 16.12.2024
252110	5318	Zuschuss an das Jüdische Museum	40.000	33.200	33.200	freiwillig ohne Bindung	SSKB v. 14.11.2001 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen / Erhöhung gem. SSKB v. 25.11.2024 & KT 16.12.2024

261100	5316	Zuschuss an Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	647.300	613.100	594.700	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Erforderlich wäre, die Änderung des Gesellsch.-Vertrages vom 26.06. 2009 rückgängig zu machen; Inhalt des Beschlusses des KT vom 29.03.2010 (Resolution): Der Kreis RD-Eck kommt seinen Verpflichtungen für das Landestheater auch in schwierigen Zeiten uneingeschränkt nach
263100	5318	Zuschüsse für den Musikunterricht	352.600	245.900	222.800	freiwillig ohne Bindung;	SSKB 31.05.2010 + 13.11.2017; KT-Beschluss vom 28.06.2010 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen SSKB 27.11.23 / weitere jährliche Erhöhung gem. SSKB v. 25.11.24 & KT 16.12.2024
263100	5318	Zuschuss an die Musikschule Rendsburg (Mietwert Schulgebäude)	141.000	119.300	119.300	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Mietfreie Überlassung an den Verein Rendsburger Musikschule e.V. seit dem 01.07.2012 (Erlös im TP 111403 - Liegenschaften). Die Anpassung des Mietpreises an den allgemeinen ortsüblichen Mietzins erfolgte ab 01.01.2014.

271100	5318	Zuschuss an Abendvolkshochschulen	144.100	144.100	208.900	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 + 17.07.2017 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen; KT-Beschluss vom 28.06.2010; SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 unbefristet Personalkostensteigerung; SSKB v. 27.11.23
271100	5318	Zuschuss für die Errichtung eines Grundbildungszentrums mit kreisweiter Ausrichtung an den jeweiligen VHS-Standorten	100.000	100.000	100.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 18.11.2019 Befristet von 2020 bis 2023; SSKB 27.11.23 Fortführung 2024 bis 2026 mit jährl. 100.000 €
271100	5318	Zuschuss zur dänischen Erwachsenenbildung	1.500	2.000	2.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 31.05.2010 + 17.07.2017 und jeweils lfd. Im Rahmen der Haushaltsberatungen KT-Beschluss vom 28.06.2011
272100	5318	Zuschuss zur Förderung der Standbüchereien	362.200	351.600	363.400	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen
272100	5318	Zuschuss zur Förderung der Fahrbüchereien	171.000	166.000	158.700	freiwillig mit vertraglicher Bindung	KA 25.08.1997 und SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004

272100	5318	Zuschüsse für das dänische Büchereiwesen	21.000	21.000	17.200	freiwillig ohne Bindung	SSKB 09.09.2003 und 22.01.2004 + 25.11.2013 und jeweils lfd. im Rahmen der Haushaltsberatungen; SSKB v. 27.11.23
273100	5315	Zuschuss an nordkolleg Rendsburg GmbH	133.400	293.400	333.400	freiwillig mit vertraglicher Bindung	HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015; HA 02.11.23 Anhebung anteiliger Ertragszuschuss 2024
281100	5318	Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde	130.000	130.000	130.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - unbefristet
281100	5318	Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises RD-ECK für das Programm "Schule trifft Kultur, Kultur trifft Schule"	10.000	10.000	10.000	freiwillig ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - befristet 2023-2025
281100	5318	Förderung Patenschaftsarbeit in Nordschleswig	0	0	1.500	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281100	5318	Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	2.500	2.300	2.300	freiwillig ohne Bindung	SSKB 01.11.2004 und lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281100	5318	Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.500	1.500	1.500	freiwillig ohne Bindung	KT-Beschluss 31.10.1973
281100	5318	Zuschuss an die Heimatgemeinschaft Eckernförde	1.100	1.100	1.100	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen

281100	5318	Zuschuss an KV Rendsburg für Heimatkunde und Geschichte	1.100	1.100	1.100	freiwillig ohne Bindung	lfd. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen
281100	5318	Förderung Junge Kunst	0	3.000	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23, Streichung der Mittel gem. SSKB vom 25.11.24 & KT 16.12.2024
281100	5318	Zuschuss Niederdeutsche Bühne	0	1.000	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23
281100	5318	Zuschuss Verstetigungsphase I des Projekts "Trafo2"	50.000	25.000	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23 / gem. SSKB v. 25.11.2024 & KT 16.12.2024
281100	5318	Zuschuss Bekämpfung von Antisemitismus (inkl. Projekt " Stolpersteine")	0	25.000	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23
281100	5318	Zuschuss Fußballturnier EUROPEADA	0	10.000	0	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SSKB 27.11.23
313900	5318	Integrationsmittel	250.000	180.000	230.000	freiwillig ohne Bindung	HA 02.06.2022; KT 13.06.2022
313900	5318	VHS Rendsburger Ring e.V. Projekt "Kulturvermittler - Flüchtlinge gestalten aktiv den Integrationsprozess und Einrichtung des Servicebüros "Kulturelle Integration"	81300	72.200	71.100	freiwillig ohne Bindung	befristet bis 2024; neuer Beschluss über Mittel gem. SOGA 16.11.24 & KT 16.12.24 SoGA 16.11.2021

