



HAUSHALT 2023

Festgestellt:

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Nico Nolte
Kämmerer

Rüdersdorf bei Berlin, 10. Februar 2022

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Teil B

3. Gesamtergebnis-und Finanzhaushalt
4. Teilhaushalte (Teilergebnis-und Finanzhaushalte)

Anlagen zum Haushalt

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
6. Verbindlichkeitsübersicht
7. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
8. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
9. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen
10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum
11. Stellenplan
12. Wirtschaftspläne 2023
 - 12.1 WBG Rüdersdorf mbH
 - 12.2 Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH
 - 12.3 Wärmeversorgungsgesellschaft
 - 12.4 Museums- und Kultur GmbH

Teil A

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	32.879.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	32.795.600 €
außerordentlichen Erträge auf	800 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	35.945.800 €
Auszahlungen auf	41.504.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.394.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.195.900 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.551.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.950.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	358.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

4.185.100 €

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **280 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **385 v. H.**
2. Gewerbesteuer **300 v. H.**

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

50.000 €

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

50.000 €

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

25.001 €

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

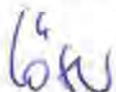
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.000 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000 €

festgesetzt.

Nicht zahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbesondere die bilanziellen Abschreibungen und Abschlussbuchungen sind im Sinne des § 70 BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen.

Rüdersdorf bei Berlin, den

24.02.2023



.....
Sabine Löser
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023



Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Vorbericht	1
1 Allgemeines	4
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes	4
1.3 Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	5
2 Strukturdaten	11
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
2.2 Übersicht der betreuten Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	11
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	15
2.4 kommunale Objekte	16
2.5 angemeldete Gewerbe	17
2.6 Zahl der Gewerbesteuerveranlagungen	17
3 Ergebnishaushalt	18
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	18
3.2 Steuern	23
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	23
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	23
3.2.1 Steuer-Ertrags-Quote	23
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	25
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	25
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	25
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	26
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	26
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	26
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	26
3.5 Personalaufwendungen	28
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	28
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	28
3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	29
3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	30
3.6.3 Grundhafte Instandhaltungen	30
3.7 Transferaufwendungen	31
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	31
3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	31
3.8 Abschreibungen	33
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	33
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	33
3.9 Zinsen	33
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	33
3.9.2 Zins-Aufwands-Quote	34
3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	34
4 Finanzhaushalt	35

 Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin	2023	
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	35
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	36
4.3	Investitionstätigkeit	37
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	37
4.3.2	Investitionsübersicht	37
4.3.3	Wesentliche Investitionen und deren Folgekosten	42
4.4	Finanzierungstätigkeit	44
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	44
4.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	44
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	45
4.6	Kassenkredite und Kassenlage	45
4.8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	46
5	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.	47
6	Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	48
7	Beteiligungsübersicht	50

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan besteht gemäß §3 KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung) aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Haushalts sicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge und weist somit das Ressourcenaufkommen, den Ressourcenverbrauch sowie die sich daraus ergebenden Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge aus.

Der Finanzhaushalt beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender Geschäftstätigkeit als auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Teilhaushalte bestehen aus den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten und werden auf der Produktebene abgebildet. Die Teilfinanzhaushalte beinhalten nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

1.2 Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes

Erstmalig wurde für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 ein Doppelhaushalt aufgestellt. Es folgten die Doppelhaushalte 2019/2020 und 2021/2022. Für den Haushalt 2023 bedeutet dies, entgegen der Vorjahre, dass mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung die Ansätze ausschließlich für das Jahr 2023 rechtsverbindlich sind und nur durch Nachtragssatzung geändert werden können.

Die Grundlage für die Veranschlagung der Mittel im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2026 waren ertragsseitig die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg, die mit Rundschreiben vom 15. August 2022 veröffentlicht worden sind.

Basierend auf der Steuerschätzung und der tatsächlichen Erträge aus Gemeindesteuern in 2022 wurden die Umlagegrundlagen ermittelt.

Diese bilden die Grundlage sowohl für die Schlüsselzuweisungen als auch für den Umlagesatz der Kreisumlage.

Entsprechend dem Kreishaushalt 2023 wurde der Umlagesatz mit 39,3 von Hundert der Umlagegrundlagen veranschlagt.

Trotz negativer Prognosen durch die Energie- und Coronakrise hat die Gemeinde derzeit noch keine Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer. Das resultiert einerseits daraus, dass Abrechnungen mit circa 1,5 jähriger Verspätung eingehen; andererseits profitieren wir als Gemeinde zunächst von unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft, die verschieden auf die Krisenarten reagieren.

Der nach §26 KomHKV geforderte Haushaltsausgleich konnte im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden. Im Finanzplanungszeitraum ab 2025 kann dieser nur unter Inanspruchnahme der Überschussrücklage, sowohl des ordentlichen als auch des außerordentlichen Ergebnisses, erreicht werden.

Somit stellt sich im Ergebnishaushalt folgende Situation dar:

Angaben in EUR

Ergebnis HH	2023	2024	2025	2026
Betrag	84.300	113.600	-584.200	-728.600

1.3 Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Entwicklung der Ertrags-und Finanzlage

Die Ertrags-und Aufwandsarten des Ergebnisplanes sowie die Ein-und Auszahlungen des Finanzplanes werden getrennt dargestellt und die wesentlichen Abweichungen zwischen den Planansätzen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 erläutert.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2017 geprüft; die Abschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 befinden sich seit Juni 2022 in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Während in den Jahren nach Einführung der Doppik (2009) nicht immer ausgeglichene Ergebnishaushalte vorgelegt werden konnten, wiesen die Jahresergebnisse – mit Ausnahme der Jahre 2010, 2013 und 2014 – sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis immer Überschüsse aus.

Die Überschüsse der Jahresabschlüsse wurden den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Bis zum 31.12.2017 (letzter geprüfter Jahresabschluss) belief sich die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses auf 6.804,7 TEUR sowie des außerordentlichen Ergebnisses auf 270,1 TEUR.

Haushaltsausgleich gemäß §26 Abs. 1 und 2 KomHKV

Um die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern, ist es zwingend erforderlich, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt, d.h. im Ergebnisplan muss der Ertrag größer oder mindestens gleich dem Aufwand sein.

Der Haushaltsausgleich bezieht sich auf die dauernde Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft. Beim Ausgleich der Ergebnisrechnung werden das Eigenkapital und damit das Reinvermögen der Gemeinde erhalten.

Um in den kommenden Jahren einen Haushaltsausgleich ohne den Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 KomHKV zu erreichen und zu sichern, ist eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel unumgänglich und erfordert von allen gemeindlichen Entscheidungsträgern eine strenge Haushaltsdisziplin.

Dazu gehört insbesondere auch, daran zu denken, dass jede Investition Abschreibungen und weitere Folgekosten, insbesondere Erhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand verursacht, aber ebenso bestehende kommunale Infrastruktur zu erhalten.

Hier soll insbesondere auf **§ 16 Abs. 1 und 2 der KomHKV** verwiesen werden. Da sich Folgekosten von Investitionen im Ergebnishaushalt niederschlagen und dort erwirtschaftet werden müssen, ist es zukünftig notwendig, vor Beschlüssen zu Investitionen, die sich daraus ergebenden Folgekosten darzustellen und zu bewerten. Erst wenn klar ist, dass die Gemeinde die sich aus Investitionen ergebenden Folgekosten auch in den kommenden Jahren tragen kann, können Beschlüsse zu Investitionen gefasst werden.

Entwicklung der Finanzmittel im Planungszeitraum 2021-2026

in TEUR

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Saldo aus Lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263,9	393,5	1.198,6	1.121,5	703,5	810,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	235,7	-6.305,4	-6.399,6	-7.998,4	-6.757,8	-3.870,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-351,1	-355,0	-358,0	-361,6	-365,1	-368,7
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.148,5	-6.266,9	-5.559,0	-7.238,5	-6.419,4	-3.429,5
Voraussichtl. Bestand an ZM Am Anfang des HH-Jahres	10.921,9	8.122,8	16.510,7	10.951,7	3.713,2	-2.706,2
Voraussichtl. Bestand an ZM am Ende des HH-Jahres	13.070,4	1.855,9	10.951,7	3.713,2	-2.706,2	-6.135,7

ZM = Zahlungsmitteln

Aus der derzeitigen Entwicklung der liquiden Mittel wäre in 2025 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich. Aktuell ist es nicht möglich, eine klare Aussage zur Entwicklung der Baukosten der im Haushalt dargestellten Maßnahmen zu treffen; ebenso wenig zur weiteren Fördermittelsituation für die Maßnahmen, wo bislang keine Bewilligungsbescheide vorliegen. Erwähnt werden muss auch, das bis Ende 2022 noch Zahlungen aus im HH-Jahr 2021 bewilligten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 998 TEUR ausstehen, von denen der größte Teil voraussichtlich im laufenden Jahr fällig wird.

Entwicklung der Vermögenslage

Eigenkapitalentwicklung

Der Gemeinde ist gesetzlich vorgeschrieben, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen sowie Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zu erwirtschaften. Um einen Ausgleich des Ergebnisses zu erreichen, können und müssen auch die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Sind dies Möglichkeiten ausgeschöpft, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die bilanzielle Rücklage darf nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik diene die Mindestrücklage dazu, die Zahlungsfähigkeit in Form von liquiden Mitteln zu sichern. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden.

Auch wenn der Ergebnishaushalt ab 2025 Defizite ausweist, so ist davon auszugehen, dass diese aus der angesammelten Überschussrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produkten gegliedert:

Abt.	Produkt	Bezeichnung 1	verantwortlich
3	11101	Gemeindeorgane	Jeannette Passow-Seifert
BM	11102	Stabstellen und Sonderaufgaben	Alexander Reetz
3	11103	Innere Verwaltung	Jeannette Passow-Seifert
2	11104	Finanzverwaltung	Nico Nolte
1	11105	Gebäudemanagement	Kathleen Schöpfel
1	11106	Bauhof	Jenny Weisener
1	11107	Liegenschaften	Birgit Michel
BM	12101	Statistiken und Wahlen	Patrick Rapsch
4	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Michael Richter
5	12202	Bürgerbüro	Julia Råde
4	12203	Gewerbeangelegenheiten	Josefine Schwarz
4	12204	Überwachung des fließenden Verkehrs	Silvio Klopsteg
4	12601	Brandschutz	Ute Rusch
4	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Ute Rusch
6	21100	Grundschulen	Dagmar Unger
6	21601	Oberschuleteil Rüdersdorf	Dagmar Unger
1	25201	Museumspark	n.n.
3	27201	öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies
6	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mandy Zentgraf
1	28102	Kulturhaus	Gordon Fillinger
2	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Nico Nolte
1	31502	soziale Stadt	Marco Böttche
6	36201	Jugendarbeit,-förderung an freie Träger und Dritte	Severine Lieske
6	36500	Kindertagesstätten	Severine Lieske
6	42410	Sportstätten	Mandy Zentgraf
1	51101	Ortsplanung und -sanierung	Marco Böttche
2	53901	Konzessionen Strom und Gas	Judith Grawunder
1	54101	Gemeindestraßen	Uwe Behr
1	54501	Straßenreinigung	Uwe Behr
2	54701	Schöneicher-Rüdersdorfer	Nico Nolte
1	54901	Hafen (ab 2023 wegfallend)	Angela Hertel
1	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume	Dorothee Schulz
1	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	Uwe Behr
4	55301	Friedhöfe	Diana Helbig
BM	56101	Umweltschutz	Alexander Reetz
BM	57101	Wirtschaftsförderung	Michelle Geigenmüller
4	57301	Marktwesen	Josefine Schwarz
6	57302	Bürgerhäuser	Mandy Zentgraf
BM	57501	Tourismus	Michelle Geigenmüller
2	61101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder
2	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Nico Nolte

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsplan werden keine einzelnen Buchungsstellen ausgewiesen, sondern entsprechend der gesetzlichen Vorschriften die Ergebnisse der Kontengruppen.

Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Kontengruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnsteuer, Grunderwerbsteuer, Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen, Schullastenausgleich, Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, allg. Umlagen
3	sonstige Transfererträge	42	trifft für Gemeinde nicht zu
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Sondernutzung Baumaterial/ Gerüste, Niederschlagswasserabgaben, Sondernutzung Plakate/Werbeschilder, Grabnutzung, Nutzung Trauerhalle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44 (1-6)	Mieten und Pachten, Mieteinnahmen und Betriebskostenvorauszahlungen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Verkaufserlöse, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rücklastengebühren, Erstattung von Versicherungen, sonstige privatrechtliche Entgelte (BK-Vorauszahlungen), Kaution
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 (8)	Erstattungen – vom Bund, vom Land, vom Landkreis, von Gemeinden; Gastschulbeiträge, von Zweckverbänden und dergl., vom sonstigen öffentlichen Bereich, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen
7	sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerung, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten, Stundungszinsen, Rückzahlung vereinnahmte Guthaben, Vollverzinsung Gewerbesteuer, Ausgleichzahlungen für Baumpflanzungen, Erstattung Planungskosten, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, andere sonstige ordentliche Erträge, periodenfremde ordentliche Erträge
8	aktivierte Eigenleistungen	47 (1)	aktivierte Eigenleistungen
9	Bestandsveränderungen	47 (2)	keine

10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 – 47, ausgenommen Kontengruppe 46
11	Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/ Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/ nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge
Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
12	Versorgungsaufwendungen	51	keine
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung), Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Veranstaltungen, Ehrungen, Städtepartnerschaften, Verbrauchsmittel, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Kosten der Schülerspeisung
14	Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ geringwertige Wirtschaftsgüter/ bewegliches Sachanlagevermögen/ unbewegliches Sachanlagevermögen, Pauschal- und Einzelwertberichtigung auf Forderungen, außerplanmäßige Abschreibung
15	Transferaufwendungen	53	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/ soziale Projekte/ Rentnerbetreuung/ Jugendarbeit/Heimattfeste, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit/ Schülerbeförderung/ Verdienstausfallentschädigung, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften/ Post und Telefon/ öffentliche Bekanntmachungen und Veröffentlichungen/ Reisekosten/ Sachverständigenkosten und arbeitsmedizinischen Untersuchungen/ Steuern Versicherungen und Schadensfälle/ Verwaltergebühren, Verfügungsmittel, Fraktionsgelder, periodenfremde Aufwendungen, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Finanzausgleich/ Bürgschaftsverpflichtungen/ anhängige Gerichtsverfahren/ Schadenersatzforderungen/ Prüfung Jahresabschluss
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 50 – 54 und 57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=10./17)		Summe ordentliche Erträge ./ Summe ordentliche Aufwendungen
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge von Kreditinstituten, Dividende, Erstattung

			der Kapitalertragssteuer, Verspätungszuschlag Gewerbesteuer
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute/ Sparkasse, Kreditbeschaffungskosten
21	= Finanzergebnis (=19./20)		Summe Kontengruppe 46 ./ Kontengruppe 55
22	= ordentliches Jahresergebnis (=18+21)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis
23	Außerordentliche Erträge	49	Grundstückserlöse (außerordentliches Ergebnis), Erlöse aus Dienstbarkeiten
24	Außerordentliche Aufwendungen	59	Erwerbskosten FfB Flurstücke zur EÖB
25	= außerordentliches Jahresergebnis (=23./24)		Summe Kontengruppe 49 + Kontengruppe 59
26	= Gesamtüberschuss/- fehlbetrag (=22+25)		Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:	70,11 km ²
OT Rüdersdorf	38,15 km ²
OT Herzfelde	13,26 km ²
OT Hennickendorf	10,95 km ²
OT Lichtenow	7,76 km ²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

zum 31.12.2019	16.164
zum 31.12.2020	16.378
zum 31.12.2021	16.113
zum 22.12.2022	16.291

Straßennetz	93,01 km
davon befestigt	68,38 km
davon unbefestigt	24,63 km

2.2 Übersicht der betreuten Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft

Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 30

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09. des Jahres

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	5	6	8	8	6	6
Kita	11	19	13	15	15	17
Hort	0	0	0	0	0	0
gesamt	16	25	21	23	21	23

Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

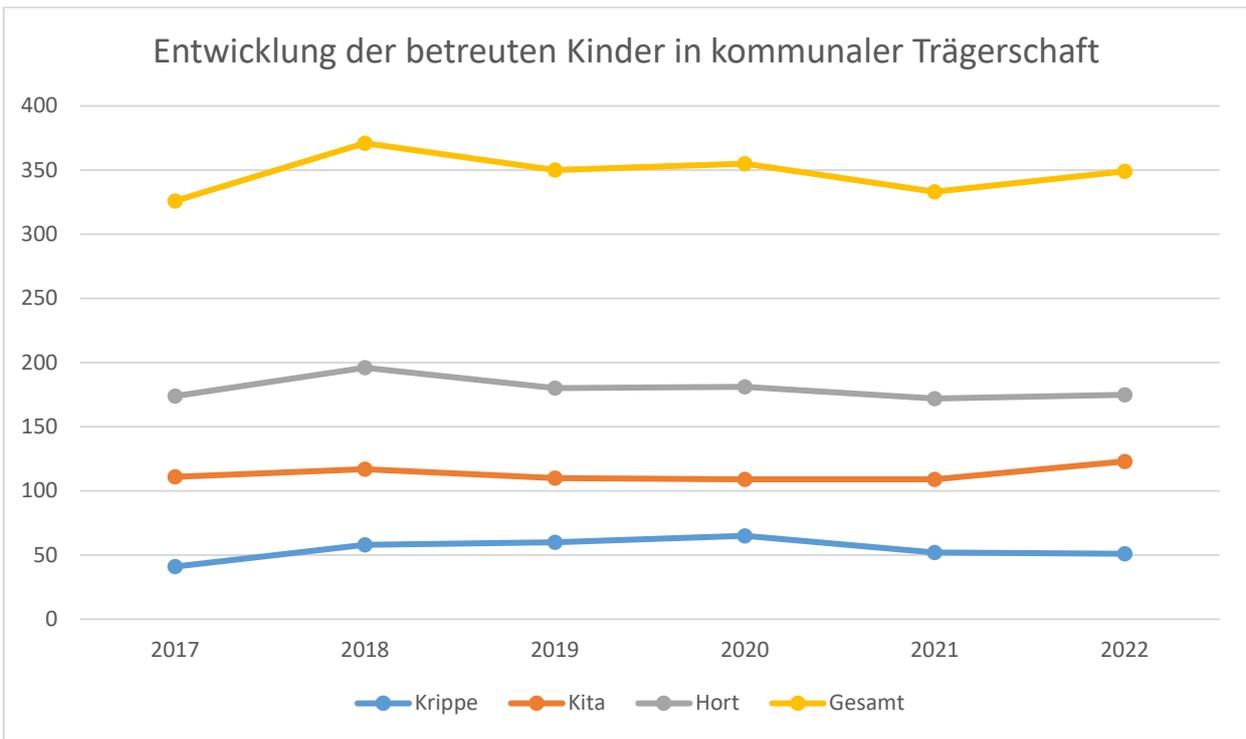
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	17	27	30	26	20	20
Kita	48	42	38	45	44	52
Hort	0	0	0	0	0	0
gesamt	65	69	68	71	64	72

Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 288

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	19	25	22	31	26	25
Kita	52	56	59	49	50	54
Hort	174	196	180	181	172	175
gesamt	245	277	261	261	248	254



Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Kita Rappelkiste (JUH), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 393

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	64	45	38	36	56	48
Kita	106	116	104	102	94	95
Hort	205	208	211	211	220	245
gesamt	375	369	353	349	370	388

Kita Sperlingshausen (DRK), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 141

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	41	46	36	29	20	23
Kita	78	74	97	82	80	61
Hort	0	0	0	0	0	0
gesamt	119	120	133	111	100	84

Kita Kleine Forschergeister (CJD), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 90

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

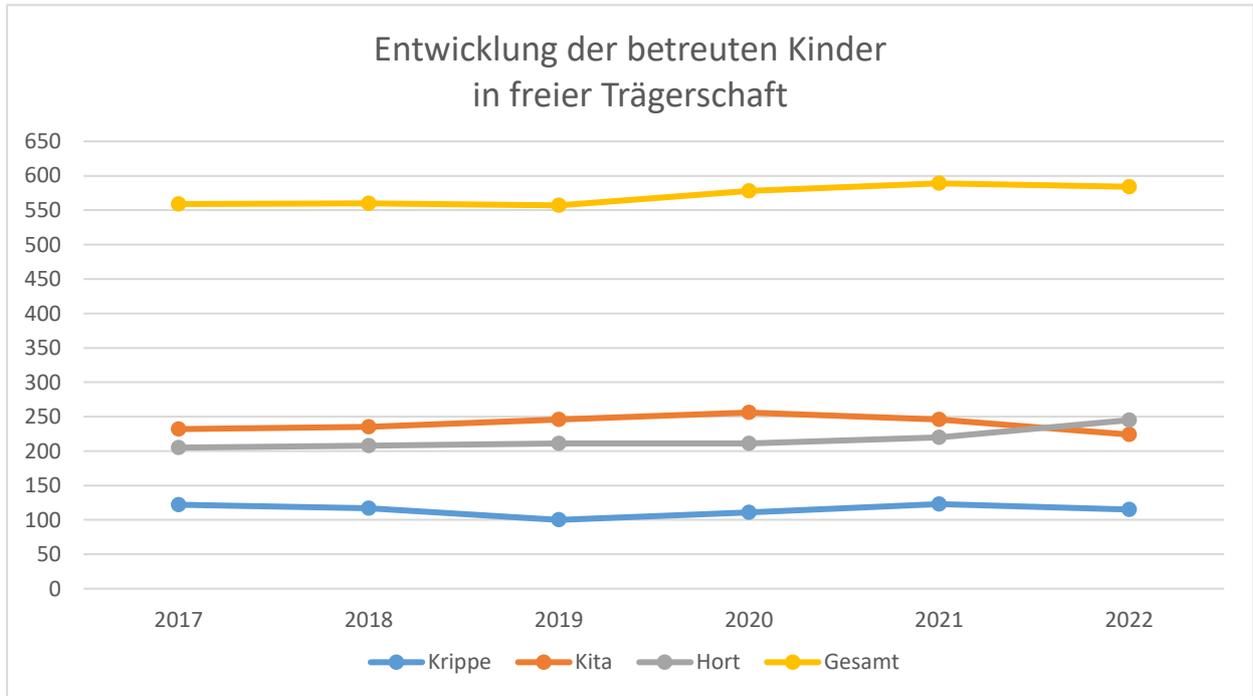
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	17	26	26	28	29	26
Kita	48	45	45	49	49	45
Hort	0	0	0	0	0	0
gesamt	65	71	71	77	78	71

Parkeulen, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 41

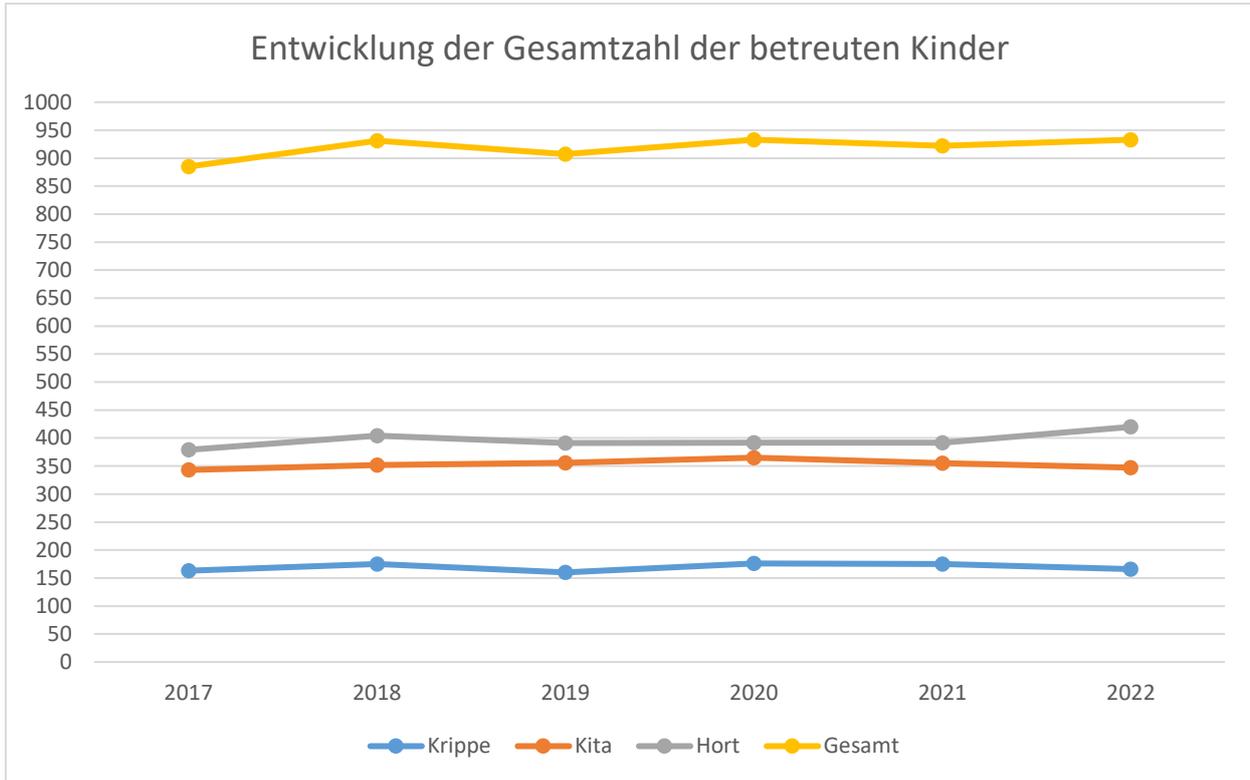
Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	-	-	-	18	18	18
Kita	-	-	-	23	23	23
Hort	-	-	-	0	0	0
gesamt	-	-	-	41	41	41



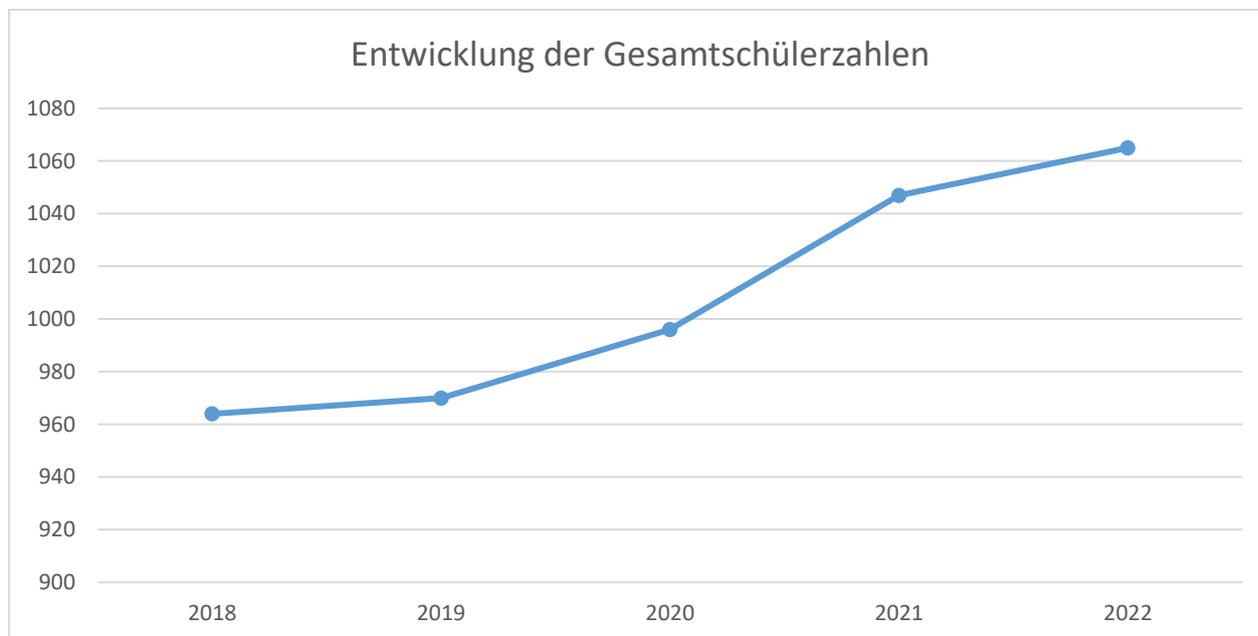
Übersicht über die Gesamtzahl der betreuten Kinder

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Krippe	163	175	160	176	175	166
Kita	343	352	356	365	355	347
Hort	379	404	391	392	392	420
gesamt	885	931	907	933	922	933



2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule am Stienitzsee	311	309	302	316	305
Grundschule Rüdersdorf	395	422	437	445	458
Oberschule Rüdersdorf	258	239	257	286	303
gesamt	964	970	996	1.047	1.066



2.4 kommunale Objekte

	Objekt	Adresse
Verwaltung		
	Rathaus Haus 1	Hans-Striegelski-Str. 5, Rdf.
	Verwaltungsgebäude Haus 2	Puschkinstr. 5, Rdf.
	Verwaltungsgebäude Haus 3	Hans-Striegelski-Str. 6, Rdf.
Gebäudemanagement		
	Spartenheim	Bergmannsglück 45 A, Rdf.
	Kleiderkammer	Kalkberger Platz 32, Rdf.
	Möbelhof	Woltersdorfer Str. 14 A, Rdf.
	GS Tasdorf	Willi-Müller-Str. 11, Rdf.
	Strandbad Hennickendorf	Berliner Str. 14, Rdf.
	Schlauchturm Lichtenow	Dorfstr. 67 A, Ltw.
	Mehrzweckgebäude	Ringstraße 11 B, Hdf.
	Landmarkt (alter Dorfkonsum)	Dorfstraße 44, Ltw.
	Altes Rathaus	Berliner Str. 3, Hdf.
	Wohnbauten	Kastanienweg 6, Hzf.
	Wohnbauten	Bahnhofstraße 19 A, Hdf.
Bauhof		
	Bauhof Hennickendorf	Bergstraße 6, Hdf.
	Bauhof Rüdersdorf	Woltersdorfer Str. 50, Rdf.
	Bauhof Baracke	Bahnhofstraße 39, Hdf.
Brandschutz		
	FFW Rüdersdorf	Puschkinstraße 60, Rdf.
	FFW Herzfelde	Hauptstraße 41 A, Hzf.
	FFW Hennickendorf	Ernst-Thälmann-Str.16 A, Hdf.
Grundschulen		
	GS Rüdersdorf	Brückenstraße 79 A, Rdf.
	GS Hennickendorf	Bahnhofstraße 39, Hdf.
Oberschulen		
	OS Rüdersdorf	Brückenstraße 79 A, Rdf.
Kita und Hort		
	Kita Rappelkiste	Brückenstraße 77 A, Rdf.
	Kita Sperlingshausen	Neue Vogelsdorfer Str. 41, Rdf.
	Kita Forschergeister	Fürstenwalder Str. 25, Rdf.
	Kita Zwergenschloss	Hans-Schröer-Str. 34, Hzf.
	Kita Sonnenschein	Albrecht-Thaer 34, Hdf.
	Kita Parkeulen	Berliner Str.1 C, Hdf.
	Kita Sonneneck	Dorfstraße 33, Ltw.
	Hort Rappelkiste	Brückenstraße 78 A, Rdf.
	Hort Haus A	Bahnhofstraße 39, Hdf.
Jugendclubs		
	Jugendclub Notausgang	Am Landhof 1, Rdf.

Sportstätten		
	Stadion „Glück auf“	Puschkinstr. 65, Rdf.
	Turnhalle	Brückenstraße 81 B, Rdf.
	Turnhalle	Willi-Müller-Str. 11, Rdf.
	Turnhalle	Bahnhofstraße 39, Hdf.
	Kegelverein	Puschkinstr. 34, Rdf.
	Ruderverein	Seestr. 13, Rdf.
	Schützenverein	Heinitzstr. 18 B, Rdf.
	Gesellschaftshaus Herzfelde	Hauptstr. 42, Hzf.
	Anglerheim Hennickendorf	Ringstraße 12 B, Hdf.
	Sportplatz Hennickendorf	Ringstraße 12 A, Hdf.
	Sportplatz Herzfelde	Möllenstraße 12, Hzf.
Friedhöfe		
	Kapelle Friedhof Kalkberge	Rudolf-Breitscheid-Str. 86, Rdf.
	Kapelle Alt-Rüdersdorf	Friedensstr. 6 D, Rdf.
	Kapelle Friedhof Schulzenhöhe	Am Friedhof 9, Rdf.
	Kapelle Friedhof Tasdorf	Eggersdorfer Str. 13, Rdf.
	Kapelle Friedhof Herzfelde	Hauptstraße 66 B, Hzf.
	Kapelle Friedhof Hennickendorf	Lichtenower Weg 12, Hdf.
	Kapelle Friedhof Lichtenow	Hennickendorfer Weg 9, Ltw.
Bürgerhäuser		
	Gemeindezentrum Herzfelde	Möllenstraße 12, Hzf.
	Aula / Multi-Kulti	Bahnhofstr. 39, Hdf.
Kultureinrichtungen		
	Wachtelturm	Wachtelberg 36, Hdf.
	Kulturhaus	Kalkberger Platz 31, Rdf.

2.5 angemeldete Gewerbe

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	1.094	1.113	1.244	1.266	1.261
davon					
Privatvermietung	23	23	26	25	22
Pensionen	2	2	2	2	2

2.6 Zahl der Gewerbesteueranlagen

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	901	1.139	1.181	1.181	1.250
davon					
Nullveranlagung	611	821	877	878	894
Veranlagte Gewerbe	290	318	304	303	356

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Die für das Jahr 2021 ausgewiesenen Beträge sind als vorläufiges Ergebnis anzusehen. Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses steht noch aus, wodurch Korrekturen möglich sind.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	14.096.055,20	13.349.500	16.692.000	16.397.000	16.747.000	16.827.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.265.377,30	1.249.800	1.299.100	1.613.800	1.617.800	1.632.200
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	11.876.643,89	12.740.700	13.410.800	12.801.800	12.503.700	12.258.700
Sonstige Erträge	643.953,00	1.240.100	1.351.200	1.805.800	1.838.800	2.020.400
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.882.029,39	28.580.100	32.753.100	32.618.400	32.707.300	32.738.300
Personalaufwand	8.112.954,17	9.529.100	10.201.000	10.446.300	10.653.400	10.868.500
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.482.693,61	4.568.700	5.675.300	5.670.800	5.963.600	5.729.700
Transferaufwendungen	11.496.623,56	11.523.900	12.860.100	12.672.200	12.937.200	12.916.800
Abschreibungen	3.252,31	2.455.600	2.936.100	2.954.300	2.954.300	2.965.800
Sonstige Aufwendungen	560.966,13	710.600	1.068.100	1.312.400	1.256.800	1.243.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.656.489,78	28.787.900	32.740.600	33.056.000	33.765.300	33.724.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.225.539,61	-207.800	12.500	-437.600	-1.058.000	-985.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.480,18	115.500	126.000	121.000	121.000	121.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.587,24	58.500	55.000	51.500	48.000	44.500
Finanzergebnis	53.892,94	57.000	71.000	69.500	73.000	76.500
Ordentliches Ergebnis	3.279.432,55	-150.800	83.500	-368.100	-985.000	-909.400
Außerordentliche Erträge	24.935,77	150.800	800	481.700	400.800	180.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	24.935,77	150.800	800	481.700	400.800	180.800
Gesamtergebnis	3.304.368,32	0	84.300	113.600	-584.200	-728.600

Erläuterung zu den wesentlichen Erträgen

Die Haupterträge des Ergebnisplanes bilden auch 2023 die Steuern (50,96%) und die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (40,94%).

Den Hauptanteil der Zuweisungen stellen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen dar. Die Berechnung dieser basiert auf den Steuerkraftmaßzahlen, die aus dem Aufkommen der Realsteuern sowie des Gemeindeanteils der Einkommens- und Umsatzsteuer des Vorjahres ermittelt werden.

Der Bundesrat hat am 18.10.2019 der Reform der Grundsteuer zugestimmt. Ein höheres Steueraufkommen soll damit nicht verbunden sein. Ab dem 1. Januar 2025 soll die neue Grundsteuer gelten, wobei das kommunale Hebesatzrecht beibehalten wird. Bis Ende 2024 muss die Grundsteuer für alle Grundeigentümer neu berechnet und die Festlegung des neuen Hebesatzes durch die Gemeindevertretung beschlossen worden sein.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 15. August 2022 erhält die Gemeinde für das Jahr 2023 allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.328,0 TEUR. Gegenüber dem Ist des Jahres 2022 (8.901,3 TEUR) ist das eine Erhöhung um 426,7 TEUR.

Die investiven Schlüsselzuweisungen für 2023 betragen nach den Orientierungsdaten 680,0 TEUR das sind mit 25,4 TEUR nur geringfügig mehr gegenüber 2022.

Eine weitere feste Größe bei den Erträgen im Haushalt stellt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer dar. Dieser hat sich in den zurückliegenden Jahren aufgrund der gestiegenen Einkommen der Einwohner kontinuierlich erhöht und wurde im laufenden HH-Jahr mit 5.550,0 TEUR, und somit 450,0 TEUR mehr gegenüber dem Vorjahr, veranschlagt.

Zu den Gebühren und ähnlichen Entgelten zählen u.a. die Elternbeiträge in den kommunalen Kindertagesstätten (300,0 TEUR), Verwaltungsgebühren (189,5 TEUR) sowie Erträge aus Vermietung und Verpachtung (589,6 TEUR).

Die Auswirkungen der Elternbeitragsentlastung 2023-2024 sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

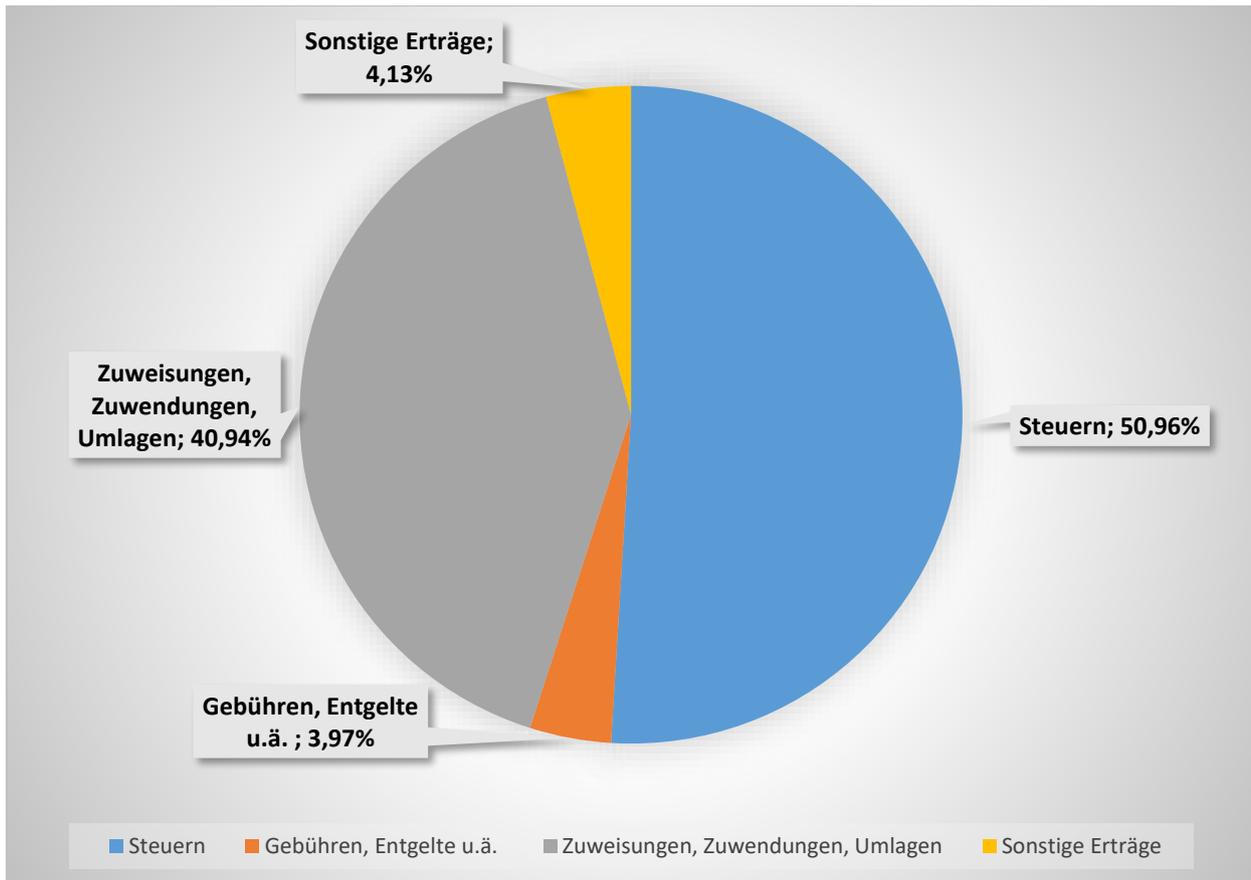
Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** stellen die Konzessionsabgaben der beiden Netzbetreiber eon/edis AG und EWE mit insgesamt 390,0 TEUR sowie die Bußgelder für den fließenden Verkehr mit 430,0 TEUR die wesentlichsten Positionen dar.

Ebenfalls zu den ordentlichen Erträgen gehören die Zinsen und Finanzerträge; während letztere mit der Zahlung der Dividende der eon/edis AG mit durchschnittlich 120,0 TEUR in den zurückliegenden Jahren eine verlässliche Größe darstellen, wurden aufgrund der aktuellen Lage keine Zinserträge veranschlagt.

Grundstückserlöse werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt; wird ein Grundstück veräußert, ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe des Kaufpreises. Dem steht die Ausbuchung des Restbuchwertes als außerordentlicher Aufwand gegenüber.

In 2023 werden voraussichtlich keine Grundstückserlöse erzielt. Die ausgewiesenen 800 EUR sind Erträge aus dinglichen Nutzungsrechten an kommunalen Grundstücken.

Erträge 2023



Erläuterungen zu den wesentlichsten Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** für das gesamte Personal der Gemeinde wurden im HH-Plan mit 10.201,0 TEUR – dies entspricht 31,16 von Hundert an den Gesamtaufwendungen – veranschlagt. Die dazugehörigen Stellen sind im Stellenplan erfasst, welcher Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber 2022 um 1.106,6 von Hundert gestiegen; ihr Anteil an den Gesamtaufwendungen hat sich auf 17,33 von Hundert (2022: 15,84 von Hundert) erhöht.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die **Bewirtschaftungsaufwendungen** für die kommunalen Objekte. Insbesondere bei den Kosten für Gas, Fernwärme und Strom gibt es erhebliche Steigerungen gegenüber 2022.

