

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



1. Nachtragshaushaltssatzung

**Doppischer Produkthaushalt
2024**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e r

Gemeinde Rade b. Rendsburg

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge			
		erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	0	0	363.900	363.900
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.400	0	499.600	504.000
	Jahresfehlbetrag	4.400	0	135.700	140.100
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	355.900	355.900
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	0	471.800	476.200
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	50.300	50.300

§ 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 | 0,22 Stellen |

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Rade b. Rendsburg, 26.03.2024

(Hans Stephan Lütje)
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.400	0	202.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.400	0	131.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.900	0	21.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400
45	7	+ sonstige Erträge	6.100	0	6.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	363.900	0	363.900
50	11	Personalaufwendungen	3.100	4.400	7.500
			5019000 Sonstige Beschäftigte	2.600	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	0	58.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.800	0	27.800
53	15	+ Transferaufwendungen	288.000	0	288.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.600	0	122.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499.500	4.400	503.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-135.600	-4.400	-140.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	0	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-135.700	-4.400	-140.100
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	1.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	1.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.800	0	27.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.000	0	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.800	0	19.800

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.400	0	202.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.200	0	125.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	20.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.100	0	6.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.900	0	355.900
70	10	+ Personalauszahlungen	3.100	4.400	7.500
			<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.600</i>	<i>4.400</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	0	58.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100
73	14	+ Transferauszahlungen	288.000	0	288.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	122.600	0	122.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	471.800	4.400	476.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-115.900	-4.400	-120.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.300	0	40.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	50.300	0	50.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-50.300	0	-50.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-166.200	-4.400	-170.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-166.200	-4.400	-170.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-166.200	-4.400	-170.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	716.402	0	716.402
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	550.202	-4.400	545.802

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	26.900	0	26.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	600 <i>600</i>	1.400 <i>1.400</i>	2.000 <i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.200	1.400	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	-1.400	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.300	-1.400	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	300	-1.400	-1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.100	0	4.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	300	0	300
50	11	Personalaufwendungen	1.500	3.000	4.500
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.200	3.000	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.900	-3.000	-32.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.900	-3.000	-32.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.500	-3.000	-34.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.700	0	8.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100	0	20.100	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	600	1.400	2.000	0	0	0
		<i>7019000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>600</i>	<i>1.400</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.300	1.400	18.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.800	-1.400	1.400	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.800	-1.400	1.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rade bei Rendsburg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.500	3.000	4.500	0	0	0
		<i>7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.200	3.000	24.200	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-21.200	-3.000	-24.200	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.200	-3.000	-24.200	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Rade)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		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*	-	-	0,03	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigung
2	53800	Gemeindebeschäftigte/r	0,02	SV*	0,02	SV*	0,07	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigung
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,12	SV*	0,12	SV*	0,12	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigung
		Gesamt:	0,17		0,14		0,22		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
2	Gemeindebeschäftigte/r						0,05	

Zugänge:	0,05
Abgänge:	0,00
Gesamtveränderung:	0,05