313900	5318	Zuschüsse Migrationssozialberatung - umgesetzt aus dem Teilhaushalt 331110 ab 2023	60.000	60.000	30.000	freiwillig ohne Bindung	SoGA 21.11.18/KT 17.12.18; SoGA 09.11.23 verstetigte Erhöhung auf 60.000 €
313900	5318	Zuschuss Integrationsprojekt " Tschei Khana"	101.600	97.400	0	freiwillig ohne Bindung	SoGA 09.11.23
314910	5431	Beirat Menschen mit Behinderung	Beschluss- fassung abwarten	85.000	100.000	freiwillig ohne Bindung	SoGa 16.11.2021 für 2022; SOGA 22.09.2022 für 2023; SOGA
314910	5431	Beirat Menschen mit Behinderung	53.000	3.000	3.000	freiwillig ohne Bindung	SoGa 16.11.2021 / Erhöhung um 50.000 € gem. SOGA v. 16.11.24 & KT 16.12.24
315000	5318	Zuschuss an den Kreisseniorenbeirat Rendsburg-Eckernförde	3.000	3.000	3.000	freiwillig ohne Bindung	siehe aber § 7 Pkt. 2 Satzung Kreisseniorenbeirat
315000	5318	Zuschüsse an die Nebenstellen Pflegestützpunkte	99.000	89.000	83.300	freiwillig mit vertraglicher Bindung	Richtlinie des Kreises vom 30.09.2009 u. § 8 der Vereinbarungen mit den Nebenstellenträgern
315000	5318	Finanzierung von zwei zusätzlichen Schutzplätzen im Frauenhaus	26.700	26.000	24.000	freiwillig ohne Bindung	SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022; SoGA 09.11.2023; fortlaufend, Dynamisierung 2,5 % ab 2025
315000	5318	Aufsuchende Seniorenarbeit	9.000	9.000	9.000	freiwillig ohne Bindung	SoGa 09.11.23 und KT 18.12.23, VO/2020/343-005 SoGa 17.11.2022 VO/2022/041SoGA 16.11.2021
315000	5318	Ombudsstelle Pflege	9.000	9.000	9.000	freiwillig ohne Bindung	SoGa 22.09.2022 Hauptausschuss 08.12.2022

331110	5318	Zuschuss an Praxis ohne Grenzen	30.000	30.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	Beschluss KT 16.12.19, SOGA Beschluss vom 17.11.2016; SoGA v. 09.11.23
331110	5318	Zuschüsse an die Bahnhofsmissionen	5.600	5.600	6.600	freiwillig ohne Bindung	Beschluss vom 07.03.1957 und 10.12.1968 + SoGA 19.11.15 + HA 03.12.2015 + KT 14.12.2015 SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022
331110	5318	Zuschuss an Frauenberatung (Via!)	66.200	60.500	57.800	freiwillig ohne Bindung, paritätische Mitfinanzierung gemäß Landesrichtlinie	Beschluss KT 16.12.19, Beschluss vom 13.11.2004
331110	5318	Zuschuss pro familia für sexualpädagogische Beratung	60.000	60.000	60.000	freiwillig ohne Bindung	Beschluss SoGA vom 24.01.2019; SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022
331110	5318	Zuschuss Frauenberatungsstelle Via! Pilotprojekt zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen im Rahmen der Istanbul-Konvention	34.000	30.600	30.600	freiwillig ohne Bindung	SoGA 26.04.2022 u. KT 19.12.2022
331110	5318	Verein W.I.R. Für Rendsburg e.V. - dauerhafte institutionelle Förderung ab 2023	25.000	25.000	25.000	freiwillig ohne Bindung	SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022

331110	5318	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. - Förderung des Projektes "Wohnen für alle" für 3 Jahre	258.000	196.700	178.000	freiwillig ohne Bindung	SoGa 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - Förderung 175.000 € zuzügl. 3.000 € für Organisation einer Veranstaltung in 2023; SoGa 09.11.23 - Gewährung Kreiszuschuss 2024 (196.608 €) und 2025 (257.933 €)
331110	5318	Palliativnetzwerk Horizonte, Co-Finanzierung Koordination Hospiz- und Palliativnetzwerk	15.000	15.000	15.000	feriwillig ohne Bindung	SoGa 17.11.2022 VO/2022/060 (2023 - 2025)
331110	5318	Zuschuss für die Durchführung von Kursen und Projekten für ehrenamtliche Sterbe- und Hospizvereine	20.000	25.000	0	freiwillig ohne Bindung	SoGA 09.11.2023 / SOGA v. 16.11.24 & KT 16.12.2024
331110	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Sozial- und Gesundheitsausschuss	5.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021 / Reduzierung gem. HA Beschluss v. 05.12.24 & KT 16.12.24
331110	5318	Einrichtung und Betrieb einer Servicestelle Ehrenamtskoordination	10.000	10.000	10.000	freiwillig ohne Bindung	SoGa 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - einmalig SoGa 19.06.2023