So wurden die Stromkosten gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2022 um 110,1 TEUR erhöht und mit insgesamt 366,8 TEUR (dar: Straßenbeleuchtung 179,9 TEUR) veranschlagt.

Das vorläufige Ergebnis 2022 der Wärmeversorgung beläuft sich auf 161,4 TEUR. Hier wird der Ansatz auf 350,0 TEUR festgesetzt.

Bei den Aufwendungen für Gas wurden insgesamt 62,0 TEUR mehr gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2022 geplant.

Zu den **Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung** gehören u.a. Reparaturen, die Wartung maschineller und elektronischer Anlagen, Sachverständigenprüfungen in allen kommunalen Objekten u.a. an Rauchmeldeanlagen, Spielplatzüberprüfung, Blitz- und Brandschutzanlagen, Brandschutztüren, Alarm- und elektrische Anlagen als auch die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte, die Umsetzung der Auflagen aus den Prüfberichten zum Brandschutzkonzept als auch zum Arbeitsschutz.

Grundhafte Instandhaltungen

In der Kita „Sonnenschein“ im Ortsteil Hennickendorf werden Dach, Elektrik und Sanitäranlagen grundhaft erneuert (122,0 TEUR).

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen** wurden mit 225,0 TEUR veranschlagt, das sind 20,0 TEUR mehr gegenüber dem Vorjahr. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wurden 50,0 TEUR geplant. Einen weiteren erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen stellen mit 261,0 TEUR die Unterhaltungsmaßnahmen an den Bäumen dar.

Zu den **Transferaufwendungen** gehören die Kreis- und Gewerbesteuerumlage als größte Posten.

Entwicklung der Kreisumlage (Umlagegrundlage x Hebesatz) in TEUR

Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.241,8	8.500,0	9.100,0	9.100,0	9.100,0	9.100,0

Hebesatz der Kreisumlage (%)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
40,1	39,3	39,3	noch nicht bekannt		

Weitere erhebliche Aufwendungen in dieser Kontengruppe sind:

- Zuschuss für die Betriebsführung an die Museums-und Kultur GmbH mit 400,0 TEUR zzgl. 50,0 TEUR Instandhaltungszuschuss
- Zuschuss an den ÖPNV (356,4 TEUR)
- Zuschuss der Gemeinde an die 4 freien Träger (JUH, DRK, CJD und Parkeulen e.V.) mit insgesamt 1.521,0 TEUR sowie
- Zuschuss an die WIBB in Höhe von 130,0 TEUR für den „Notausgang“, Landhof 1

Die größte Position in den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind mit 1.289,0 TEUR die Geschäftsaufwendungen, zu denen auch Sachverständigenkosten, gerichtliche Kosten sowie Post- und Fernmeldegebühren zählen.

Darunter fallen auch die Aufwendungen für die externe Programmbegleitung durch die BSG für die Fördermittelprogramme soziale Stadt /sozialer Zusammenhalt im Brennpunktgebiet Brückenstraße sowie Aktive Stadtzentren und Lebendige Zentren im Ortszentrum Rüdersdorf mit insgesamt 211,0 TEUR. Weiterhin wurden hier Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (68,7 TEUR) geplant.

Die planmäßigen **Abschreibungen** erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung). Eine weitere Abschreibungsmöglichkeit bildet die Abschreibung über Sammelposten; dabei werden Wirtschaftsgüter zwischen 150 und 1.000 EUR über 5 Jahre im Sammelposten abgeschrieben; diese Methode ist im §50 (4) KomHKV geregelt.

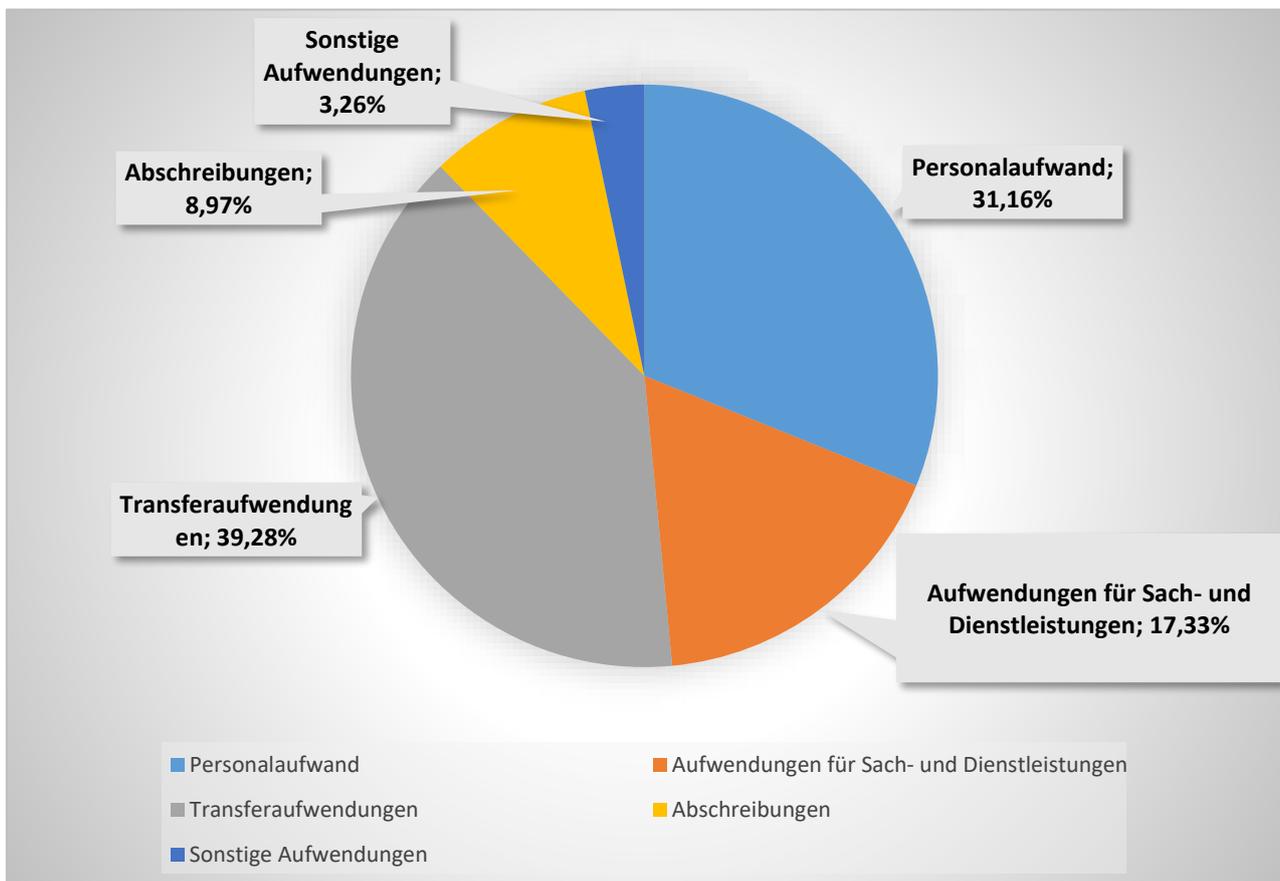
Die höchsten Abschreibungswerte entfallen auf die Gemeindestraßen, die kommunalen Gebäude und Fahrzeuge. Da die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen und durch Erträge zu erwirtschaften sind, können Investitionen nur in dem Maße durchgeführt werden, wie auch die Abschreibungsbeträge erwirtschaftet werden.

Nachfolgend dargestellt die Entwicklung der Abschreibungen und die dazugehörige Auflösung der Sonderposten als Erträge. Sonderposten werden gebildet für erhaltene Investitionszuschüsse, Beiträge, Fördermittel und Zuweisungen für Investitionsvorhaben. Die Sonderposten werden über denselben Zeitraum wie die Abschreibungen ertragswirksam im Ergebnishaushalt aufgelöst.

in TEUR	Ergebnis 2020 *	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen	2.272,9	2.455,6	2.936,1	2.954,3	2.954,3	2.965,8
Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen	2.210,2	2.328,9	2.780,2	2.798,4	2.798,4	2.809,9
Abschreibungen gwG	53,9	49,7	89,3	89,3	89,3	89,3
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen (EWB und PWB)	8,0	45,5	41,6	41,6	41,6	41,6
Forderungsverluste	0,8	31,5	25,0	25,0	25,0	25,0
Außerplanmäßige AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.456,4	1.606,0	1.411,9	1.406,7	1.386,7	1.367,3
SoPo Zuweisungen öffentlichen Hand	929,3	1.084,1	846,5	828,1	808,1	788,1
SoPo Beiträge und Baukostenzuschüsse	281,9	282,0	280,8	280,8	280,8	280,8
SoPo sonstige	245,2	239,9	284,6	297,8	297,8	298,4
Auswirkungen ErgebnisHH	816,5	849,6	1.524,2	1.547,6	1.567,6	1.598,5

*Letzter geprüfter Jahresabschluss; EWB= Einzelwertberichtigung; PWB= Pauschalwertberichtigung

Aufwendungen 2023



3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Durchschnittlicher Hebesatz im Land Brandenburg - 2021
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	280	280	280	280	280	280	320
Grundsteuer B	385	385	385	385	385	385	410
Gewerbsteuer	300	300	300	300	300	300	320

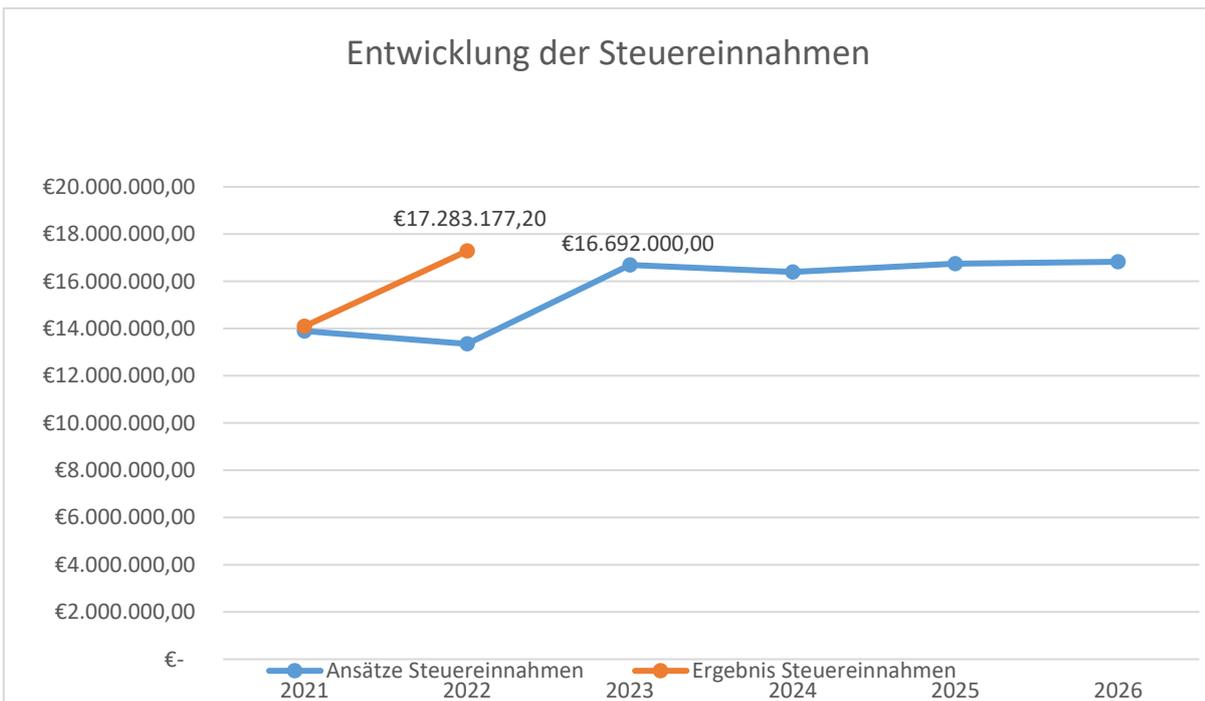
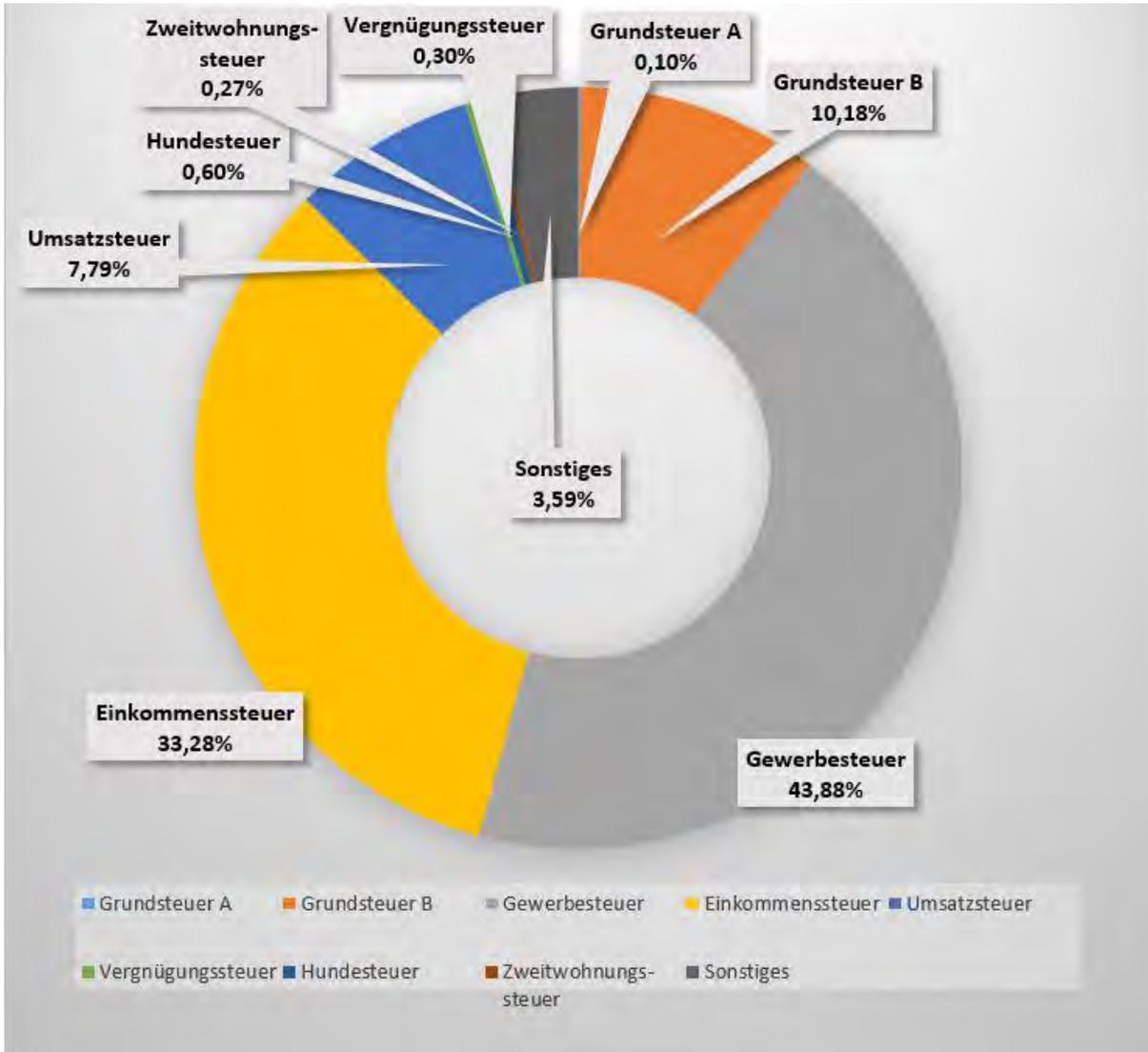
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Realsteuern						
Grundsteuer A	17.282,52	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B	1.679.499,56	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbsteuer	5.066.967,60	4.655.500	7.325.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.473.636,00	5.100.000	5.555.000	5.600.000	5.700.000	5.750.000
der Umsatzsteuer	1.054.435,00	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	33.004,33	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	97.937,33	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
Zweitwohnungssteuer	44.905,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	628.387,00	600.000	600.000	580.000	580.000	560.000
Gesamt	14.096.055,20	13.349.500	16.692.000	16.397.000	16.747.000	16.827.000

3.2.1 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	50,33	46,52	50,96	50,08	51,01	51,21

Steuereinnahmen je Steuerart 2023



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

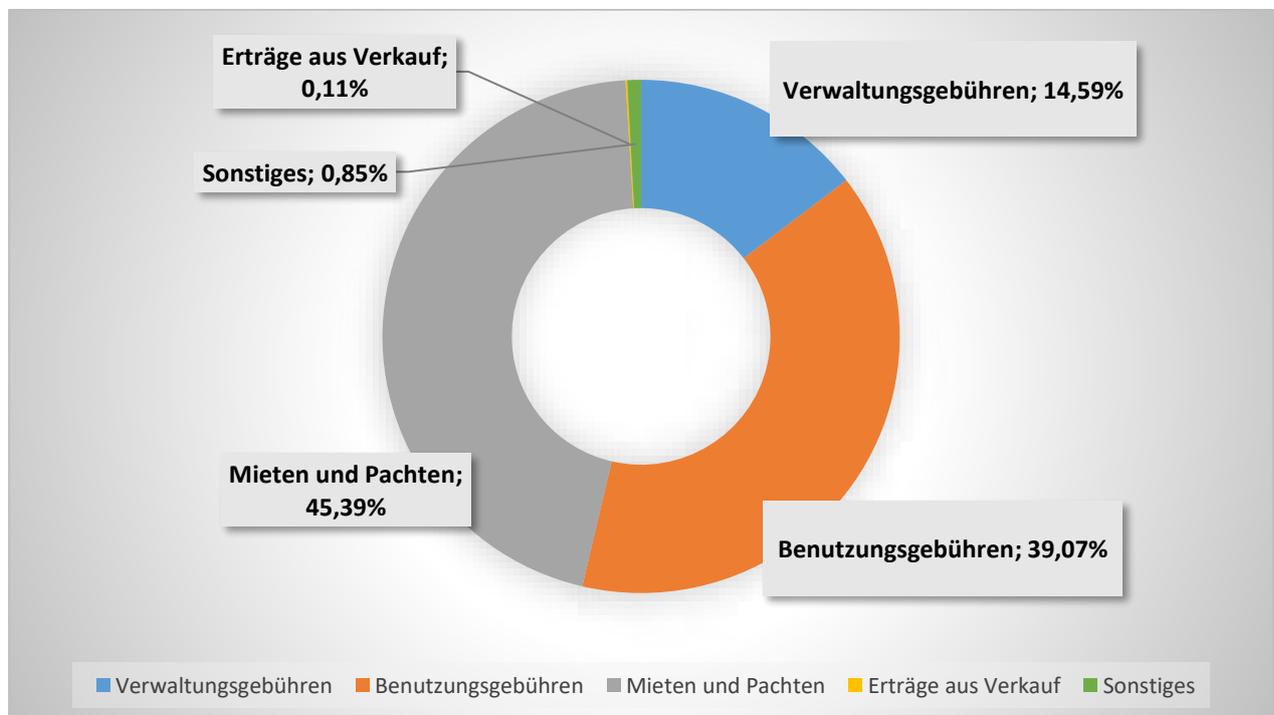
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	194.792,14	172.800	189.500	226.400	226.400	229.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.013,63	491.000	507.500	498.500	498.500	498.500
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	560.025,33	569.000	589.600	595.100	599.100	610.000
Erträge aus Verkauf	2.030,50	1.900	1.400	1.900	1.900	1.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,70	15.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Gesamt	1.265.377,30	1.249.800	1.299.100	1.333.000	1.337.000	1.351.400

3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	4,52	4,36	3,95	4,07	4,07	4,11

Einnahmen durch Gebühren und Entgelte je Art 2023



3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	8.371.324,00	8.400.000	9.328.000	9.000.000	8.800.000	8.600.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	677.802,58	657.600	677.500	667.500	652.500	632.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.866.713,46	1.943.700	1.838.400	1.852.600	1.852.600	1.852.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.366.100	1.127.300	1.108.900	1.088.900	1.068.900
Summe aller Zuwendungen	10.915.840,04	12.367.400	12.971.200	12.629.000	12.394.000	12.154.000
Umlagen	960.803,85	373.300	439.600	453.600	390.500	385.500
Gesamt	11.876.643,89	12.740.700	13.410.800	13.082.600	12.784.500	12.539.500

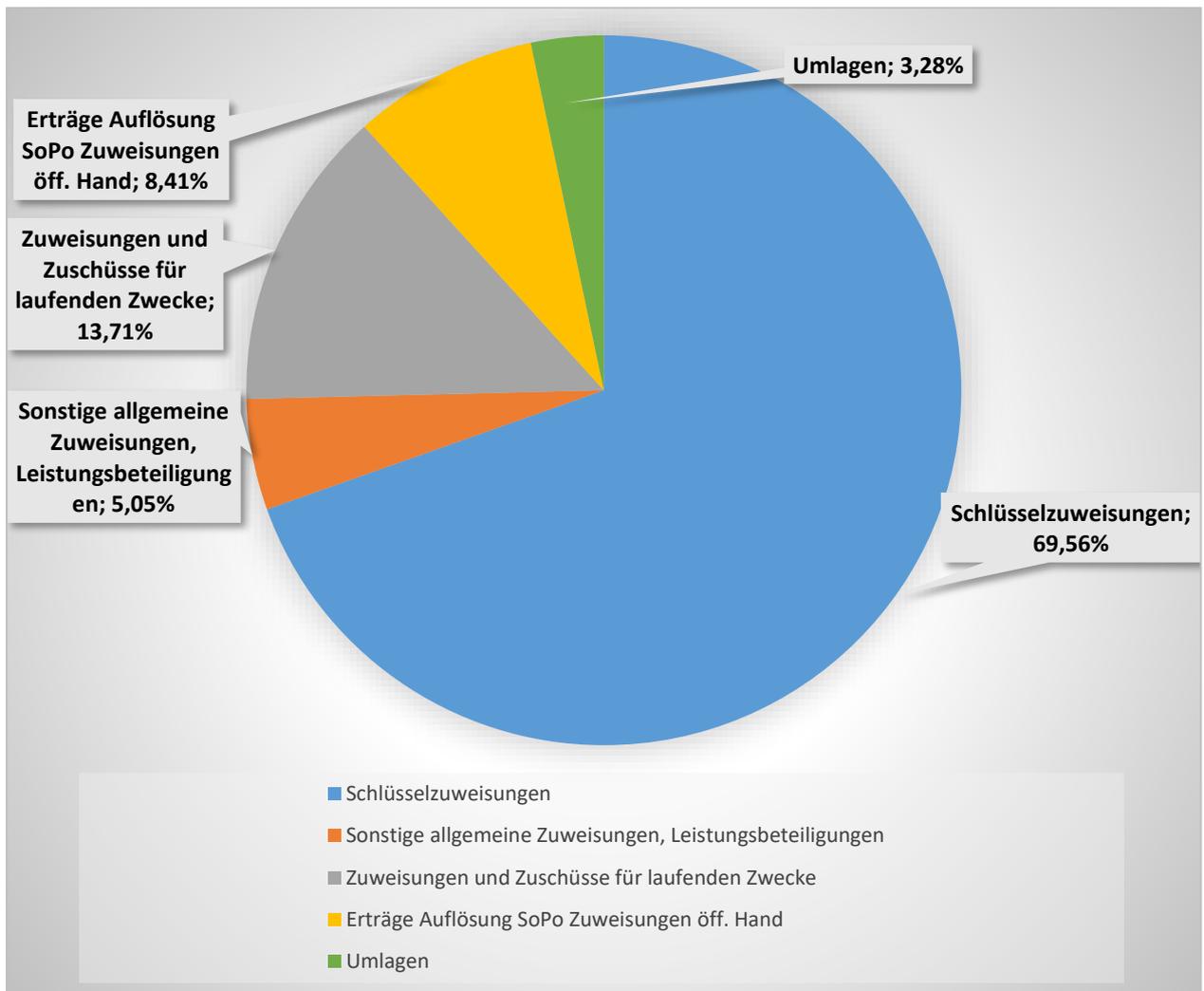
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	38,97	43,10	39,45	38,57	37,75	36,99

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	3,43	1,30	1,34	1,39	1,19	1,17

Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen 2023



3.5 Personalaufwendungen

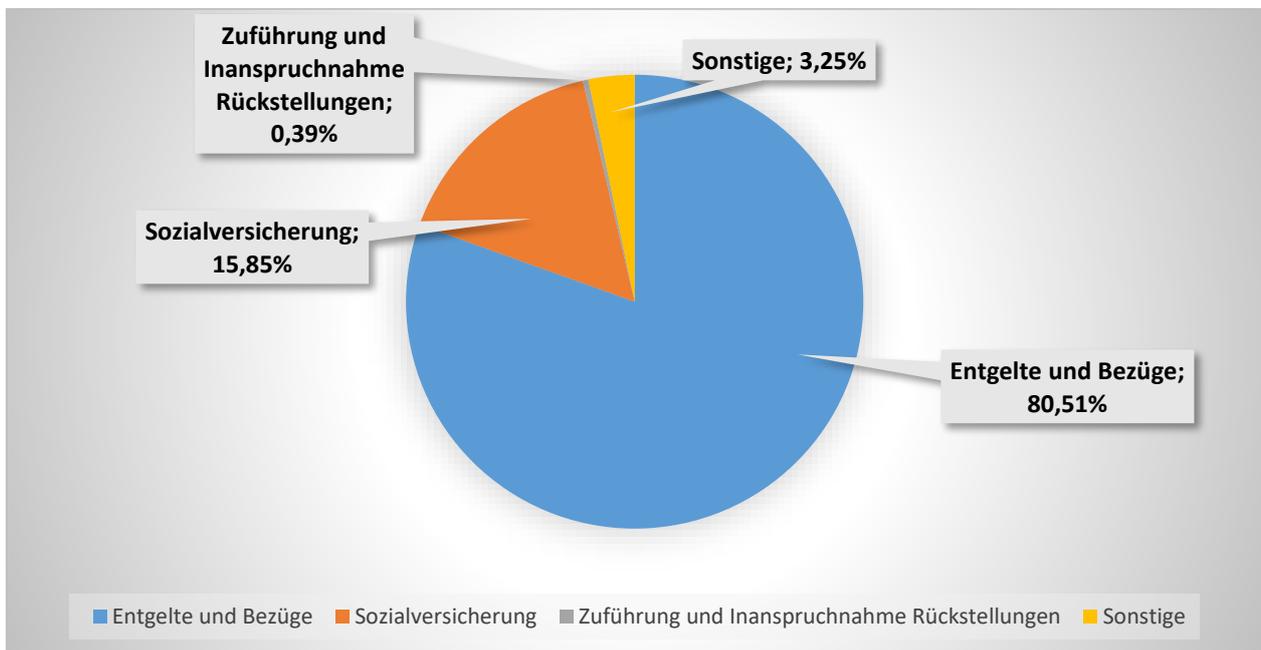
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	6.538.147,65	7.703.800	8.213.000	8.409.600	8.584.500	8.756.800
Sozialversicherung	1.288.903,54	1.496.600	1.616.600	1.656.600	1.691.100	1.726.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	12.906,31	20.600	40.000	40.000	30.000	30.000
Sonstige	272.996,67	308.100	331.400	340.100	347.800	355.500
Gesamt	8.112.954,17	9.529.100	10.201.000	10.446.300	10.653.400	10.868.500

3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	32,81	33,03	30,49	31,94	32,02	32,85

Personalaufwendungen 2023



3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung	3.141.453,37	2.875.900	3.580.500	3.581.100	3.959.900	3.732.800
Mieten und Pachten	311.544,83	377.400	472.100	506.400	506.400	506.400
Vorräte und Waren	39.041,01	48.800	39.600	54.300	54.300	54.800
Sonstige	990.654,40	1.266.600	1.583.100	1.529.000	1.443.000	1.435.700
Gesamt	4.482.693,61	4.568.700	5.675.300	5.670.800	5.963.600	5.729.700

In die Aufwendungen bei Unterhaltung und Instandhaltung gehören u.a. Reparaturen, Wartung maschineller und elektrischer Anlagen, Sachverständigenprüfungen in allen kommunalen Objekten u.a. zu Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Spielplatzüberprüfung, Blitzschutz- und Brandschutzanlagen, Brandschutztüren, Alarm- und elektrische Anlagen etc., als auch die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte, die Umsetzung der Auflagen aus den Prüfberichten zum Brandschutzkonzept als auch aus den Prüfberichten zum Arbeitsschutz.

In 2023 sollen die Elektroanlage und der Sanitärbereich der Kita Sonnenschein erneuert werden (geschätzte Kosten ca. 122.000€). Ebenso sollen Blitz- und Schallschutz mehrerer kommunaler Gebäude erneuert werden (geschätzte Kosten ca. 150.000€).

Übersicht der Mitgliedschaften

Produktkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023
11103.529100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	freiwillig	80,00 €	80,00 €
	KAV - Kommunalen Arbeitgeberverband	freiwillig	2.442,35 €	2.486,50 €
	Unfallkasse Brandenburg	pflichtgemäß	129.628,00 €	139.200,00 €
	Zweckverband DIKOM - Digitale Kommune	freiwillig	4.000,00 €	4.000,00 €
	Städte- und Gemeindebund	freiwillig	11.047,00 €	14.800,00 €
	Kommunales Nachbarschaftsforum	freiwillig	1.602,50 €	1.602,50 €
	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	freiwillig	260,00 €	260,00 €
	KGSt -Kommunale Gemeinschaftsstelle	freiwillig	950,00 €	950,00 €
	TUIV-AG	freiwillig	1.980,00 €	1.980,00 €
	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	pflichtgemäß	2.508,07 €	6.200,00 €
Summe 11103.529100			154.497,92 €	171.559,00 €
11104.529100	Fachverband der Kämmerer	freiwillig	50,00 €	50,00 €
12201.529100	Bund Deutscher Schiedspersonen	freiwillig	441,00 €	441,00 €
12202.529100	Landesfachverband der Standesbeamten Brandenburg	freiwillig	175,00 €	200,00 €
12203.529100	Creditreform	freiwillig	285,60 €	300,00 €
12601.529100	Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg	pflichtgemäß	27.767,00 €	27.600,00 €
	Kreisfeuerwehrverband	pflichtgemäß	889,14 €	900,00 €
Summe 12601.529100			28.656,14 €	28.500,00 €
27201.529100	Deutscher Bibliotheksverband	pflichtgemäß	195,46 €	300,00 €
57501.529100	Märkische S5-Region	freiwillig	5.695,00 €	7.000,00 €
	LAG Märkische Seen e.V.	freiwillig	1.096,65 €	1.800,00 €
	Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost	freiwillig	200,00 €	300,00 €
Summe 57501.529100			6.991,65 €	9.100,00 €
			190.586,71 €	210.450,00 €

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden für die Ortsteile Budgets eingerichtet.
Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Ansätze geplant:

	OT Rüdersdorf	OT Hennickendorf	OT Herzfelde	OT Lichtenow
Gesamtsumme	11.300,00 €	6.600,00 €	5.400,00 €	4.400,00 €

3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,13	15,84	17,24	17,13	17,64	16,97

3.6.3 Grundhafte Instandhaltungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Instandhaltung Heizung Rathäuser (11103.521120)	0,00	0	50.000	0	0	0
FM-Programm Nationale Projekte des Städtebaus (25201.521120)	6.415,02	0	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (28102.521120)	2.505,43	0	0	0	0	0
Instandhaltung Kita Sonnenschein (36500.521120)	0,00	0	122.000	25.000	0	0
Niederschlagswasser-beseitigungskonzept (54101.521120)	597.149,71	188.000	50.000	0	0	0
Summe	606.070,16	188.000	222.000	25.000	0	0

3.7 Transferaufwendungen

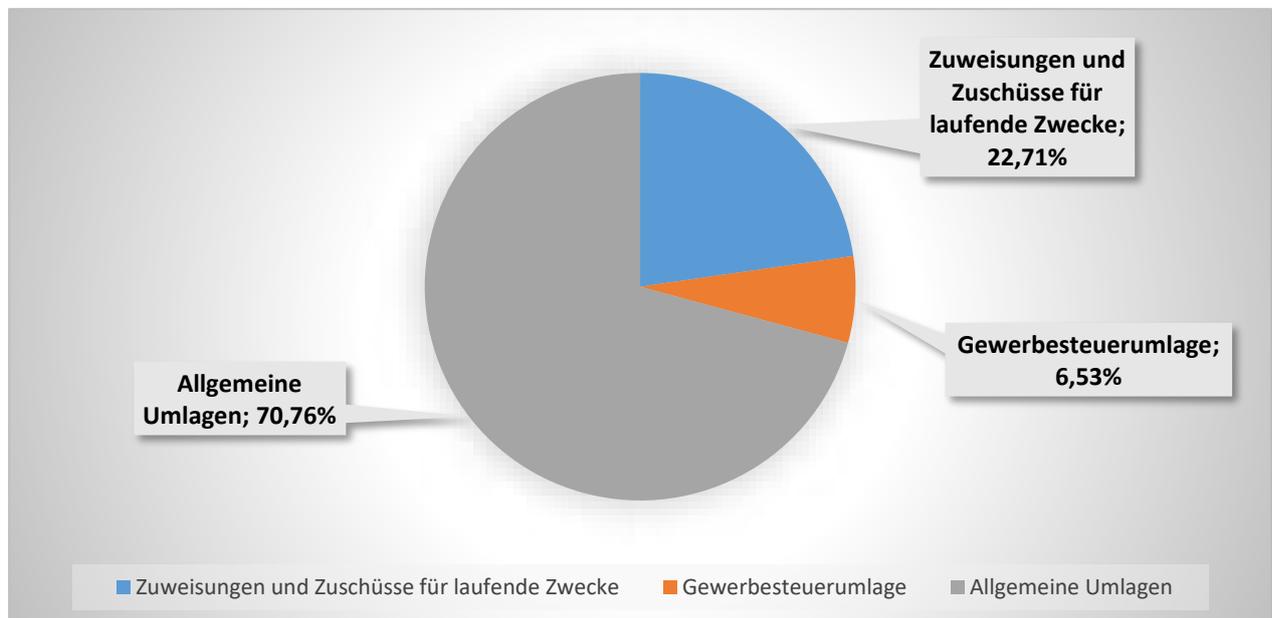
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.652.484,61	2.503.900	2.920.100	2.772.200	2.977.200	2.976.800
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	602.327,00	520.000	840.000	800.000	860.000	840.000
Allgemeine Umlagen	8.241.811,95	8.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Gesamt	11.496.623,56	11.523.900	12.860.100	12.672.200	12.937.200	12.916.800

3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	46,49	39,95	39,28	38,28	38,26	28,25

Transferaufwendungen 2023



Übersicht Transferaufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023
11101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
11101.531812	Zuschuss an WIBB/Gemeindebüro Lichtenow	2.434,34	2.400,00
11104.531800	Zuschüsse an übr. Bereiche; Kommunalkombi	8.281,72	0,00
21100.531841	Zuschuss an Musikschule	13.188,20	14.000,00
21601.531810	Zuschuss an freie Träger	21.000,00	21.000,00
28101.531821	Vereinsförderung lt. Richtlinie	23.000,00	23.000,00
28101.531826	sonstige soziale Projekte	1.430,00	22.300,00
28101.531840	Zuschuss an Heimatvereine	0,00	1.000,00
28101.531841	Zuschuss an Musikschule	3.000,00	3.000,00
28101.531842	Sportlerehrung	593,34	300,00
28101.531852	Zuschuss Rentnerbetreuung - Rüdersdorf	0,00	500,00
28101.531853	Zuschuss Rentnerbetreuung - Herzfelde	177,94	800,00
28101.531854	Zuschuss Rentnerbetreuung - Hennickendorf	415,83	800,00
28101.531855	Zuschuss Rentnerbetreuung - Lichtenow	448,02	500,00
28201.531512	Zuschuss Betriebsführung Museumspark und Kulturhaus	740.000,00	400.000,00
28201.531513	Instandhaltungszuschuss Museums und Kultur GmbH	50.000,00	50.000,00
31502.531812	Quartiersmanagement Bürgerzentrum	22.946,65	3.000,00
36201.531810	Zuschuss an freie Träger	0,00	0,00
36201.531812	Zuschuss an WIBB	97.744,88	130.000,00
36201.531843	Personalkostenzuschuss 610-Stellenprogramm sonst.)	13.648,16	14.400,00
36201.531860	Zuschuss Jugendarbeit Hennickendorf	0,00	500,00
36201.531861	Zuschuss Jugendarbeit Rüdersdorf	1.362,34	1.500,00
36201.531865	Zuschuss Jugendarbeit Lichtenow	0,00	300,00
36500.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	3.465,00	2.000,00
36500.531209	Zuweisungen an Gemeinden/GV - periodenfr. Aufwand	117.825,24	30.000,00
36500.531809	periodenfremder Zuschuss an freie Träger	153.970,77	100.000,00
36500.531810	Zuschuss an freie Träger	1.274.000,00	1.500.000,00
36500.531842	Akutfonds für Wohnungslose (ab 2022)	0,00	2.000,00
42410.531835	Zuschuss an Fußballverein Kagel/Lichtenow	4.500,00	4.500,00
42410.531836	Zuschuss an den HSV 90	10.000,00	10.000,00
42410.531837	Zuschuss an den MSV 19	12.000,00	12.000,00
42410.531838	Zuschuss an Wacker	15.000,00	15.000,00
54701.531520	Zuschuss an ÖPNV	323.383,92	356.400,00
55201.531310	Zuweisungen an Zweckverbände	72.467,11	79.900,00
57501.531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	64,01	100,00
	Gesamt	2.986.347,47	2.921.200,00

3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.378.600	2.869.500	2.887.700	2.887.700	2.899.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.252,31	77.000	66.600	66.600	66.600	66.600
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.252,31	2.455.600	2.936.100	2.954.300	2.954.300	2.965.800

Auf die Abschreibungen wirken sich verschiedene Faktoren aus, u.a.:

- vorgesehene und tatsächliche Fertigstellung von Baumaßnahmen
- Neuanschaffungen und Neuzugänge von beweglichem Sachanlagevermögen u.a. Beschaffung von Informatik-, Medien- und EDV-Ausstattungen sowie Mobiliar für Schulen und Verwaltung sowie die Beschaffung von Fahrzeugen des Brandschutzes.