331110	5318	Schuldnerberatungen	354.400	347.400	315.787	freiwillig ohne Bindung	SoGa 09.11.23 und KT 18.12.23, HA 08.12.2022, SoGa 14.02.23 SoGA 16.11.24 & KT 16.12.24
331120	5318	Zuschüsse für die Drogenberatung und -prävention	173.600	156.200	156.200	Freiwillige Leistung mit Bindung	SoGA 16.11.2000, 22.11.2007, 21.11.2018 und jährliche Haushaltsberatungen
331120	5318	Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe	7.400	59.000	14.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	SoGA 16.11.2000, 22.11.2007, 21.11.2018 und jährliche Haushaltsberatungen SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 einmalig 2023 (Ausgleich aktuelle Inflation)
331120	5318	Suchtberatung im Kreis Rendsburg-Eckernförde	49.700	44.600	44.600	Freiwillige Leistung ohne Bindung	Zuschuss an DROGE 70, SoGA 21.11.2013 und 21.11.2018; HA 03.12.2015; KT 14.12.2015; SoGA 17.11.2022 u. KT 19.12.2022 - erhöhter Betrag 2023 und 2024
343100	5318	Zuschuss an den Betreuungsverein Rendsburg-Eckernförde e.V.	90.000	90.000	90.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	Beschluss SGA vom 14.11.2002
361200	5318	Zuschüsse zur Qualifikation von Tagespflegepersonen	12.500	40.700	37.400	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 14.11.2018/17.11.2021
361200	5318	Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen	30.000	30.000	30.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 13.11.2019

361200	5318	Ausstattungspauschale für langjährige Tagespflegepersonen	14.000	14.000	14.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 27.01.2021
361200	5318	Förderung der Kindertagespflege im Frauenhaus	43.200	0	0	Freiwillige Leistung ohne Bindung	befristet bis 2027, HA 05.12.24 & KT 16.12.24
362000	5318	Zuschuss für Streetworkarbeit	88.600	88.200	59.600	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 16.11.2022/ 21.09.2022
362000	5318	Zuschuss an KJR zur Umsetzung der Kreisrichtlinie zur Förderung der Jugendarbeit	268.200	262.000	245.300	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 27.01.2021/15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 2,7 % / Verbraucherindex 2025 bei 2,4%, daher Reduzierung gem. JHA v. 13.11.24
362000	5318	Zuschuss an KJR für seine satzungsgemäßen Aufgaben sowie Bildungs- und Präventionsarbeit	60.500	59.000	55.300	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 21.02.2018 / 27.01.2021/ 15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 2,7 % / Verbraucherindex 2025 bei 2,4, daher anteilige Reduzierung gem. JHA v. 13.11.24
362000	5318	Zuschuss an KJR Verwaltungskostenpauschale Jugendferienwerk	7.800	7.500	7.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 15.11.2023 - pauschale Dynamisierung mit durchschnittlichem Verbraucherpreisindex 2,7 %
362000	5318	Zuschüsse zur allgemeinen Bildungsarbeit	2.600	2.600	2.600	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	

362000	5318	Zuschüsse an politische Jugend-organisationen	25.000	25.000	12.000	freiwillige Leistungen ohne Bindung	Zuschüsse auf der Grundlage der Richtlinien des Kreises; HA 08.12.2022 u. KT 19.12.2022; HA 07.12.2023 - Erhöhung der Mittel für Verband politischer Jugend SH
362000	5318	Zuschuss an Jugendpflegefahrten	40.000	0	0	freiwillige Leistungen ohne Bindung	Budgets für Jugendpflegefahrten gem. JHA v. 13.11.24 & KT 16.12.2024
362000	5318	Förderung von Jugendforen und Zukunftswerkstätten	10.000	10.000	10.000	freiwillige Leistungen ohne Bindung	JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022 - Organisation und Durchführung eines Fachtages "Beteiligung von Jugendlichen in den Kommunen"
362000	5318	Projektförderung Jugendarbeit	33.800	33.800	33.800	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	JHA 16.11.2022
363200	5318	Zuschüsse an den Verein "Treffpunkt e.V." für Arbeit im Stadtteil Mastbrook	304.700	297.300	290.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	
363200	5318	KiTa-Sozialarbeit Brücke + Diakonie	75.000	75.000	75.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363200	533120	Förderung §20 SGB VIII Hilfe in Notsituationen Diakonie	20.000	20.000	20.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363200	533120	Förderung §20 SGB VIII Ehrenamtlichen Familienhilfeangebot ZekiD	20.000	20.000	20.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	

363300	5318	Zuschuss an den Pflegeelternverein Rendsburg-Eckernförde	2.500	2.500	2.500	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363510	5318	Zuschüsse zur Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	2.000	2.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	
363600	5318	Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdung	132.100	129.500	119.900	Kinderschutz; gesetzliche Verpflichtung	KinderschutzG; SGB VIII
363600	5318	Projekt "Babymobil"	84.000	82.000	80.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022; JHA 15.11.23 - Anpassung Kosten, Dynamisierung ab 2025, Anpassung gem. JHA v. 13.11.24 & KT 16.12.24
363600	5318	Budget für absch. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Jugendhilfeausschuss	5.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021 / Reduzierung gem. HA v. 05.12.24 & KT 16.12.24
367200	5318	Beteiligung am Projekt Familienzentrum	0	30.000	30.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 12.11.2014 + KT 15.12.2014
367200	5318	Qualitätsförderung an Familienzentren	324.000	324.000	100.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	JHA 16.11.2022 u. KT 19.12.2022; JHA 15.11.23 - Qualitätssteigerung Familienzentren 2024-2026
367500	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Rendsburg (Erziehungsberatungsstelle)	544.800	536.700	497.300	gesetzliche Verpflichtung	§ 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen

367500	5318	Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (Erziehungsberatungsstelle)	83.600	82.400	81.200	gesetzliche Verpflichtung	§ 28 SGB VIII; vertragliche Vereinbarung mit den Kirchenkreisen
412100	5318	Zuschüsse für die dezentrale Psychiatrie	45.000	40.500	40.500	Freiwillige Leistung ohne Bindung	SoGA 17.11.2016
414131	5318	Förderung der Arbeit der Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	27.800	27.400	27.000	gesetzliche Verpflichtung	§ 2, 5-7 Schwangerschaftskonfliktgesetz; Vereinbarung vom 17.12.2012
421100	5318	Zuschüsse für Übungsleiter an den Kreissportverband und die DLRG	460.000	460.000	460.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - 2023-2025 Unterstützung des Schwimmunterrichts für Nichtschwimmer mit 10.000 € jährlich
421100	5318	Koordination und Entwicklung der Sportentwicklungsplanung	75.000	75.000	75.000	Freiwillige Leistung ohne Bindung	SSKB 21.11.2022 u. KT 19.12.2022 - 2023-2025
421100	5318	DLRG-Bezirksverbände Rendsburg-Eckernförde	30.000	30.000	30.000	Freiwillige Leistung mit vertraglicher Grundlage	SSKB 21.03.2022
421100	5318	Zuschuss zur Benutzung von Schulsportanlagen / Förderung des Vereinssports über den KSV	5.700	4.100	4.100	Freiwillige Leistung ohne Bindung	

511110	5318	Budget für abschl. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Regionalentwicklungsausschuss	5.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021 / Reduzierung gem. HA-Beschluss vom 05.12.24 & KT v. 16.12.24
511110	5318	Förderung eines Klimaanpassungsmanagements	18.000	18.000	18.000	freiwillig ohne Bindung	HA 08.12.2022 u. KT 19.12.2022 - befristet 2023-2025
511121	5318	Förderung der Kosten für die Unterhaltung und Wartung eines Waldpädagogikanhängers	2.700	5.000			Festsetzung der Unterhaltungsfinanzierung gem. SSKB v. 25.11.24 & KT 16.12.24
551100	5318	Förderung Naturparke einschl. Erstellung Naturparkpläne	100.000	100.000	100.000	freiwillig ohne Bindung	Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparks im Kreis v. 25.06.2014; Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege
551100	5318	Fortführung der Unterstützung der Grünen Klassenzimmer	30.000	30.000	0	freiwillig ohne Bindung	HA v. 07.12.23 / Rea v. 13.11.24 & KT 16.12.24
554100	5318	Zuschüsse für Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	Richtlinien des Kreises RD-Eck. zur Förderung von Maßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftspflege; UBA 12.11.2014 + KT 15.12.2014

554100	5318	Budget für absch. Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs.1 Hauptsatzung - Umwelt- und Bauausschuss	5.000	20.000	20.000	freiwillig ohne Bindung	KT Beschluss vom 13.12.2021 / Reduzierung gem. HA v. 05.12.24 & KT 16.12.24
zusammen			8.283.400	8.449.000	8.096.987		

9) Zusammenstellung der Beiträge und Umlagen an Verbände und Vereine

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Teil-plan	Konto	Verein/Verband	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Bemerkungen
111130	5429	Schleswig-Holst. Landkreistag	273.800	273.800	255.400	Erhöhung 2024
111210	5429	Landesverband der Landesbeamten Schleswig-Holstein	100	100	100	
111310	5429	Arbeitsgem. der Personalräte	200	200	300	
111420	5429	Kommunaler Arbeitgeberverb.	8.500	7.700	7.700	
111420	5429	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGSt)	7.200	7.200	7.200	
111470	5429	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100	100	100	
221110	5429	Sternschule - Förderzentrum S	300	300	300	Deutsche Gesellschaft für Sprachpädagogik
221120	5429	Förderzentrum Schule am Noor Eckerförde	100	100	100	Verband Sonderpädagogik e.V.
221130	5429	Förderzentrum Schule Hochfeld Rendsburg	100	100	100	Verband Sonderpädagogik e.V.
221140	5429	Förderzentrum Schule an den Eichen Nortorf	200	100	100	Special Olympics Deutschland e.V.
272110	5429	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	100	100	100	
273110	5315	Nordkolleg rendsburg GmbH	61.000	61.000	61.000	
281110	5429	Beiträge an 14 Vereine und Verbände	7.600	7.600	7.600	siehe am Ende der Liste