3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,01	8,51	8,92	8,92	8,74	8,78

3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinsenerträge	0	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	115.000	125.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Finanzerträge	3.635,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	125.480,18	115.500	126.000	121.000	121.000	121.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	71.587,24	58.500	55.000	51.500	48.000	44.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	71.587,24	58.500	55.000	51.500	48.000	44.500
Saldo	53.892,94	57.000	71.000	69.500	73.000	76.500

3.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,51	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36

3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Außerordentliche Erträge	24.935,77	150.800	800	481.700	400.800	180.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	24.935,77	150.800	800	481.700	400.800	180.800

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.650.071,44	26.943.400	31.394.500	31.285.200	31.394.100	31.444.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.386.142,12	26.549.900	30.195.900	30.163.700	30.690.600	30.634.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263.929,32	393.500	1.198.600	1.121.500	703.500	810.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.865,92	5.422.600	4.551.300	4.077.400	4.501.300	2.101.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.226,94	11.728.000	10.950.900	12.075.800	11.259.100	5.972.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	235.748,98	-6.305.400	-6.399.600	-7.998.400	-6.757.800	-3.870.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	351.161,94	355.000	358.000	361.600	365.100	368.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-351.161,94	-355.000	-358.000	-361.600	-365.100	-368.700
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	2.148.516,36	-6.266.900	-5.559.000	-7.238.500	-6.419.400	-3.429.500

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen. Der Unterschied in den Beträgen im Vergleich zum Ergebnishaushalt ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern	14.093.147,27	13.349.500	16.692.000	16.397.000	16.747.000	16.827.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11.713.950,59	11.230.900	12.213.000	11.927.900	11.649.800	11.424.800
Gebühren u.ä. Entgelte	1.333.915,47	1.249.800	1.299.100	1.333.000	1.337.000	1.351.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.754,33	115.500	126.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Einzahlungen	668.303,78	997.700	1.064.400	1.506.300	1.539.300	1.720.300
Summe	28.650.071,44	26.943.400	31.394.500	31.285.200	31.394.100	31.444.500
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	8.100.934,17	9.508.500	10.161.000	10.406.300	10.623.400	10.838.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275.788,56	4.417.200	5.653.400	5.634.200	5.927.000	5.693.100
Transferauszahlungen	11.476.488,99	11.475.900	12.768.000	12.580.100	12.845.100	12.824.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	781.104,93	58.500	55.000	51.500	48.000	44.500
Sonstige Auszahlungen	1.154.675,76	1.089.800	1.558.500	1.491.600	1.247.100	1.233.700
Summe	25.788.992,41	26.549.900	30.195.900	30.163.700	30.690.600	30.634.500
Saldo	2.861.079,03	393.500	1.198.600	1.121.500	703.500	810.000

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	551.424,30	150.000	0	480.900	400.000	180.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.887.340,57	5.258.700	4.387.400	3.445.700	3.950.500	1.920.800
Beiträge	33.101,05	13.900	163.900	150.800	150.800	800
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.471.865,92	5.422.600	4.551.300	4.077.400	4.501.300	2.101.600
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	369.465,24	1.524.500	1.395.600	1.371.100	537.500	457.000
Baumaßnahmen	1.874.475,78	10.203.500	9.555.300	10.704.700	10.721.600	5.515.400
Zuweisungen und Zuschüsse	51.103,07	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.295.044,09	11.728.000	10.950.900	12.075.800	11.259.100	5.972.400
Saldo	176.821,83	-6.305.400	-6.399.600	-7.998.400	-6.757.800	-3.870.800

4.3.2 Investitionsübersicht

Angaben in EUR	Anschaffung von 3 stationären Geschwindigkeitsmeßeinrichtungen (Blitzer)					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	462.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-462.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	-	-	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo	-	-	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Angaben in EUR	Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges im Ortsteil Herzfelde					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-282.500,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000; OT Herzfelde					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-20.000,00

Angaben in EUR	Erwerb von Netzersatzanlagen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	-	-	50.000	40.000	50.000	20.000
Saldo	-	-	-50.000	-40.000	-50.000	-20.000

Angaben in EUR	Erwerb einer Satellitentelefonanlage					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	-	-	15.000	0,00	0,00	0,00
Saldo	-	-	-15.000	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Errichtung eines Tanklagers für den Notfall					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ausz.	-	-	-	50.000	0,00	0,00
Saldo	-	-	-	-50.000	0,00	0,00

Angaben in EUR	denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	344.632,71	1.068.000,00	904.000,00	1.184.000,00	1.100.000,00	612.000,00
Ausz.	443.475,30	1.440.000,00	1.230.000,00	1.560.000,00	1.440.000,00	820.000,00
Saldo	-98.842,59	-372.000,00	-326.000,00	-376.000,00	-340.000,00	-208.000,00

Angaben in EUR	soziale Stadt; Treppenanlage R.-Breitscheid-Str.					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	166.600,00	166.600,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-83.400,00	-83.400,00

Angaben in EUR	soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	180.000,00	341.300,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	512.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	180.000,00	-170.700,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Gestaltung Quartiersplatz Brückenstraße 1. und 2. BA - ohne Antrag					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	66.600,00	133.300,00	400.000,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-33.400,00	-66.700,00	-200.000,00	0,00

Angaben in EUR	Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	296.400,00	351.100,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	280.124,74	422.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.124,74	-126.200,00	351.100,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Ausbau Bürgerzentrum Brückenstraße					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	563.300,00	693.300,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	845.000,00	1.040.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-281.700,00	-346.700,00	0,00

Angaben in EUR	Aufwertung Wohnumfeld Brückenstraße					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00

Angaben in EUR	Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	400.000,00	861.000,00	3.437.500,00	1.500.000,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	-861.000,00	-3.437.500,00	-1.500.000,00

Angaben in EUR	Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	8.389,50	0,00	30.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	-8.389,50	0,00	-30.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Angaben in EUR	Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im Ortsteil Rüdersdorf					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	1.771,20	3.100.000,00	2.100.000,00	1.057.600,00	0,00	0,00
Saldo	-1.771,20	-3.100.000,00	-2.100.000,00	-1.057.600,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Gesellschaftshaus Herzfelde					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	197.000,00	314.900,00	78.700,00	0,00	0,00
Ausz.	71.074,64	265.000,00	265.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo	-71.074,64	-68.000,00	49.900,00	38.700,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Sanierung Straßenbahndepot					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
Ausz.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00

Angaben in EUR	Ausbau Kreuzungsbereich Straße der Jugend/Heinitzstraße					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00

Angaben in EUR	Jugendzentrum Notausgang, Landhof 1					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Angaben in EUR	sonstige Planungskosten					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Angaben in EUR	AiB Kageler Weg - Ausbau					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Angaben in EUR	Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	20.673,41	237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.673,41	-237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	sonstige Planungskosten Gemeindestraßen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	4.752,12	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.752,12	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	80.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	77.549,82	754.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.450,18	-204.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR	grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen, Entwässerung und Beleuchtung					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	240.000,00	75.000,00	0,00
Ausz.	1.443.649,34	2.000.000,00	3.000.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00
Saldo	-443.649,34	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.940.000,00	75.000,00	0,00

Angaben in EUR	Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	143.703,56	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	143.703,56	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Angaben in EUR	Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Angaben in EUR	Erneuerung abgestufte K6420 vom Knoten Herzfelde (Apotheke) bis zur Kreuzung Bergstraße/R.-Breitscheid-Straße					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00

Angaben in EUR	Neubau Geh- und Radweg von Herzfelde bis Rüdersdorf Brückenstraße/Ecke Marienstraße					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	160.400,00	399.300,00	192.300,00
Ausz.	0,00	0,00	563.300,00	303.600,00	634.100,00	345.400,00
Saldo	0,00	0,00	-563.300,00	-143.200,00	-234.800,00	-153.100,00

Angaben in EUR	Neubau Straßentwässerung Fürstenw.Str./ Friedenstraße und Ausbau Friedenstraße					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.	0,00	882.000,00	450.000,00	907.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-882.000,00	-450.000,00	-907.500,00	0,00	0,00

4.3.3 Wesentliche Investitionen und deren Folgekosten
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Investitionsvolumen 2023-2026	Ansatz 2023	voraussichtliche Inbetriebnahme	Folgekosten ab Inbetriebnahme		Fördermittel, Beiträge, etc.
					AfA *(1)	Sonstige *(2)	
1220122001	Anschaffung von 3 stationären Blitzern	462.000	200.000	2023	57.500	5.000	0
1260120001	Hilfslöschfahrzeug Herzfelde	565.000	565.000	2023	56.700	400	282.500
1280122001	Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz	160.000	50.000	2023	3.400	1.700	0
1280123001	Netzersatzanlagen	160.000	50.000	2023	5.000	1.500	0
2160115001	Erneuerung und Ausstattung Fachkabinett Chemie	90.000	90.000	2023	9.000	k.A.	0
Gesamt	Summe	1.437.000	1.007.000				

Hochbauinvestitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Investitionsvolumen 2023-2026	Ansatz 2023	voraussichtliche Inbetriebnahme	Folgekosten ab Inbetriebnahme		Fördermittel, Beiträge, etc.
					AfA *(1)	Sonstige *(2)	
2810221001	denkmalgerechte brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus	5.050.000	1.230.000	2027	198.000	38.000	3.787.500
3150217005	Flächenerwerb und Abriß NP-Markt	250.000	250.000	2023	k.A.	k.A.	125.000
3150218001	Gestaltung Quartiersplatz, 1. und 2. BA	1.150.000	100.000	2026	76.700	k.A.	766.600
3150221004	Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort		65.000				43.300
3650017005	Bau eines kombinierten Schul-und Hortgebäudes mit einer Kapazität von 150 Plätzen	6.198.500	400.000	2027	77.500	k.A.	0
3650017006	Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf	6.030.000	30.000	<i>fehlender Investitionsantrag</i>			
3650021002	Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf	3.157.600	2.100.000	2025	39.500	80.000	0
4241017001	Gesellschaftshaus Herzfelde	570.000	265.000	2024	19.000	k.A.	393.600
	Summe	22.406.100	4.440.000				

Tiefbauinvestitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Investitionsvolumen 2023-2026	Ansatz 2023	voraussichtliche Inbetriebnahme	Folgekosten ab Inbetriebnahme		Fördermittel, Beiträge, etc.
					AfA *(1)	Sonstige *(2)	
5410118001	Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf	720.000	422.000	2024	18.000	600	550.000
5410118005	grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	7.260.000	3.000.000	2025	181.500	k.A.	2.582.500
5410120002	Erneuerung abgestufte K6420; 2. Abschnitt	2.400.000	500.000	2023	60.000	k.A.	2.242.600
5410121001	Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	2.439.400	563.300	2028	61.000	2.400	591.700
5410122001	Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstr./Ausbau Friedenstraße	1.357.500	450.000	2025	34.000	700	0
Gesamt	Summe	14.176.900	4.960.300				

*(1) Absetzung für Abnutzung

*(2) Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung u.a.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	351.161,94	355.000	358.000	361.600	365.100	368.700
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	351.161,94	355.000	358.000	361.600	365.100	368.700
Saldo	-351.161,94	-355.000	-358.000	-361.600	-365.100	-368.700

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gesamt	5.669.100,30	5.314.517	4.956.479	4.594.952	4.229.903	3.861.297
Verschuldung je EW	364,13	332	316	0	0	0

Entwicklung des Schuldendienstes

Für den Schülerweiterungsbau wurde ein Kredit i.H.v. 6,8 Mio. € aufgenommen.

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung
2022	53.416,60 €	354.583,40 €
Plan 2023	50.000 €	358.000 €

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	115.000	125.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	718.909,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	840.754,33	115.500	126.000	121.000	121.000	121.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	63.989,76	58.500	55.000	51.500	48.000	44.500
Sonstige Finanzauszahlungen	717.115,17	0	0	0	0	0
Summe	781.104,93	58.500	55.000	51.500	48.000	44.500
Saldo	59.649,40	57.000	71.000	69.500	73.000	76.500

4.6 Kassenkredite und Kassenlage

Der Höchstbetrag des Kassenkredites ist laut Beschluss 325/43/2012 der Gemeindevertretung auf 2.300.000 EUR festgelegt worden.

Kassenkredite können zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wenn keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Bis einschließlich 31.12.2022 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

4.8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen sind Schulden gegenüber Dritten, die dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach ungewiss sind und deren Verursachung in der laufenden Rechnungsperiode liegt. Für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen sind Rückstellungen nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist:

Der Finanzierungsbedarf ist Bestandteil des Finanzplanes und folgende Sachverhalte sind berücksichtigt.

Die Gesamtdarstellung ist der Übersicht zum Haushaltsplan zu entnehmen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuführung an Rückstellung Gerichtsverfahren	15.000,00	62.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Inanspruchnahme Rückstellung Gerichtsverfahren	-11.547,00	-80.000	-429.000	-207.900	-19.000	-19.000
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	-17.449,28	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Zuführung an Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellung ATZ	118.466,92	0	10.000	10.000	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-152.681,07	0	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-40.000,00	0	0	0	0	0
Zuführung an sonstige Rückstellungen	100.000,00	13.000	0	0	0	0
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-34.440,00	-13.000	-100.000	0	0	0

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungs- kapital	Restbetrag 31.12.2022
				in EURO
1	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bayerische Hypo- und Vereinsbank	758.246	74.444
2	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	412.664	246.675
Summe WBG mbH Rüdersdorf			1.170.910	321.119
3	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) → Finanzierung Straßenausbau- beiträge WG A.-Thaer → Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungs- leistungen des WSE → Wärmedämmmaßnahmen WG A.-Thaer 20-23 + 24-27 → Sanierung Balkone WG A.-Thaer 36-52	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	722.982
Summe KWVG mbH Hennickendorf			1.000.000	722.982
Gesamtsumme			2.170.910	1.044.101

Bei den bestehenden Leasingverträgen der Gemeinde ist der Leasinggeber wirtschaftlicher Eigentümer, die Aktivierung der geleasteten Vermögensgegenstände erfolgt dementsprechend auch dort und nicht bei der Gemeinde. Insofern sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte auszuweisen.

6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2022	HH-Jahr 2023	Vergleich
	1	2	3
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	13.349.500	16.692.000	+3.342.500
Gebühren u.ä. Entgelte	1.249.800	1.299.100	+49.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.740.700	13.410.800	+670.100
Sonstige Erträge	1.240.100	1.351.200	+211.100
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.580.100	32.753.100	+4.173.000
Personalaufwand	9.529.100	10.201.000	+671.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.568.700	5.675.300	+1.106.600
Transferaufwendungen	11.523.900	12.860.100	+1.336.200
Abschreibungen	2.455.600	2.936.100	+480.500
Sonstige Aufwendungen	710.600	1.068.100	+357.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.787.900	32.740.600	+5.047.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.800	12.500	+220.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.500	126.000	+10.5000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.500	55.000	-3.500
Finanzergebnis	57.000	71.000	+14.000
Ordentliches Ergebnis	-150.800	83.500,00	+234.300
Außerordentliche Erträge	150.800	800	-150.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	150.800	800	-150.000
Gesamtergebnis	0	84.300	+84.300

Ein- und Auszahlungsarten	HH-Plan 2022	HH-Jahr 2023	Vergleich
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	13.349.500	16.692.000	+3.342.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11.230.900	12.213.000	+982.100
Gebühren u.ä. Entgelte	1.249.800	1.299.100	+49.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.500	126.000	10.500
Sonstige Einzahlungen	997.700	1.064.400	+66.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.943.400	31.394.500	+4.451.100
Personalauszahlungen	9.508.500	10.161.000	+652.500
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605.200	5.653.400	+1.048.200
Transferauszahlungen	11.475.900	12.768.000	+1.292.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.500	55.000	-3.500
Sonstige Auszahlungen	1.089.800	1.558.500	+468.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.737.900	30.315.900	+3.578.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.500	1.078.600	+873.100
Einzahlungen aus Veräußerung	150.000	0	-150.000
Zuweisungen und Zuschüsse	5.258.700	4.387.400	-871.300
Beiträge	13.900	163.900	+150.000
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422.600	4.551.300	-871.300
Vermögenserwerb	1.524.500	1.395.600	-128.900
Baumaßnahmen	10.203.500	9.555.300	-648.200
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728.000	10.950.900	-777.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.305.400	-6.399.600	+94.200
Kreditaufnahme	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Tilgung von Krediten	355.000	358.000	+3.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.000	358.000	+3.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.000	-358.000	+3.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-6.454.900	-5.679.000	--775.900

7 **Beteiligungsübersicht**

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital in EURO		Anteil der Gemeinde in %
		Gesamt	davon Anteil der Gemeinde	
Wohnungsbaugesellschaft mbH Rüdersdorf	Herr Jörn Dahms	25.600,00	25.600,00	100
Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH	Wahrnehmung der Geschäfte durch die WBG mbH per Geschäftsbesorgungsvertrag	25.600,00	25.600,00	100
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Detlef Bröcker	25.600,00	3.900,00	15
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Herr Stephen Ruebsam	25.000,00	25.000,00	100

Wesentliche Investitionen (HH-Ansatz 2023 größer/ gleich 50.000 EUR, die im Jahr 2023 begonnen oder fortgesetzt werden mit Folgekosten)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Investitionsvolumen 2023-2026	Ansatz 2023	voraussichtliche Inbetriebnahme	Folgekosten ab Inbetriebnahme		Fördermittel, Beiträge, etc.
					AfA	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung u.a.	
1220122001	Anschaffung von 3 stationären Blitzern	462.000	200.000	2023	57.500	5.000	0
1260120001	Hilfslöschfahrzeug Herzfelde	565.000	565.000	2023	56.700	400	282.500
1280122001	Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz	160.000	50.000	2023	3.400	1.700	0
1280123001	Netzersatzanlagen	160.000	50.000	2023	5.000	1.500	0
2160115001	Erneuerung und Ausstattung Fachkabinett Chemie	90.000	90.000	2023	9.000	k.A.	0
Gesamt	Summe	1.437.000	1.007.000				

Hochbauinvestitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Investitionsvolumen 2023-2026	Ansatz 2023	voraussichtliche Inbetriebnahme	Folgekosten ab Inbetriebnahme		Fördermittel, Beiträge, etc.
					AfA	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung u.a.	
2810221001	denkmalgerechte-brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus	5.050.000	1.230.000	2027	198.000	38.000	3.787.500
3150217005	Flächenerwerb und Abriß NP-Markt	250.000	250.000	2023	k.A.	k.A.	125.000
3150218001	Gestaltung Quartiersplatz, 1. und 2. BA	1.150.000	100.000	2026	76.700	k.A.	766.600
3150221004	Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort		65.000				43.300
3650017005	Bau eines kombinierten Schul-und Hortgebäudes mit einer Kapazität von 150 Plätzen	6.198.500	400.000	2027	77.500	k.A.	0
3650017006	Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf	6.030.000	30.000	<i>fehlender Investitionsantrag</i>			
3650021002	Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf	3.157.600	2.100.000	2025	39.500	80.000	0
4241017001	Gesellschaftshaus Herzfelde	570.000	265.000	2024	19.000	k.A.	393.600
	Summe	22.406.100	4.440.000				

Tiefbauinvestitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Investitionsvolumen 2023-2026	Ansatz 2023	voraussichtliche Inbetriebnahme	Folgekosten ab Inbetriebnahme	Fördermittel, Beiträge, etc.
--------------------	-------------	-------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------

					AfA	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung u.a.	
5410118001	Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf	720.000	422.000	2024	18.000	600	550.000
5410118005	grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	7.260.000	3.000.000	2025	181.500	k.A.	2.582.500
5410120002	Erneuerung abgestufte K6420; 2. Abschnitt	2.400.000	500.000	2023	60.000	k.A.	2.242.600
5410121001	Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	2.439.400	563.300	2028	61.000	2.400	591.700
5410122001	Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstr./Ausbau Friedenstraße	1.357.500	450.000	2025	34.000	700	0
Gesamt	Summe	14.176.900	4.960.300				

Teil B

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.096.055,20	13.349.500	16.692.000	16.397.000	16.747.000	16.827.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.915.840,04	12.085.400	12.690.400	12.348.200	12.113.200	11.873.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.805,77	945.800	977.800	1.005.700	1.005.700	1.009.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	564.571,53	586.000	602.100	608.100	612.100	623.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.803,85	373.300	439.600	453.600	390.500	385.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	813.313,00	1.140.100	1.351.200	1.805.800	1.838.800	2.020.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>28.051.389,39</u>	<u>28.580.100</u>	<u>32.753.100</u>	<u>32.618.400</u>	<u>32.707.300</u>	<u>32.738.300</u>
11.	Personalaufwendungen	8.171.516,17	9.529.100	10.201.000	10.446.300	10.653.400	10.868.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483.752,62	4.568.700	5.675.300	5.670.800	5.963.600	5.729.700
14.	Abschreibungen	3.252,31	2.455.600	2.936.100	2.954.300	2.954.300	2.965.800
15.	Transferaufwendungen	11.496.644,31	11.523.900	12.860.100	12.672.200	12.937.200	12.916.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.152,12	710.600	1.068.100	1.312.400	1.256.800	1.243.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>25.326.317,53</u>	<u>28.787.900</u>	<u>32.740.600</u>	<u>33.056.000</u>	<u>33.765.300</u>	<u>33.724.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.725.071,86</u>	<u>-207.800</u>	<u>12.500</u>	<u>-437.600</u>	<u>-1.058.000</u>	<u>-985.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.480,18	115.500	126.000	121.000	121.000	121.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.587,24	58.500	55.000	51.500	48.000	44.500
21.	= Finanzergebnis	<u>53.892,94</u>	<u>57.000</u>	<u>71.000</u>	<u>69.500</u>	<u>73.000</u>	<u>76.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>2.778.964,80</u>	<u>-150.800</u>	<u>83.500</u>	<u>-368.100</u>	<u>-985.000</u>	<u>-909.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	24.935,77	150.800	800	481.700	400.800	180.800
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>24.935,77</u>	<u>150.800</u>	<u>800</u>	<u>481.700</u>	<u>400.800</u>	<u>180.800</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>2.803.900,57</u>	<u>0</u>	<u>84.300</u>	<u>113.600</u>	<u>-584.200</u>	<u>-728.600</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.093.147,27	13.349.500	16.692.000	16.397.000	16.747.000	16.827.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897.292,25	10.857.900	11.773.400	11.474.300	11.259.300	11.039.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	90.786,76	100.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.681,22	663.800	697.000	724.900	724.900	728.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	580.234,25	586.000	602.100	608.100	612.100	623.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.658,34	373.000	439.600	453.600	390.500	385.500
7. sonstige Einzahlungen	577.517,02	897.700	1.064.400	1.506.300	1.539.300	1.720.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.754,33	115.500	126.000	121.000	121.000	121.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>28.650.071,44</u>	<u>26.943.400</u>	<u>31.394.500</u>	<u>31.285.200</u>	<u>31.394.100</u>	<u>31.444.500</u>
10. Personalauszahlungen	8.100.934,17	9.508.500	10.161.000	10.406.300	10.623.400	10.838.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275.788,56	4.412.700	5.653.400	5.634.200	5.927.000	5.693.100
13. Transferauszahlungen	11.476.488,99	11.475.900	12.768.000	12.580.100	12.845.100	12.824.700
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	781.104,93	63.000	55.000	51.500	48.000	44.500
15. sonstige Auszahlungen	1.154.675,76	1.089.800	1.558.500	1.491.600	1.247.100	1.233.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>25.788.992,41</u>	<u>26.549.900</u>	<u>30.195.900</u>	<u>30.163.700</u>	<u>30.690.600</u>	<u>30.634.500</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>2.861.079,03</u>	<u>393.500</u>	<u>1.198.600</u>	<u>1.121.500</u>	<u>703.500</u>	<u>810.000</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.887.340,57	5.258.700	4.387.400	3.445.700	3.950.500	1.920.800
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.101,05	13.900	163.900	150.800	150.800	800
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	551.394,30	150.000	0	480.900	400.000	180.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>2.471.865,92</u>	<u>5.422.600</u>	<u>4.551.300</u>	<u>4.077.400</u>	<u>4.501.300</u>	<u>2.101.600</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.475,78	10.203.500	9.555.300	10.704.700	10.721.600	5.515.400
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	51.103,07	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.605,45	10.200	42.500	62.500	42.500	42.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.899,19	150.000	45.700	430.100	85.000	52.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.960,60	1.364.300	1.307.400	878.500	410.000	362.500
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.927,15	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>2.236.116,94</u>	<u>11.728.000</u>	<u>10.950.900</u>	<u>12.075.800</u>	<u>11.259.100</u>	<u>5.972.400</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	<u>235.748,98</u>	<u>-6.305.400</u>	<u>-6.399.600</u>	<u>-7.998.400</u>	<u>-6.757.800</u>	<u>-3.870.800</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>3.096.828,01</u>	<u>-5.911.900</u>	<u>-5.201.000</u>	<u>-6.876.900</u>	<u>-6.054.300</u>	<u>-3.060.800</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	351.161,94	355.000	358.000	361.600	365.100	368.700
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>351.161,94</u>	<u>355.000</u>	<u>358.000</u>	<u>361.600</u>	<u>365.100</u>	<u>368.700</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)	<u>-351.161,94</u>	<u>-355.000</u>	<u>-358.000</u>	<u>-361.600</u>	<u>-365.100</u>	<u>-368.700</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</u>	0.00	0	0	0	0	0
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	2.745.666,07	-6.266.900	-5.559.000	-7.238.500	-6.419.400	-3.429.500
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.921.935,35	8.122.800	16.510.700	10.951.700	3.713.200	-2.706.200
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	13.667.601,42	1.855.900	10.951.700	3.713.200	-2.706.200	-6.135.700

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Jeannette Passow-Seifert

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Sitzungsorganisation für die Gemeindevertretung, deren Ausschüsse und der Ortsbeiräte
- Organisatorische Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Sitzungen (z.B. das Erstellen von Bekanntmachungen, Protokollen, Amtsblätter, Durchführung der Beschlusskontrolle)
- Wahrung der Rechte und Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
- Berechnung und Abrechnung der Fraktionsgelder
- Verwaltung des Budgets der Ortsvorsteher und Unterhaltung der Gemeindebüros in den Ortsteilen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

internes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	121.087,27	123.000	102.800	104.900	107.100	109.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,99	10.600	9.600	10.600	10.600	10.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Transferaufwendungen	2.435,08	2.700	2.400	2.700	2.700	2.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.368,99	107.700	93.800	114.900	105.900	105.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.982,33</u>	<u>245.600</u>	<u>217.900</u>	<u>242.400</u>	<u>235.600</u>	<u>237.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-215.882,33</u>	<u>-245.600</u>	<u>-217.900</u>	<u>-242.400</u>	<u>-235.600</u>	<u>-237.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-215.882,33</u>	<u>-245.600</u>	<u>-217.900</u>	<u>-242.400</u>	<u>-235.600</u>	<u>-237.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-215.882,33</u>	<u>-245.600</u>	<u>-217.900</u>	<u>-242.400</u>	<u>-235.600</u>	<u>-237.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	14.000	19.600	19.600	19.600	19.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-216.026,33</u>	<u>-259.600</u>	<u>-237.500</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.200</u>	<u>-257.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144,00	15.600	28.900	28.900	28.900	28.900

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.884,10	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.884,10	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.884,10	-18.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110199001 GwG und BGA - Gemeindeorgane								
11101.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11101.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	0,00
1110199002 GBA, GwG, Software - IT								
11101.783210 Anschaffung GwG - EDV	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-18.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Stabstellen und Sonderaufgaben	Alexander Reetz

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Stabstellen und Sonderaufgaben
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung und -steuerung; Sekretariat;
 Repräsentation der Gemeinde; Ehrungen und Jubiläen durch die Bürgermeisterin;
 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften;
 Rechtsangelegenheiten und Gutachten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landes- sowie Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde, politische Mandatsträger, andere Behörden und Institutionen, Partnerschaften der Gemeinde

Leistungswirkung

internes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Stabstellen und Sonderaufgaben

Alexander Reetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.900,00</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	512.236,40	405.400	340.600	346.800	353.100	359.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,20	9.100	25.700	34.800	34.800	34.800
14.	Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	32.600	11.300	16.300	16.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987,45	7.100	29.100	30.900	25.900	27.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>525.379,05</u>	<u>421.800</u>	<u>428.500</u>	<u>424.300</u>	<u>430.600</u>	<u>439.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-521.479,05</u>	<u>-421.800</u>	<u>-427.800</u>	<u>-420.300</u>	<u>-426.600</u>	<u>-435.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-521.479,05</u>	<u>-421.800</u>	<u>-427.800</u>	<u>-420.300</u>	<u>-426.600</u>	<u>-435.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-521.479,05</u>	<u>-421.800</u>	<u>-427.800</u>	<u>-420.300</u>	<u>-426.600</u>	<u>-435.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,56	1.500	20.300	20.300	20.300	20.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-525.937,61	-423.300	-448.100	-440.600	-446.900	-455.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	700	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.237,55	1.700	20.800	20.800	20.800	20.800

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Stabstellen und Sonderaufgaben

Alexander Reetz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.658,05	300	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.658,05	300	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.341,95	-300	0	0	0	0	0	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	Jeannette Passow-Seifert

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Innere Verwaltung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalwesen, allg. Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit
- Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen
- Betreuung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- Büromaterialien, Möbel, Ausstattungsgegenstände und EDV-Anlagen beschaffen und verwalten
- Personalmanagement, (inkl. Personalkostenplanung, Bezügeberechnung, Personalbedarfsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Sicherstellung aller Belange der - Arbeitsmedizin
- Ausbildung der Azubis und Praktikanten)
- Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes
- Durchführung Personalratswahlen, Beteiligung des Personalrates nach Personalvertretungsgesetz
- Datenschutz und IT-Sicherheitsmanagement

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen

Beschäftigte der Gemeinde, andere Behörden und Institutionen, Verbände

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

internes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Innere Verwaltung

Jeannette Passow-Seifert

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.909,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.125,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.035,27</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
11.	Personalaufwendungen	498.050,12	691.700	839.000	855.200	861.600	878.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.005,68	478.100	618.300	597.000	600.300	592.800
14.	Abschreibungen	0,00	85.100	104.900	105.700	105.700	105.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.045,69	162.000	170.500	186.800	187.500	187.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.085.101,49</u>	<u>1.416.900</u>	<u>1.732.700</u>	<u>1.744.700</u>	<u>1.755.100</u>	<u>1.764.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.050.066,22</u>	<u>-1.408.200</u>	<u>-1.724.000</u>	<u>-1.736.000</u>	<u>-1.746.400</u>	<u>-1.755.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.050.066,22</u>	<u>-1.408.200</u>	<u>-1.724.000</u>	<u>-1.736.000</u>	<u>-1.746.400</u>	<u>-1.755.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.050.066,22</u>	<u>-1.408.200</u>	<u>-1.724.000</u>	<u>-1.736.000</u>	<u>-1.746.400</u>	<u>-1.755.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.640,00	80.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.117.706,22</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-1.848.000</u>	<u>-1.858.400</u>	<u>-1.867.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.153,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.405,75	211.900	226.900	227.700	217.700	217.700

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Innere Verwaltung

Jeannette Passow-Seifert

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.691,57	7.700	40.000	60.000	40.000	40.000		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.490,15	69.500	71.200	50.000	50.000	40.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.181,72	77.200	111.200	110.000	90.000	80.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.181,72	-77.200	-111.200	-110.000	-90.000	-80.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110399002 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Innere Verwaltung								
11103.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11103.783210 Anschaffung Geringwertige Güter EDV	0,00	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11103.783400 Anschaffung Lizenz, Software	0,00	7.700	40.000	60.000	40.000	40.000	0,00	0,00
11103.783400 Ersatz	45.691,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.691,57	-64.200	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.691,57	-64.200	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110399001 GwG und BGA - Innere Verwaltung								
11103.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	20.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
11103.783130	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
11103.783200	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-31.200	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	-31.200	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	Nico Nolte

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung mit Haushaltsplan und übrigen Anlagen; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten
- Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle sowie Kosten- und Leistungsrechnung mit Gebührenkalkulationen
- Investitionsplanung
- Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse, Mahnwesen und Belegarchivierung, inkl. Vollstreckungsangelegenheiten insbesondere Lohn- und Kontenpfändungen, Zwangsversteigerungen etc.
- Schulden- und Beteiligungsverwaltung
- Arbeitsförderungsmaßnahmen
- Neuabschluss, Änderung und Kündigung von Miet- und Pachtverträgen an kommunalen Grundstücken, insbesondere Gartengrundstücke und Garagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Einwohner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde, andere Behörden und Institutionen
--------------------------------	--

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

internes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
------------------	---

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	510.297,82	5.000	504.000	508.000	508.000	518.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.380,27	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	168.561,38	100.100	90.400	80.400	90.400	80.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>701.339,47</u>	<u>107.200</u>	<u>594.500</u>	<u>588.500</u>	<u>598.500</u>	<u>598.500</u>
11.	Personalaufwendungen	746.920,57	791.900	814.400	830.900	847.600	864.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.765,68	36.900	36.500	38.500	38.500	38.500
14.	Abschreibungen	76,20	11.100	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	16.060,44	15.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.321,63	111.500	65.800	60.700	60.700	60.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>853.144,52</u>	<u>966.400</u>	<u>920.300</u>	<u>933.700</u>	<u>950.400</u>	<u>967.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-151.805,05</u>	<u>-859.200</u>	<u>-325.800</u>	<u>-345.200</u>	<u>-351.900</u>	<u>-369.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-151.805,05</u>	<u>-859.200</u>	<u>-325.800</u>	<u>-345.200</u>	<u>-351.900</u>	<u>-369.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	95,30	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>95,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-151.709,75</u>	<u>-859.200</u>	<u>-325.800</u>	<u>-345.200</u>	<u>-351.900</u>	<u>-369.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.709,75	-859.200	-325.800	-345.200	-351.900	-369.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.981,20	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.528,03	11.100	3.600	3.600	3.600	3.600

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Nico Nolte

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95,30	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	95,30	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,48	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.299,48	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.204,18	0	0	0	0	0		

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	Kathleen Schöpfel

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Gebäudemanagement
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- technisches Gebäudemanagement, insbesondere Instandhaltung, Modernisierung; Begehungen der Gebäude und Grundstücke; Energiemanagement
- regelmäßige Begehung und Kontrollen zum Brandschutz
- kaufmännisches Gebäudemanagement, insbesondere Kostenplanung und Kostenkontrolle; Vertragsmanagement; Betreuung und Abrechnung des externen Verwaltervertrages des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes
- infrastrukturelles Gebäudemanagement, insbesondere Gebäudebetrieb (Sicherheitsdienste), Gebäudeleitsysteme (Planung, Beschaffung und Verwaltung insb. Innen- und Außenbeschilderung) und Entsorgung (Abfallentsorgung, Wiederverwertung)
- Nicht zum Gebäudemanagement zählen Gebäudebetrieb (Winterdienste, Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen, Sonstige Bewirtschaftungsdienste), Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Sonderreinigung) und Bereitstellung von Räumen (Büroflächenmanagement, Umzugsdienste, Schlüsselverwaltung).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Kathleen Schöpfel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178,95	200	0	0	0	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.551,08	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,57	200	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.665,70</u>	<u>7.800</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>8.300</u>
11. Personalaufwendungen	67.473,90	76.800	141.000	143.900	146.900	149.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.280,09	47.900	70.600	72.800	82.600	80.700
14. Abschreibungen	50,84	28.300	28.300	28.800	28.800	28.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,17	13.800	7.700	15.100	15.700	16.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.469,00</u>	<u>166.800</u>	<u>247.600</u>	<u>260.600</u>	<u>274.000</u>	<u>275.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-119.803,30</u>	<u>-159.000</u>	<u>-240.300</u>	<u>-253.300</u>	<u>-266.700</u>	<u>-267.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-119.803,30</u>	<u>-159.000</u>	<u>-240.300</u>	<u>-253.300</u>	<u>-266.700</u>	<u>-267.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-119.803,30</u>	<u>-159.000</u>	<u>-240.300</u>	<u>-253.300</u>	<u>-266.700</u>	<u>-267.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-129.747,30</u>	<u>-179.000</u>	<u>-268.300</u>	<u>-281.300</u>	<u>-294.700</u>	<u>-295.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.122,36	1.500	56.300	56.800	56.800	56.800

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,58	0	500	500	500	500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.511,58	0	500	500	500	500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.511,58	0	-500	-500	-500	-500		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110599001 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Gebäudemanagement								
11105.783210 Anschaffung IT - GwG	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	Jenny Weisener

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Bauhof
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

- Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung, inkl. Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen:
- Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Flächen, wie Straßen, Wanderwege und Plätze, inkl. Regenentwässerung und Aufstellen von Verkehrszeichen im öfftl. Straßenraum
- Hilfe zur Ausschreibung des Winterdienstes auf öfftl. Straßen u. Plätzen in Zusammenarbeit mit Abt. 8, Tiefbau.
- Kontrolle der Nachunternehmer und Durchführung des Winterdienstes auf Gehwegen, Straßen, Wegen, Plätzen und in den gemeindlichen Einrichtungen
- Pflege und Unterhaltung von öfftl. Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonst. Anlagen
- Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, soziale Transporte nach Auftrag
- Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen und Absperrungen
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude
- Müllentsorgung von Mülleimern und illegaler Müllablagerungen
- Werkstattbetrieb sowie Pflege und Wartung für alle Gemeindefahrzeuge
- Unterhaltung; Bewirtschaftung und regelmäßige Kontrolle der gemeindlichen Spielplätze

Weitere Aufgaben für den Bauhof ergeben sich im Bereich der öffentlichen Einrichtungen wie z. B. der Schulen, Kindergärten, Bibliothek, Bürgerhäuser, Verwaltungsgebäuden etc.

Hier ist durch einen optimal organisierten Unterhaltungs- und Wartungsdienst die Funktion der Gebäude ständig zu gewährleisten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage Verwaltungsregelungen	Zielgruppen alle Organisationseinheiten der Gemeinde
Leistungswirkung internes Produkt	Art der Aufgabe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Jenny Weisener

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,78	400	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	594,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.655,48</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.248.844,09	1.292.400	1.403.600	1.431.800	1.460.600	1.490.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.506,41	403.700	448.400	464.000	472.900	481.100
14.	Abschreibungen	0,00	31.000	47.700	47.800	47.800	47.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.814,61	12.200	10.600	16.800	16.800	18.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.661.165,11</u>	<u>1.739.300</u>	<u>1.910.300</u>	<u>1.960.400</u>	<u>1.998.100</u>	<u>2.037.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.659.509,63</u>	<u>-1.738.900</u>	<u>-1.910.200</u>	<u>-1.960.300</u>	<u>-1.998.000</u>	<u>-2.037.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.659.509,63</u>	<u>-1.738.900</u>	<u>-1.910.200</u>	<u>-1.960.300</u>	<u>-1.998.000</u>	<u>-2.037.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.659.509,63</u>	<u>-1.738.900</u>	<u>-1.910.200</u>	<u>-1.960.300</u>	<u>-1.998.000</u>	<u>-2.037.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.927,04	1.284.500	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.677,44	100.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-559.260,03</u>	<u>-554.400</u>	<u>-267.200</u>	<u>-317.300</u>	<u>-355.000</u>	<u>-394.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.192.927,04	1.284.500	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.782,50	131.000	75.700	75.800	75.800	75.800

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Jenny Weisener

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.922,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.700,18	40.000	35.500	36.500	39.000	41.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.098,67	45.000	45.500	46.500	49.000	51.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.098,67	-45.000	-45.500	-46.500	-49.000	-51.500		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110621001 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen								
11106.785300 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1110699001 GwG, BGA und Fahrzeuge - Bauhof								
11106.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	10.000	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11106.783121 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	10.000	14.500	15.000	16.000	17.000	0,00	0,00
11106.783200 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung interne Werkstatt	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
11106.783221 Anschaffung Geringwertige Güter interne Werkstatt	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-34.000	-35.000	-37.500	-40.000	0,00	0,00
1110699002 GwG, BGA, Software - IT Bauhof								
11106.783210 Anschaffung EDV - GwG	0,00	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-45.000	-45.500	-46.500	-49.000	-51.500	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	Birgit Michel

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Liegenschaften
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Sinne der Daseinsvorsorge
- Vermarktung von Immobilien
- Bearbeitung der Gemeinderechte am Eigentum Dritter, insbes. Löschungsbewilligungen, Wegerechte, Auflassungen und Bestellung von Baulasten
- Erfassung und Führung des Bestandsverzeichnisses der gemeindeeigenen Liegenschaften
- Abschluss / Änderung/ Anpassung von Erbbaurechtsverträgen
- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

internes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,60	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	516.000	51.800	51.800	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447,27	300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.827,57	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.418,44</u>	<u>517.400</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11.	Personalaufwendungen	127.439,67	146.300	185.100	188.900	192.900	197.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.521,61	61.800	60.700	90.500	92.600	94.000
14.	Abschreibungen	639,14	100	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.433,35	28.500	30.200	27.200	27.200	27.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.033,77</u>	<u>236.700</u>	<u>276.300</u>	<u>306.900</u>	<u>313.000</u>	<u>318.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-147.615,33</u>	<u>280.700</u>	<u>-224.400</u>	<u>-255.000</u>	<u>-257.900</u>	<u>-263.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-147.615,33</u>	<u>280.700</u>	<u>-224.400</u>	<u>-255.000</u>	<u>-257.900</u>	<u>-263.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	24.840,47	150.800	800	481.700	400.800	180.800
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24.840,47</u>	<u>150.800</u>	<u>800</u>	<u>481.700</u>	<u>400.800</u>	<u>180.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122.774,86</u>	<u>431.500</u>	<u>-223.600</u>	<u>226.700</u>	<u>142.900</u>	<u>-82.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.088,00	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.862,86</u>	<u>425.500</u>	<u>-232.000</u>	<u>218.300</u>	<u>134.500</u>	<u>-91.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	560,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.174,44	6.100	10.700	10.700	10.700	10.700

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.887,97	800	800	800	800	800		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	551.299,00	150.000	0	480.900	400.000	180.000		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>573.186,97</u>	<u>150.800</u>	<u>800</u>	<u>481.700</u>	<u>400.800</u>	<u>180.800</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.133,39	150.000	45.700	430.100	85.000	52.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>63.133,39</u>	<u>150.000</u>	<u>45.700</u>	<u>430.100</u>	<u>85.000</u>	<u>52.000</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	510.053,58	800	-44.900	51.600	315.800	128.800		

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen	Patrick Rapsch

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	Statistiken und Wahlen
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-wahlen, Wahl des Kreistages, Wahl des Landrates, der Gemeindevertretung sowie der Ortsbeiräte)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
- Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

alle aktiv und passiv Wahlberechtigten, zu wählende Vertretung, andere Behörden und Institutionen, Öffentlichkeit

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.578,79	5.000	0	15.000	5.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.578,79</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,20	200	1.000	2.200	600	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.444,02	9.000	5.500	60.700	28.100	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.351,22</u>	<u>11.400</u>	<u>8.800</u>	<u>65.200</u>	<u>31.000</u>	<u>7.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-7.772,43</u>	<u>-6.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-50.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-7.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.772,43</u>	<u>-6.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-50.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-7.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.772,43</u>	<u>-6.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-50.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-7.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.504,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.276,43</u>	<u>-6.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-50.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-7.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.504,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistiken und Wahlen

Patrick Rapsch

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.491,08	0	0	5.000	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.491,08	0	0	5.000	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.491,08	0	0	-5.000	0	0	0	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Michael Richter

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Gewährung der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a.
- Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, JuSchG, Bbg NiRSchG, Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen (ohne Umweltschutz)
- Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschl. Schrottautos
- Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, einschl. verkehrsrechtl. Anordnungen
- Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbes. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Mitwirkung bei Verkehrslenkungen
- Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu- und Räumungspflichten
- ordnungsbehördliche Obdachlosenangelegenheiten
- ordnungsbehördliche Bestattungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ordnungsrecht, Verwaltungsregelungen	Einwohner, andere Institutionen
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Michael Richter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.181,72	18.000	23.500	19.000	19.000	19.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,47	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.520,79	15.600	16.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.530,17	81.600	100.000	81.500	81.500	81.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>115.262,15</u>	<u>121.300</u>	<u>140.600</u>	<u>116.600</u>	<u>116.600</u>	<u>116.600</u>
11.	Personalaufwendungen	262.910,17	482.000	343.700	350.500	362.900	369.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.472,44	114.900	95.600	95.100	99.100	99.100
14.	Abschreibungen	446,00	15.100	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.549,22	51.500	42.900	43.500	43.500	43.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.377,83</u>	<u>663.500</u>	<u>486.000</u>	<u>492.900</u>	<u>509.300</u>	<u>515.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-282.115,68</u>	<u>-542.200</u>	<u>-345.400</u>	<u>-376.300</u>	<u>-392.700</u>	<u>-399.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-282.115,68</u>	<u>-542.200</u>	<u>-345.400</u>	<u>-376.300</u>	<u>-392.700</u>	<u>-399.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-282.115,68</u>	<u>-542.200</u>	<u>-345.400</u>	<u>-376.300</u>	<u>-392.700</u>	<u>-399.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.704,00	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-328.819,68</u>	<u>-577.200</u>	<u>-394.400</u>	<u>-425.300</u>	<u>-441.700</u>	<u>-448.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	502,41	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.941,67	50.100	52.800	52.800	52.800	52.800

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Michael Richter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.860,56	0	19.200	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.860,56	0	19.200	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.860,56	0	-19.200	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220123001 Abkauf VW Caddy vom Bauhof								
12201.783100 Abkauf VW Caddy vom Bauhof	0,00	0	15.700	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.700	0	0	0	0,00	0,00
1220199001 Anschaffung von Hundetoiletten								
12201.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.200	0	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Bürgerbüro	Julia Råde

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Bürgerbüro
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

Bürgerservice: Zentraler Empfang der Gemeinde, Telefonzentrale der Verwaltung, Ansprechpartner für Anliegen sämtlicher Aufgabenbereiche der Verwaltung und der Außenstellen und Schnittstelle zwischen Bürgern und den Abteilungen der Verwaltung, Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen der Gemeinde oder anderen Behörden, steuerliche Hundeanmeldungen und –abmeldungen, Terminvergaben, Verkauf von Leistungen wie z. B. Laubsäcken, Fahrkarten, Touristische Broschüren, Vereinnahmung von Forderungen u. a. Steuern, Vollstreckungsgebühren

Einwohnermeldeamt: Führen des Melderegisters und Personalausweis- und Passregisters, Einleitung und Führung von Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten, Datenübermittlung an Dritte, Ausstellung von Beglaubigungen und Bescheinigungen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Erteilung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Ermittlung Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Auswanderungsangelegenheiten, Führen von Statistiken, Beantragung von Führerscheinen

Standesamt: Beurkundungen von Personenstandsfällen, Prüfung von Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen, Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Führung der Personenstandsbücher und der elektr. Personenstandsregister inkl. Folgebeurkundungen z. B. zu Adoptionen, Scheidungen usw., Nacherfassung von Altregistern in das elektronische Register, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen zur Namensführung und zur Abstammung, Ausstellung sämtlicher Urkunden aus den Personenstandsregistern, Übermittlungen und Auskünfte an andere Behörden, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Einleitung von Verfahren zur Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses beim Oberlandesgericht, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aus dem Ausland, Einleitung von Verfahren bei ausländischen Entscheidungen in Ehesachen

Wahlen:

Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen, Abstimmungen, Volksbegehren usw., Führen der Wählerverzeichnisse und Ausstellung und Versand der Briefwahlunterlagen bei sämtlichen Wahlen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verwaltungsregelungen	Einwohner, Auskunftsuchende, andere Behörden und Institutionen, Firmen und Gewerbetreibende
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben nach Weisung
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.446,19	140.200	160.200	200.100	200.100	200.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.365,95	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.297,54	2.700	4.700	5.200	5.200	5.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>190.010,68</u>	<u>144.100</u>	<u>165.800</u>	<u>206.200</u>	<u>206.200</u>	<u>206.500</u>
11.	Personalaufwendungen	367.581,18	371.800	388.400	396.300	404.400	412.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.677,55	34.600	35.800	34.400	34.400	34.400
14.	Abschreibungen	0,00	8.200	13.500	13.500	13.500	13.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.905,00	60.400	92.400	78.900	78.600	78.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.163,73</u>	<u>475.000</u>	<u>530.100</u>	<u>523.100</u>	<u>530.900</u>	<u>539.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-279.153,05</u>	<u>-330.900</u>	<u>-364.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-324.700</u>	<u>-332.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-279.153,05</u>	<u>-330.900</u>	<u>-364.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-324.700</u>	<u>-332.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-279.153,05</u>	<u>-330.900</u>	<u>-364.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-324.700</u>	<u>-332.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.153,05	-330.900	-364.300	-316.900	-324.700	-332.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63,53	200	2.700	2.700	2.700	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.745,41	8.200	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.138,40	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.138,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.138,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220299002 GwG, BGA, Software - IT Bürgerbüro								
12202.783210 Anschaffung IT GwG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Gewerbeangelegenheiten	Josefine Schwarz

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Gewerbeangelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, insbesondere
- Gewereregisterführung, insbesondere An-, Um- und Abmeldung & Auskunftserteilung,
- Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts u. a. für Maklergewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Finanzanlagenvermittler, Honoraranlagenvermittler, Spielautomaten, Spielhallen, öffentliche Ausspielungen (Lotterien, Tombolen, Reisegewerbe)
- Gewerbeuntersagungsverfahren mit Widerrufs- und Rücknahmeverfahren
- Durchsetzung von JuSchG, LSchIG, Bbg NiRSchG, FTG, PAngV und Glücksspielstaatsvertrag, Gesetz zur Neuregelung des Glücksspiels im Land Bbg, Brandenburgisches Glücksspielausführungsgesetz, Werberichtlinie gem. Glücksspielstaatsvertrag SpielV, Bbg Spielhallengesetz, Brandenburgisches Gaststättengesetz, Kontrollen im Rahmen der GewO und Überwachung von Gewerbebetrieben

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Einwohner, andere Behörden und Institutionen, Handel- und Gewerbetreibende
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gewerbeangelegenheiten

Josefine Schwarz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.867,60	15.000	12.500	12.500	12.500	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.046,55	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.394,15</u>	<u>30.000</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>28.000</u>
11. Personalaufwendungen	87.741,75	91.400	97.000	98.900	100.900	102.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,98	6.400	5.900	6.400	6.400	6.400
14. Abschreibungen	388,02	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	335,42	1.200	200	1.200	1.200	1.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.187,17</u>	<u>99.000</u>	<u>104.300</u>	<u>107.700</u>	<u>109.700</u>	<u>111.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-67.793,02</u>	<u>-69.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-82.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-83.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-67.793,02</u>	<u>-69.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-82.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-83.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-67.793,02</u>	<u>-69.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-82.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-83.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.793,02	-69.000	-78.800	-82.200	-84.200	-83.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.304,05	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-685,75	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Überwachung des fließenden Verkehrs	Silvio Klopsteg

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Überwachung des fließenden Verkehrs
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Überwachung des fließenden Verkehrs dient der Einhaltung zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.