3119 10	5429	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	1.200	1.200	1.200	
3639 10	5429	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.100	3.800	3.800	
4141 60	5429	Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc e.V.	300	300	300	
4141 10	5429	Schl.-Holst. Krebsgesellschaft e.V.	200	200	200	
5111 21	5429	Klimabündnis der deutschen Städte und Gemeinden	1.600	1.600	1.600	
5421 20	5429	RAD.SH	4.000	0	0	
5511 10	5429	Verband Deutscher Naturparke e.V.	10.200	10.000	10.000	
5541 10	5429	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	300	300	300	
5611 10	5429	DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, BWK	1.100	900	900	
		zusammen:	382.300	376.700	358.400	
Beitragsempfänger aus 281101/54292:						
a) Schl.-H. Heimatbund			h) Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.			
b) Tiergartenvereinigung Neumünster			i) Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.			
c) Akademie f. ländliche Räume Schl.-H. e.V.			j) Gesellschaft für Pommersche Geschichte e.V.			
d) Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.			k) Fehrs-Gilde			
e) Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen			l) Schl.-Holst. Freilichtmuseum			
f) Verein Jordsand			m) Ges. für schleswig- holsteinische Geschichte			
g) Danewerk - Haithabu e.V.			n) Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft			

10) Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2023	2024	2025	Anmerkung
	TEUR	TEUR	TEUR	
Abfallbeseitigung (TP 537100)				
Erträge	23.921	25.593	22.870	Ergebnis nach Leistungs- verrechnung
<i>darunter Entnahme aus Gebührenaussgleichsrücklage</i>	1.629	2.170	2.754	
Aufwendungen	23.233	24.850	21.078	
<i>'darin enthalten kalkulatorische Kosten</i>	-	-	-	
<i>darunter Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage</i>	-	-	-	
Zuschuss/Überschuss	688	743	1.792	
Kostendeckungsgrad in %	103,0	103,0	108,5	
Fuhrpark (TP 573100)				
Erträge	21	21	20	
Aufwendungen	246	350	347	
<i>'darin enthalten kalkulatorische Kosten</i>	-	-	-	
Zuschuss/Überschuss	-225	-329	-327	
Kostendeckungsgrad in %	8,5	6,0	5,8	

11) Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

	Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkungen
			TEUR	TEUR	%	Vorjahr 2023 TEUR	Vorjahr 2024 TEUR	
I. Sondervermögen								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände								
1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	-	-	-	Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-

								Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RDECK beträgt 48,6 %.
2	kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein	131,3	15,0	11,42	-3.220,0	-5.022,0	0,0	Beitritt zum 01.01.2023
III. Gesellschaften								
1	WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	-	-	-	
2	WFG GmbH & Co. KG			100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	Rendsburg Port Authority GmbH	300,0	100,0	33,33				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
6	Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH	3.296,3	1.681,1	51,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
7	AWR BioEnergie GmbH	500,0	365,0	73,0				Tochtergesellschaft zu Ziffer 6
8	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) GmbH	125,0	25,0	20,0				
9	nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-	-	-	
10	Schleswig-Holsteinische Landestheater und	38,4	3,8	9,90				

	Sinfonieorchester GmbH						
1 1	HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83			Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%; Aktien werden von der WFG und dem Kreis gehalten
1 2	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,1	0,9	3,33			
1 3	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68			
1 4	Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0			
1 5	Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH	91,0	25,0	27,5			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-			Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-			Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1	Zentrale Stelle Rettungsdienst (ZSR) AöR	30,0	2,0	6,66			
VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
-	-	-	-	-			

12) Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften mit Kreisbeteiligungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH

AWR BioEnergie GmbH

WFG GmbH

WFG Infrastruktur GmbH

KielRegion GmbH

Rendsburg Port Authority GmbH

BBZ am NOK

Nordkolleg Rendsburg GmbH

Klimaschutzagentur gGmbH

AWR GmbH

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	<u>19.250</u>	<u>19.342</u>	<u>22.528</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>23.868</u>	<u>24.484</u>	<u>24.984</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>4.618</u>	<u>5.143</u>	<u>2.456</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>7.807</u>	<u>7.627</u>	<u>7.568</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>12.425</u>	<u>12.770</u>	<u>10.024</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>4.618</u>	<u>5.143</u>	<u>2.456</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebserträge	<u>34.867</u>	<u>36.836</u>	<u>37.990</u>
Betriebsaufwendungen	./. <u>31.733</u>	<u>34.154</u>	<u>35.355</u>
Leistungsergebnis	= <u>3.134</u>	<u>2.683</u>	<u>2.634</u>
Finanzergebnis	+ <u>1.205</u>	<u>1.282</u>	<u>1.209</u>
Betriebsergebnis	= <u>4.339</u>	<u>3.965</u>	<u>3.844</u>
Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+ <u>4.339</u>	<u>3.965</u>	<u>3.844</u>
Steuern	./. <u>922</u>	<u>765</u>	<u>759</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./. <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	= <u>3.417</u>	<u>3.200</u>	<u>3.085</u>

ABE GmbH

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	<u>1.174</u>	<u>1.484</u>	<u>1.682</u>

Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>1.982</u>	<u>2.012</u>	<u>1.764</u>
-----------------------------------------	--------------	--------------	--------------

<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>809</u>	<u>528</u>	<u>82</u>
---------------------------------------------------	------------	------------	-----------

Statische Liquiditätslage

Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>529</u>	<u>691</u>	<u>702</u>
--------------------------------------------------	------------	------------	------------

Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>1.337</u>	<u>1.219</u>	<u>784</u>
---------------------------------------------------	--------------	--------------	------------

<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>808</u>	<u>528</u>	<u>82</u>
----------------------------------------	------------	------------	-----------

Ertragslage

Betriebserträge	<u>7.157</u>	<u>7.446</u>	<u>7.372</u>
-----------------	--------------	--------------	--------------

Betriebsaufwendungen	./.	<u>5.100</u>	<u>5.348</u>
----------------------	-----	--------------	--------------

Leistungsergebnis	=	<u>2.057</u>	<u>2.098</u>
-------------------	---	--------------	--------------

Finanzergebnis	+	<u>-2</u>	<u>-5</u>
----------------	---	-----------	-----------

Betriebsergebnis	=	<u>2.055</u>	<u>2.093</u>
------------------	---	--------------	--------------

Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
------------------	----------	----------	----------

Sonst. außerord. Positionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-----------------------------	----------	----------	----------

Außerordentliches Ergebnis	+	<u>2.055</u>	<u>2.093</u>
----------------------------	---	--------------	--------------

Steuern	./.	<u>572</u>	<u>580</u>
---------	-----	------------	------------

Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	<u>0</u>	<u>0</u>
---------------------------------	-----	----------	----------

<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	=	<u>1.482</u>	<u>1.512</u>
-----------------------------------------	---	--------------	--------------

WFG GmbH

2023

2024

2025

Tsd. Euro

Tsd. Euro

Tsd. Euro

Finanzlage

Ist

Vorauss. Ist

Plan

Anlagendeckung

Anlagevermögen	<u>5.366</u>	<u>5.359</u>	<u>5.362</u>
----------------	--------------	--------------	--------------

Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>5.035</u>	<u>5.079</u>	<u>5.100</u>
-----------------------------------------	--------------	--------------	--------------

<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>331</u>	<u>280</u>	<u>262</u>
---------------------------------------------------	------------	------------	------------

Statische Liquiditätslage

Kurzfristig fällig werdende

Verbindlichkeiten		859	840	820
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		528	560	558
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>		<u>-331</u>	<u>-280</u>	<u>-262</u>
<u>Ertragslage</u>				
Betriebserträge		723	648	697
Betriebsaufwendungen	./.	1.548	1.582	1.642
Leistungsergebnis	=	-825	-934	-945
Finanzergebnis	+	874	960	960
Betriebsergebnis	=	49	26	15
Verlustübernahme		0	0	0
Sonst. außerord. Positionen		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	+	0	0	0
Steuern	./.	5	5	5
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	=	<u>44</u>	<u>21</u>	<u>10</u>

WFG Infrastruktur GmbH

2023

2024

2025

Tsd. Euro

Tsd. Euro

Tsd. Euro

Finanzlage

Ist

Vorauss. Ist

Plan

Anlagendeckung

Anlagevermögen	18.465	18.585	21.842
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	21.728	21.370	24.678
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>3.263</u>	<u>2.785</u>	<u>2.836</u>

Statische Liquiditätslage

Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	4.530	3.487	3.679
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	1.267	702	843
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>-3.263</u>	<u>-2.785</u>	<u>-2.836</u>

Ertragslage

Betriebserträge		<u>1.860</u>	<u>1.892</u>	<u>1.968</u>
Betriebsaufwendungen	./.	<u>2.125</u>	<u>2.164</u>	<u>2.410</u>
Leistungsergebnis	=	<u>-265</u>	<u>-272</u>	<u>-442</u>
Finanzergebnis	+	<u>2.469</u>	<u>1.865</u>	<u>1.285</u>
Betriebsergebnis	=	<u>2.204</u>	<u>1.593</u>	<u>843</u>
Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Steuern	./.	<u>380</u>	<u>528</u>	<u>288</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	=	<u>1.817</u>	<u>1.058</u>	<u>548</u>

KielRegion GmbH

2023

2024

2025

Tsd. Euro

Tsd. Euro

Tsd. Euro

Finanzlage

Ist

Vorauss. Ist

Plan

Anlagendeckung

Anlagevermögen	<u>124</u>	<u>108</u>	<u>89</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>193</u>	<u>139</u>	<u>139</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>69</u>	<u>31</u>	<u>50</u>