Nur so können die getroffenen Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde durchgesetzt werden. Die Überwachung ist ein anerkanntes, wirksames und notwendiges Mittel zur Verringerung der Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit.

Sie trägt dazu bei, dass die BürgerInnen der Gemeinde vor den Risiken des Straßenverkehrs geschützt und Unfallschwerpunkte entschärft werden.

Aber auch die praktische Umsetzung des Lärmschutzes wird hiervon erfasst. Geschwindigkeitskontrollen gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr. Insbesondere ist hier die Schul- und Spielwegsicherung zu erwähnen.

Nach Feststellung und Anzeige der Verkehrsordnungswidrigkeiten erfolgt eine Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (einschließlich Bußgeldverfahren) und ggf. die Einleitung weiterer Maßnahmen, wie Fahrerlaubnisentzug oder Erzwingungshaft.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetz über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-gesetz-OBG)	Verkehrsteilnehmer
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Auftragsangelegenheiten
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Überwachung des fließenden Verkehrs

Silvio Klopsteg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	264.000	430.000	889.000	917.000	1.108.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>264.000</u>	<u>430.000</u>	<u>889.000</u>	<u>917.000</u>	<u>1.108.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	189.900	232.400	237.200	242.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,16	102.000	201.600	246.300	246.300	246.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	48.200	57.800	57.800	57.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.800	30.500	31.500	36.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686,16</u>	<u>102.000</u>	<u>463.500</u>	<u>567.000</u>	<u>572.800</u>	<u>582.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-686,16</u>	<u>162.000</u>	<u>-33.500</u>	<u>322.000</u>	<u>344.200</u>	<u>525.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-686,16</u>	<u>162.000</u>	<u>-33.500</u>	<u>322.000</u>	<u>344.200</u>	<u>525.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-686,16</u>	<u>162.000</u>	<u>-33.500</u>	<u>322.000</u>	<u>344.200</u>	<u>525.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-686,16</u>	<u>162.000</u>	<u>-33.500</u>	<u>322.000</u>	<u>344.200</u>	<u>525.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	48.200	57.800	57.800	57.800

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	462.000	200.000	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	462.000	200.000	0	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-462.000	-200.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220122001 Anschaffung von 3 stationären Geschwindigkeitsmeßeinrichtungen (Blitzer)								
12201.783130 Anschaffung von 3 Blitzern	0,00	462.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.783120 Anschaffung von 3 stationären Blitzern	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-462.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-462.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	Ute Rusch

Produktbeschreibung

Produkt	126010000	Brandschutz
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr mit den drei Ortsfeuerwehren Hennickendorf, Herzfelde und Rüdersdorf, insbesondere Ausbildung der Kameraden und Bewirtschaftung und Beschaffung von Geräten, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Bekämpfung von Bränden und Stellen und Organisation von Brandsicherheitswachen
- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- Erstellung und Durchsetzung der Risiko- und Gefahrenanalyse
- Erstellung von Kostenbescheiden

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetze, Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.820,00	77.700	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.251,12	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	739,92	0	53.000	53.000	53.000	53.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.811,04</u>	<u>102.800</u>	<u>98.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>
11.	Personalaufwendungen	113.579,50	134.100	140.500	143.400	146.400	149.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.348,86	250.100	399.100	419.900	348.400	341.900
14.	Abschreibungen	73,19	189.600	197.000	199.200	199.200	199.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.168,31	61.500	63.300	98.800	87.800	87.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.169,86</u>	<u>635.300</u>	<u>799.900</u>	<u>861.300</u>	<u>781.800</u>	<u>778.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-456.358,82</u>	<u>-532.500</u>	<u>-701.900</u>	<u>-768.300</u>	<u>-688.800</u>	<u>-685.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.733,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-2.733,08</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-459.091,90</u>	<u>-535.500</u>	<u>-704.900</u>	<u>-771.300</u>	<u>-691.800</u>	<u>-688.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-459.091,90</u>	<u>-535.500</u>	<u>-704.900</u>	<u>-771.300</u>	<u>-691.800</u>	<u>-688.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-463.763,90</u>	<u>-539.500</u>	<u>-710.500</u>	<u>-776.900</u>	<u>-697.400</u>	<u>-693.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	709,92	57.700	53.000	53.000	53.000	53.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.852,07	175.600	184.600	196.800	196.800	196.800

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz

Ute Rusch

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	282.500	220.000	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30,00	0	282.500	220.000	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455,70	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.111,52	234.700	639.700	580.700	74.700	74.700		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.567,22	297.200	652.200	588.200	82.200	82.200		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.537,22	-297.200	-369.700	-368.200	-82.200	-82.200		

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260113001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
12601.783110 Mietkauf Rüstwagen Rüdersdorf	0,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0,00
1260120001 Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges im Ortsteil Herzfelde								
12601.681100 investive Zuweisung vom Land	0,00	0	282.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Hilfslöschfahrzeug Herzfelde	0,00	0	565.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-282.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-334.500	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260121001 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 ; OT Herzfelde								
12601.681100 Fördermittel vom Land	0,00	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF4000; OT Herzfelde	0,00	0	0	440.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb eines Fahrzeuges für den Gerätewart								
12601.783120 Erwerb eines Gebrauchtewagens für den Gerätewart	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260122002 Ersatzbeschaffung Digitalfunktechnik für die freiwilligen Feuerwehren in allen Ortsteilen								
12601.783100 Ersatzbeschaffung Digitalfunktechnik	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260123001 Löschwasserhydranten								
12601.785300	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1260199001 GwG, BGA - Brandschutz								
12601.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	10.000	76.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.783200 Geringwertige Güter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-86.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1260199002 IT - BGA, GwG, Software - Brandschutz								
12601.783210 Anschaffung GwG - EDV	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
12601.783400 Anschaffung Lizenzen - IT	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-185.200	-35.200	-316.200	-30.200	-30.200	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Ute Rusch

Produktbeschreibung

Produkt	1280100000	Katastrophen- und Zivilschutz
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u. a.
- Vorbeugung und Hilfe zum Schutz der Bevölkerung und Sachgütern bei Notfällen, Katastrophenfällen und Schadenslagen
- Beratung und Aufklärung beim Zivilschutz für die Bevölkerung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,04	6.500	2.500	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.566,04</u>	<u>6.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.566,04</u>	<u>-6.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.566,04</u>	<u>-6.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.566,04</u>	<u>-6.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.566,04</u>	<u>-6.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Ute Rusch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	115.000	80.000	100.000	40.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	115.000	130.000	100.000	40.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-115.000	-130.000	-100.000	-40.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280122001 Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz								
12801.783100 Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz	0,00	60.000	50.000	40.000	50.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-50.000	-40.000	-50.000	-20.000	0,00	0,00
1280123001 Erwerb von Netzersatzanlagen								
12801.783100 Netzersatzanlagen	0,00	0	50.000	40.000	50.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-40.000	-50.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-100.000	-80.000	-100.000	-40.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280123002 Erwerb einer Satellitentelefonanlage								
12801.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
1280123003 Errichtung eines Tanklagers für den Notfall								
12801.785100	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	Dagmar Unger

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und technisches Personal, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf wie Unterhaltungskosten, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung und Reinigung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht) sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden
- Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/ an Fremdgemeinden
- Schulsozialarbeit
- Fördermittel Digitalpakt

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulrecht	Einwohner, andere Behörden und Institutionen
------------	--

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
------------------	---

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Dagmar Unger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	72.900	50.100	50.100	50.100	50.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211,41	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	890,32	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.101,73</u>	<u>74.900</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>
11. Personalaufwendungen	252.126,90	367.800	337.400	344.400	351.600	358.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.330,35	325.800	460.300	468.200	486.200	461.700
14. Abschreibungen	0,00	130.900	114.900	114.900	114.900	114.900
15. Transferaufwendungen	8.864,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.173,35	43.400	53.400	56.300	56.300	56.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>576.494,80</u>	<u>881.900</u>	<u>980.000</u>	<u>997.800</u>	<u>1.023.000</u>	<u>1.005.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-564.393,07</u>	<u>-807.000</u>	<u>-927.900</u>	<u>-945.700</u>	<u>-970.900</u>	<u>-953.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-564.393,07</u>	<u>-807.000</u>	<u>-927.900</u>	<u>-945.700</u>	<u>-970.900</u>	<u>-953.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-564.393,07</u>	<u>-807.000</u>	<u>-927.900</u>	<u>-945.700</u>	<u>-970.900</u>	<u>-953.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.656,00	110.000	154.000	154.000	154.000	154.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-656.049,07</u>	<u>-917.000</u>	<u>-1.081.900</u>	<u>-1.099.700</u>	<u>-1.124.900</u>	<u>-1.107.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	67.900	47.600	47.600	47.600	47.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.667,45	240.900	268.900	268.900	268.900	268.900

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Dagmar Unger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	132.000	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.979,84	20.000	400.000	861.000	3.437.500	1.500.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.195,18	182.000	23.000	43.000	63.000	83.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	366.175,02	202.000	423.000	904.000	3.500.500	1.583.000		
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-366.175,02	-70.000	-423.000	-904.000	-3.500.500	-1.583.000		

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Dagmar Unger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650017005 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf								
21100.785100 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit einer Kapazität von 150 Plätzen	0,00	0	400.000	861.000	3.437.500	1.500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-861.000	-3.437.500	-1.500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400.000	-861.000	-3.437.500	-1.500.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110017114 Brandschutz und Außenanlagen Hort Rappelkiste; AIB								
21100.785100 Brandschutz und Außenanlagen Hort Rappelkiste	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110021001 Beschaffung von IT-Ausstattung und digitalen Endgeräten in den Grundschulen (Digitalpakt)								
21100.681100 FM Digitalpakt Schule 2019-2024	0,00	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783110 IT-Ausstattung und mobile Endgeräte an den Grundschulen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110022001 Anschaffung von Schulspinden für die GS " Am Stienitzsee"								
21100.783100 Anschaffung von Schulspinden	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110099001 GWG, BGA - Grundschulen								
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Brückenstraße	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter GS Brückenstraße	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00
2110099003 GWG, BGA - GS Hennickendorf								
21100.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausgaben GS Hennickendorf	3.176,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 Anschaffung Geringwertige Güter GS Hennickendorf	1.654,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.830,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110099007 IT - BGA, GwG, Software - Grundschulen								
21100.783210	0,00	0	0	20.000	40.000	60.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-40.000	-60.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.830,57	-70.000	-23.000	-43.000	-63.000	-83.000	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf	Dagmar Unger

Produktbeschreibung

Produkt	2160100000	Oberschulteil Rüdersdorf
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und Hilfspersonals, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden
- Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/ an Landkreise
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Schulsozialarbeit, insbesondere
- Einzelfallhilfe: Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Konfliktsituation zur Verminderung/ Vermeidung von persönlichen Fehlentwicklungen, Schulversagen, Zuspitzung familiärer Problemlagen bis zur Fremdunterbringung
- Soziale Gruppenarbeit: offene Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule/ Schulzeit
- Gemeinorientierte Arbeit: Zusammenarbeit mit Vereinen und sozialen Einrichtungen für die Gestaltung schulübergreifender Angebote und Netzwerkarbeit zur Verbesserung von Lebensbedingungen Rüdersdorfer Kinder und Jugendlicher
- Angliederung der Schule des Lebens und Mitwirkung im Fachbeirat
- Fördermittel Digitalpakt

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulrecht	Einwohner, andere Behörden und Institutionen, insbesondere Kinder und Jugendliche
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf

Dagmar Unger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.939,40	113.400	94.200	94.200	94.200	94.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	22.800	22.800	22.800	22.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.829,81	219.100	241.000	241.000	241.000	241.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	870,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>377.639,82</u>	<u>332.600</u>	<u>358.000</u>	<u>358.000</u>	<u>358.000</u>	<u>358.000</u>
11.	Personalaufwendungen	338.379,35	415.500	366.700	374.200	381.900	389.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.920,60	189.800	384.600	315.100	581.600	327.800
14.	Abschreibungen	0,00	206.800	628.900	631.400	631.400	641.400
15.	Transferaufwendungen	31.222,93	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.376,14	39.700	41.800	42.600	42.600	42.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.899,02</u>	<u>872.800</u>	<u>1.445.000</u>	<u>1.386.300</u>	<u>1.660.500</u>	<u>1.424.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-272.259,20</u>	<u>-540.200</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-1.028.300</u>	<u>-1.302.500</u>	<u>-1.066.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.461,75	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-3.461,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-275.720,95</u>	<u>-540.200</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-1.028.300</u>	<u>-1.302.500</u>	<u>-1.066.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-275.720,95</u>	<u>-540.200</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-1.028.300</u>	<u>-1.302.500</u>	<u>-1.066.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.064,00	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-305.784,95</u>	<u>-600.200</u>	<u>-1.171.000</u>	<u>-1.112.300</u>	<u>-1.386.500</u>	<u>-1.150.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.400	9.700	9.700	9.700	9.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.760,90	266.800	712.900	715.400	715.400	725.400

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf

Dagmar Unger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	260.000	26.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	72.000,00	260.000	26.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.892,28	105.000	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.202,69	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.453,72	255.000	131.000	30.000	30.000	30.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	47.548,69	360.000	131.000	30.000	30.000	30.000		
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	24.451,31	-100.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000		

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21601 Oberschulteil Rüdersdorf

Dagmar Unger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160115001 Chemieraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf								
21601.783100 Erneuerung und Ausstattung Fachkabinett Chemie	0,00	55.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-90.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-55.000	-90.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160121000								
21601.785100 Schulerweiterungsbau EÜ	1.785,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.785,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160121001 Umbau der Netzwerkinfrastruktur der GOS Rüdersdorf, Bestandsgebäude								
21601.681100 FM Digitalpakt Schule 2021-2024	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.785100 Umbau der Netzwerkinfrastruktur der GOS Rüdersdorf	0,00	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160121002 Beschaffung von IT-Ausstattung und dig. Endgeräten für die OS Rüdersdorf im Rahmen des Digitalpaktes								
21601.681100 FM Digitalpakt Schule 2021-2024	0,00	167.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.783110 IT-Ausstattung und digitale Endgeräte OS Rüdersdorf	0,00	186.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160199001 GwG, BGA und - Oberschulteil Rüdersdorf								
21601.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21601.783400	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2160199002 IT - BGA, GwG, Software - Oberschule								
21601.783110 Anschaffung BGA IT	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
21601.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.785,00	-48.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museumspark	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Museumspark
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Die Betriebsführung des historischen Industriemuseums erfolgt durch die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich nach der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.

- Wahrnehmung der Eigentümerrechte und Pflichten im Aufsichtsrat und Gesellschafterfunktion
- Festsetzung von Bescheiden für die Instandhaltung
- Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbindungen mit dem Betreiber
- Denkmalschutzpflege
- Fördermittelprojekte, insbesondere Nationale Projekte
- Mitgliedschaft im Förderverein Museumspark Baustoffindustrie Rüdersdorf e.V.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	andere Behörden und Institutionen, Beirat der Museums- und Kultur GmbH, Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Museumspark

n.n.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	0	13.200	13.200	13.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,56	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	0,00	20.700	22.400	23.000	23.000	23.000
15.	Transferaufwendungen	3.731,65	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,82	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.987,03</u>	<u>24.400</u>	<u>29.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-14.987,03</u>	<u>-11.200</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.677,70	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-4.677,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-19.664,73</u>	<u>-11.200</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.664,73</u>	<u>-11.200</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.664,73</u>	<u>-11.200</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	0	13.200	13.200	13.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.700	22.400	23.000	23.000	23.000

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Museumspark

n.n.

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.112,84	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	219.112,84	0	0	0	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219.112,84	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520113001 touristischer Ausbau des Museumsparks (nationale Projekte)								
25201.785100 investive Auszahlungen nationale Projekte Städtebau	1.321,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.785100 Maßnahme 1 - Umbau Heinritzstraße 11	149.840,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.785100 Maßnahme 4 - historische Colonie Hinterberge	6.316,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-157.478,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-157.478,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies

Produktbeschreibung

Produkt	272010000	öffentliche Bibliothek
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Sie besteht aus einer Hauptstelle in Rüdersdorf, einer Zweigstellen im Ortsteil Hennickendorf, und einer Ausleihstelle in OT Herzfelde und der Verwaltungsbibliothek. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV-Medien und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Im Rahmen einer Kooperation auf Kreisebene gehört die Nutzung eines E-Medienangebotes über ein Onleihe-Portal zum Leistungsspektrum.

Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internet, Online-Katalogen, und Fernleihe und bietet ein vielseitiges Veranstaltungsangebot.

Zu ihren Kernaufgaben gehört:

- Bereitstellung und Vermittlung eines vielfältigen Medien- und Informationsangebotes

- Lese-, Sprach- und Literaturförderung

- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz sowie der kulturellen Bildung und sinnvollen Freizeitgestaltung.

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Archiv: Das Gemeindearchiv ist eine kommunale Einrichtung mit der Aufgabe der systematischen Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhaften Aufbewahrung und Erschließung von Archivgut der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und ist der Bibliothek zugeordnet.

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Verwaltungsbibliothek: Beschaffung, Erfassung, Koordinierung und Bereitstellung von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Datenbanken und Online-Produkten für den Dienstgebrauch der Gemeindeverwaltung Rüdersdorf.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie

Verwaltungsregelungen

Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek

Beate Schanklies

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	337,96	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.913,66</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	173.324,98	180.100	192.300	196.400	200.500	204.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.593,88	45.200	44.100	50.000	50.900	36.500
14.	Abschreibungen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.362,97	22.600	22.400	22.600	22.600	22.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.281,83</u>	<u>254.100</u>	<u>263.300</u>	<u>273.500</u>	<u>278.500</u>	<u>268.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-233.368,17</u>	<u>-251.100</u>	<u>-260.300</u>	<u>-270.500</u>	<u>-275.500</u>	<u>-265.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-233.368,17</u>	<u>-251.100</u>	<u>-260.300</u>	<u>-270.500</u>	<u>-275.500</u>	<u>-265.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-233.368,17</u>	<u>-251.100</u>	<u>-260.300</u>	<u>-270.500</u>	<u>-275.500</u>	<u>-265.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,00	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-235.008,17</u>	<u>-254.600</u>	<u>-265.200</u>	<u>-275.400</u>	<u>-280.400</u>	<u>-270.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.967,92	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek

Beate Schanklies

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.047,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.047,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.047,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720199001 GwG, BGA - Bibliothek								
27201.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2720199002 IT - BGA, GwG, Software - Bibliotheken								
27201.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	700	700	700	700	700	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mandy Zentgraf

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Unterstützung und finanzielle Förderung von kulturbezogenen Projekten/
 Kooperationen;
 Durchführung von Sportlehreungen
 Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den
 Ortsteilen, Rentnervertretung und Maßnahmen zur Ortsverschönerung im Rahmen des Ortsteilbudgets;
 Veröffentlichungen und Werbemittel;
 Veranstaltungen in den Ortsteilen und der Gesamtgemeinde;
 Rathausausstellungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Einwohner, Vereine, andere Behörden und Institutionen, kulturinteressierte Personen
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mandy Zentgraf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	222,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>222,26</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	36.587,28	77.000	54.700	55.900	57.200	58.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,69	47.200	19.800	17.300	17.400	17.400
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	50.538,11	30.100	29.900	29.600	29.600	29.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,72	18.800	400	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.087,80</u>	<u>173.300</u>	<u>105.000</u>	<u>104.000</u>	<u>105.400</u>	<u>106.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-108.865,54</u>	<u>-172.900</u>	<u>-104.900</u>	<u>-103.900</u>	<u>-105.300</u>	<u>-106.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-108.865,54</u>	<u>-172.900</u>	<u>-104.900</u>	<u>-103.900</u>	<u>-105.300</u>	<u>-106.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-108.865,54</u>	<u>-172.900</u>	<u>-104.900</u>	<u>-103.900</u>	<u>-105.300</u>	<u>-106.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.312,00	13.000	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-116.177,54</u>	<u>-185.900</u>	<u>-104.900</u>	<u>-103.900</u>	<u>-105.300</u>	<u>-106.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.815,93	13.200	200	200	200	200

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Kulturhaus	Gordon Fillinger

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Kulturhaus
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Die Betriebsführung des Kulturhauses erfolgt durch die Museums- und Kultur GmbH. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich an der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.

- Festsetzung von Bescheiden für die Instandhaltung
- Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen mit dem Betreiber
- Denkmalschutzpflege
- Ggf.Abwicklung von Fördermittelprojekten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Rüdersdorfer Kultur GmbH, Beirat der Museums- und Kultur GmbH
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28102	Kulturhaus

Gordon Fillinger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	11.300	11.700	12.100	12.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,87	35.100	9.000	13.300	13.600	13.800
14.	Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	543,10	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.501,97</u>	<u>58.500</u>	<u>43.700</u>	<u>48.400</u>	<u>49.100</u>	<u>49.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-14.501,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.600</u>	<u>-28.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.501,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.600</u>	<u>-28.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.501,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.600</u>	<u>-28.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.501,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.600</u>	<u>-28.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28102	Kulturhaus

Gordon Fillingner

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.928,61	1.068.000	904.000	1.184.000	1.100.000	612.000		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.928,61	1.068.000	904.000	1.184.000	1.100.000	612.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.392,91	1.440.000	1.230.000	1.560.000	1.440.000	820.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217.392,91	1.440.000	1.230.000	1.560.000	1.440.000	820.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.464,30	-372.000	-326.000	-376.000	-340.000	-208.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus								
28102.681100 Fördermittel vom Land (Aktive Stadtzentren)	0,00	1.068.000	134.400	320.000	260.000	145.000	0,00	0,00
28102.681110 FM Land, Denkmalschutz	0,00	0	769.600	864.000	840.000	467.000	0,00	0,00
28102.785100 brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus	0,00	1.440.000	268.000	523.200	432.000	246.000	0,00	0,00
28102.785110 Denkmalschutzmaßnahmen	0,00	0	962.000	1.036.800	1.008.000	574.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-372.000	-326.000	-376.000	-340.000	-208.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-372.000	-326.000	-376.000	-340.000	-208.000	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Nico Nolte

Produktbeschreibung

Produkt	282010000	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
---------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Mitglied im Aufsichtsrat
- Abstimmung des Wirtschaftsplanes
- Zuschussfinanzierung durch die Gemeinde
- Organisation von Schulungen und Seminaren für den Aufsichtsrat

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Aufsichtsrat der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf, Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	4.421,85	63.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,80	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>504.432,65</u>	<u>515.500</u>	<u>452.200</u>	<u>452.200</u>	<u>452.200</u>	<u>452.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-504.432,65</u>	<u>-515.500</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-504.432,65</u>	<u>-515.500</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-504.432,65</u>	<u>-515.500</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-504.432,65</u>	<u>-515.500</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>	<u>-452.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	soziale Stadt	Marco Böttche

Produktbeschreibung

Produkt	315020000	soziale Stadt
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

- Mitwirkung in der Steuerungsgruppe "Soziale Stadt" sowie im Fachbeirat Bürgerzentrum Brücke
- Bewirtschaftung und Durchführung der Fördermittelprojekte "Soziale Stadt" und "sozialer Zusammenhalt" im Wohngebiet Brückenstraße/ Friedrich-Engels-Ring
- Wahrnehmung der Rechte des Auftragsgebers aus dem Treuhändervertrag mit der BSG

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund im Bereich Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring, Sozial schwache Familien, Beratungssuchende aller Altersgruppen im o.g. Bereich, Wohnungssuchende im o.g. Bereich, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.744,01	175.800	128.700	278.700	278.700	278.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>136.744,01</u>	<u>175.800</u>	<u>143.600</u>	<u>293.600</u>	<u>293.600</u>	<u>293.600</u>
11.	Personalaufwendungen	21.838,09	12.700	13.600	14.100	14.600	15.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-526,25	3.000	25.300	25.300	25.300	25.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.380,77	153.900	183.900	183.900	183.900	183.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.649,85</u>	<u>174.000</u>	<u>227.200</u>	<u>227.700</u>	<u>228.200</u>	<u>228.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-88.905,84</u>	<u>1.800</u>	<u>-83.600</u>	<u>65.900</u>	<u>65.400</u>	<u>64.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-88.905,84</u>	<u>-200</u>	<u>-85.600</u>	<u>63.900</u>	<u>63.400</u>	<u>62.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.905,84</u>	<u>-200</u>	<u>-85.600</u>	<u>63.900</u>	<u>63.400</u>	<u>62.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.905,84	-200	-85.600	63.900	63.400	62.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31502 soziale Stadt

Marco Böttche

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.455,99	430.900	448.900	712.600	1.293.200	333.200		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.455,99	430.900	448.900	712.600	1.293.200	333.200		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.240,90	650.000	415.000	1.070.000	1.940.000	500.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.927,15	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.686,25	650.000	415.000	1.070.000	1.940.000	500.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	422.142,24	-219.100	33.900	-357.400	-646.800	-166.800		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150216001 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt								
31502.681110 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort	551.948,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31502.781210 investive Auszahlungen TH-Konto	-49.317,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31502.785100 Brandschutz Kita Rappelkiste	19.401,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	581.863,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3150217001 soziale Stadt; Außenanlagen Kita Rappelkiste								
31502.681111 invest. Zuweisung soz. Zusammenhalt	-131.492,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31502.785100 Außenanlagen Kita Rappelkiste	24.636,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	106.855,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3150217005 soziale Stadt; Flächenenerwerb; Abriss NP-Markt								
31502.681110 FM Bund/ Land soziale Stadt	0,00	341.300	341.300	0	0	0	0,00	0,00
31502.785100 Flächenenerwerb und Abriß NP-Markt	0,00	512.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-170.700	91.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	688.719,05	-170.700	91.300	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150215001 Investitionspaket Soziale Stadt (alter Antrag)								
31502.785100 Spielplatz,Treppenanlage	3.592,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.592,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3150217004 soziale Stadt; Treppenanlage R.-Breitscheid-Str.								
31502.681110 FM Bund/ Land soziale Stadt	0,00	0	0	16.000	166.600	166.600	0,00	0,00
31502.785100 Treppenanlage R.-Breitscheid-Straße	0,00	0	0	25.000	250.000	250.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.000	-83.400	-83.400	0,00	0,00
3150217006 Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf; 2. BA-ohne Antrag								
31502.681110 FM Bund/ Land soziale Stadt	0,00	48.600	0	0	0	0	0,00	0,00
31502.785100 Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf	0,00	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
3150218001 Gestaltung Quartiersplatz Brückenstraße, 1. und 2. BA-ohne Antrag								
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ Land, soziale Stadt	0,00	0	66.600	133.300	400.000	166.600	0,00	0,00
31502.785100 Gestaltung Quartiersplatz, 1. und 2. BA	0,00	0	100.000	200.000	600.000	250.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.400	-66.700	-200.000	-83.400	0,00	0,00
3150221002 Ausbau Bürgerzentrum Brückenstraße								
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ LAnd; soziale Stadt	0,00	0	0	563.300	693.300	0	0,00	0,00
31502.785100 Ausbau Bürgerzentrum Brückenstraße	0,00	0	0	845.000	1.040.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-281.700	-346.700	0	0,00	0,00
3150221003 Aufwertung Wohnumfeld Brückenstraße								
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM soziale Stadt	0,00	0	0	0	33.300	0	0,00	0,00
31502.785100 Aufwertung Wohnumfeld Brückenstraße	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-16.700	0	0,00	0,00
3150221004 Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort								
31502.681100 2/3 Anteil Bund/ Land sozialer Zusammenhalt	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0,00	0,00
31502.785100 Vebindungsgweg Schulstandort Brückenstraße	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.592,11	-48.400	-57.400	-357.400	-646.800	-166.800	0,00	0,00

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit,-förderung an freie Träger und Dritte	Severine Lieske

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Jugendarbeit,-förderung an freie Träger und Dritte
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Träger offener Jugendarbeit, insbesondere Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote und Projektarbeit
- Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlung an örtliche Vereine, Verbände und Träger von Jugendfördereinrichtungen und/ oder Jugendprojekten
- Vertragsschließung und -kontrolle des Trägerschaftsvertrags Notausgang mit der WIBB
- Finanzieller Zuschuss an MIDRIA (Stephanus Werkstätten)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nutzer von Projekten, insbesondere Kinder und Jugendliche, Träger der offenen Jugendarbeit

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.710,50	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.635,30	55.100	55.100	55.100	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.345,80</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	52.374,18	44.400	93.000	95.000	97.100	99.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,23	9.000	20.000	22.000	23.100	24.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	133.470,27	146.700	157.200	155.700	155.700	155.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,44	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.700,12</u>	<u>200.200</u>	<u>270.200</u>	<u>272.700</u>	<u>275.900</u>	<u>278.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-120.354,32</u>	<u>-145.100</u>	<u>-215.100</u>	<u>-217.600</u>	<u>-273.900</u>	<u>-276.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-120.354,32</u>	<u>-145.100</u>	<u>-215.100</u>	<u>-217.600</u>	<u>-273.900</u>	<u>-276.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120.354,32</u>	<u>-145.100</u>	<u>-215.100</u>	<u>-217.600</u>	<u>-273.900</u>	<u>-276.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.354,32</u>	<u>-145.100</u>	<u>-215.100</u>	<u>-217.600</u>	<u>-273.900</u>	<u>-276.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-280,24	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit,-förderung an freie Träger und Dritte

Severine Lieske

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten	Severine Lieske

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Kindertagesstätten
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen der Gemeinde
- Sicherstellung eines reibungslosen Kitabetriebes, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Sach- und Hygienemitteln
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten nach SGBVIII
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Trägern
- Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis
- Inrechnungstellung der Kitakosten von Kindern anderer Wohnsitzgemeinden
- Prüfung und Zahlung von Kitakostenabrechnungen anderer Gemeinden
- Finanzierung und Zuschussung Freier Kitaträger

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, insbesondere Kinder im Kindergartenalter
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Severine Lieske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.543,81	1.591.500	1.561.800	1.422.700	1.422.700	1.422.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.606,26	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.226,87	5.100	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.905,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.290.281,94</u>	<u>2.046.700</u>	<u>1.976.800</u>	<u>1.837.700</u>	<u>1.837.700</u>	<u>1.837.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.053.998,59	2.565.900	2.667.200	2.720.800	2.775.500	2.831.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.991,43	536.200	993.600	788.900	799.400	797.000
14.	Abschreibungen	459,23	89.000	109.200	110.700	110.700	110.700
15.	Transferaufwendungen	1.477.544,13	1.377.000	1.682.000	1.582.000	1.782.000	1.782.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.150,84	34.400	-80.500	21.000	21.000	21.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.100.144,22</u>	<u>4.602.500</u>	<u>5.371.500</u>	<u>5.223.400</u>	<u>5.488.600</u>	<u>5.541.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.809.862,28</u>	<u>-2.555.800</u>	<u>-3.394.700</u>	<u>-3.385.700</u>	<u>-3.650.900</u>	<u>-3.704.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.809.862,28</u>	<u>-2.555.800</u>	<u>-3.394.700</u>	<u>-3.385.700</u>	<u>-3.650.900</u>	<u>-3.704.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.809.862,28</u>	<u>-2.555.800</u>	<u>-3.394.700</u>	<u>-3.385.700</u>	<u>-3.650.900</u>	<u>-3.704.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.600,00	138.000	189.000	189.000	189.000	189.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.942.462,28</u>	<u>-2.693.800</u>	<u>-3.583.700</u>	<u>-3.574.700</u>	<u>-3.839.900</u>	<u>-3.893.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.690,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.735,76	227.000	198.200	299.700	299.700	299.700

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.000	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.361,47	3.505.500	2.130.000	3.057.600	2.000.000	2.000.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.689,83	10.800	10.800	5.800	5.800	5.800		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	474.051,30	3.516.300	2.140.800	3.063.400	2.005.800	2.005.800		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.051,30	-3.096.300	-2.140.800	-3.063.400	-2.005.800	-2.005.800		

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Severine Lieske

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650021002 Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf								
36500.785100 Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf	0,00	3.100.000	2.100.000	1.057.600	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.100.000	-2.100.000	-1.057.600	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100.000	-2.100.000	-1.057.600	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650017001 Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Heizung, Elektro ... Kita Rappelkiste								
36500.785100 Brandschutzmaßnahmen Kita Rappelkiste	47.997,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.997,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650017002 Brandschutzmaßnahmen in der Kita Sperlingshausen (invest.)								
36500.681100 FM 10,0 TEUR pro Kind	0,00	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100 Brandschutzmaßnahmen Kita Sperlingshausen	0,00	405.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650017006 Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf								
36500.785100 Neubau einer Kita im OT Hennickendorf mit 80 Betreuungsplätzen	0,00	0	30.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0,00
3650099001 GWG,BGA - Kindertagesstätten								
36500.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
3650099002 GWG,BGA - Kita Herzfelde								
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Herzfelde	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650099003 GWG,BGA - Kita Hennickendorf								
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Hennickendorf	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Hennickendorf	5.827,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.827,49	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650099004 GWG,BGA - Hort Hennickendorf								
36500.783200	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200	1.862,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.862,34	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650099005 IT - BGA, GwG, Software - Kita's								
36500.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	800	800	800	800	800	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.687,15	3.700	-40.800	-2.005.800	-2.005.800	-2.005.800	0,00	0,00

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Severine Lieske

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650021002 Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf				
36500.785100 Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf	1.057.600	1.057.600	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.057.600	-1.057.600	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.057.600	-1.057.600	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650017001 Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Heizung, Elektro ... Kita Rappelkiste				
36500.785100 Brandschutzmaßnahmen Kita Rappelkiste	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650017002 Brandschutzmaßnahmen in der Kita Sperlingshausen (invest.)				
36500.681100 FM 10,0 TEUR pro Kind	0	0	0	0
36500.785100 Brandschutzmaßnahmen Kita Sperlingshausen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650017006 Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf				
36500.785100 Neubau einer Kita im OT Hennickendorf mit 80 Betreuungsplätzen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650099001 GWG,BGA - Kindertagesstätten				
36500.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650099002 GWG,BGA - Kita Herzfelde				
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Herzfelde	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650099003 GWG,BGA - Kita Hennickendorf				
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Hennickendorf	0	0	0	0
36500.783200 Anschaffung Geringwertige Güter Kita Hennickendorf	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650099004 GWG,BGA - Hort Hennickendorf				
36500.783200	0	0	0	0
36500.783200	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650099005 IT - BGA, GwG, Software - Kita's				
36500.783210 Anschaffung GwG IT	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportstätten	Mandy Zentgraf

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Sportstätten
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

- Turnhalle Herzfelde: Belegungsplanung der Sporthalle für div. Sportvereine oder Interessierte
- Zuschusszahlung für die Bewirtschaftung für den Sportplatz Herzfelde, Sportplatz Hennickendorf, Stadion "Glück Auf"
- Turnhalle und Sportplatz Brückenstraße: Überlassung der Halle an die Oberschule und das Gymnasium Rüdersdorf (ca. 50%) und Bereitstellung von Sportzeiten für Vereine u. ähnliche Gruppierungen (ca. 50%), Überlassung des Sportplatzes an die Oberschule und das Gymnasium
- Turnhallen Tasdorf : Belegungsplanung der Sporthalle für div. Sportvereine und Interessierte
- Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.080,00	52.000	15.000	16.500	17.300	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.918,72	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.067,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.228,93</u>	<u>133.300</u>	<u>96.500</u>	<u>98.000</u>	<u>98.800</u>	<u>99.700</u>
11.	Personalaufwendungen	164.670,60	153.700	180.300	184.100	188.000	192.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.223,06	164.500	160.800	193.400	201.600	201.300
14.	Abschreibungen	0,00	140.800	144.600	144.600	144.600	144.600
15.	Transferaufwendungen	41.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,72	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>391.939,38</u>	<u>508.900</u>	<u>535.900</u>	<u>572.300</u>	<u>584.400</u>	<u>588.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-361.710,45</u>	<u>-375.600</u>	<u>-439.400</u>	<u>-474.300</u>	<u>-485.600</u>	<u>-488.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-361.710,45</u>	<u>-375.600</u>	<u>-439.400</u>	<u>-474.300</u>	<u>-485.600</u>	<u>-488.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-361.710,45</u>	<u>-375.600</u>	<u>-439.400</u>	<u>-474.300</u>	<u>-485.600</u>	<u>-488.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.280,00	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.990,45	-393.100	-453.400	-488.300	-499.600	-502.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.067,65	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.466,65	158.300	158.600	158.600	158.600	158.600

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Mandy Zentgraf

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.400,00	493.400	666.000	78.700	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	296.400,00	493.400	666.000	78.700	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.276,00	687.600	265.000	40.000	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	765,80	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.041,80	692.600	270.000	40.000	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	271.358,20	-199.200	396.000	38.700	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150221001 Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße								
42410.681100 Fördermittel SIQ	0,00	296.400	351.100	0	0	0	0,00	0,00
42410.785100 Erweiterung Sportanlage Brückenstraße	0,00	422.600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-126.200	351.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-126.200	351.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde								
42410.681100 LEADER-Mittel	0,00	197.000	314.900	78.700	0	0	0,00	0,00
42410.785100 Gesellschaftshaus Herzfelde	0,00	265.000	265.000	40.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	49.900	38.700	0	0	0,00	0,00
4241099001 GwG, BGA - Sportstätten								
42410.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
42410.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-73.000	44.900	38.700	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Mandy Zentgraf

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3150221001 Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße				
42410.681100 Fördermittel SIQ	0	0	0	0
42410.785100 Erweiterung Sportanlage Brückenstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde				
42410.681100 LEADER-Mittel	0	0	0	0
42410.785100 Gesellschaftshaus Herzfelde	40.000	40.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0
4241099001 GwG, BGA - Sportstätten				
42410.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
42410.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	-40.000	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung	Marco Böttche

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Ortsplanung und -sanierung
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung und Änderung der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie kommunaler Konzeptionen und Beteiligung an überörtlichen Planungen
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Gemeindliche Stellungnahmen zur Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Anträgen auf Vorbescheid und Nutzungsänderungen sowie Genehmigungsverfahren anderer Be-hörden
- Überprüfung von genehmigungsfreien Bauvorhaben gemäß örtlicher Bauvorschriften und Unterstützung des Landkreises (Vorbereitung und Meldung von nicht genehmigten baulichen Anlagen)
- Erstellung von Negativattesten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie
Verwaltungsvereinbarungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642,74	119.700	89.100	92.400	92.400	92.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.619,50	6.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	70,80	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.333,04</u>	<u>125.700</u>	<u>89.100</u>	<u>92.400</u>	<u>92.400</u>	<u>92.400</u>
11.	Personalaufwendungen	159.913,25	249.800	353.300	360.300	367.000	374.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006,93	53.500	25.500	81.200	81.200	81.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.096,20	27.400	92.500	92.500	92.500	92.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.016,38</u>	<u>330.700</u>	<u>493.100</u>	<u>555.800</u>	<u>562.500</u>	<u>569.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-173.683,34</u>	<u>-205.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-463.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-477.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.876,65	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-3.876,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-177.559,99</u>	<u>-205.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-463.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-477.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-177.559,99</u>	<u>-205.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-463.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-477.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.559,99	-205.000	-404.000	-463.400	-470.100	-477.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.700	49.100	49.100	49.100	49.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.743,53	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung

Marco Böttche

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.761,97	100.000	0	0	233.000	183.300		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	358,00	0	150.000	150.000	150.000	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.119,97	100.000	150.000	150.000	383.000	183.300		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	50.000	400.000	300.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.900,38	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.900,38	150.000	50.000	50.000	400.000	300.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	87.219,59	-50.000	100.000	100.000	-17.000	-116.700		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110123001 sonstige Planungskosten								
51101.785100 sonstige Planungskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Investitionsmaßnahmen Ortszentrum Rüdersdorf aus FM ASZ								
51101.681100 Fördermittel aktive Stadtzentren	-157.571,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.781240 Aktive Stadtzentren; Überweisung an Treuhänder	8.642,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.214,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110121002 Sanierung Straßenbahndepot								
51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren	0,00	100.000	0	0	233.000	0	0,00	0,00
51101.785100 Sanierung Straßenbahndepot	0,00	150.000	0	0	350.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-117.000	0	0,00	0,00
5110121003 Ausbau Kreuzungsbereich Straße der Jugend/ Heinitzstraße								
51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren	0,00	0	0	0	0	33.300	0,00	0,00
51101.785100 Kreuzungsbereich Straße der Jugend/ Heinitzstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.700	0,00	0,00
5110121004 Jugendzentrum Notausgang, Landhof 1								
51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
51101.785100 Jugendzentrum Notausgang, Landhof 1	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-166.214,33	-50.000	0	0	-117.000	-66.700	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53901	Konzessionen Strom und Gas	Judith Grawunder

Produktbeschreibung

Produkt	5390100000	Konzessionen Strom und Gas
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Erhalt von Konzessionsentgelten (e.on edis & EWE)
- Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Prüfung der Entgeltabrechnungen und Kommunalrabatte

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesrecht und Verwaltungsregelungen

EWE, e.on edis

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53901	Konzessionen Strom und Gas

Judith Grawunder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,57	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	335.291,63	400.000	390.000	405.000	400.000	400.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>336.721,20</u>	<u>400.000</u>	<u>391.500</u>	<u>406.500</u>	<u>401.500</u>	<u>401.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>336.721,20</u>	<u>400.000</u>	<u>391.100</u>	<u>406.100</u>	<u>401.100</u>	<u>401.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>336.721,20</u>	<u>400.000</u>	<u>391.100</u>	<u>406.100</u>	<u>401.100</u>	<u>401.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>336.721,20</u>	<u>400.000</u>	<u>391.100</u>	<u>406.100</u>	<u>401.100</u>	<u>401.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	336.721,20	400.000	391.100	406.100	401.100	401.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.676,68	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Uwe Behr

Produktbeschreibung

Produkt	541010000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

- Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (ausgenommen touristische Wege siehe Produkt 57501 Tourismus), Wirtschaftswegen, Plätzen, Parkplätzen incl., Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten (Verkehrsinself, Installationsanlagen), Straßenbeleuchtung, Bauwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung (auch auf innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen), ohne Straßenreinigung und Winterdienst (siehe Produkt 54501).

- Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG incl. Widerspruchsbearbeitung

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen in Kooperation mit dem Bauhof

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280.000	238.700	238.700	238.700	238.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,00	287.500	285.800	285.800	285.800	285.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81,80	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.634,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	672,38	225.000	212.400	212.400	212.400	212.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.001,09</u>	<u>798.000</u>	<u>741.900</u>	<u>742.400</u>	<u>742.400</u>	<u>742.400</u>
11.	Personalaufwendungen	359.019,37	477.500	548.800	559.900	571.300	582.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.842,96	809.700	705.000	692.500	712.600	733.700
14.	Abschreibungen	0,00	1.264.600	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.980,54	-333.400	27.300	31.800	31.800	31.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>994.881,79</u>	<u>2.218.400</u>	<u>2.537.500</u>	<u>2.540.600</u>	<u>2.572.100</u>	<u>2.604.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-969.880,70</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.795.600</u>	<u>-1.798.200</u>	<u>-1.829.700</u>	<u>-1.862.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-969.880,70</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.795.600</u>	<u>-1.798.200</u>	<u>-1.829.700</u>	<u>-1.862.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-969.880,70</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.795.600</u>	<u>-1.798.200</u>	<u>-1.829.700</u>	<u>-1.862.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.664,00	100.000	139.300	139.300	139.300	139.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.075.544,70</u>	<u>-1.520.400</u>	<u>-1.934.900</u>	<u>-1.937.500</u>	<u>-1.969.000</u>	<u>-2.001.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	617,38	787.000	731.900	731.900	731.900	731.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-494.939,40	1.002.200	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Uwe Behr

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.959,00	1.730.000	1.380.000	600.400	674.300	192.300		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.855,08	13.100	13.100	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.814,08	1.743.100	1.393.100	600.400	674.300	192.300		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.958,23	3.476.700	4.980.300	3.936.100	1.454.100	345.400		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	274.958,23	3.478.700	4.982.300	3.936.100	1.454.100	345.400		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.144,15	-1.735.600	-3.589.200	-3.335.700	-779.800	-153.100		

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410118001 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf								
54101.681100 investive Zuweisung vom Land	0,00	550.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf	0,00	754.000	422.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-204.000	-222.000	0	0	0	0,00	0,00
5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung								
54101.681100 Fördermittel vom Land	0,00	1.000.000	1.000.000	240.000	75.000	0	0,00	0,00
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	0,00	2.000.000	3.000.000	2.180.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-1.940.000	75.000	0	0,00	0,00
5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV								
54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	0,00	180.000	180.000	200.000	200.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	200.000	200.000	0	0,00	0,00
5410120002 Erneuerung abgestufte K6420 vom Knoten Herzfelde (Apotheke) bis zur Kreuzung Bergstraße / R.-Breitscheid-Straße								
54101.785200 Erneuerung abgestufte K6420	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00
5410121001 Neubau Geh-und Radweg von Herzfelde bis Rüdersdorf Brückenstraße/ Ecke Marienstraße								
54101.681100 FM vom Land Radwegausbau	0,00	0	0	160.400	399.300	192.300	0,00	0,00
54101.785200 Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	0,00	0	563.300	303.600	634.100	345.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-563.300	-143.200	-234.800	-153.100	0,00	0,00
5410122001 Neubau Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstraße und Ausbau Friedensstraße								
54101.785200 Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstr./Ausbau Friedensstraße	0,00	882.000	450.000	907.500	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-882.000	-450.000	-907.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.906.000	-3.555.300	-3.290.700	-459.800	-153.100	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410112005 AiB Kageler Weg - Ausbau								
54101.785200	0,00	30.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-300.000	0	0,00	0,00
5410115001 Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg								
54101.688100 Anliegerbeiträge	0,00	13.100	13.100	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.100	13.100	0	0	0	0,00	0,00
5410115002 Neubau Radweg B1 L385-Lichtenow (L232)								
54101.785200 Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb	11.958,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.958,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117001 Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal								
54101.785200 Bau Ersatzbauwerk für die Stolpbrücke	0,00	237.100	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-237.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Neubau einer Straßenbeleuchtungsanlage im Fließweg, OT Lichtenow								
54101.785200 Neubau Straßenbeleuchtung Fließweg	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117004 sonstige Planungskosten Gemeindestraßen								
54101.785200 Planungskosten Gemeindestraßen	0,00	40.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
5410119002 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet								
54101.785300 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
5410199001 GwG, BGA - Straßen								
54101.783100 Anschaffung Getriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.958,89	-369.000	-33.900	-45.000	-320.000	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Uwe Behr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410118001 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf				
54101.681100 investive Zuweisung vom Land	0	0	0	0
54101.785200 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung				
54101.681100 Fördermittel vom Land	0	0	0	0
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	2.180.000	2.180.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.180.000	-2.180.000	0	0
5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV				
54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410120002 Erneuerung abgestufte K6420 vom Knoten Herzfelde (Apotheke) bis zur Kreuzung Bergstraße / R.-Breitscheid-Straße				
54101.785200 Erneuerung abgestufte K6420	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410121001 Neubau Geh-und Radweg von Herzfelde bis Rüdersdorf Brückenstraße/ Ecke Marienstraße				
54101.681100 FM vom Land Radwegausbau	0	0	0	0
54101.785200 Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410122001 Neubau Straßenentwässerung Fürstenw.Str./ Friedenstraße und Ausbau Friedensstraße				
54101.785200 Straßenentwässerung Fürstenw.Str./ Friedenstr./Ausbau Friedensstraße	907.500	907.500	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-907.500	-907.500	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.087.500	-3.087.500	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410112005 AiB Kageler Weg - Ausbau				
54101.785200	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410115001 Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg				
54101.688100 Anliegerbeiträge	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410115002 Neubau Radweg B1 L385-Lichtenow (L232)				
54101.785200 Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410117001 Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal				
54101.785200 Bau Ersatzbauwerk für die Stolpbrücke	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410117002 Neubau einer Straßenbeleuchtungsanlage im Fließweg, OT Lichtenow				
54101.785200 Neubau Straßenbeleuchtung Fließweg	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410117004 sonstige Planungskosten Gemeindestraßen				
54101.785200 Planungskosten Gemeindestraßen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Uwe Behr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
5410119002 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet				
54101.785300 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410199001 GwG, BGA - Straßen				
54101.783100 Anschaffung Getriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung	Uwe Behr

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Reinigen, räumen und streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege an Gemeindestraßen und innerhalb der geschlossenen Ortslage der Gemeinde an Kreis- Landes- und Bundesstraßen sowie der öffentlichen Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, Grundstückseigentümer

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.711,80	209.700	225.000	260.000	260.000	300.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.711,80</u>	<u>209.700</u>	<u>225.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>300.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-199.711,80</u>	<u>-209.200</u>	<u>-224.500</u>	<u>-259.500</u>	<u>-259.500</u>	<u>-299.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-199.711,80</u>	<u>-209.200</u>	<u>-224.500</u>	<u>-259.500</u>	<u>-259.500</u>	<u>-299.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-199.711,80</u>	<u>-209.200</u>	<u>-224.500</u>	<u>-259.500</u>	<u>-259.500</u>	<u>-299.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.247,04	180.000	250.700	250.700	250.700	250.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-423.958,84	-389.200	-475.200	-510.200	-510.200	-550.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.247,04	180.000	250.700	250.700	250.700	250.700

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Nico Nolte

Produktbeschreibung

Produkt	5470100000	Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Zuschuss an die Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn GmbH (SRS) zur Gewährleistung der vertraglichen Pflichten gemäß Vertrag zwischen den Landkreisen LOS und MOL sowie den Gemeinden Schöneiche bei Berlin und Rüdersdorf bei Berlin

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, SRS

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	314.332,20	323.400	356.400	331.400	331.400	331.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.332,20</u>	<u>323.400</u>	<u>356.400</u>	<u>331.400</u>	<u>331.400</u>	<u>331.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-314.332,20</u>	<u>-323.400</u>	<u>-356.400</u>	<u>-331.400</u>	<u>-331.400</u>	<u>-331.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-314.332,20</u>	<u>-323.400</u>	<u>-356.400</u>	<u>-331.400</u>	<u>-331.400</u>	<u>-331.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-314.332,20</u>	<u>-323.400</u>	<u>-356.400</u>	<u>-331.400</u>	<u>-331.400</u>	<u>-331.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-314.332,20	-323.400	-356.400	-331.400	-331.400	-331.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54901	Hafen (ab 2023 wegfallend)	Angela Hertel

Produktbeschreibung

Produkt	5490100000	Hafen (ab 2023 wegfallend)
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54901	Hafen (ab 2023 wegfallend)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	24.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-21.500	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54901 Hafen (ab 2023 wegfallend)

Angela Hertel

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.782,59	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.782,59	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209.782,59	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5490118001 wassertouristische Erschließung MuPark; Hafenprojekt								
54901.785300 Hafenprojekt_AIB bebucht	209.782,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209.782,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-209.782,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume	Dorothee Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	öffentliche Grünanlagen
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, inkl. Bereitstellung und Bewirtschaftung von geeigneten Spiel- und Bolzplätzen im kommunalen Eigentum
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen
- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde und außerhalb von Schulhöfen bzw. Kindertagesstätten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten	Einwohner
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume

Dorothee Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.333,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.191,65</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	42.753,17	35.100	36.700	37.600	38.600	39.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.818,09	37.900	42.400	60.900	60.900	61.400
14.	Abschreibungen	0,00	4.700	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.684,86	30.700	20.400	20.900	20.900	20.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.256,12</u>	<u>108.400</u>	<u>101.800</u>	<u>121.700</u>	<u>122.700</u>	<u>124.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-66.064,47</u>	<u>-104.400</u>	<u>-95.800</u>	<u>-116.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-66.064,47</u>	<u>-104.400</u>	<u>-95.800</u>	<u>-116.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-66.064,47</u>	<u>-104.400</u>	<u>-95.800</u>	<u>-116.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.424,00	320.000	448.000	448.000	448.000	448.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-339.488,47</u>	<u>-424.400</u>	<u>-543.800</u>	<u>-564.700</u>	<u>-565.700</u>	<u>-567.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.698,72	324.700	450.300	450.300	450.300	450.300

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510199001 Investitionspauschale - öffentliche Spielplätze								
55101.783100 Anschaffung Spielgeräte, Mülleimer usw.	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Uwe Behr

Produktbeschreibung

Produkt	552010000	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
- Ausbau, Schutz, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
- ordnungsgemäße Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer in Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden, insbesondere Gewässer- und Grabenschau
- Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt
freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	20.596,83	18.200	19.000	19.600	20.200	20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,44	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	73.311,85	74.000	79.900	79.900	79.900	79.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.531,12</u>	<u>104.200</u>	<u>109.000</u>	<u>109.600</u>	<u>110.200</u>	<u>110.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-99.531,12</u>	<u>-104.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-99.531,12</u>	<u>-104.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.531,12</u>	<u>-104.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.531,12	-104.200	-109.000	-109.600	-110.200	-110.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	Diana Helbig

Produktbeschreibung

Produkt	553010000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstellen durch naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen, insbesondere Unterhaltung und Errichtung der Anlagen und der Ehrenhaine, Kriegs- und Soldatengräber, von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur und Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen
- Leistungen zur Einhaltung der Friedhofsordnung, insbesondere die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen und Durchführung von Einebnungen nach Ablauf der Nutzungsdauer
- Friedhofsbedarfsplanung, inkl. Belegungspläne und Verzeichnisse

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.753,73	91.100	100.000	98.500	98.500	98.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.878,09	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	61,61	600	200	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>171.193,43</u>	<u>152.900</u>	<u>162.500</u>	<u>161.400</u>	<u>161.400</u>	<u>161.400</u>
11.	Personalaufwendungen	103.997,70	109.600	115.800	118.200	120.700	123.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.129,63	380.800	360.700	374.700	379.500	380.600
14.	Abschreibungen	250,30	19.500	20.000	20.400	20.400	21.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,62	4.100	3.800	6.300	6.300	6.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.448,25</u>	<u>514.000</u>	<u>500.300</u>	<u>519.600</u>	<u>526.900</u>	<u>532.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-267.254,82</u>	<u>-361.100</u>	<u>-337.800</u>	<u>-358.200</u>	<u>-365.500</u>	<u>-370.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-267.254,82</u>	<u>-361.100</u>	<u>-337.800</u>	<u>-358.200</u>	<u>-365.500</u>	<u>-370.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-267.254,82</u>	<u>-361.100</u>	<u>-337.800</u>	<u>-358.200</u>	<u>-365.500</u>	<u>-370.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.624,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-290.878,82	-365.100	-343.400	-363.800	-371.100	-376.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60,91	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.798,64	23.500	25.600	26.000	26.000	27.500

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Diana Helbig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.100,53	70.000	65.000	65.000	35.000	35.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.576,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.677,15	77.000	72.000	72.000	42.000	42.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.677,15	-77.000	-72.000	-72.000	-42.000	-42.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530113001 Friedhof R.-Breitscheid-Straße - Regenentwässerung und Befestigung Hauptweg								
55301.785200	4.381,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.381,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530199001 GwG, BGA - Friedhöfe								
55301.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
55301.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
5530199002 IT - BGA, GwG, Software - Friedhöfe								
55301.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.381,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Umweltschutz	Alexander Reetz

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Umweltschutz
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Bürgerberatung und Kontakt zu den zuständigen Behörden;
 Planungen und Maßnahmen des Umweltschutzes in Rüdersdorf bei Berlin

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-und Landesrecht
 Einwohner, Besucher, Grundstückseigentümer, Gewerbe und Industrie, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Alexander Reetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	26.622,08	21.500	23.000	23.600	24.200	24.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,07	1.700	5.700	12.300	12.300	12.300
14. Abschreibungen	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243,65	11.100	35.100	35.100	35.100	35.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.712,80</u>	<u>35.300</u>	<u>66.200</u>	<u>73.400</u>	<u>74.000</u>	<u>74.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-31.712,80</u>	<u>-35.000</u>	<u>-66.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-31.712,80</u>	<u>-35.000</u>	<u>-66.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-31.712,80</u>	<u>-35.000</u>	<u>-66.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.712,80</u>	<u>-35.000</u>	<u>-66.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.400	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	24.400	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.700	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	36.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5610119002 Ladestationen für Elektrofahrzeuge								
56101.681100 Fördermittel vom Land	0,00	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
56101.785100 Ladestation für Elektrofahrzeuge	0,00	33.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5610199001 IT - BGA, GwG, Software - Umweltschutz								
56101.783210 Anschaffung GwG IT	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-12.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	Michelle Geigenmüller

Produktbeschreibung

Produkt	571010000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe;
 Firmenwegweiser; Werbung von Neuansiedlungen (Unternehmen);
 Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung z.B. Gewerbemeile, Bunte Meile,
 Unternehmensempfang;
 Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit Institutionen, Nachbargemeinden
 und ansässigen Firmen;
 Unterstützung der Koordination des ÖPNV

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Gewerbetreibende und Freiberufler, Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Michelle Geigenmüller

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.053,09</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
11.	Personalaufwendungen	43.710,88	37.200	120.300	122.800	125.300	128.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,38	500	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.103,26</u>	<u>54.600</u>	<u>136.300</u>	<u>138.800</u>	<u>141.300</u>	<u>144.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-48.050,17</u>	<u>-50.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-134.400</u>	<u>-136.900</u>	<u>-139.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-48.050,17</u>	<u>-50.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-134.400</u>	<u>-136.900</u>	<u>-139.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-48.050,17</u>	<u>-50.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-134.400</u>	<u>-136.900</u>	<u>-139.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.050,17</u>	<u>-54.200</u>	<u>-137.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.500</u>	<u>-145.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.599,75	5.600	-394.200	-183.100	5.800	5.800

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Marktwesen	Josefine Schwarz

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Marktwesen
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten, insbesondere

- Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen
- Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgebühren
- Durchsetzung der Ordnung auf den Märkten lt. Marktsatzung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, Markttreibende

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Marktwesen

Josefine Schwarz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.893,13</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	10.018,74	10.200	7.200	7.600	8.000	8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,72	5.600	7.500	10.500	11.000	11.600
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,57	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.760,03</u>	<u>16.400</u>	<u>15.300</u>	<u>18.700</u>	<u>19.600</u>	<u>20.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-14.866,90</u>	<u>-12.400</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-16.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.866,90</u>	<u>-12.400</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-16.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.866,90</u>	<u>-12.400</u>	<u>-11.300</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-16.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.626,90</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.900</u>	<u>-20.300</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.760,00	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Bürgerhäuser	Mandy Zentgraf

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Bürgerhäuser
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus Hennickendorf und im Multikulturellen Zentrum, im Gemeindezentrum Herzfelde sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs

- privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Räumen der Bürgerhäuser auf Antrag von Veranstaltern
- Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung)
- Entgeltfestsetzung und -erhebungen
- Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Herzfelde

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, Vereine

Leistungswirkung	Art der Aufgabe
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.712,14</u>	<u>62.900</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
11.	Personalaufwendungen	47.983,92	34.400	29.100	29.800	30.500	31.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.503,86	57.300	107.000	99.800	105.700	108.400
14.	Abschreibungen	0,00	77.300	75.800	75.800	75.800	75.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	617,09	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.104,87</u>	<u>170.400</u>	<u>213.400</u>	<u>206.800</u>	<u>213.400</u>	<u>216.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-102.392,73</u>	<u>-107.500</u>	<u>-151.400</u>	<u>-144.800</u>	<u>-151.400</u>	<u>-154.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-102.392,73</u>	<u>-107.500</u>	<u>-151.400</u>	<u>-144.800</u>	<u>-151.400</u>	<u>-154.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-102.392,73</u>	<u>-107.500</u>	<u>-151.400</u>	<u>-144.800</u>	<u>-151.400</u>	<u>-154.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,00	11.000	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.960,73	-118.500	-166.800	-160.200	-166.800	-170.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.628,89	88.300	91.200	91.200	91.200	91.200

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	5.500	500	500	500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500	5.500	500	500	500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.500	-500	-500	-500		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730299001 GwG, BGA - Bürgerhäuser								
57302.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
57302.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.500	-500	-500	-500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-5.500	-500	-500	-500	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Michelle Geigenmüller

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus, insbesondere der touristischen Infrastruktur;
 Bau, Beschilderung, Pflege und Wartung touristischer RAAd-, Reit- Wasser- und Wanderwege sowie sonstiger Wege auf der Basis des Wanderwege- und Bewirtschaftungskonzeptes;
 Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere
 * Gastgeber- und Gaststättenverzeichnis
 * Publizierung von touristischen Angeboten
 * Kooperation mit Tourismusvereinen
 Auskünfte in touristischen Angelegenheiten;
 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wachtelturmes im OT Hennickendorf;
 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Versorgungssäule auf dem Parkplatz in der Heinitzstraße;
 Unterhaltung der historischen Tafeln (Ortsrundgänge) in allen Ortsteilen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Einwohner, Besucher
Leistungswirkung	Art der Aufgabe
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile	
Bitte Felder aktualisieren	

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Michelle Geigenmüller

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,00	700	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,20	600	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47,70	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.314,90</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen	42.910,76	36.600	45.300	46.400	47.500	48.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100,58	59.200	54.000	57.600	58.500	59.500
14.	Abschreibungen	0,00	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	100	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,77	3.900	3.900	4.600	4.600	4.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.801,11</u>	<u>108.600</u>	<u>112.200</u>	<u>117.500</u>	<u>119.500</u>	<u>121.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-73.486,21</u>	<u>-106.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-115.400</u>	<u>-117.400</u>	<u>-119.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-73.486,21</u>	<u>-106.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-115.400</u>	<u>-117.400</u>	<u>-119.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-73.486,21</u>	<u>-106.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-115.400</u>	<u>-117.400</u>	<u>-119.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.256,00	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.742,21</u>	<u>-166.600</u>	<u>-194.100</u>	<u>-199.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>-203.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.704,68	67.400	92.900	92.900	92.900	92.900

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Michelle Geigenmüller

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.000,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.290,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.290,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.290,35	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750199001 GwG, BGA - Tourismus								
57501.783100 Anschaffung historische Tafeln	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
57501.783200	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0,00	0,00

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder

Produktbeschreibung

Produkt	611010000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und bestimmt somit wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde.

- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Wahrnehmung des Hebrachts der Gemeinde für die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuern)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.096.055,20	13.349.500	16.692.000	16.397.000	16.747.000	16.827.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.049.126,58	9.467.600	10.327.200	9.967.500	9.732.500	9.492.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.784,62	35.500	40.100	35.100	35.100	35.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.160.966,40</u>	<u>22.852.600</u>	<u>27.059.300</u>	<u>26.399.600</u>	<u>26.514.600</u>	<u>26.354.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	869,39	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15.	Transferaufwendungen	8.844.138,95	9.020.000	9.940.000	9.900.000	9.960.000	9.940.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.851.495,34</u>	<u>9.100.000</u>	<u>10.021.000</u>	<u>9.981.000</u>	<u>10.041.000</u>	<u>10.021.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>14.309.471,06</u>	<u>13.752.600</u>	<u>17.038.300</u>	<u>16.418.600</u>	<u>16.473.600</u>	<u>16.333.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.635,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>3.635,00</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.313.106,06</u>	<u>13.753.100</u>	<u>17.039.300</u>	<u>16.419.600</u>	<u>16.474.600</u>	<u>16.334.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.313.106,06</u>	<u>13.753.100</u>	<u>17.039.300</u>	<u>16.419.600</u>	<u>16.474.600</u>	<u>16.334.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.313.106,06</u>	<u>13.753.100</u>	<u>17.039.300</u>	<u>16.419.600</u>	<u>16.474.600</u>	<u>16.334.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.879,46	410.000	321.700	300.000	280.000	260.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	869,39	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Judith Grawunder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.835,00	600.000	680.000	650.000	650.000	600.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	621.835,00	600.000	680.000	650.000	650.000	600.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	621.835,00	600.000	680.000	650.000	650.000	600.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.681100	0,00	600.000	680.000	650.000	650.000	600.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	680.000	650.000	650.000	600.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	600.000	680.000	650.000	650.000	600.000	0,00	0,00

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Nico Nolte

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere
- Zinserträge aus Geldanlagen
- Rücklagen- und Kapitalanlagenbewirtschaftung
- Kredite für Investitionen und/ oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Bürgschaften für eigene kommunale Gesellschaften

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bunds-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Leistungswirkung

externes Produkt

Art der Aufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

externe Kennzahlen & Leistungsbestandteile

Bitte Felder aktualisieren

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nico Nolte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.841,03	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.841,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.841,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.845,18	115.000	125.000	120.000	120.000	120.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.838,06	53.500	50.000	46.500	43.000	39.500
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>65.007,12</u>	<u>61.500</u>	<u>75.000</u>	<u>73.500</u>	<u>77.000</u>	<u>80.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>61.166,09</u>	<u>61.500</u>	<u>75.000</u>	<u>73.500</u>	<u>77.000</u>	<u>80.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>61.166,09</u>	<u>61.500</u>	<u>75.000</u>	<u>73.500</u>	<u>77.000</u>	<u>80.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	61.166,09	61.500	75.000	73.500	77.000	80.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushalt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	4.185,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.185,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen:					
3650021002 Neubau einer Kita im OT Rüdersdorf	1.057,6				
4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde	40,0				
5410118005 Grundhafter Ausbau Waldstraße	2.180,0				
5410122001 Straßenentwässerung Fürstenwalder Straße / Ausbau Friedenstraße OT Rüdersdorf	907,5				
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.669	5.315			5.315	4.956
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	210	170		170	0	133
erhaltene Anzahlungen	-125	351	351	0	0	351
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815	1.045	1.045	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200	53	53	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	240	222	222	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.009	7.173	1.354	170	5.315	5.440

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.464,4	12.464,4	0,0	36,5	12.427,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.185,8	1.185,8	0,8	0,0	1.186,6
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.650,2	13.650,2	0,8	36,5	13.614,5
Sonderrücklagen	1.662,4	1.806,1	0,0	1.232,4	573,7
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.232,4	1.232,4	0,0	1.232,4	0,0
davon aus dem Mehrbelastungsausgleich Straßenmehrbelastungsausgleichsverordnung	430,0	573,7	0,0	0,0	573,7
Gesamtsumme Rücklagen	15.312,6	15.456,3	0,8	1.268,9	14.188,2

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	441,4	446,8	10,0	0,0	0,0	456,8
davon Pensionsrückstellungen	278,1	278,1	0,0	0,0	0,0	278,1
davon Beihilferückstellungen	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	34,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	128,6	134,0	10,0	0,0	0,0	144,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	2.143,8	2.518,6	28,0	-544,0	1.642,4	360,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	127,0	515,8	13,0	-429,0	0,0	99,8
Weitere sonst. Rückstellungen (Prüfung Jahresabschluss, Rückstellung Urlaub, Gleitzeit, Langzeitkonten)	265,0	251,0	15,0	-115,0	0,0	151,0
<i>Rückstellungen für sonstige Sachverhalte</i>	1.751,8	1.751,8	0,0	0,0	1.642,4	109,4
<i>Dar.: Einstandspflicht K6420 (1.642,4 TEUR)</i>						
Gesamtsumme Rückstellungen	2.785,2	2.965,4	28,0	-544,0	1.642,0	807,4

Aufgrund dessen, dass es sich bei der Baumaßnahme Instandsetzung K6420 nicht um eine bloße Instandsetzung, sondern vielmehr um eine grundhafte Instandhaltung mit Verlängerung der Nutzungsdauer handelt, wird die Maßnahme als Anlage in Bau geführt und folglich die vom Landkreis erhaltenen Mittel als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	voraussichtlicher- Stand zum 31.12.2021	Voraussichtli- cher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.598,4	19.598,7	1.084,1	1.073,4	1.056,2	1.052,8
<i>Dar .Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.636,1</i>	<i>1.826,1</i>	<i>410,0</i>	<i>400,0</i>	<i>380,0</i>	<i>380,0</i>
Sonstige Sonderposten (Investorenstraßen)	2.385,6	2.385,6	239,9	239,9	239,0	239,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.207,8	4.322,2	280,8	280,8	280,8	280,8
Gesamtsumme:	26.191,8	26.306,5	1.604,8	1.594,1	1.576,0	1.573,5

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.778.965	-150.800	83.500	-368.100	-985.000	-909.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.778.965	-150.800	83.500	-368.100	-985.000	-909.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	150.800	0	368.100	985.000	909.400
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	24.936	150.800	800	481.700	400.800	180.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.803.901	150.800	84.300	481.700	400.800	180.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.803.901	150.800	84.300	481.700	400.800	180.800
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	24.936	150.800	800	481.700	400.800	180.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	24.936	150.800	800	481.700	400.800	180.800
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	24.936	150.800	800	481.700	400.800	180.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	24.936	150.800	800	481.700	400.800	180.800
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	12.464.391	12.464.391	12.548.691	12.662.291	12.078.091	11.349.491
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.185.844	1.336.644	1.337.444	1.819.144	2.219.944	2.400.744

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.241,8	8.500,0	9.100,0	9.100,0	9.100,0	9.100,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	8.241,8	8.500,0	9.100,0	9.100,0	9.100,0	9.100,0
Saldo der Umlagen:	-8.241,8	-8.500,0	-9.100,0	-9.100,0	-9.100,0	-9.100,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Vorbemerkungen

Stellenplan 2023 der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Anlage zum Haushaltsplan 2023



Vorbemerkungen

Der Stellenplan wurde auf Basis der Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kas-
senverordnung vom 14.02.2008 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Konten-
rahmen vom 18.03.2008 erarbeitet.

Verbindlich vorgegeben sind der Teil 1 (Gesamtübersicht) und der Teil 2 (Besondere
Abschnitte) des Stellenplanes.

Im Interesse der Lesbarkeit wurde auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet.
Selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gemeint, auch wenn explizit nur ei-
nes der Geschlechter angesprochen wird. Vollzeitstellen werden in VbE (Vollbeschäfti-
genseinheiten) und VZÄ (Vollzeitäquivalente) gleichermaßen benannt. Aufgrund tarifver-
traglicher Regelung entspricht eine Vollzeitäquivalente seit 1. Januar 2023 39,0 Stun-
den/Woche (bis 31. Dezember 2021: 40 Stunden/Woche, im Jahr 2022: 39,5 Stun-
den/Woche).

Erläuterungen:

Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen nach Besoldungs- bzw.
Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan legt die Stellen nach Besoldungs- bzw.
Entgeltgruppen fest. Diese Ausweisung kann von der tatsächlichen Eingruppierung /
Einstufung des Stelleninhabers abweichen. Darüber hinaus müssen auch nicht alle Stel-
len besetzt sein. Eine Höhergruppierung ist nur auf eine tatsächlich erforderliche Stelle
möglich.

Beamte

Hinsichtlich der Beamten ergibt sich keine Veränderung zum Vorjahr.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber dem Stellenplan Nachtragshaushalt 2022 haben sich die Stellen **nicht** er-
höht.



Nachwuchsgewinnung

Mit Beginn des Ausbildungsjahres im August 2022 absolvieren zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung ihre Ausbildung im zweiten Lehrjahr.

Geförderte Stellen

Ein Beschäftigter mit 1,000 VZÄ im Produkt 11106 wird mit mehr als 50 % von der Agentur für Arbeit gefördert; die Stelle ist befristet.

Im Rahmen des Digitalpaktes Schule 2019 – 2024 liegen Mittel (Personalkosten) für eine befristete Stelle für IT-Administration in den Schulen vor. Die Stelle wurde mehrfach ausgeschrieben und konnte nun im Umfang 1,000 VZÄ zum 1. Februar 2023 für ein Jahr besetzt werden. Die Übertragung der Fördermittel in das Jahr 2023 ist erfolgt.

Altersteilzeit

Es sind derzeit keine Stellenanteile in der Ruhephase.

Zur Aufstellung des Stellenplanentwurfes für den Haushalt 2023 wurden mit den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen Stellenplangespräche abgehalten.

Der vorliegende Entwurf zum Stellenplan 2023 weist zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung in den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen insgesamt 166,100 Stellen aus.

Antrag auf Stellenplanerhöhung

Entfällt.

Eingruppierungen:

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD (VKA) mit Wirkung vom 1. Januar 2017 Veränderungen in Bezug auf die Bewertung der Stellen einhergehen. Im Jahr 2022 wurden weitere Bewertungen abgeschlossen; hierdurch kam es zu Verschiebungen innerhalb des Stellenplanes, die nun im Stellenplan zu berichtigen sind. Eine Stellenplanerhöhung hat dies



nicht zur Folge, auch Auswirkungen auf die Personalkosten gehen damit nicht einher, die Planung erfolgte bereits entsprechend; die Änderungen im Stellenplan sind daher lediglich deklaratorisch. Stellenanhebungen erfolgen nach dem Prinzip der Höchstausweisung aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen nach dem Bewertungsverfahren der KGSt bzw. auf Basis des Tarifrechts. Im Bereich der tariflich Beschäftigten gilt der Vorrang des Tarifrechts.

Veränderungen:

Stellenanteile	von EG	in EG	Bemerkungen
1,000	9a	9b	Neubewertung der Stellenbeschreibung
1,875	5	6	Neubewertung der Stellenbeschreibung
3,550	S11b	S12	Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst; neue Eingruppierung Sozialarbeit



Stellenplan

Haushaltsjahr 2023 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

Beamte	Besol- dungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr (Haushalts- jahr 2022)	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterun- gen
Bürger- meisterin	B 2	1,000	1,000	1,000	
Gesamt		1,000		1,000	



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023 2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/Son- dertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2023 in Voll- zeitäquivalen- ten ausgewie- sen ¹	Stellen im Vorjahr insge- samt ¹	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2022 ¹	Erläuterun- gen
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	0,000	1,000	1,000	
11	13,625	12,625	10,800	
10	8,000	8,000	7,775	
9c	6,750	5,750	5,700	Einschl. 1,000 Bußgeldstelle ab 2023
9b	11,875	10,875	6,550	Änderung der Eingruppie- rung 1,000 in 9b
9a	6,500	6,500	6,000	Einschl. 1,000 Bußgeldstelle ab 2023 Änderung der Eingruppie- rung 1,000 in 9b
8	10,125	11,125	9,250	
7	4,500	4,500	4,000	
6	15,125	10,250	9,750	Einschl. 3,000 Bußgeldstelle ab 2023



				Änderung der Eingruppie- rung 1,875 in 6
5	45,050	46,925	44,125	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	0,000	
Summe	121,550	116,550	104,950	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	0,800	0,800	0,000	
S15	1,875	1,875	1,875	
S13	1,750	1,750	0,875	
S12	3,550	0,000	0,000	Tarifänderung SuE
S11b	0,000	3,550	3,550	
S09	1,000	1,000	0,875	
S08b	1,000	1,000	0	
S08a	31,075	31,075	28,085	
S04	0,000	0,000	0,000	
S03	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	1,000	
Summe	43,550	43,550	37,260	
	165,100	160,100 + 5,000* 165,100	143,21	

* Bußgeldstelle 5,000 VZÄ aufgrund Genehmigungsvorbehalt



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Auszubildende, Duale Studenten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Fachangestellter (m/w/d) Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsangestellter (m/w/d) kommunal / Duale Studenten	Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung	2	1	

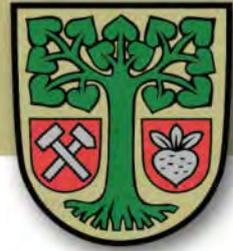
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
36500	0,000	0,375	ATZ Blockmodell

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr ²	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
51101	0,875	0,875	Elternzeit bis 9/2024
11106	0,750	0,750	Langzeit-AU

¹ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

² Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.



			-Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
36500	0,800	0,800	Langzeit-AU Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
54101	1,000	1,000	Langzeit-AU



Wirtschaftsplan 2023

der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH

(mit Entwicklungen bis 2031)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2022

Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis	Seite
---------------------------	--------------

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023

1.	Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	3
1.1.	Allgemeine Erläuterungen	3
1.1.1.	Darstellung der geplanten Maßnahmen	5
1.2.	Vermögenslage	7
1.3.	Finanzlage	8
1.4.	Ertragslage	9
2.	Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	10
3.	Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen	11
4.	Handlungsempfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2022	11

II. Anlagenverzeichnis

- Planbilanz 2023 -2031
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2031
- Plan Liquidität 2023 -2031
- **Einzelnachweise zu den Teilplänen 2023 – 2031**
 - 03 Planung Sonderbaumaßnahmen (geplante IH/IS)
 - 04 Planung Baumaßnahmen
 - 06 Mieten- und Leerstandsplanung
 - 07 Planung laufende Instandhaltung
 - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2023 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2031 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2021 sowie auf dem vorliegenden Informationsbericht 2022 (Halbjahresbericht) von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung (Soll) (Wohnungen und Gewerbe)	Anstieg aus Erhöhungen nach Abschluss der Sanierungen im F.-Engels Ring sowie aus kleinteiligen Mod./Inst. Maßnahmen.
Leerstand	Infolge der Komplexsanierungen im Friedrich-Engels-Ring, sinkender Leerstand von ca. 3,97 % in 2022 auf 2,23 % ab 2027.
Instandhaltung	übliche IS/IH Mittel (8,43 €/m ²) nach Berücksichtigung von Baukostenerhöhungen von ca. 10 %; mit den Sonderbaumaßnahmen sowie vermietungsfördernder Maßnahmen (s. 1.1.1.) wird mit ca. 15,99 €/m ² -Wohn-, Nutzfläche geplant
Kapitaldienst	Zu prolongierende Darlehensverträge stehen erst wieder in 2024 an. Hier wird auf der Grundlage von einzufordernden Angeboten entschieden und zu marktkonformen Zinsfestsetzungen abgeschlossen. In der Planung wird von Zinssätzen für zu prolongierenden Darlehen von 5 % für die Geschäftsjahre bis 2026 ausgegangen. Für Folgejahre wurden Zinssätze von 7 % angenommen.
Investitionen/Finanzierung Wohnungswirtschaft	Sämtliche geplante Maßnahmen werden aus Eigenmitteln finanziert. Eine Darlehensaufnahme im Dezember 2022 i.H.v. 2,5 Mio. EUR dient der Liquiditätssicherung für Baumaßnahmen in den kommenden Jahren.
Investitionen/Finanzierung Wärmeversorgung	Maßnahmen und Investitionen im Zusammenhang mit der angestrebten Veränderung im Primärenergieeinsatz fanden im Planansatz keine Berücksichtigung, da aufgrund der ungeklärten Situation (Förderung) kein verlässlicher und belastbarer Zeit- und Finanzplan zu erkennen ist. Kosten für Abschlussarbeiten zur Fernwärmeversorgung der Rüdersdorfer Wohnungsbaugenossenschaft ab 2023 wurden berücksichtigt.
Verkäufe	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2023 – 2031 derzeit nicht vorgesehen. Für das Teilgrundstück Berliner Straße 34 in Hennickendorf wurde, auf der Grundlage des Gesellschafterbeschlusses 01/2020, ein Grundstückskaufvertrag mit der GMP GbR zur möglichen Veräußerung geschlossen. Dieser ist allerdings noch immer, bis zur Erfüllung notariell festgeschriebener Bedingungen, „schwebend unwirksam“.

Neben den vorgenannten üblichen Berücksichtigungen der Planungsprämissen, gibt es eine Reihe von bisher ungeklärten Planungsrisiken, welche zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes völlig offen sind. Dazu gehören auch fehlende rechtssichere Rahmenbedingungen, wie die fehlende Rechtsgrundlage zur Anpassung von monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen außerhalb von Jahresabrechnungen. Hinzu kommen:

- die bisher völlig unklare Umsetzung der von der Bundesregierung angekündigten „Soforthilfe“ für erhöhte Energiekosten,
- kommt diese, wie angekündigt im Dezember 2022 oder erst mit der Abrechnung der Heizkosten im Jahr 2023 zu tragen?
- Müssen die WBG/KWVG Summen für diesen Zeitraum ggf. kreditieren?
- Wo wird die „Soforthilfe“ verwaltungstechnisch umgesetzt (Energielieferant oder Wohnungswirtschaft)?
- Wie plant die Bunderegierung die Umsetzung der teilweisen Deckelung des Gaspreises?
- Gelten diese möglichen Umsetzungsregelungen adäquat auch für Fernwärme?
- An welcher Stelle setzt hier die Deckelung ein (beim Mieter, beim Vermieter oder beim Fernwärmeerzeuger)?
- Wird abschließend sichergestellt, dass sämtliche Kostenkomponenten des Wärmepreises an den Endverbraucher (Mieter) weitergegeben werden können oder besteht ggf. das Risiko, das Wärmeerzeuger Teile der Kosten selbst tragen müssen?
- Werden hierfür Auffangsituationen geschaffen, welche Liquiditätsengpässe bis hin zur Zahlungsunfähigkeit ausschließen?
- Muss die WBG sich ggf. darauf einstellen, dem Tochterunternehmen WVG im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages Liquidität zur Verfügung zu stellen?
- Wie bewerten zuständige Sozialträger (Sozialamt, Job-Center) deutlich erhöhte Vorauszahlungs- und Abrechnungsbeträge?
- Werden Vermieter verpflichtet ausstehende Verbindlichkeiten aus Betriebskostenabrechnungen zu stunden bzw. über, den Einkommensverhältnissen der Mieter angepasste, Ratenzahlungsvereinbarungen zu realisieren?
-

Erschwerend kommt auf jeden Fall hinzu, dass der zusätzliche betriebliche Verwaltungsaufwand nicht im Ansatz einzuschätzen ist. Dementsprechend kann nicht eingeschätzt werden, ob diese Anforderungen durch die vorgehaltenen Personalkapazitäten erbracht werden können.