Statische Liquiditätslage

Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>1.508</u>	<u>1.161</u>	<u>1.161</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>1.576</u>	<u>1.192</u>	<u>1.211</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>

Ertragslage

Betriebserträge	<u>3.648</u>	<u>5.545</u>	<u>6.037</u>
Betriebsaufwendungen	./. <u>4.631</u>	<u>6.817</u>	<u>7.394</u>
Leistungsergebnis	= <u>-983</u>	<u>-1.272</u>	<u>-1.357</u>

Finanzergebnis	+	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Betriebsergebnis	=	<u>-983</u>	<u>-1.272</u>	<u>-1.357</u>
Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+	<u>-983</u>	<u>-1.272</u>	<u>-1.357</u>
Steuern	./.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	=	<u><u>-983</u></u>	<u><u>-1.272</u></u>	<u><u>-1.357</u></u>

RPA GmbH		<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
		<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
			Vorauss.	
<u>Finanzlage</u>		Ist	Ist	Plan
Anlagendeckung				
Anlagevermögen		<u>7.530</u>	<u>7.090</u>	<u>6.652</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)		<u>12.613</u>	<u>11.541</u>	<u>10.469</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>		<u><u>5.083</u></u>	<u><u>4.451</u></u>	<u><u>3.817</u></u>
Statische Liquiditätslage				
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten		<u>1.656</u>	<u>1.207</u>	<u>842</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände		<u>6.739</u>	<u>5.658</u>	<u>4.659</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>		<u><u>-5.083</u></u>	<u><u>-4.451</u></u>	<u><u>-3.817</u></u>
<u>Ertragslage</u>				
Betriebserträge		<u>1.982</u>	<u>2.711</u>	<u>3.292</u>
Betriebsaufwendungen	./.	<u>1.360</u>	<u>2.038</u>	<u>2.388</u>
Leistungsergebnis	=	<u>622</u>	<u>673</u>	<u>904</u>
Finanzergebnis	+	<u>-182</u>	<u>-121</u>	<u>-98</u>
Betriebsergebnis	=	<u>440</u>	<u>552</u>	<u>806</u>
Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Steuern	./.	26	45	45
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./.	0	0	0
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	=	414	507	761
<u>BBZ am NOK</u>		2023	2024	2025
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			Vorauss.	
<u>Finanzlage</u>		Ist	Ist	Plan
<u>Anlagendeckung</u>				
<u>Anlagevermögen</u>		2.088	2.224	2.353
<u>Langfristiges Kapital (eigen und fremd)</u>		3.232	3.111	2.718
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>		1.144	887	365
<u>Statische Liquiditätslage</u>				
<u>Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten</u>		1.385	1.502	1.502
<u>Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände</u>		2.529	2.389	1.867
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>		1.144	887	365
<u>Ertragslage</u>				
<u>Betriebserträge</u>		2.896	4.080	4.038
<u>Betriebsaufwendungen</u>	./.	3.268	4.120	4.240
<u>Leistungsergebnis</u>	=	-372	-40	-202
<u>Finanzergebnis</u>	+	0	40	40
<u>Betriebsergebnis</u>	=	-372	0	-162
<u>Verlustübernahme</u>		0	0	0
<u>Sonst. außerord. Positionen</u>		0	0	0
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	+	0	0	0
<u>Steuern</u>	./.	0	0	0
<u>Ausgleichszhlg. Minderheitsges.</u>	./.	0	0	0
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	=	-372	0	-162

Nordkolleg RD GmbH

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagendeckung			
Anlagevermögen	<u>4.907</u>	<u>4.592</u>	<u>4.342</u>
Langfristiges Kapital (eigen und fremd)	<u>4.682</u>	<u>4.390</u>	<u>4.156</u>
<u>Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens</u>	<u>225</u>	<u>201</u>	<u>186</u>
Statische Liquiditätslage			
Kurzfristig fällig werdende Verbindlichkeiten	<u>1.059</u>	<u>728</u>	<u>778</u>
Kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	<u>834</u>	<u>527</u>	<u>592</u>
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>225</u>	<u>201</u>	<u>186</u>
Ertragslage			
Betriebserträge	<u>4.945</u>	<u>4.560</u>	<u>4.811</u>
Betriebsaufwendungen	./. <u>4.928</u>	<u>4.564</u>	<u>4.781</u>
Leistungsergebnis	= <u>17</u>	<u>-5</u>	<u>29</u>
Finanzergebnis	+ <u>-14</u>	<u>-15</u>	<u>-14</u>
Betriebsergebnis	= <u>3</u>	<u>-19</u>	<u>16</u>
Verlustübernahme	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Sonst. außerord. Positionen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Außerordentliches Ergebnis	+ <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Steuern	./. <u>14</u>	<u>14</u>	<u>16</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./. <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	<u>= -11</u>	<u>-33</u>	<u>0</u>