Insofern ist dieser Wirtschaftsplan unter dem Vorbehalt einer ggf. mehrfachen unterjährig Anpassung zu betrachten. Er wurde mit der üblichen gebotenen kaufmännischen Vorsicht erstellt, trägt allerdings, aufgrund der unklaren Rahmenbedingungen, einige unkalkulierbare Risiken in sich.

1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen

Nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen sind im Planungszeitraum zur Umsetzung und werden ergebniswirksam

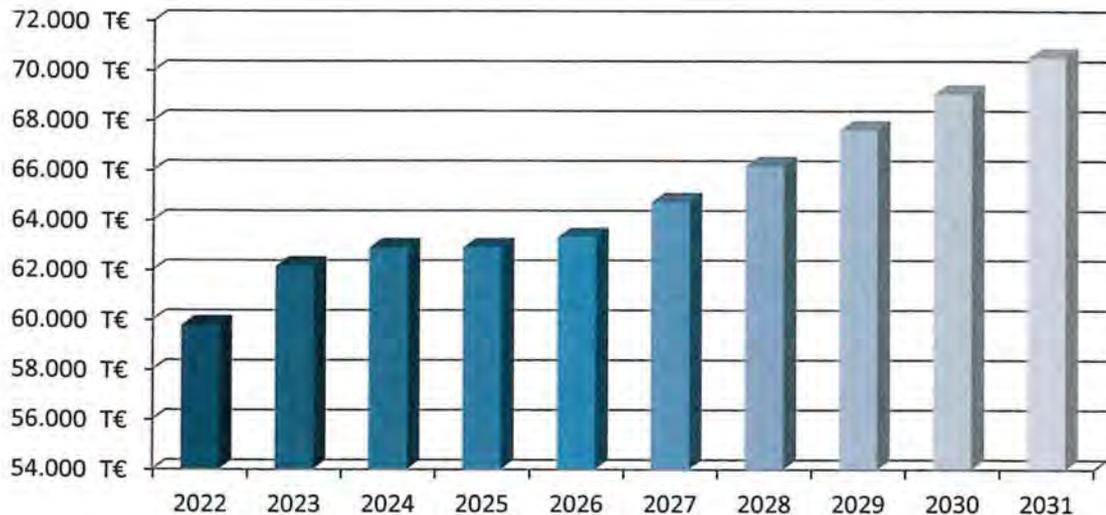
	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
1. geplante Instandsetzungs-/Instandhaltungsmaßnahmen (Sonderbaumaßnahmen)			Einzelnachweis Planteil 03
	2023	486,4	
	2024	196,0	
	2025	819,0	
	2026	641,0	
	2027-2031	3,0	
3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Anschluss 8 HAST WBG eG inkl. Rückbau u. Entsorgung Altanlagen	2023	100,0	
Austausch von 6-8 Heizungspumpen der WBG sowie 4-6 Heizungspumpen Fremdadnehmer	2023	43,8	
Stilllegung/Verfüllung AZBW3	2023	12,0	
Rückbau/Entsorgung Fernwärmeleitung im Keller FER 73-76 (Neues Wohnen)	2023	4,0	
Zusammenlegung von 3 x 2 Wohneinheiten F.-Engels-Ring 10	2023	202,4	
Innenhofgestaltung Brückenstr. 82 - 95	2023	80,0	
Einbau Fahrstuhl F.-Engels-Ring 12	2023	100,0	
Sanierung Balkonanlage F.-Engels-Ring 11 - 15	2023	300,0	
Strangsanierung u. Sanierung Bäder n. Bedarf F.-Engels-Ring 11-15	2023	1.187,5	
Austausch Heizstrangventile F.-Engels-Ring 11-15	2023	31,8	
Fassadensanierung F.-Engels-Ring 11-15	2023	386,8	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 11-15	2023	45,0	
Herrichtung Leer-WE (20x) F.-Engels-Ring 11-15	2023	400,0	
	Summe 2023	2.893,2	

3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand			Einzelnachweis Planteil 04
Erneuerung Steckdosen/Beleuchtung im Kollektor Brückenstr.	2024	4,0	
Modernisierung Ww-Anlage Kita	2024	12,0	
Sanierung HAST Sporthalle Brückenstr.	2024	15,0	
Austausch von 6-8 Heizpumpen der WBG sowie 4-6 Heizpumpen Fremdbnehmer	2024	43,8	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen F.-Engels-Ring 5-10	2024	752,0	
Strangsanierung u. Sanierung Bäder n. Bedarf F.-Engels-Ring 5-10	2024	1.304,1	
Austausch Heizstrangventile F.-Engels-Ring 5-10	2024	31,8	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 5-10	2024	96,0	
Herrichtung Leer-WE (12x) F.-Engels-Ring 5-10	2024	240,0	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 1-4	2024	96,0	
	<u>Summe 2024</u>	<u>2.594,7</u>	
Wärmetechnische Optimierung Fernwärmeleitung F.-Engels-Ring 16	2025	7,5	
Wärmetechnische Optimierung Fernwärmeleitung F.-Engels-Ring 1-4	2025	7,5	
neue Absperrarmaturen F.-Engels-Ring, Kalkberger Platz, Puschkinstr.	2025	10,0	
Umverlegung/Erneuerung Rücklaufleitung DN 125 im Kollektor	2025	20,0	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen F.-Engels-Ring 16-21	2025	752,0	
Strangsanierung u. Sanierung Bäder n. Bedarf F.-Engels-Ring 16-21	2025	1.369,3	
Austausch Heizstrangventile F.-Engels-Ring 16-21	2025	31,8	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 16-21	2025	120,0	
Einbau 1 Aufzug F.-Engels-Ring 16-21	2025	100,0	
Herrichtung Leer-WE (7x) F.-Engels-Ring 16-21	2025	140,0	
	<u>Summe 2025</u>	<u>2.558,1</u>	
Erneuerung Teilstück FW-Leitung, Kollektor Brückenstr. 18/32	2026	35,0	
Rückbau/Entsorgung Fernwärmeleitung im Keller FER 1-4	2026	7,5	
Innenhofgestaltung F.-Engels-Ring 1-25	2026	60,0	
Herrichtung Leer-WE (12x) Möllenstr.	2026	250,0	
Umbau von Geschäfts- in Wohnungsbau Str. d. Jugend 31	2026	1.000,0	
	<u>Summe 2026</u>	<u>1.352,5</u>	
4. vermietungsfördernde Maßnahmen			
	2023-2025	250,0	p.a.
	2026-2031	150,0	p.a.

1.2. Vermögenslage bis 2031

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft stellt sich zahlenmäßig im Planungszeitraum wie folgt dar:

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens



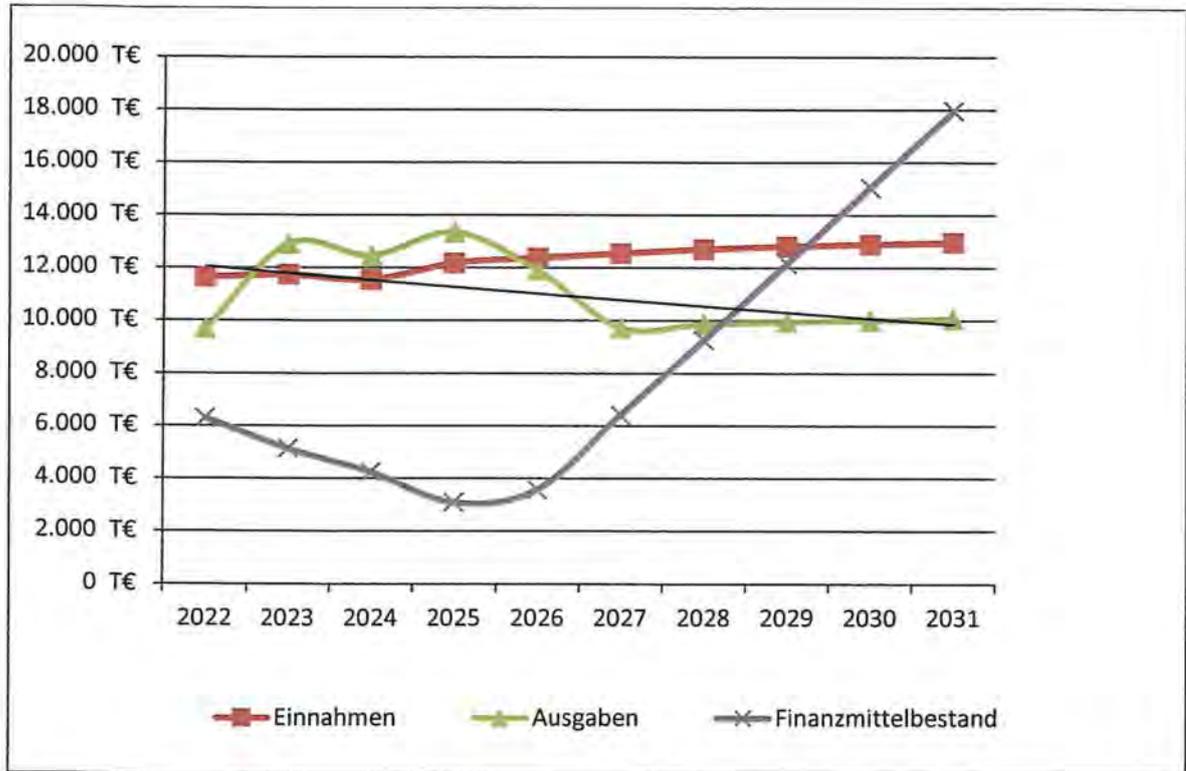
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft – in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen - ausgeglichen sein.

Die Zugänge in 2022 ergeben sich insbesondere aus den Sanierungen in dem Objekt F.-Engels-Ring 22-25, Lindenstr. 1 sowie diverse Investitionen für die Wärmeversorgungsgesellschaft verrechnet mit den Abschreibungen und ab 2023 aus der Sanierung der Objekte F.-Engels-Ring 5-10, F.-Engels-Ring 11-15, F.-Engels-Ring 16-21 und aus dem geplanten Umbau des Objektes Straße der Jugend 31.

1.3. Finanzlage bis 2031

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 6.286,0 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1.1. dargestellten Planungsprämissen bis 2031 wie folgt entwickeln:

Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



Die geplanten Ausgaben werden in den Geschäftsjahren 2023 bis 2026 aufgrund geplanter Zahlungsausfälle der Mieter auf Betriebskostenvorauszahlungen nicht durch die Einnahmen gedeckt. Infolge der zu erwartenden Steigerungen der Kosten für Gas und Fernwärme geht die WBG von einer ca. 100 %-igen (Gasheizung) bis 300 %-igen (fernwärme) Steigerung der warmen Betriebskosten und einer Ausfallquote der zu leistenden Vorauszahlungen auf warme Betriebskosten von 20% aus.

Mit der Fertigstellung/Vermietung der Baumaßnahmen, in Verbindung mit dem prognostizierten Rückgang der Erlösschmälerungen wegen Leerstand, steigt der Finanzmittelbestand ab 2026 an und schafft damit die Basis für weitere geplante komplexe Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Planfortschreibung über den sich anschließenden Betrachtungszeitraum bis 2031.

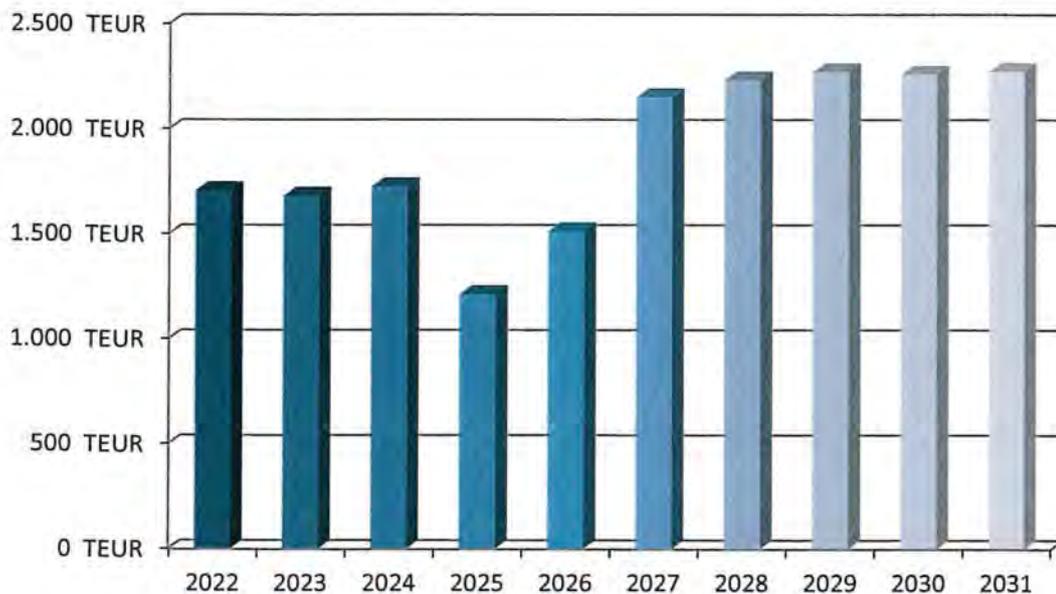
In der vorliegenden Planfortschreibung wurden die Investitionen nur bis 2026 geplant. Das erklärt den starken Finanzmittelanstieg ab 2027.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Finanzmittelbestand weiterhin die zugeflossenen Altanschießerbeiträge (T€ 650,0) beinhaltet, bei welchen die Bescheide bis zur abschließenden gerichtlichen Klärung bisher nicht aufgehoben, sondern nur ausgesetzt wurden.

1.4. Ertragslage bis 2031

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2031 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



Die Entwicklung der Ertragslage ist hauptsächlich geprägt von den geplanten Investitionen und den Aufwendungen im Bestand.

Der Rückgang in 2025 ergibt sich aus der Sanierung der Sanitärstränge inkl. Verteil- und Warmwasserleitungen im F.-Engels-Ring 27-29 und 32 in Höhe von T€ 540.

Die Geschäftsführung wird im Rahmen der jährlichen Planfortschreibungen den aktuellen Planungsstand ab 2023 evaluieren und gegebenenfalls anpassen.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2031

Die Sicherung der nachhaltigen Vermietbarkeit der Wohnungsbestände, die Wertsteigerung des Anlagevermögens und die Stärkung der Ertragskraft sind die zentralen Aufgaben der Wohnungswirtschaft. Dabei ist für die langfristige Existenz eines kommunalen Wohnungsunternehmens eine marktorientierte und gemeinsam von Geschäftsführung und Aufsichtsgremium getragene Unternehmensstrategie von großer Bedeutung.

Die WBG Rüdersdorf mbH wird in den nächsten Jahren hauptsächlich in Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten von Bestandsbauten investieren. Hierbei werden die umfangreichen Modernisierungen und Instandsetzungen der Objekte F.-Engels-Ring 5 – 10, F.-Engels-Ring 11 – 15 sowie F.-Engels-Ring 16 – 21 eine zentrale Bedeutung erlangen. Um dem hier überdurchschnittlichen Leerstand entgegenzuwirken, werden in den Objekten punktuell Aufzüge installiert, die Balkonanlagen erneuert, die Dächer saniert, Sanitär- und Heizleitungen modernisiert, die elektrischen Steigleitungen den heutigen Anforderungen angepasst sowie die Fassaden malermäßig instandgesetzt.

Hauptziel aller Bemühungen der WBG Rüdersdorf mbH wird, neben der Werterhaltung und Entwicklung der Bestandsobjekte, die weitere Reduzierung des Leerstandes sein. Diesbezüglich sind auch weiterhin zusätzlich Mittel im Rahmen von „vermietungsfördernden Maßnahmen“ zur punktuellen kurzfristigen Wohnungsherrichtung geplant.

Sämtlichen vorgenannten zeitlichen und finanziellen Angaben basieren auf der Annahme, dass sich die Situation am Bauleistungs- und Baupreisemarkt sich nicht noch weiter verschärft. Die Geschäftsführung wird daher den Markt beobachten und analysieren, um zu jedem Zeitpunkt entsprechende ausgewogene Entscheidungen zu treffen. Insofern ist eine unternehmensfördernde und gremienabgestimmte Flexibilität gefordert.

Die durchschnittlichen Soll-Nettokaltmieten für Wohnungen werden sich von 5,52 €/m²-Wfl. (2022) über 5,57 €/m²-Wfl. in 2024 auf 5,61 €/m²-Wfl. ab 2027 entwickeln.

3. Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen

Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten ist ein wesentlicher Faktor zur Stärkung der Wirtschaftskraft und des Dienstleistungscharakters in der Wohnungswirtschaft. Sie spielt angesichts der demografischen Entwicklung auch in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eine immer wichtigere Rolle. Sämtliche Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH sind dazu angehalten, sich über aktuelle wohnungswirtschaftliche Sachverhalte und Rechtsfragen zu informieren und an entsprechenden Weiterbildungen und Schulungen teilzunehmen.

Grundlage für die Planung des Personalaufwandes einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung bildete das vorläufige Ergebnis 2022. Mit Wirkung vom 17.08.2021 ist der neue Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft zwischen den Tarifparteien vereinbart worden. Er sieht eine Anhebung der Löhne und Gehälter von 2,1 % zum 1. Januar 2022 vor. Davon ausgehend sowie unter Berücksichtigung vergangener tariflicher Entscheidungen der Tarifparteien, wurde die Entwicklung der Personalkosten mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % ab 1.1.2024 angesetzt.

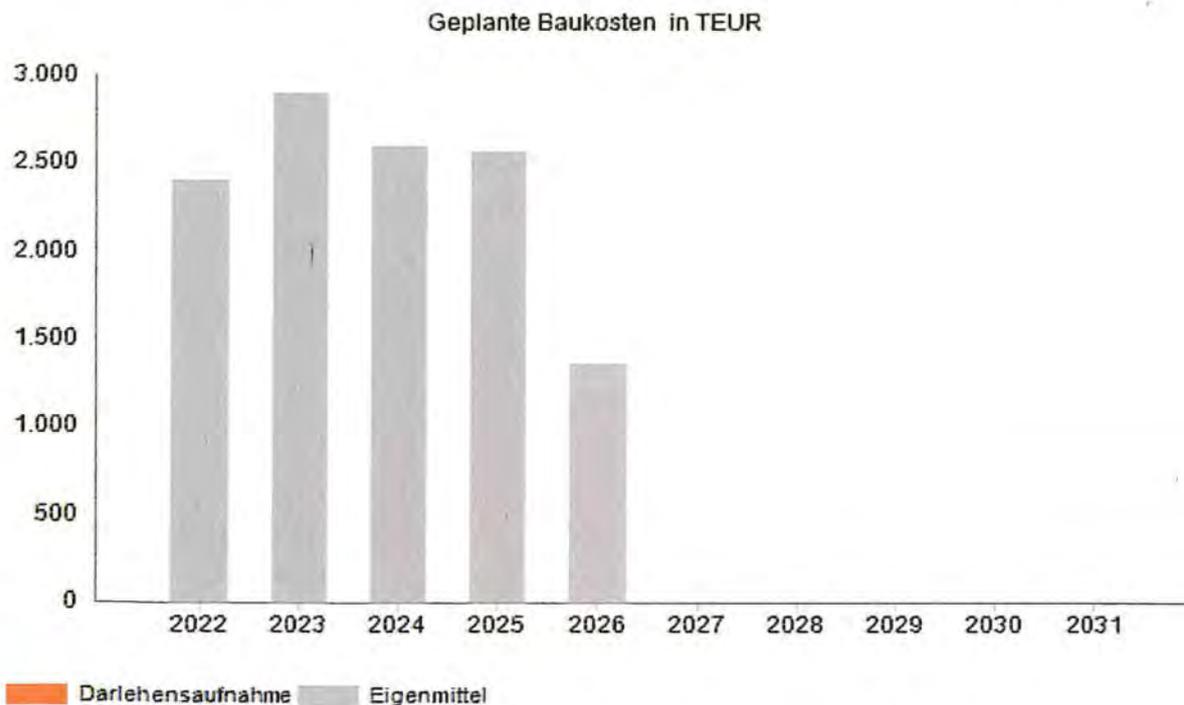
4. Empfehlungen der Geschäftsleitung zum Wirtschaftsplan 2023 (bis 2031)

- 4.1. Der Geschäftsführer empfiehlt dem Aufsichtsrat den vorliegenden **Wirtschaftsplan 2023 (bis 2031)** zu bestätigen.
- 4.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mitgetragen.
- 4.3. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 ist bei Bedarf fortzuschreiben.

Bezeichnung_Komplett	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031
1. Umsatzerlöse	9.433.811	9.225.376	11.718.398	11.880.356	12.027.550	12.165.531	12.246.877	12.340.426	12.396.654	12.453.403
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	8.941.584	8.701.448	11.190.492	11.348.450	11.491.544	11.625.425	11.702.671	11.792.120	11.844.248	11.896.897
1.a.a davon Sollmieten (nach Erösschmälerung)	6.196.806	6.282.811	6.327.034	6.394.502	6.420.790	6.420.790	6.420.790	6.420.790	6.420.790	6.420.790
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	2.744.778	2.418.638	4.863.459	4.983.948	5.096.715	5.204.634	5.281.881	5.371.329	5.423.457	5.476.106
1.b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	25.977	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156
1.c Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	466.250	499.772	503.750	507.750	511.850	515.950	520.050	524.150	528.250	532.350
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	-326.140	2.444.821	120.490	112.767	107.919	77.246	89.448	52.128	52.649	53.176
3. sonstige betriebliche Erträge	87.200	96.605	106.605	100.605	70.605	52.105	49.605	49.605	47.605	47.605
3.a Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.b Erträge aus früheren Jahren	40.000	60.000	70.000	70.000	40.000	27.500	25.000	25.000	23.000	23.000
3.c verschiedene sonstige Erträge	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.d Zuwendungen/Gestattungsgebühren	6.200	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
3.e Erträge aus Versicherungsentschädigungen	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.986.636	6.479.608	6.297.039	7.030.009	6.850.592	6.284.867	6.375.292	6.422.998	6.476.231	6.524.996
4.a Betriebskosten	2.371.833	4.892.995	5.000.826	5.110.796	5.218.647	5.291.193	5.381.617	5.429.323	5.482.556	5.531.321
4.b Instandhaltung gesamt	1.584.803	1.556.613	1.266.213	1.889.213	1.601.946	963.675	963.675	963.675	963.675	963.675
4.b.a laufende Instandhaltung	738.968	820.213	820.213	820.213	810.696	810.675	810.675	810.675	810.675	810.675
4.b.b Sondermaßnahmen	845.835	736.400	446.000	1.069.000	791.250	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Rohergebnis	5.208.235	5.287.194	5.648.454	5.063.718	5.355.481	6.010.014	6.010.639	6.019.160	6.020.676	6.029.187
6. Personalaufwand	1.055.000	1.031.000	1.055.800	1.081.195	1.101.800	1.123.840	1.146.320	1.169.250	1.192.650	1.216.500
7. Abschreibungen	1.555.625	1.550.508	1.596.860	1.617.682	1.625.344	1.599.183	1.574.954	1.554.035	1.552.046	1.545.688
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	460.400	470.400	490.400	480.400	470.400	460.400	450.400	445.400	445.400	445.400
9. Betriebsergebnis	2.137.210	2.235.285	2.505.393	1.884.442	2.157.937	2.826.591	2.838.965	2.850.475	2.830.581	2.821.599
10. Erträge aus Beteiligungen	206.300	161.500	176.400	230.400	292.300	351.100	400.100	410.100	420.100	430.100
10.a Erträge aus anderen Beteiligungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.b Erträge aus Gewinnabführung	206.200	161.400	176.300	230.300	292.200	351.000	400.000	410.000	420.000	430.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.110	411.844	413.670	423.741	411.187	394.381	369.181	346.489	348.591	336.046
11.a Zinsen auf Verb. ggü.Kreditinstituten	342.839	410.592	412.439	422.531	409.999	393.215	368.038	345.369	347.495	334.973
11.b Verwaltungskosten auf Darlehen	1.271	1.251	1.231	1.210	1.188	1.166	1.144	1.120	1.096	1.072
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	145.000	150.000	390.000	325.000	373.000	480.000	485.300	490.000	490.000	490.000
13. Ergebnis nach Steuern	1.854.400	1.834.942	1.878.123	1.366.100	1.666.050	2.303.310	2.384.583	2.424.086	2.412.089	2.425.653
14. sonstige Steuern	147.881	152.763	152.763	152.763	152.717	152.209	152.209	152.209	152.209	152.209
15. Jahresüberschuss	1.706.519	1.682.179	1.725.360	1.213.337	1.513.333	2.151.101	2.232.374	2.271.877	2.259.880	2.273.444

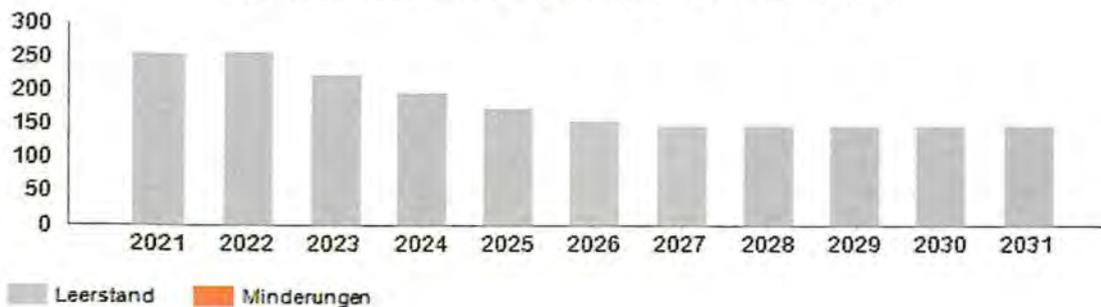
Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€
FER 22-25	Austausch Heizstrangventile	25,4
Brückenstr. / FER	Anpassung der E-Anlagen	60,0
Brückenstr.	Stellplätze mit Bügeln versehen	13,0
Brückenstr. / FER	Anlage zentrale Sperrmüllplätze	50,0
Brückenstr. / FER	Erweiterung der Müllplätze	70,0
Brückenstr. 13-71	Erneuerung der Klingelanlagen	30,0
Möllenstraße 13-14	Fensterläden erneuern, Instandsetzung Fenster	55,0
Kalkberger Platz 18/18 a	Sanierung Treppenhäuser (Trittstufen, Podeste)	80,0
diverse	Planungskosten Sonderbaumaßnahmen	100,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2023:		486,4
Brückenstr. 24-29	Kellertüren erneuern (Einbau Stahltüren)	18,0
Brückenstr. 13-71	Entfernung Gehwege, Anlegen Grünfläche	45,0
Kalkberger Platz 18/18 a	Sanierung Treppenhäuser (Maler)	30,0
diverse	Planungskosten Sonderbaumaßnahmen	100,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2024:		196,0
Möllenstraße	Fassadeninstandsetzung, ggf. Fassadensanierung	176,0
FER 27-29+32	neue Sanitärstränge inkl. Verteiltg., Sanierung Bäder nach Bedarf, neue WW-Ltg., und Zirkulation im Keller	540,0
diverse	Planungskosten Sonderbaumaßnahmen	100,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2025:		819,0
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 1d	Fassadensanierung und malermäßige Inst. Treppenhaus	25,0
Brückenstr. 30-35	Neuanstrich Treppenhäuser	70,0
Brückenstr. 67-71	Fassadenanstrich	90,0
Kalkberger Platz 6-8 und 15-17	Fassadenanstrich	86,0
Möllenstraße	Fassadeninstandsetzung, ggf. Fassadensanierung	176,0
Brückenstr. 40 - 49	Fassadenanstrich / mit Gerüstbau	191,3
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
Summe 2026:		641,3

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Baukosten in TEUR	2.402	2.893	2.595	2.558	1.353						11.801
davon aktivierungsfähig in TEUR	2.177	2.893	2.595	2.558	1.353						11.576
Darlehensaufnahme in TEUR											
Eigenmittel in TEUR	2.402	2.893	2.595	2.558	1.353						11.801

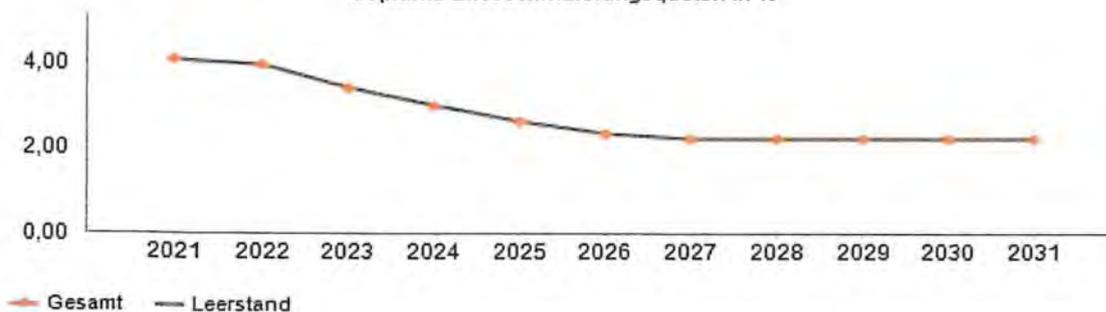


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sollmieten in TEUR	6.182	6.453	6.505	6.523	6.537	6.548	6.567	6.567	6.567	6.567	6.567
Erlösschmälerung in TEUR	253	256	222	196	172	153	146	146	146	146	146
Davon Leerstandsausfall in TEUR	251	256	222	196	172	153	146	146	146	146	146
Erlösschmälerungsquote in %	4,09	3,97	3,41	3,00	2,63	2,34	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Leerstandsausfallquote in %	4,06	3,97	3,41	3,00	2,63	2,34	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

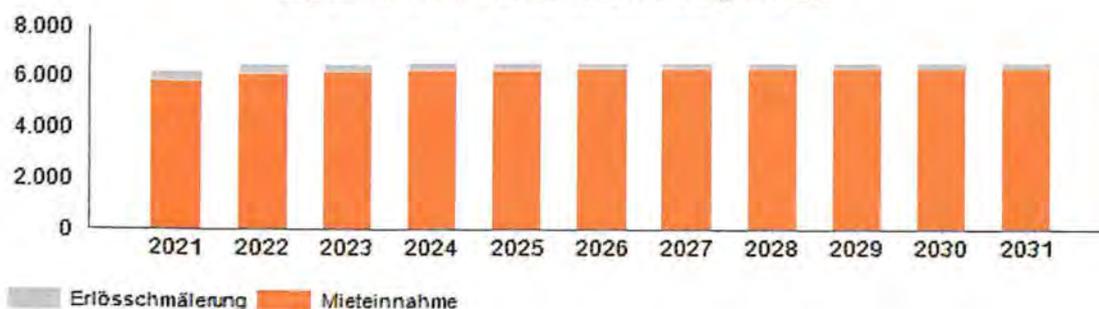
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



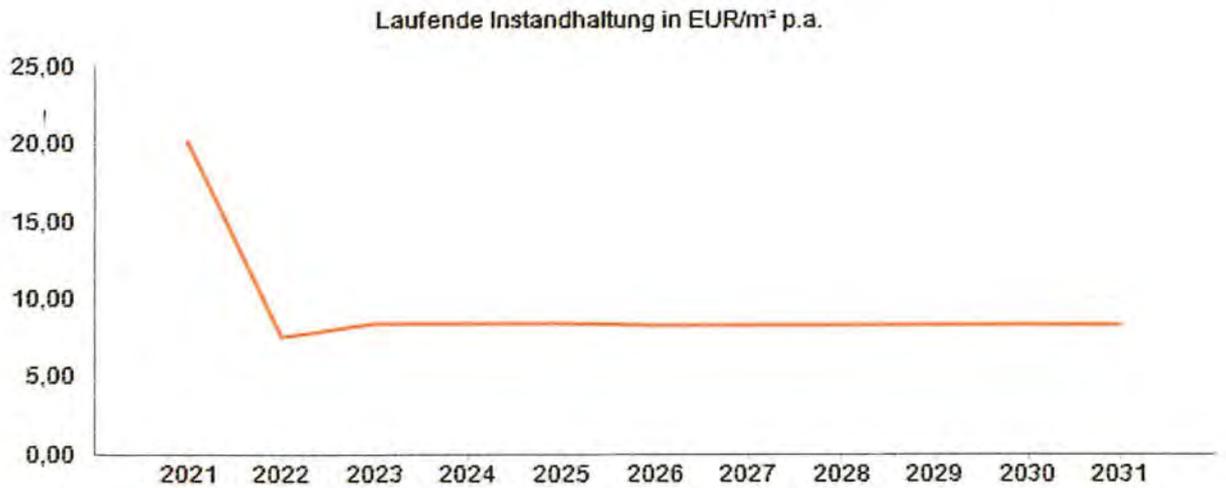
Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR



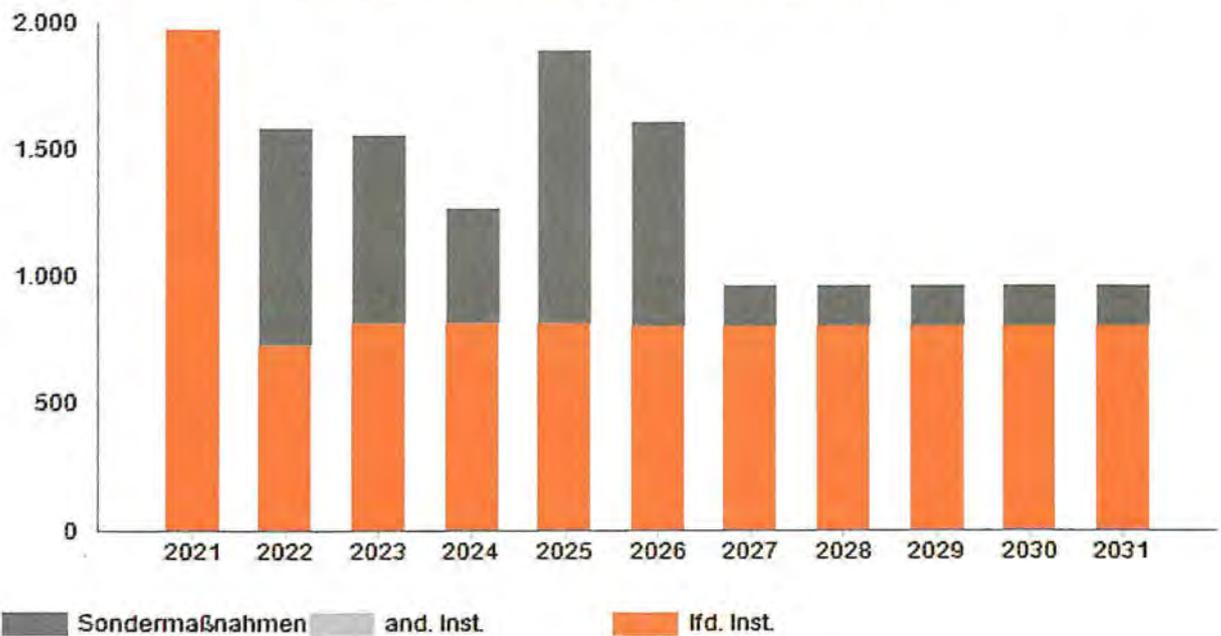
Basisjahr: 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
laufende Inst. in TEUR	1.972	739	820	820	820	811	811	811	811	811	811
laufende Inst. in EUR/m ²	20,26	7,59	8,43	8,43	8,43	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33



Basisjahr: 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	1.972	1.585	1.557	1.266	1.889	1.602	964	964	964	964	964
davon laufende Inst. in TEUR	1.972	739	820	820	820	811	811	811	811	811	811
davon Sondermaßnahmen in TEUR		596	486	196	819	641	3	3	3	3	3
vermietungsfördernde Maßnahmen in TEUR		250	250	250	250	150	150	150	150	150	150

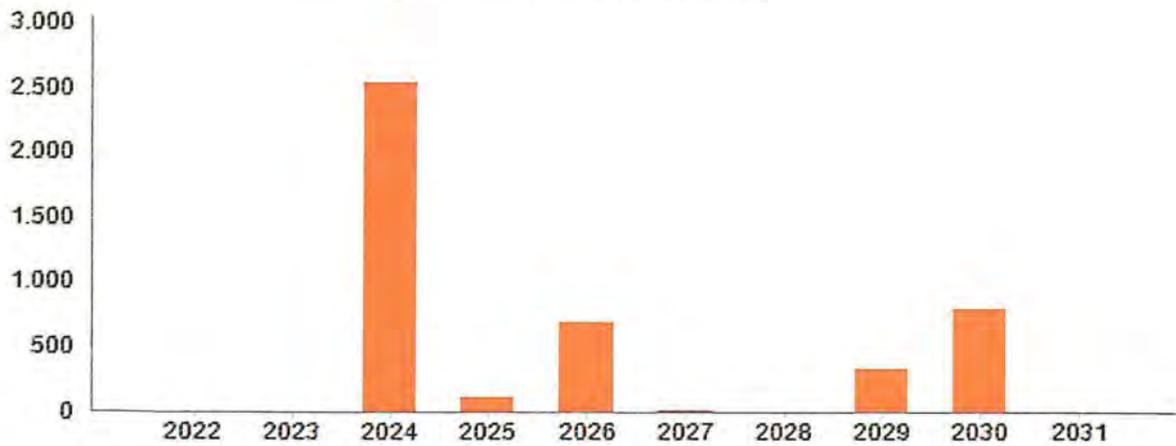
* Höhere Ausgaben in 2021 für Sonderbaumaßnahmen aufgrund der Sanierungen im F.-Engels-Ring 1-4; Sanierungen in Folgejahren gelten als aktivierungsfähig und werden hier nicht berücksichtigt

Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR

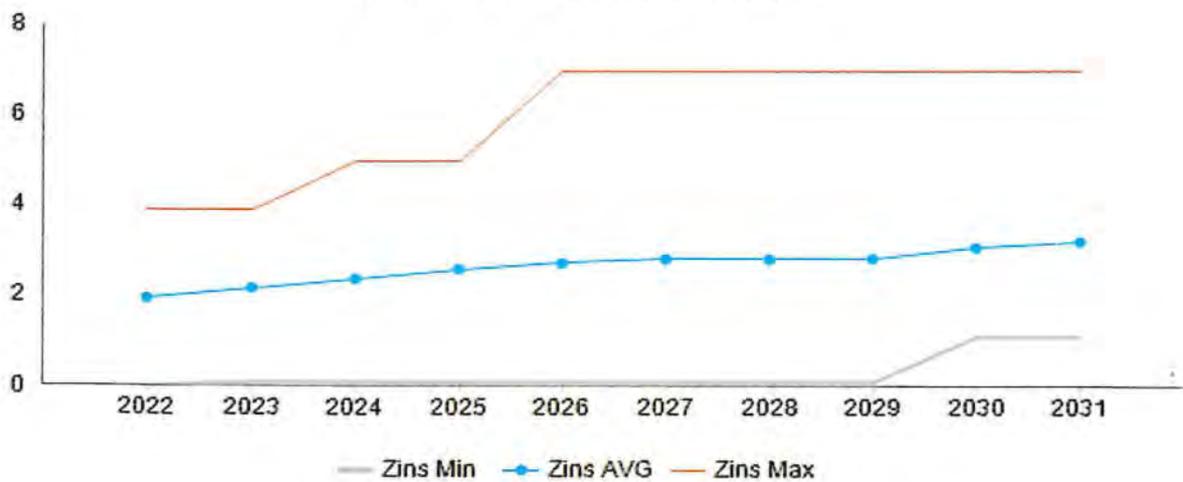


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Restschuld gesamt in TEUR	19.448	18.154	16.835	15.607	14.370	13.451	12.592	11.709	10.846	9.990
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	0	2.552	117	694	0	0	332	798	0
mittlerer Zinssatz in %	1,94	2,18	2,38	2,60	2,73	2,82	2,82	2,83	3,07	3,20

Prolongationsbeträge in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze im Planungszeitraum



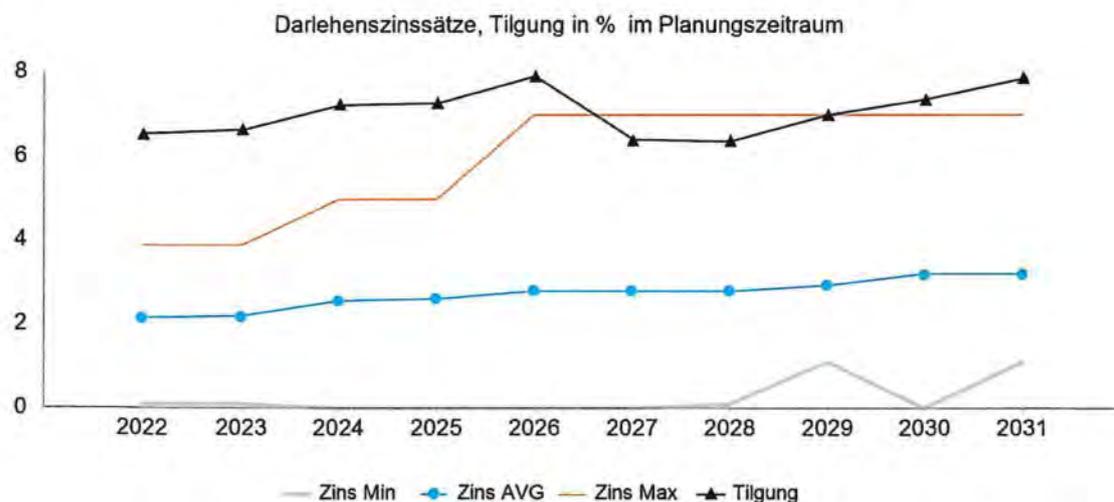
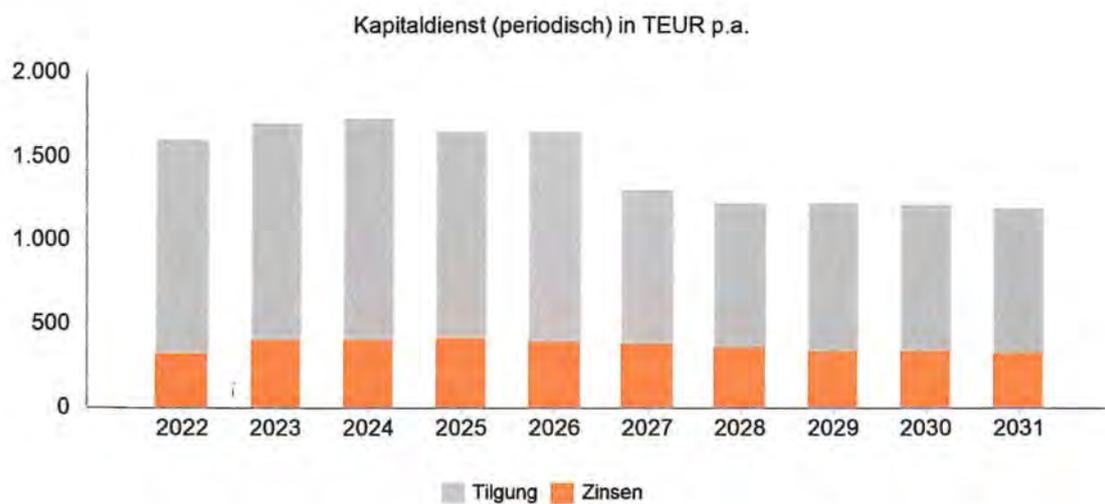
13 Planung Kapaldienst Darlehen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zinsen gesamt in TEUR	335	418	412	423	410	393	368	344	348	335
periodische Tilgung in TEUR	1.273	1.294	1.318	1.228	1.237	920	859	883	863	856
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,16	2,19	2,58	2,63	2,82	2,82	2,82	2,96	3,20	3,21
Tilgungssatz in % **	6,54	6,66	7,26	7,29	7,93	6,40	6,39	7,01	7,37	7,89

* mittlerer Zinssatz = Summe über alle Darlehen (Zinssatz eines Darlehens * Restschuld eines Darlehens) / Summe über alle Darlehen (Restschuld)

** Tilgungssatz = Summe(Tilgung_Zahlung) * 100 / (Summe (Restschuld) + Summe (Auszahlung) / 2)



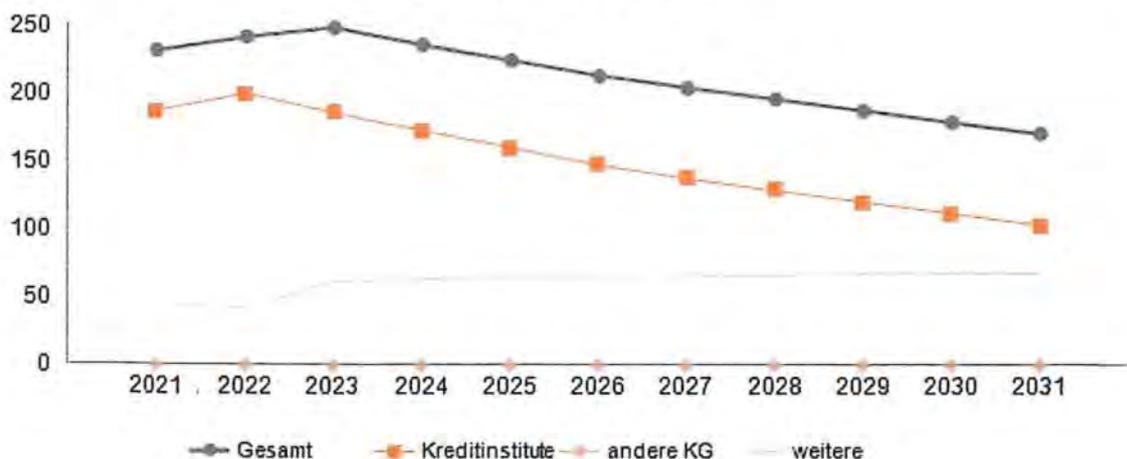
Basisjahr: 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	23.573	24.233	23.018	21.886	20.741	19.886	19.102	18.266	17.449	16.639
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	19.468	18.166	16.848	15.620	14.383	13.464	12.604	11.722	10.859	10.003
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	4.104	6.067	6.170	6.266	6.357	6.423	6.498	6.544	6.590	6.636

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m ²	242	249	236	225	213	204	196	188	179	171
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m ²	200	187	173	160	148	138	129	120	112	103
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m ²	42	62	63	64	65	66	67	67	68	68

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR

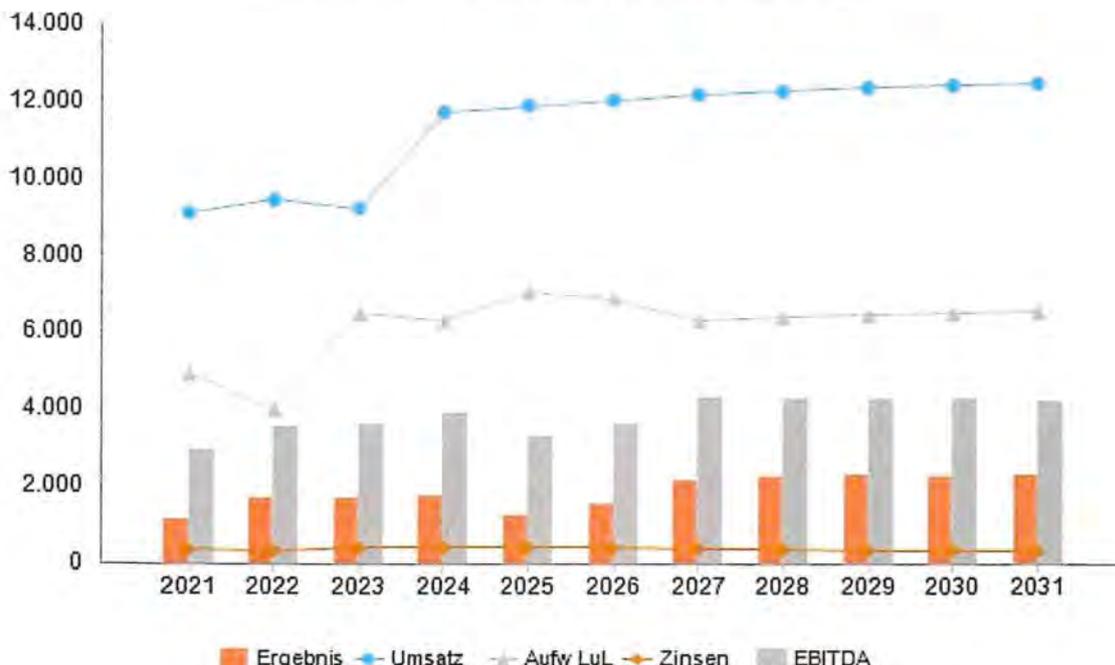


Verbindlichkeiten in EUR/m²



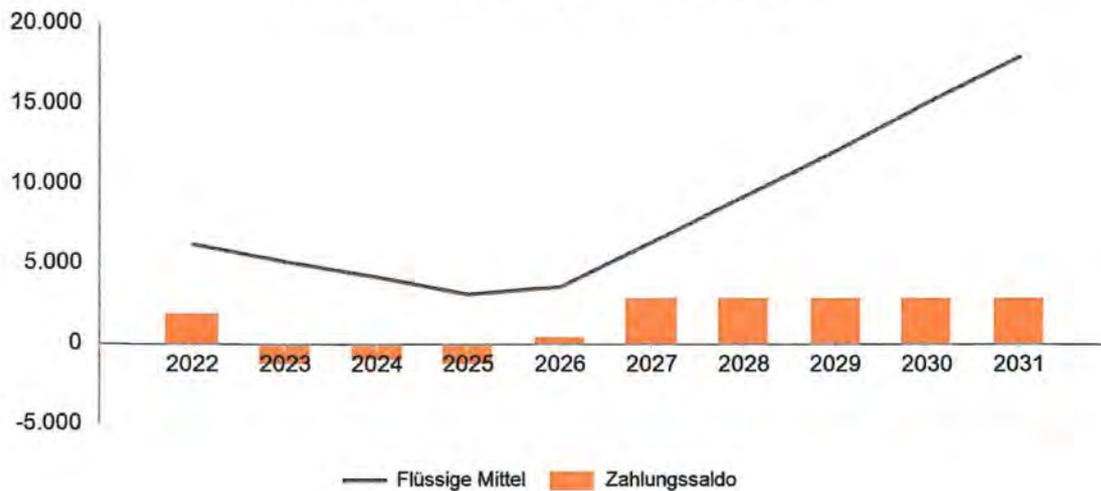
Basisjahr: 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jahresergebnis in TEUR	1.707	1.682	1.725	1.213	1.513	2.151	2.232	2.272	2.260	2.273
EBITDA in TEUR	3.525	3.593	3.899	3.299	3.611	4.266	4.257	4.247	4.227	4.212
Umsatz in TEUR	9.434	9.225	11.718	11.880	12.028	12.166	12.247	12.340	12.397	12.453
Aufw. LuL in TEUR	3.987	6.480	6.297	7.030	6.851	6.285	6.375	6.423	6.476	6.525
Zinsaufwand in TEUR	344	412	414	424	411	394	369	346	349	336

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	1.972	-1.151	-897	-1.150	480	2.831	2.852	2.886	2.896	2.910
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	3.329	3.065	3.298	2.913	3.281	3.883	3.759	3.745	3.728	3.713
CF Investitionstätigkeit in TEUR	1.707	1.682	1.725	1.213	1.513	2.151	2.232	2.272	2.260	2.273
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	1.556	1.551	1.597	1.618	1.625	1.599	1.575	1.554	1.552	1.546
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	6.286	5.135	4.238	3.087	3.567	6.399	9.251	12.137	15.034	17.944

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR





Wirtschaftsplan 2023

der Kommunalen Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH
(mit Entwicklungen bis 2031)

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2022

Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023 mit Planfortschreibung bis 2031

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	3
1.1. Allgemeine Erläuterungen	3
1.2. Vermögenslage	5
1.3. Finanzlage	6
1.4. Ertragslage	7
2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	8

II. Anlagenverzeichnis

- Planbilanz 2023 -2031
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2031
- Plan Liquidität 2023 - 2031
- Einzelnachweise zu den Plantteilen 2023 – 2031
 - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
 - 07 Planung laufende Instandhaltung
 - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität

I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2023 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2031 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2021 sowie des Halbjahresberichtes 2022 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

Mietenentwicklung	Ab 2023 stabil bei 1.503 T€, ohne nennenswerte Erhöhungspotenziale.
Leerstand	Über den Betrachtungszeitraum konstant in Höhe von 9,32 %.
Instandhaltung	Für die laufende Instandhaltung plant das Unternehmen branchenüblich 9,87 €/m ² Wohn- und Geschäftsfläche. Daneben werden Mittel für Sonderbaumaßnahmen (inkl. vermietungsfördernde Maßnahmen) in 2023 und 2024 in Höhe von 40,0 T€, in 2025 in Höhe von T€ 250,0 und in den Jahren 2026 bis 2031 zwischen 120,0 T€ und 270 T€ eingestellt. Weiterhin hat das Unternehmen für aktivierungsfähige vermietungsfördernde Maßnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 100 T€ jährlich geplant (siehe Anlage Teilplan 08).
Kapitaldienst	Die nächsten Prolongationen stehen in 2023 und 2026 an. Bis 2029 werden 5 der bestehenden 10 Kredite vollständig getilgt sein, sodass sich die Kapitaldienstquote von 47,72 % in 2023 auf 19,70 % in 2031 verbessert.
Investitionen/Finanzierung	Mittelfristig sind keine Kreditaufnahmen geplant.
Abriss	Abrisse und Rückbauten sind nicht geplant.
Verkäufe	Es sind keine Verkäufe geplant.

Die künftige Entwicklung des Unternehmens wird insbesondere durch regionale und lokale Entwicklungen beeinflusst.

Im Einzelnen ist dies

- die Entwicklung des örtlichen Mietwohnungs- und Wohneigentumsbestandes (Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Zahlungsfähigkeit und -unfähigkeit der Mieter, Infrastruktur, Konkurrenzangebote/Wettbewerb),
- die Entwicklung von Baupreisen im Zusammenhang mit der angespannten Nachfragesituation nach Bauleistungen,
- die Entwicklung der Gaspreise im Zusammenhang mit den von Mietern zu leistenden Vorauszahlungen für Betriebskosten,
- die Kapitalkosten bei Darlehen, für die eine neue Zinsvereinbarung erforderlich wird (Kapitalmarktentwicklung in der Zukunft).

Die Auswirkungen dieser äußeren Einflüsse können zwar durch geeignete Maßnahmen begrenzt aber nicht ausgeschaltet werden. Daher muss für eine sinnvolle Unternehmensplanung der Entwicklung dieser Einflüsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Wesentlichen Einfluss auf den Handlungsspielraum hinsichtlich einer nachfragespezifischen Weiterentwicklung des WGB A.-Thaer wird der Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung um die Altanschießerbeiträge mit dem Wasserverband Strausberg Erkner haben. Sollten die Bescheide seitens des WSE aufgehoben werden, stünden der KWVG im Planungszeitraum zusätzlich Mittel i. H. v. ca. T€ 350,0 zur Verfügung. Weiterhin wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass die KWVG die kontinuierliche kleinteilige Weiterentwicklung der Wohnungsbestände, sowie die nachhaltige Werterhaltung der Gebäudesubstanz betreibt.

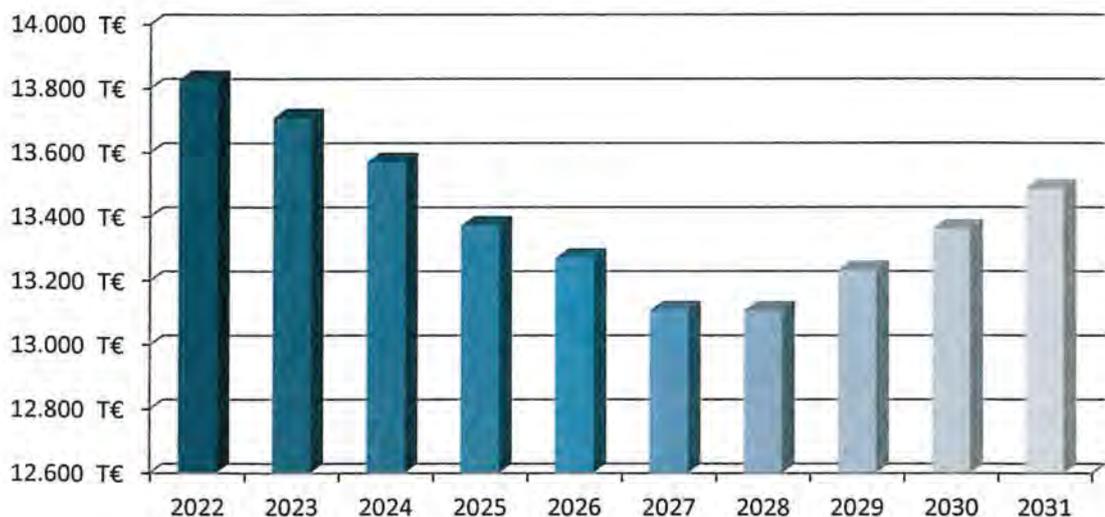
Einen weiteren wesentlichen Einfluss wird die Entwicklung des Wärmepreises haben. Aufgrund der drastischen Gaspreisentwicklung und der damit verbundenen zu erhöhenden Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter, wird im Planungszeitraum

von vermehrten Zahlungsausfällen ausgegangen. Für 2023 und 2024 wurde unterstellt, dass ca. 20 % der Mieter die neu anzusetzenden Vorauszahlungen nicht zahlen werden. Gründe hierfür sind Zahlungsunfähigkeiten aufgrund mangelnder Liquidität sowie Ablehnungen höherer Vorauszahlungen seitens der Grundsicherungs,- und Sozialämter. Dies hat zur Folge, dass die entsprechenden Betriebskostenabrechnungen hohe Nachzahlungsbeträge und entsprechend hohe Forderungen gegenüber dem Mieter ergeben werden, welche mit einem Ausfallrisiko von ca. 10 % bewertet wurden.

1.2. Vermögenslage

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft stellt sich zahlenmäßig im Planungszeitraum wie folgt dar:

Grafik 1: Entwicklung des Bilanzvolumens

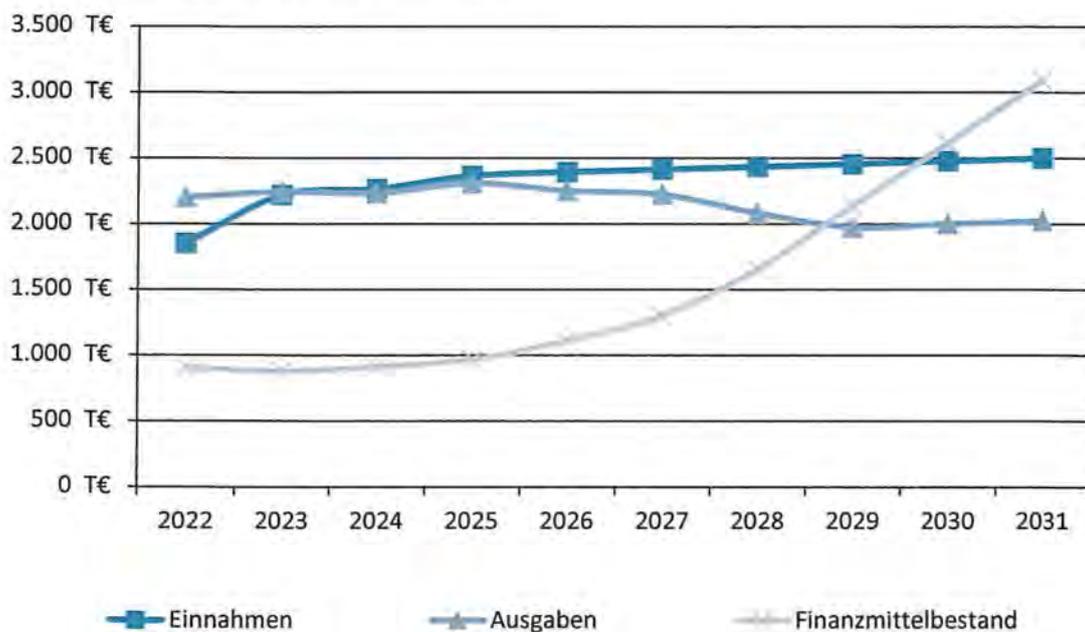


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierungen des Vermögens bis 2028 resultieren vorrangig aus den planmäßigen Abschreibungen. Aufgrund des bis dahin gesunkenen Kapitaldienstes und der damit ansteigenden flüssigen Mittel, wird sich ab 2029 das Bilanzvolumen wieder leicht erholen.

1.3. Finanzlage bis 2031

Der voraussichtliche IST-Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 902,1 eingeschätzt. Davon sind liquide Mittel ohne Treuhandvermögen ca. T€ 370 (Abzug Altanschießerbeiträge ca. T€ 350,0 und Mieterkautionen ca. T€ 182,1). Der Finanzmittelbestand wird sich, unter Berücksichtigung der nur bis 2027 geplanten Sonderbaumaßnahmen 2, unter der im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2031 wie folgt entwickeln:

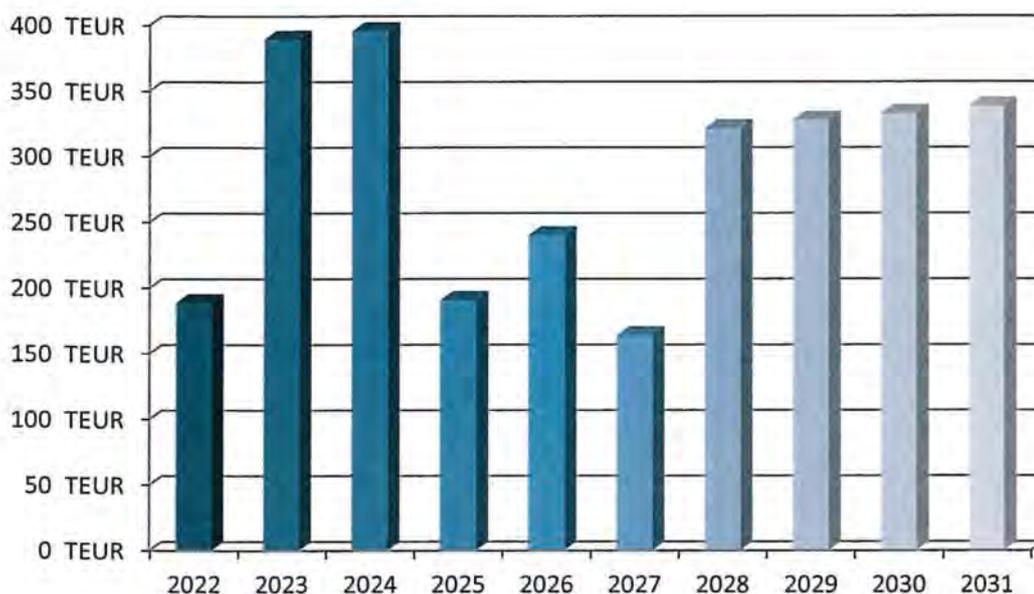
Grafik 2: Entwicklung der Finanzlage



1.4. Ertragslage bis 2031

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2031 folgende Entwicklung:

Grafik 3: Entwicklung des Ergebnisses



Aufgrund der Annahme, dass die Mieter der KWVG die Vorauszahlungen für Betriebskosten nicht im vollen Umfang leisten werden, mussten in den Vorjahren geplante Sonderbaumaßnahmen für die Jahre 2023 und 2024 auf das Geschäftsjahr 2025 verschoben werden, um so Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Der dadurch auf ein Minimum reduzierte Aufwand für Instandhaltung, führt, im Zusammenhang mit der Annahme, dass die Mieten sich gleichbleibend entwickeln, zu einem höheren Jahresergebnis. Ab 2025 werden die in den Vorjahren geplanten Maßnahmen nachgeholt und führen zu entsprechend geringeren Jahresergebnissen. Da die Sonderbaumaßnahmen 2 nur bis 2027 geplant wurden, zeigt sich ab 2028 erneut eine Erhöhung der Jahresergebnisse. Weitere Maßnahmen sind dann, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung, in den jeweiligen Planfortschreibungen zu überarbeiten.

2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2031

Die Sicherung der nachhaltigen Vermietbarkeit der Wohnungsbestände, die Werterhaltung sowie die Wertsteigerung des Anlagevermögens und die Stärkung der Ertragskraft sind die zentralen Aufgaben der Wohnungswirtschaft. Dabei ist für die langfristige Existenz eines kommunalen Wohnungsunternehmens eine marktorientierte und gemeinsam von Geschäftsführung und Aufsichtsgremium getragene Unternehmensstrategie von großer Bedeutung.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 bis 2031 hat sich das Unternehmen insbesondere von folgenden Prämissen leiten lassen:

1. Die Geschäftsleitung wird sich auch weiterhin auf das Kerngeschäft des Unternehmens – die Vermietung – konzentrieren und alles daran setzen, eine maximale Vermietung der Wohnungsbestände zu sichern.
2. Für den Zeitraum von 2023 – 2031 ist die Geschäftsleitung von gleichbleibenden Mieten ausgegangen, da Mieterhöhungen, abgesehen von kleinteiligen Mieterhöhungen nach punktuellen Modernisierungsmaßnahmen nicht zu erzielen sind und die Vermietbarkeit zusätzlich erschweren würden.
3. Zur Ermittlung der Erlösschmälerungen wurde für die Jahre 2023 bis 2031 von einer Leerstandsquote von durchschnittlich 9,32 % ausgegangen.
4. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2023 eingearbeitet, dabei wurden ebenfalls vermietungsfördernde Maßnahmen geplant, die den Wert des Anlagevermögens (Investitionen) nachhaltig erhöhen werden. Die Herstellung der Vermietbarkeit von Leerwohnungen hat oberste Priorität.

5. Zur Attraktivitätssteigerung der Wohnungen im WG Albrecht-Thaer/Str. des Friedens wird eine Glasfaser-Infrastruktur geschaffen, wodurch den Mieter der Zugang zur neuen Internet-Highspeed-Technologie ermöglicht wird.

6. Die Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungsbestände wird im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch die Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH wahrgenommen, eine Veränderung ist derzeit nicht vorgesehen. Das Unternehmen besitzt mit Ausnahme des Geschäftsführungsorgans keine weiteren Mitarbeiter.

II. Anlagen

Wirtschaftsplan 2023

mit Planungsrechnungen bis 2031 in den Bestandteilen

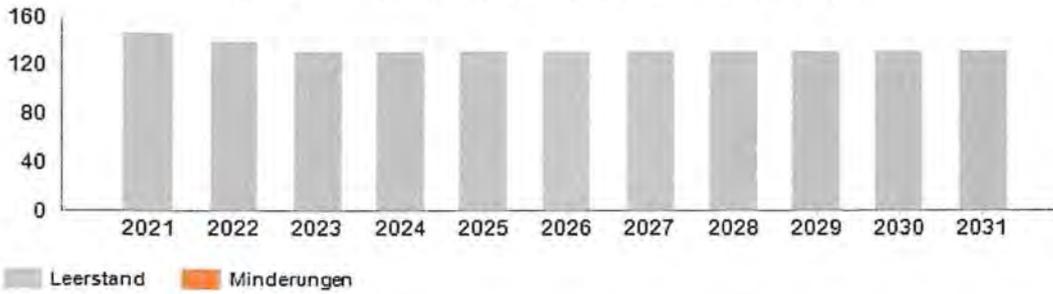
- Planbilanz 2023 -2031
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - 2031
- Plan Liquidität 2023 -2031
- Einzelnachweise zu den Planteilen 2023 – 2031
 - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
 - 07 Planung laufende Instandhaltung
 - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
 - 12 Planung der Darlehensprolongationen
 - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
 - 14 Planung Verbindlichkeiten
 - 15 Planung Jahresergebnis
 - 16 Planung Cash Flow und Liquidität

Bezeichnung_Komplett	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031
1. Umsatzerlöse	1.988.281	1.891.619	2.317.678	2.338.598	2.357.329	2.387.392	2.407.099	2.427.199	2.447.702	2.471.621
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.988.281	1.891.619	2.317.678	2.338.598	2.357.329	2.387.392	2.407.099	2.427.199	2.447.702	2.471.621
1.a.a davon Sollmieten (nach Erösschmälerung)	1.367.154	1.371.925	1.371.925	1.371.925	1.371.925	1.371.925	1.371.925	1.371.925	1.371.925	1.371.925
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	618.627	517.194	943.254	964.174	982.904	1.012.968	1.032.674	1.052.775	1.073.277	1.097.197
1.a.c sonstige Objekterträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Bestandsveränderung unfertigen Leistungen	-101.433	426.060	20.920	18.731	30.063	19.706	20.101	20.503	23.919	21.331
3. sonstige betriebliche Erträge	12.000									
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.038.698	1.282.136	1.304.064	1.533.592	1.505.432	1.605.988	1.476.955	1.498.342	1.523.456	1.545.706
4.a. Betriebskosten	554.760	989.845	1.011.773	1.031.301	1.063.141	1.083.697	1.104.664	1.126.051	1.151.165	1.173.415
4.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep.	473.938	282.291	282.291	492.291	432.291	512.291	362.291	362.291	362.291	362.291
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	125.364									
6. Rohergebnis	734.787	922.178	921.171	710.373	768.596	687.747	836.880	835.997	834.802	833.882
7. Abschreibungen	369.167	371.048	373.048	375.048	377.048	377.048	377.048	377.048	377.048	377.048
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000									
9. Betriebsergebnis	285.620	471.130	468.123	255.325	311.549	230.699	379.833	378.949	377.754	376.835
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.637	81.612	72.551	64.413	71.370	66.790	58.407	51.245	45.056	38.647
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0									
12. Ergebnis nach Steuern	188.983	389.518	395.573	190.913	240.179	163.909	321.426	327.704	332.698	338.187
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	188.983	389.518	395.573	190.913	240.179	163.909	321.426	327.704	332.698	338.187

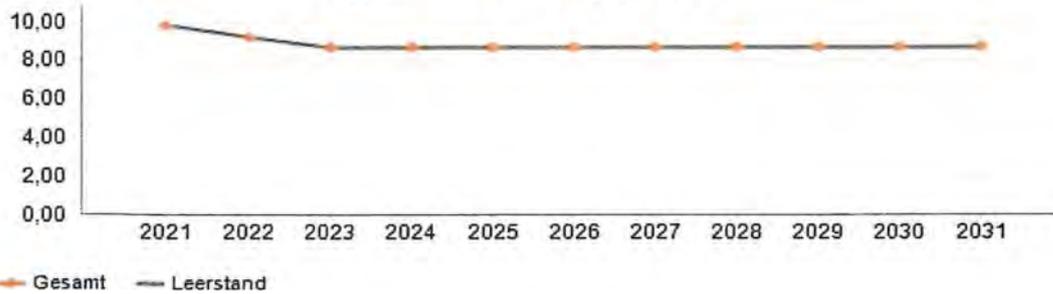


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sollmieten in TEUR	1.482	1.506	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
Erlösschmälerung in TEUR	146	139	131	131	131	131	131	131	131	131	131
davon Leerstandsausfall in TEUR	146	139	131	131	131	131	131	131	131	131	131
Erlösschmälerungsquote in %	9,85	9,22	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
Leerstandsausfallquote in %	9,85	9,85	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32

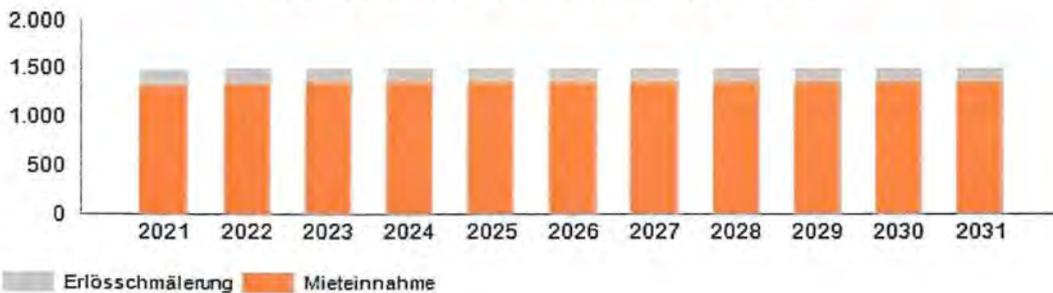
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



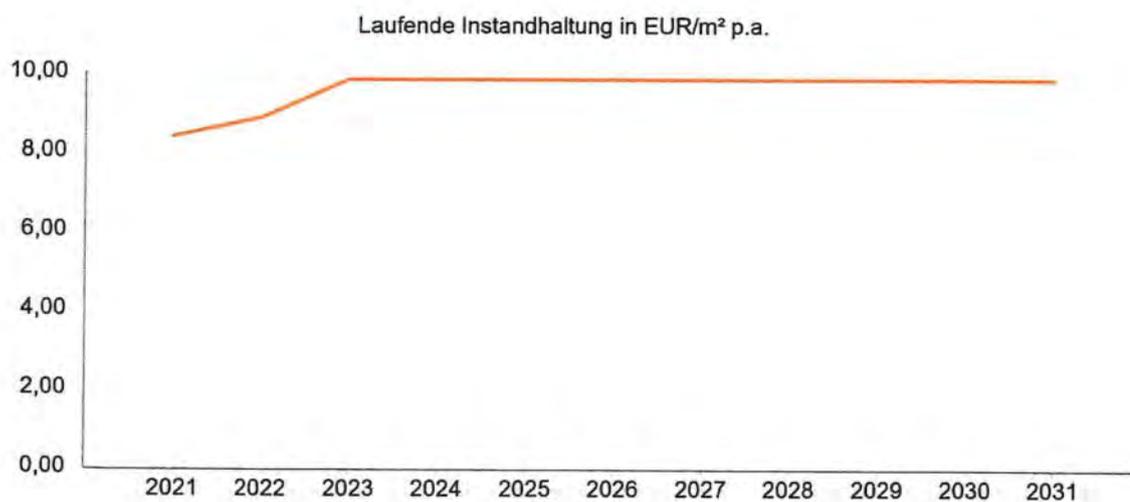
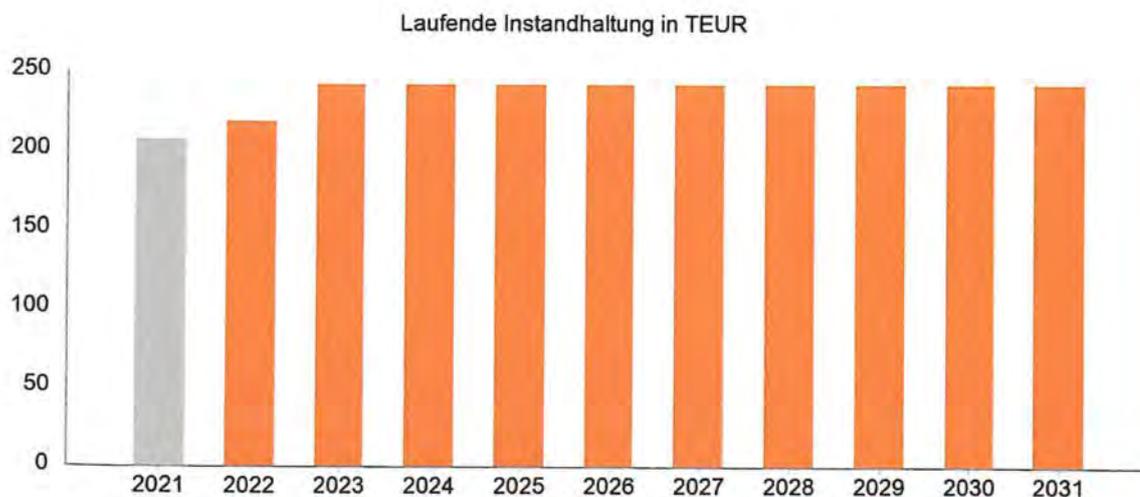
Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR



07 Planung laufende Instandhaltung



Basisjahr: 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
laufende Inst. in TEUR	207	219	242	242	242	242	242	242	242	242	242
laufende Inst. in EUR/m ²	8,41	8,92	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87





Basisjahr: 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	282	282	492	432	512	362	362	362	362
davon laufende Inst. in TEUR	242	242	242	242	242	242	242	242	242
davon Sondermaßnahmen 1 in TEUR	40	40	40	40	120	120	120	120	120
davon Sondermaßnahmen 2 in TEUR	0	0	210	150	150	0	0	0	0
aktivierungsfähige Maßnahmen aus Mod. WE in TEUR*	100	100	100	100	0	0	0	0	0

* aktivierungsfähige Baumaßnahmen zur Herrichtung von Wohnungen (entnommen aus Sonderbaumaßnahme 1-vermietungsfördernde Maßnahmen) - nicht in Instandhaltung enthalten

Erläuterungen Sonderbaumaßnahmen ab 2023:

1. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2023 bis 2024

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 20 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

2. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2025

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 20 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

3. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2025

- Albrecht Thaer 24 bis 27 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 140 T€
- Albrecht Thaer 24 bis 27 - Instandsetzung Treppenhäuser 70 T€

4. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2026

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 20 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

5. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2026

- Albrecht Thaer 41 bis 43 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 105 T€
- Albrecht Thaer 41 bis 43 - Instandsetzung Treppenhäuser 45 T€

6. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2027

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 100 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

7. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2027

- Albrecht Thaer 44 bis 46 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 105 T€
- Albrecht Thaer 44 bis 46 - Instandsetzung Treppenhäuser 45 T€

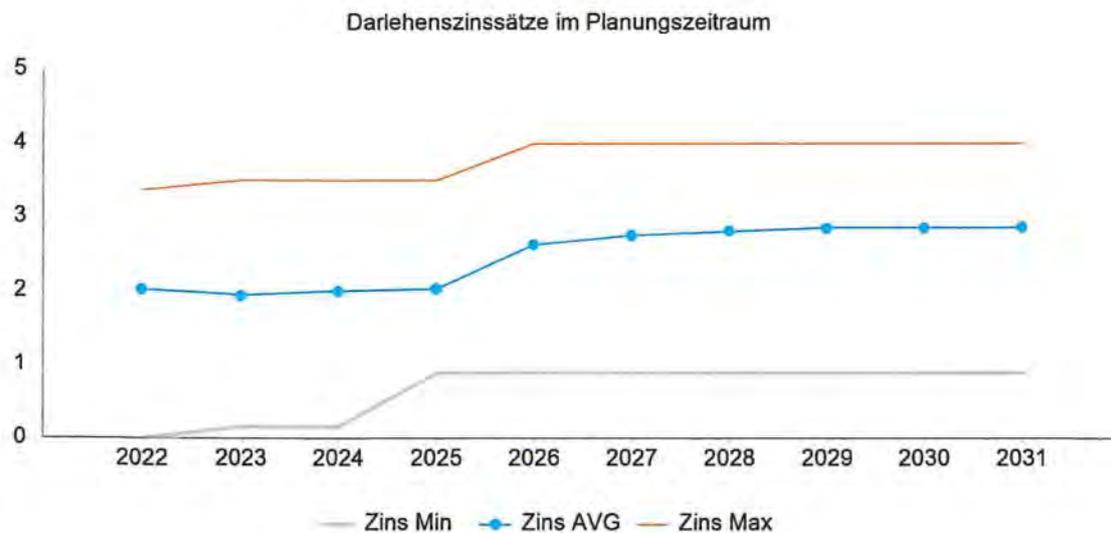
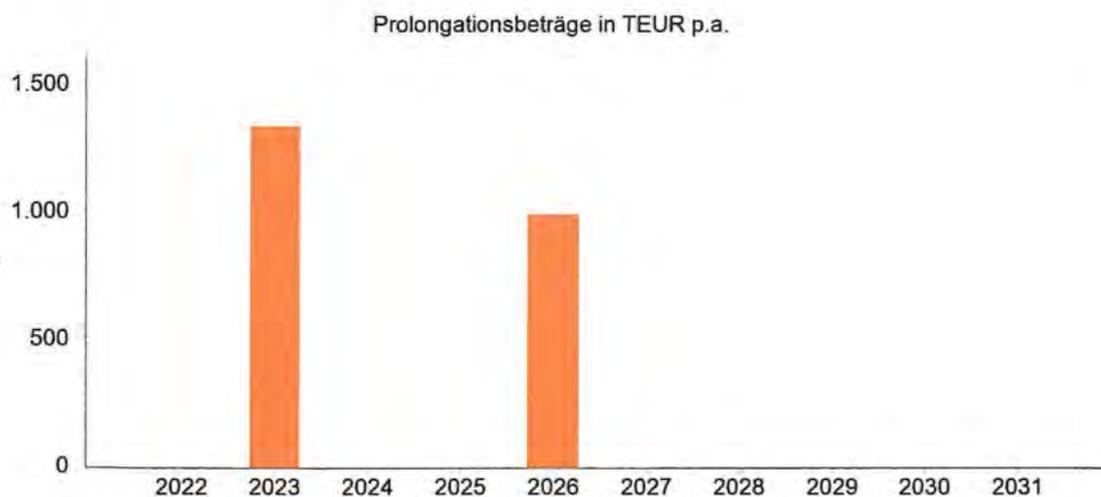
8. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2028 bis 2031

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 100 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

12 Planung der Darlehensprolongationen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Restschuld gesamt in TEUR	4.483	3.909	3.358	2.954	2.585	2.240	1.901	1.682	1.457	1.225
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	1.346	0	0	1.000	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	2,03	1,94	2,00	2,03	2,63	2,76	2,82	2,85	2,86	2,87



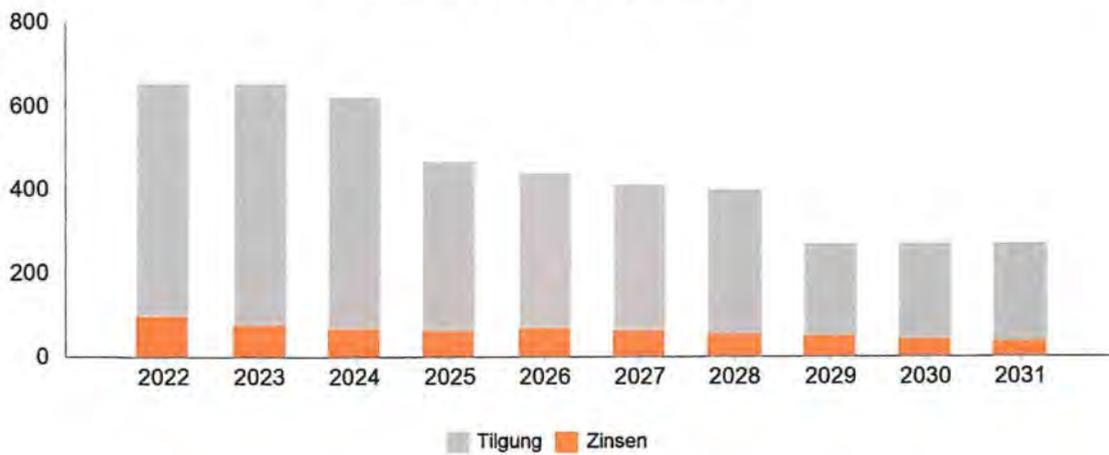
13 Planung Kapaldienst Darlehen



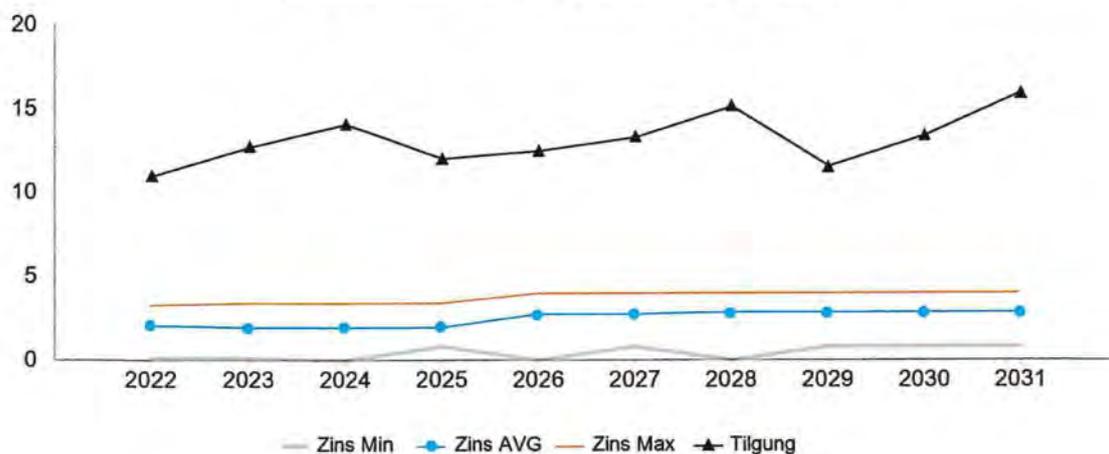
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zinsen gesamt in TEUR	101	82	72	64	71	67	58	51	45	38
periodische Tilgung in TEUR	556	573	551	405	369	345	340	219	225	232
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,14	1,96	2,03	2,04	2,73	2,79	2,85	2,86	2,87	2,87
Tilgungssatz in % **	11,05	12,79	14,10	12,05	12,50	13,35	15,17	11,54	13,41	15,92