Klimaschutzagentur gGmbH	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
<u>Finanzlage</u>	Ist	Vorauss. Ist	Plan
Anlagevermögen	<u>88.484</u>	<u>96.358</u>	<u>88.732</u>
<u>Über-/Unterdeckung</u>			
<u>Statische Liquiditätslage</u>			
Verbindlichkeiten	<u>128.858</u>	<u>117.303</u>	<u>30.222</u>
Kurzfristig realisierbare			
<u>Kurzfristige Über-/Unterdeckung</u>	<u>89.557</u>	<u>98.212</u>	<u>411.816</u>
<u>Ertragslage</u>			
Betriebsaufwendungen	./. <u>578.266</u>	<u>888.483</u>	<u>903.430</u>
Leistungsergebnis	= <u>1.385</u>	<u>1.083</u>	<u>1.196</u>
Finanzergebnis	+ <u>778</u>	<u>1.242</u>	<u>1.242</u>
Betriebsergebnis	= <u>2.163</u>	<u>2.325</u>	<u>2.438</u>
Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sonst. außerord. Positionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	+ <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Steuern	./. <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgleichszhlg. Minderheitsges.	./. <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</u>	= <u>2.163</u>	<u>2.325</u>	<u>2.438</u>

13) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen und Gesellschaften / Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

WFG GmbH
WFG Infrastruktur GmbH
BBZ am NOK

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

Gesellschaft: WFG GmbH

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtig- ung
				TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0

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

Gesellschaft: WFG Infrastruktur GmbH

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtig- ung
				TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2021	2673	0	966	1707	0	0
2022	1707	500	215	1492	0	0
2023	1492	0	218	1274	0	0
2024	1274	0	220	1054	0	0
2025	1054	3500	192	4362	0	0
2026	4362	0	298	4064	0	0
2027	4064	0	271	3793	0	0
2028	3793	0	268	3525	0	0

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

Gesellschaft: BBZ am NOK

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtig- ung
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0

14) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Gesellschaften mit Kreisbeteiligungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

WFG GmbH
WFG Infrastruktur GmbH
BBZ am NOK

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gesellschaft:

WFG GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	0	17	0	17	0	0
2022	0	23	0	23	0	0
2023	0	12	0	12	0	0
2024	0	15	0	15	0	0
2025	0	15	0	15	0	0
2026	0	15	0	15	0	0
2027	0	15	0	15	0	0
2028	0	15	0	15	0	0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gesellschaft:

WFG Infrastruktur GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	0	53	0	53	0	53
2022	0	80	0	80	0	80
2023	0	78	0	78	0	12
2024	0	80	0	80	0	80
2025	0	3590	0	3590	0	3590
2026	0	90	0	90	0	90
2027	0	90	0	90	0	90
2028	0	80	0	80	0	90

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gesellschaft: BBZ am NOK

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	534	552	0	-18	-24	0
2022	472	545	0	-73	-42	0
2023	472	513	0	-41	-115	0
2024	514	688	0	-174	-156	0
2025	519	710	0	-191	-330	0
2026	519	643	0	-124	-521	0
2027	519	727	0	-208	-645	0
2028						

15) Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	Haushalts-jahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalunternehmen (>50%) ³	4	Mio. €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände (>50%) ⁵	6	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	1,7	1,5	1,3	1,1	4,4	4,1	3,8	3,0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	2,0	1,8	1,4	1,2	4,5	4,2	3,9	3,1
	9	€/Ew.	7,1	6,3	5,2	4,3	16,2	15,1	14,1	11,2
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	21,7							
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	23,7	1,8	1,4	1,2	4,5	4,2	3,9	3,1

	14	€/Ew.	84,8	6,3	5,2	4,3	16,2	15,1	14,1	11,2
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürgschaften	16	Mio. €	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8			
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

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

³Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat: **BBZ am NOK, BBZ RD-Eck**

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

⁶Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist: **WFG Infrastruktur GmbH, WFG GmbH & Co. KG, WFG Verwaltungsgesellschaft mbH**

⁷gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 KgZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kredite vom 1. Februar 2022

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorge- tragener Jahresfehl- betrag	Jahres- überschuss Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.			am 31.12.	am 31.12.		
	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	74.754	0	24.321	0	17.393	116.468	294.997	39,48	25,34
2021	87.570	0	28.898	0	-3.758	112.710	290.393	38,81	30,16
2022	87.570	0	25.140	0	-13.207	99.503	311.694	31,92	28,09
2023	87.570	0	11.933	0	21.194	120.697	329.264	36,66	26,60
2024	87.570	0	33.127	0	-12.071	108.626	337.132	32,22	25,97
2025	87.570	0	21.056	0	-18.025	90.601	331.953	27,29	26,38
2026	87.570	0	3.031	0	-28.855	61.746	298.569	20,68	29,33
2027	87.570	0	0	25.824	-12.914	48.832	309.285	15,79	28,31
2028	87.570	0	0	12.914	-9.533	39.299	306.602	12,82	28,56