* mittlerer Zinssatz = Summe über alle Darlehen (Zinssatz eines Darlehens * Restschuld eines Darlehens) / Summe über alle Darlehen (Restschuld)
 ** Tilgungssatz = Summe(Tilgung_Zahlung) * 100 / (Summe (Restschuld) + Summe (Auszahlung) / 2)

Kapaldienst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum



14 Planung Verbindlichkeiten



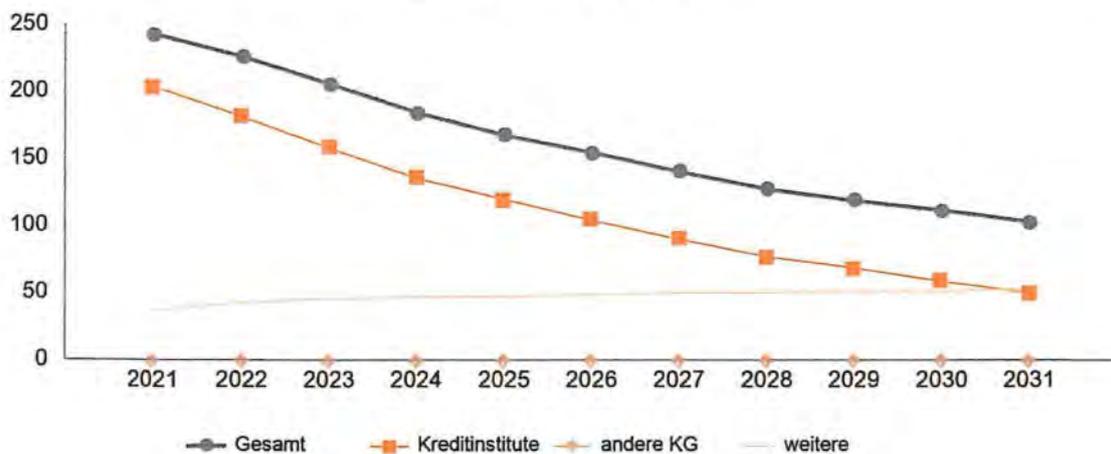
Basisjahr: 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	5.964	5.565	5.057	4.524	4.136	3.794	3.466	3.144	2.943	2.738	2.525
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	5.030	4.483	3.909	3.358	2.954	2.585	2.240	1.901	1.682	1.457	1.225
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	934	1.082	1.147	1.165	1.181	1.209	1.226	1.243	1.261	1.282	1.300

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m ²	243	227	206	184	168	155	141	128	120	112	103
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m ²	205	183	159	137	120	105	91	77	69	59	50
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m ²	38	44	47	47	48	49	50	51	51	52	53

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



Verbindlichkeiten in EUR/m²

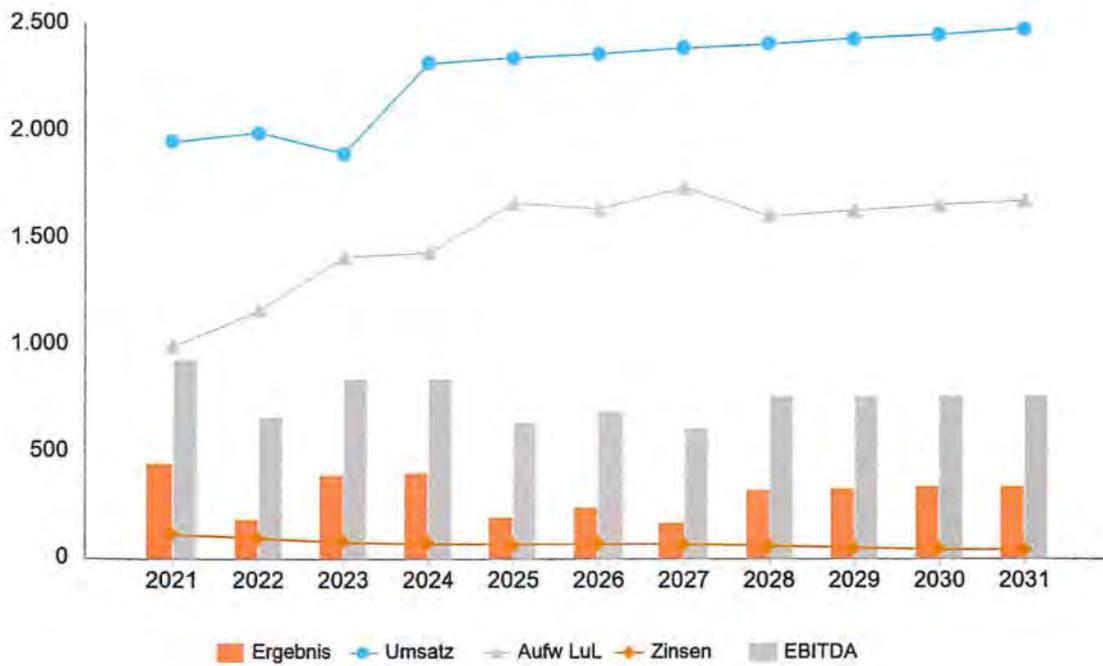


15 Planung Jahresergebnis



Basisjahr: 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jahresergebnis in TEUR	445	189	390	396	191	240	164	321	328	333	338
EBITDA in TEUR	931	655	842	841	630	689	608	757	756	755	754
Umsatz in TEUR	1.951	1.988	1.892	2.318	2.339	2.357	2.387	2.407	2.427	2.448	2.472
Aufw. LuL in TEUR	994	1.164	1.408	1.429	1.659	1.631	1.731	1.602	1.624	1.649	1.671
Zinsaufwand in TEUR	116	97	82	73	64	71	67	58	51	45	39

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR

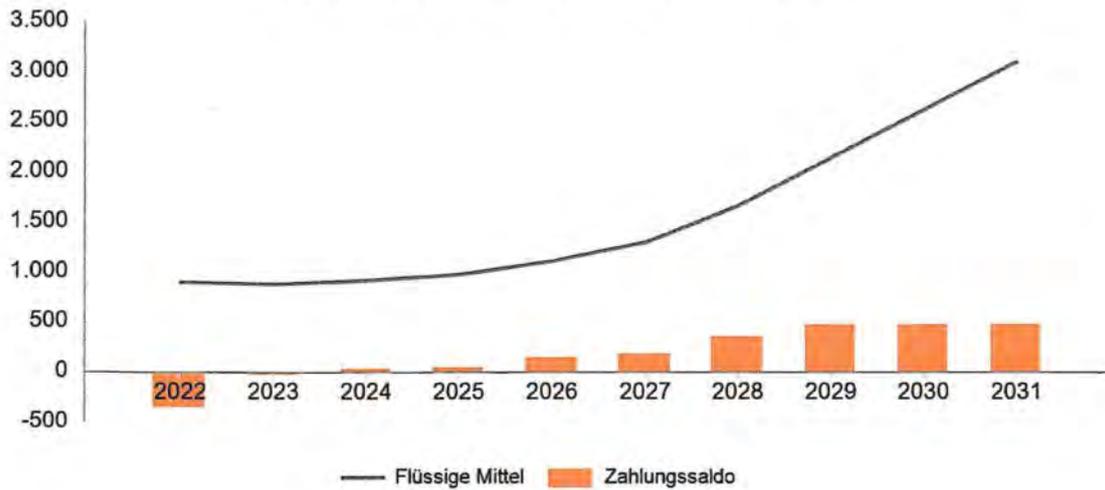


16 Planung Cashflow und Liquidität

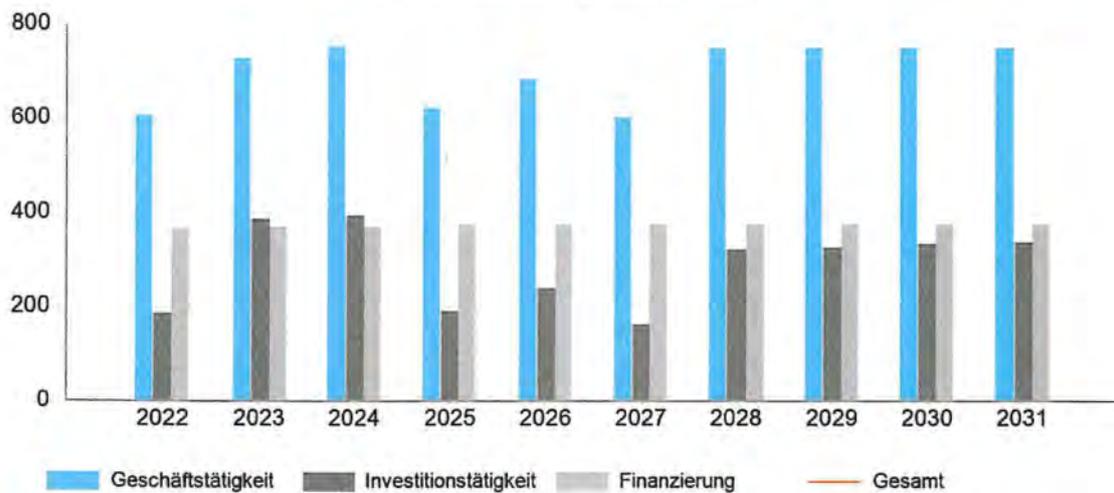


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-350	-24	31	56	143	191	353	480	479	478
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	607	730	755	625	683	602	751	750	749	748
CF Investitionstätigkeit in TEUR	189	390	396	191	240	164	321	328	333	338
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	369	371	373	375	377	377	377	377	377	377
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	902	878	909	965	1.108	1.299	1.652	2.132	2.611	3.088

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR





Wirtschaftsplan 2023

mit
Planungsrechnung bis 2027

ausgearbeitet :

im Oktober 2022

bestätigt durch Gesellschafter am:

21.10.2022

gültig ab:

1. Januar 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Dahms', is written over a light blue horizontal line.

Jörn Dahms
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2022

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023

1. Finanzplanung 2023
2. Erfolgsplanung 2023
3. Bau- und Investitionsplanung 2023
4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung
5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2023

III. Anlagenteil

Anlage 1 : Finanzplan 2023

Anlage 2 : Erfolgsplan 2023

Anlage 3 : Aufwendungen zur Betreibung 2023

Anlage 4 : Instandhaltung/Instandsetzung/Wartung 2023

Anlage 5 : Absatzplan 2023

Anlage 6 : Erlösplan 2023

Anlage 7 : Nachweis Wärmelieferverträge 2023

Anlage 8: Energiebilanz 2023

Anlage 9 : Planungsrechnung bis -2027

I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2022

Der Geschäftsverlauf wird sich auch im Berichtsjahr 2022 trotz der Abweichung (-31,6 T€) vom geplanten Geschäftsergebnis (247,8 T€) positiv gestalten.

Aufgrund des milden Frühjahrs werden die geplanten Umsatzerlöse (1.596,7 T€) voraussichtlich nicht erzielt werden können. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass sofern die geplanten Parameter für die letzten Monate des II. Halbjahrs 2022 erreicht werden, Umsatzerlöse in Höhe von 1.565,1 T€ erzielt werden. Bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Aufwendungen für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser aufgrund der Marktpreisentwicklung, erwartet die Geschäftsführung ein Jahresergebnis in Höhe von 206,2 T€.

Auf dem Gebiet der laufenden und planmäßigen Instandsetzungen wurden bzw. werden im Jahr 2022 nachfolgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Fernwärmeversorgung realisiert:

- Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Heizungsanlagen
- Reparaturarbeiten an diversen Hausanschlussstationen,
- Erneuerung einer Schachtabdeckung,
- Reparaturen am Kollektor,
- Diverse Instandsetzungen im Heizwerk und in den Hausanschlussstationen.

Seitens der Geschäftsführung wird eingeschätzt, dass die geplanten Maßnahmen ausgeführt und eine Kostenüberschreitung nicht zu erwarten sein wird.

II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023

0. Vorbemerkungen zum Planansatz 2023

Der vorliegende Planentwurf 2023 wurde seitens des Unternehmens unter der Maßgabe erstellt, dass

1. die geplanten Preissegmente für den Planansatz ab 01.01.2023 gegenüber unseren Kunden auch so vertragswirksam durchgesetzt werden können,
2. in den Kosten- und Preiskalkulationen für Fernwärme von einem ganzjährigen Erdgaseinsatz ausgegangen wurde,
3. keine Berücksichtigung der durch die Bundesregierung avisierten sog. „Gaspreisbremse“, deren konkrete Ausgestaltung bisher nicht veröffentlicht wurde, erfolgte.

Zum Halbjahresbericht per 30.06.2023 wird die Geschäftsleitung dem Gesellschafter eine mögliche Entwicklung ab 2024 aufzeigen.

1. Finanzplanung 2023

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt per 31.12.2022 T€ 284,6. Bei Erreichen der geplanten Umsatzerlöse in 2023 rechnet das Unternehmen per 31.12.2023 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 239,8.

Gemäß abgeschlossenem Beherrschung - und Gewinnabführungsvertrag mit der WBG Rüdersdorf mbH hat die WVG den Gewinn entsprechend § 3 (1) an die Muttergesellschaft auszukehren. Für den an den Organträger abzuführenden Gewinn oder von ihm auszugleichenden Verlust der Organgesellschaft ist das Ergebnis der Handelsbilanz der Organgesellschaft maßgebend. Im Planjahr 2023 wird die WVG den voraussichtlichen Gewinn 2022 in Höhe von T€ 206,2 an die Muttergesellschaft abführen.

Die Kosten der Geschäftsbesorgung 2023 gegenüber der WBG Rüdersdorf mbH werden entsprechend den Markt- sowie der tariflichen Bedingungen zum 1. Januar 2023 angepasst und gemäß Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag T€ 299,4 pro Jahr betragen.

Der Pachtzins 2023 für die Nutzung der Wärmeerzeuger-, Fortleitungs- und Verteilungsanlagen wird gemäß Nachtrag zum Pachtvertrag für das Geschäftsjahr 2023 T€ 95,0 pro Jahr betragen. Ursächlich für die Erhöhung des Pachtzinses gegenüber dem Vorjahr ist die Erhöhung der Abschreibungen aufgrund getätigter Investitionen im Zusammenhang mit dem Neuanschluss der vorgenannten Objekte der Wohnungsbaugenossenschaft Rüdersdorf e. G..

2. Erfolgsplanung 2023

Die Erträge aus der Wärmeversorgung des Planes 2023 ergeben sich aus dem Wärmeenergieverkauf mit den in der Anlage 7 dargestellten Abnehmern. Zinserträge wurden aufgrund der Lage an den Finanzmärkten auch für 2023 nicht geplant.

Der geplante Jahresüberschuss 2023 vor Abführung an die Muttergesellschaft, wird voraussichtlich T€ 161,4 betragen.

3. Bau- und Investitionsplanung 2023

Im Geschäftsjahr 2023 sind keine investiven Maßnahmen in der WVG Rüdersdorf mbH geplant.

Die Investitionen für die abschließenden Restarbeiten für den Anschluss der Wohnungsbaugenossenschaft Rüdersdorf eG an das Fernwärmenetz in Höhe von 100,0 T€, den Austausch diverser Heizungspumpen in Höhe von 43,8 T€ sowie diverse weitere Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von 16,0 T€ wurden im Wirtschaftsplan 2023 der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf berücksichtigt.

4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung 2023

Ab 2023 wurde in der Absatz- und Umsatzplanung der Zugang mehrerer Objekte der Wohnungsbaugenossenschaft Rüdersdorf eG mit 405 Wohneinheiten ab Mai 2023, die Einführung der Gasspeicherumlage, die Anhebung der Bilanzierungsumlage sowie die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme berücksichtigt.

Aufgrund des zum 31.12.2022 auslaufenden Gasliefervertrages mit der EWE Vertrieb GmbH, hat die WVG Rüdersdorf einen neuen Vertrag abschließen müssen. Nachdem eine europaweite Ausschreibung zum Erdgaseinkauf keine Angebote aufwies, konnte, nach mehreren Gesprächen und Verhandlungen mit der EWE Vertrieb GmbH, ein Gasliefervertrag ab 01.01.2023 zu derzeit marktüblichen Konditionen geschlossen werden. Der Gaspreis erhöht sich hierdurch ab 01.01.2023 von 2,9 Cent / kWh auf 22,0676 Cent / kWh zuzüglich Steuern und Umlagen.

Die geplanten Absatzzahlen an Wärmeenergie sind im Anlagenteil III, Anlage 5 dargestellt. Hinsichtlich der Festlegung des Arbeits- und Grundpreises in der jeweiligen Tarifgruppe wurden durch die WVG Rüdersdorf mbH die zum 1. Januar 2023 bekannten Werte des Energieversorgungsunternehmens berücksichtigt.

Die Preisänderungsmittelung wird den Abnehmern im Dezember 2022 zur Kenntnis gegeben.

5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2023

- 5.1. Die Geschäftsführung empfiehlt dem Gesellschafter den vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 zu bestätigen.
- 5.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mitgetragen.

Finanzplan der Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2023

Anlage 1:

[Angaben in TEUR]

lfd. Bezeichnung	vorauss. Ist Vorjahr 2022	Planjahr 2023	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
0. Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	267,0	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6	284,6
I. EINNAHMEN	1.565,1	5.919,6	855,9	761,3	670,4	443,2	261,3	195,8	142,1	142,1	249,7	518,7	733,9	945,2
1. langfrist. Fremdmittel (Kredite)		0,0												
2. Einnahmen aus Erfolgsplan	1.565,1	5.919,6	855,9	761,3	670,4	443,2	261,3	195,8	142,1	142,1	249,7	518,7	733,9	945,2
3. Veränderungen Forderungen									-					
II. AUSGABEN	1.542,5	5.964,4	891,7	798,9	705,8	457,3	262,2	178,5	121,4	116,3	226,4	497,4	865,1	843,4
1. für Grunderwerb/Kauf von Immobilien		0,0												
2. für Erschließungen		0,0												
3. für Investitionen		0,0												
4. aus Erfolgsplan ohne Gewinnabf. lfd. Jahr	1.358,9	5.758,2	891,7	798,9	705,8	457,3	262,2	178,5	121,4	116,3	226,4	497,4	658,9	843,4
5. Veränderungen Verbindlichkeiten		0,0												
6. für andere Ausgaben		0,0												
7. Gewinnabführung/Verlustausgleich	183,6	206,2											206,2	
Bestand am 31.12.	284,6	239,8	-35,8	-37,6	-35,4	-14,1	-0,9	17,3	20,7	25,8	23,3	21,3	-131,2	101,8

Erfolgsplan Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2:

[Angaben in TEUR]

lfd. Bezeichnung	vorauss. list Vorjahr 2022	Planjahr 2023	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
1. Erträge Wärmeverkauf	1.565,1	5.919,6	855,9	761,3	670,4	443,2	261,3	195,8	142,1	142,1	249,7	518,7	733,9	945,2
2. Sonstige Erträge	0,0	0,0												
3. sonst. betriebl. Erträge Kollektor		0,0												
4. Erträge aus Steuerrückerstattungen		0,0												
5. Zinserträge		0,0												
Zwischensumme Erträge	1.565,1	5.919,6	855,9	761,3	670,4	443,2	261,3	195,8	142,1	142,1	249,7	518,7	733,9	945,2
6. Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.358,9	5.758,2	891,7	798,9	705,8	457,3	262,2	178,5	121,4	116,3	226,4	497,4	658,9	843,4
6.1. Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	948,0	5.313,8	858,9	762,6	664,5	421,0	225,9	142,2	80,0	79,9	190,0	461,0	617,4	810,4
6.2. Instandhaltungskosten	50,0	50,0	0,0	3,5	8,5	3,5	3,5	3,5	8,5	3,5	3,5	3,5	8,5	0,0
6.3. Pachtzins WBG	93,9	95,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0
6.4. Geschäftsbesorgung WBG	267,0	299,4	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
7. Personalaufwand/Verwaltg.		0,0												
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen		0,0												
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0												
10. Steuern		0,0												
Zwischensumme Aufwendungen	1.358,9	5.758,2	891,7	798,9	705,8	457,3	262,2	178,5	121,4	116,3	226,4	497,4	658,9	843,4
11. Abschreibungen		0,0												
12. Aufwendungen aus Gewinnabführung	206,2	161,4											161,4	
Jahresübersch./Fehlbetrag	0,0	0,0	-35,8	-37,6	-35,4	-14,1	-0,9	17,3	20,7	25,8	23,3	21,3	-86,4	101,8

Aufwendungen für die Betreibung der Wärmeversorgung

Anlage 3:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	vorausl. Ist Vorjahr 2022	Planjahr 2023	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
800000	Wasserversorgung	1,5	1,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	0,5				0,2					0,3			
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,1									0,1			
801200	Schornstein/Emissionsmessungen	0,5	0,5									0,5			
802000	Brennstoffers. (Öl und Gas)	802,9	5.109,2	847,5	750,1	652,8	409,5	214,9	117,6	68,9	68,9	166,3	409,5	604,3	798,9
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	35,8	71,5	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	23,9	47,6	4,0	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9
802200	Betreiberkosten Mollenstr. 33-35	12,9	12,9	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,3
802400	regelm. Prüfungen/Wartung	32,5	32,5						12,5				20,0		
802700	Miete Verbrauchserfassung	15,0	15,0										15,0		
809000	Pachtzins f. Nutzung Heizzentrale	93,9	95,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0
829900	andere Sach-/Dienstleistungen	0,5	0,5			0,5									
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	267,0	299,4	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
851300	Sachversicherungen	11,5	11,5									11,5			
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,8	1,0						1,0						
851800	Kosten d. Geschäftsbesorgung	1,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
851900	Gerichts- und Anwaltskosten														
852000	Kosten des Abschlusses	6,5	6,5		1,0								5,5		
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband														
852200	sonstige Beiträge	1,0	1,0		0,2				0,2			0,2			0,2
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0						0,0	0,1	0,1
856000	Spenden	0,5	0,5					0,0						0,5	0,0
Summe Aufwendungen (o. Instandh.)		1.308,9	5.708,2	891,7	795,4	697,3	453,8	258,7	175,0	112,9	112,8	222,9	493,9	650,4	843,4

Aufwendungen für die Instandsetzung/-haltung der Wärmeversorgung

Anlage 4:

Konto	Bezeichnung	voraus. Ist Vorjahr 2022	Planjahr 2023	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
8050	Planung/sonstige Leistungen														
8051	Maurer-Putzarbeiten														
8052	Fliesenleger/Isolierungen														
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten														
8054	Zimmerer- und Holzbau														
8055	Metallbau/Schlosser														
8056	Dachdeckerarbeiten														
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	15,0	15,0			5,0				5,0				5,0	
8058	Tischler/Fenster/Türen														
8059	Glaserarbeiten														
8060	Malerarbeiten														
8061	Fußbodenleger														
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt	35,0	35,0		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
8063	Be- und Entwässerung														
8064	Elektr/Wechselsprechletr.														
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen														
8067	Wege und Straßen (eigene)														
8068	Gemeinschaftsanlagen														
8069	andere Instandhaltungen														
8070	Schönheitsreparaturen														
8071	IS/ Gastherme/Herde														
8079	Sonstige IS/IH														
	Summe Aufwendungen	50,0	50,0	0,0	3,5	8,5	3,5	3,5	3,5	8,5	3,5	3,5	3,5	8,5	0,0

ABSATZPLANUNG - Wärmeabsatz 2023

Anlage 5:

1. Wärmeabsatz - Fernwärme

[Angaben in MWh]		voraus. Ist 2022	Planjahr 2023	17%	15%	13%	8%	4%	2%	1%	1%	3%	8%	12%	16%
Abnehmer- nummer	Abnehmer			01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
439103-H	GEMR Oberschule Brücke 79A	393,61	290,00	52,20	43,50	37,70	23,20	11,60	5,80	2,90	8,70	23,20	34,80	43,50	
439120	Erweiterungsbau Grundschule	148,92	159,60	27,13	23,94	20,75	12,77	6,38	3,19	1,60	4,79	12,77	19,15	25,53	
439102	GEMR Hort Brücke 78A	228,72	238,84	40,60	35,83	31,05	19,11	9,55	4,78	2,39	7,17	19,11	28,66	38,20	
439105	GEMR Sporthalle	201,45	216,00	36,72	32,40	28,08	17,28	8,64	4,32	2,16	6,48	17,28	25,92	34,56	
439114	GEMR Feuerwehr Puschbinstraße	124,83	144,00	24,48	21,60	18,72	11,52	5,76	2,88	1,44	4,32	11,52	17,28	23,04	
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	409,65	454,50	81,81	68,18	59,09	36,36	18,18	9,09	4,55	13,64	36,36	54,54	68,15	
439117-H	Kleiderkammer	71,87	80,00	14,40	12,00	10,40	6,40	3,20	1,60	0,80	2,40	6,40	9,60	12,00	
439103-H	KTA	210,16	276,00	49,68	41,40	35,88	22,08	11,04	5,52	2,76	8,28	22,08	33,12	41,40	
439104-M	Gymnasium	221,73	205,70	34,97	30,86	26,74	16,46	8,23	4,11	2,06	6,17	16,46	24,68	32,90	
439121	Sporthalle Gymnasium	140,65	130,00	22,10	19,50	16,90	10,40	5,20	2,60	1,30	3,90	10,40	15,60	20,80	
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	206,13	225,00	38,25	33,75	29,25	18,00	9,00	4,50	2,25	6,75	18,00	27,00	36,00	
439107	Grand City Property Br. 103	527,48	511,77	87,00	76,77	66,53	40,94	20,47	10,24	5,12	15,35	40,94	61,41	81,88	
439116-M	Carnella Whitebeam Property GmbH	371,28	294,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	
439116-M	Carnella Whitebeam Property GmbH	271,27	224,00	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,63	
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Web)	500,86	540,00	91,80	81,00	70,20	43,20	21,60	10,80	5,40	16,20	43,20	64,80	86,40	
439111	WBG Brückenstraße 1-6	7.489,61	261,60	44,47	39,24	34,01	20,93	10,46	5,23	2,62	7,85	20,93	31,39	41,85	
439111	WBG 1. BA Brückenstraße 13-71	0,00	2613,60	444,31	392,04	339,77	209,09	104,54	52,27	26,14	78,41	209,09	313,63	418,17	
439111	WBG 2. BA Brückenstraße/FER	0,00	2912,42	495,11	436,96	378,61	232,99	116,50	58,25	29,12	87,37	232,99	349,49	466,01	
439111	WBG Puschbinstraße 23-32a	0,00	732,60	124,54	109,89	95,24	58,61	29,30	14,65	7,33	21,98	58,61	87,91	117,21	
439111	WBG Kalkberger Platz 6-30	0,00	1015,57	172,65	152,34	132,02	81,25	40,62	20,31	10,16	30,47	81,25	121,87	162,47	
439111	WBG Seestraße 47	0,00	34,20	5,81	5,13	4,45	2,74	1,37	0,68	0,34	1,03	2,74	4,10	5,47	
439111	WBG Otto-Nuschke-Str. 3	0,00	49,67	8,44	7,45	6,46	3,97	1,99	0,99	0,50	1,49	3,97	5,96	7,95	
439111	WBG Otto-Nuschke-Str. 8	0,00	59,58	10,13	8,94	7,75	4,77	2,38	1,19	0,60	1,79	4,77	7,14	9,52	
439106	Neue Straße 2	48,93	49,23	8,37	7,38	6,40	3,94	1,97	0,98	0,49	1,48	3,94	5,91	7,88	
439111	WBG Rudolf-Bretschfeld-Str.60	0,00	126,00	21,42	18,90	16,38	10,08	5,04	2,52	1,26	3,78	10,08	15,12	20,16	
439112	WBG Brückenstraße 77-16 WE	268,71	93,50	15,90	14,03	12,16	7,04	3,74	1,87	0,94	2,81	7,48	11,22	14,93	
439112	WBG Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,00	88,00	14,96	13,20	11,44	7,04	3,52	1,76	0,88	2,64	7,04	10,56	14,08	
439112	WBG Brückenstraße 81 - 12 WE	0,00	60,30	10,25	9,05	7,84	4,82	2,41	1,21	0,60	1,81	4,82	7,24	9,65	
439112	WBG Brückenstraße 80 - 8 WE	0,00	40,50	6,89	6,08	5,27	3,24	1,62	0,81	0,41	1,22	3,24	4,86	6,45	
439124	WBG Brückenstraße 59-67 FER 33-57	0,00	1043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	24,27	72,82	194,19	291,29	388,40	
439113	BfT Brückenstraße 80b-g - 32 WE	176,61	187,00	31,79	28,05	24,31	14,96	7,48	3,74	1,87	5,61	14,96	22,44	29,92	
439119	GEMR Funktionsgebäude Stadion Glück A	54,43	60,90	10,35	9,14	7,92	4,87	2,44	1,22	0,61	1,83	4,87	7,31	9,73	
Wärmeverkauf (Fernwärme) absolut		11.866,90	13.417,87	2.069,7	1.821,6	1.584,5	991,7	517,4	328,8	166,0	471,7	1.185,9	1.757,2	2.317,3	

2. Wärmeabsatz - Contracting

439211	WBG Mollenstr. 33-35	702,85	753,00	128,01	112,95	97,89	60,24	30,12	15,06	7,53	22,59	60,24	90,36	120,48
Wärmeverkauf (Contracting) absolut		702,85	753,00	128,01	112,95	97,89	60,24	30,12	15,06	7,53	22,59	60,24	90,36	120,48
Gesamtwärmeverkauf:		12.571,75	14.170,87	2.197,7	1.934,6	1.682,4	1.051,9	547,5	343,9	193,5	494,3	1.246,1	1.847,6	2.437,8

ERLÖSPLAN - Wärmeerlöse 2023

Anlage 6:

1. Wärmeerlöse - Fernwärme

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Voraus. Ist 2022	Planjahr 2023	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
439101-H	GEMR_Oberschule_Brücke 79A	34.718	119.740	19.623	16.630	14.634	9.646	5.655	3.659	2.662	2.662	4.657	9.646	13.637	16.629
439120	Erweiterungsbau Grundschule	20.241	67.739	10.403	9.306	8.208	5.463	3.264	2.167	1.619	1.619	2.717	5.463	7.658	9.852
439102	GEMR_Hort_Brücke 78A	27.872	98.616	15.339	13.697	12.053	7.945	4.656	3.015	2.192	2.192	3.837	7.945	11.232	14.513
439105	GEMR_Sporthalle	22.803	86.994	13.690	12.204	10.718	7.002	4.029	2.543	1.800	1.800	3.286	7.002	9.974	12.946
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	17.454	60.878	9.367	8.376	7.385	4.908	2.926	1.935	1.440	1.440	2.431	4.908	6.890	8.872
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	56.482	192.739	31.177	26.488	23.361	15.540	9.286	6.158	4.596	4.596	7.724	15.540	21.795	26.478
439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	10.334	34.868	5.626	4.782	4.219	2.812	1.686	1.123	842	842	1.405	2.812	3.938	4.781
439103-H	KITA	29.056	113.959	18.676	15.827	13.928	9.180	5.382	3.483	2.533	2.533	4.432	9.180	12.978	15.827
439104-M	Gymnasium	24.363	83.794	13.117	11.703	10.284	6.747	3.917	2.499	1.794	1.794	3.208	6.748	9.576	12.407
439121	Sporthalle Gymnasium	17.945	55.473	8.499	7.605	6.710	4.474	2.685	1.790	1.343	1.343	2.237	4.474	6.263	8.050
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	30.716	97.994	14.875	13.327	11.779	7.908	4.812	3.263	2.489	2.489	4.038	7.908	11.005	14.101
439107	Grand City Property, Brückenstr. 103	51.547	200.902	32.044	28.514	24.982	16.153	9.090	5.661	3.784	3.784	7.324	16.153	23.215	30.278
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	23.809	112.444	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.374
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	23.808	85.672	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.132
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Wohn)	56.779	217.486	34.225	30.510	26.794	17.505	10.073	6.357	4.499	4.499	8.215	17.505	24.936	32.868
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	996.985	115.862	18.166	16.203	14.239	9.329	5.398	3.434	2.454	2.454	4.418	9.329	13.256	17.182
439111	WBG_1_BA Brückenstraße 13-71	0	1.157.562	181.504	161.880	142.256	93.193	53.941	34.317	24.507	24.507	44.131	93.193	132.442	171.691
439111	WBG_2_BA Brückenstraße/FER	0	1.289.909	202.257	180.387	158.518	103.846	60.111	38.242	27.305	27.305	49.175	103.846	147.585	191.332
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0	310.080	49.677	44.176	38.676	24.924	13.920	8.420	5.671	5.671	11.172	24.924	35.924	46.925
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0	427.750	66.692	61.067	53.438	34.377	19.122	11.497	7.686	7.686	15.312	34.377	49.627	64.869
439111	WBG_Seerstraße 47	0	14.475	2.318	2.062	1.807	1.165	651	392	264	264	523	1.165	1.676	2.188
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	0	20.744	3.344	2.972	2.600	1.665	922	547	363	363	734	1.665	2.413	3.156
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0	24.984	4.021	3.574	3.128	2.009	1.112	665	443	443	890	2.009	2.899	3.791
439106	Neue Straße 2	4.555	18.995	3.051	2.711	2.373	1.527	849	509	340	340	681	1.527	2.205	2.882
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0	53.331	8.544	7.598	6.652	4.287	2.394	1.448	975	975	1.921	4.287	6.179	8.071
439112	WVG_Brückenstraße 77-16 WE	33.054	38.088	5.964	5.320	4.677	3.067	1.780	1.137	817	817	1.460	3.067	4.354	5.628

Abnehmer-nummer	Abnehmer	voraus. ist 2022	Planjahr 2023	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0	36.335	5.652	5.046	4.441	2.927	1.716	1.110	808	808	1.413	2.927	4.138	5.349
439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	0	25.305	3.906	3.494	3.077	2.038	1.209	796	586	586	1.003	2.038	2.871	3.701
439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	0	16.996	2.626	2.347	2.068	1.370	813	534	396	396	675	1.370	1.927	2.474
439124	WG_Brückenstraße 59-67, FER 33-57	0	420.135	0	0	0	0	0	25.421	17.067	17.067	33.771	75.528	108.935	142.346
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g ... 32 WE	15.648	71.003	11.493	10.206	8.919	5.702	3.129	1.842	1.199	1.199	2.486	5.702	8.276	10.850
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	11.225	29.558	4.278	3.862	3.442	2.393	1.557	1.137	927	927	1.347	2.393	3.232	4.063
Wärmeerlöse (Fernwärme) absolut		1.509.394	5.700.410	818.664	728.384	641.876	425.612	252.595	191.511	139.921	139.921	243.133	501.141	707.546	910.106

2. Wärmeerlöse - Contracting

439211	WBG_Möllenstr. 33-35	55.688	219.238	37.270	32.886	28.501	17.539	8.770	4.385	2.192	2.192	6.577	17.539	26.309	35.076
Wärmeerlöse (Contracting) absolut		55.688	219.238	37.270	32.886	28.501	17.539	8.770	4.385	2.192	2.192	6.577	17.539	26.309	35.076

Gesamtwärmeerlöse (absolut) 1.565.082,0 5.919.648,0 855.934,0 761.270,0 670.377,0 443.151,0 261.365,0 195.896,0 142.113,0 142.113,0 249.710,0 518.680,0 733.855,0 945.182,0

Nachweis Wärmelieferverträge des Geschäftsjahres 2023

1. Wärmelieferverträge - Fernwärme

Abnehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschaffwert in kW	Vollbenutzungsstunden pro Jahr	Wärmeverkauf		Wohnungsdaten		Preise			
						Plan in MWh	Plan in EUR	Anz. WE	m² WFL	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	CO2-Steuer in EUR	Netzentgelt in EUR
1	439101-H	GEMR_Oberschule_Brücke 79A	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	290.000	1.000	290,00	119.739,66			99.774,50	14.472,77	2.314,20	3.178,19
1	439120	GEMR_Erweiterungsbau Grundschule	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	84.000	1.900	159,60	67.738,62			54.910,38	10.634,05	1.773,61	920,58
1	439102	GEMR_Hort Brücke 78A	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	238.840	1.000	238,84	98.615,93			82.172,90	11.919,57	1.905,94	2.617,52
1	439105	GEMR_Sporthalle	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	180.000	1.200	216,00	86.994,25			74.314,80	8.983,10	1.723,68	1.972,67
1	439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	120.000	1.200	144,00	60.878,41			49.543,20	8.870,98	1.149,12	1.315,11
1	439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	505.000	900	454,50	192.739,09			156.370,73	27.207,01	3.626,91	5.534,44
1	439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPl. 32	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	80.000	1.000	80,00	34.868,37			28.144,80	5.208,43	638,40	876,74
1	439103-H	KITA	JOHANNITER - Unfall - Hilfe e.V.	276.000	1.000	276,00	113.959,12			94.957,80	13.774,08	2.202,48	3.024,76
1	439104-M	Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	187.000	1.100	205,70	83.794,41			70.771,09	9.332,44	1.641,49	2.049,39
1	439121	Sporthalle Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	100.000	1.300	130,00	55.472,83			44.726,50	8.613,00	1.037,40	1.085,93
1	439122	Erweiterungsbau Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	225.000	1.000	225,00	97.993,96			77.411,25	16.321,37	1.795,50	2.465,84
4	439107	80 WE Eigenum / Gewerbe	WEG c/o Grand City Property Ltd.	243.700	2.100	511,77	200.902,07	80	3.840	176.565,77	17.581,60	4.083,92	2.670,78
6	439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	FER 58-61	147.000	2.000	294,00	112.444,04	75	4.458	101.150,70	7.336,20	2.346,12	1.611,02
6	439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	FER 62-64	112.000	2.000	224,00	85.671,64	75	4.458	77.067,20	5.589,48	1.787,52	1.227,44
8	439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Wohn)	Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft	450.000	1.200	540,00	217.485,63	96	5.625	185.787,00	22.457,75	4.309,20	4.931,68
9	439111	WBG_Brückenstraße 1-6	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	218.000	1.200	261,60	115.862,49	60	4.149	98.215,10	12.856,97	2.234,06	2.556,36
9	439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.178.000	1.200	2.613,60	1.157.561,98	489	29.315	981.249,98	128.451,67	22.320,14	25.540,19
9	439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.427.020	1.200	2.912,42	1.289.909,43	451	25.924	1.093.438,96	143.138,10	24.872,07	28.460,30
9	439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	407.000	1.800	732,60	310.080,00	142	6.784	275.047,34	24.003,60	6.256,40	4.772,66
9	439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	534.510	1.900	1.015,57	427.750,21	177	10.244	381.285,60	31.523,74	8.672,97	6.267,90
9	439111	WBG_Seestraße 47	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	19.000	1.800	34,20	14.475,48	6	427	12.840,05	1.120,56	292,07	222,80
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	23.650	2.100	49,67	20.744,42	7	398	18.648,10	1.394,81	424,18	277,33
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	29.750	2.000	59,58	24.983,78	8	488	22.368,72	1.756,92	508,81	349,33
9	439106	Neue Straße 2	K.P. Mayer, Woltersdorf	27.350	1.800	49,23	18.995,11	6	376	16.937,58	1.364,93	392,86	299,74
9	439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	70.000	1.800	126,00	53.330,71	0	0	47.305,44	4.128,38	1.076,04	820,85
10	439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	85.000	1.100	93,50	38.088,36	16	1.056	32.168,68	4.242,01	746,13	931,54
10	439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	88.000	1.000	88,00	36.334,80	18	1.136	30.276,40	4.391,74	702,24	964,42
10	439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	67.000	900	60,30	25.305,38	12	803	20.746,22	3.343,70	481,19	734,27
10	439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	45.000	900	40,50	16.996,16	8	525	13.994,03	2.245,77	333,19	493,17
10	439124	WG_Brückenstraße 59-67, FER 33-57	WG Rüdersdorf e.G.Rudolf-Breitscheid-Str. 59	1.484.000	1.400	1.043,79	450.993,13			359.115,95	43.202,05	8.329,44	9.487,09
11	439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	Soziales Wohnen GBR c/o BBT	85.000	2.200	187,00	71.003,17	36	2.107	64.337,35	4.242,02	1.492,26	931,54
12	439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	Gemeinde Rüdersdorf b. Berlin	87.000	700	60,90	29.558,00			20.952,65	7.165,91	485,98	953,46

Zwischensumme Fernwärme				11.113,86	44.900	13.417,87	5.731.271	1.762	102.113	4.862.537	606.875	111.445,52	119.555,04
--------------------------------	--	--	--	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

Abnehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschlußwert in kW	Vollbenutzungsstunden		Wärmeverkauf		Wohnungsdaten		Preise			Netzentgelt in EUR
					pro Jahr		Plan in MWh	Plan in EUR	Antz. WE	m² WFL	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	CO2 Steuer in EUR	
9	439211	WBG_Möllnstraße 33-35	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str. 60	555,000	1.357		753	219.238	134	7.062	197.294	16.688,35	5.255,94	0,00
		Zwischensumme Contracting		555,00	1.357		753,00	219.238	134	7.062	197.294	16.688	5.256	0
Gesamtsumme:				11.668,86	46.257,00		14.170,87	5.950.509,00	1.896,00	109.175,00	5.059.831,00	623.563,00	116.701,52	119.555,04

2. Wärmelieferverträge - Contracting

Energiebilanz 2023

Anlage 8:

Monate	mon. Wärme- verbrauch in %	Wärme- energieverbrauch in MWh	davon: Gasanteil in MWh	Heizwasser in MWh	Menge Gas in m ³	Menge Heizwasser in MWh	Gesamt Energiekosten 100,0000000%	W a r m e z u s a t z	
								Gas	Heizwasser
Januar	17,00%	3.485,000	3.485,000	0,000	348.500	0,0	847.456 EUR	847.456 EUR	0 EUR
Februar	15,00%	3.075,000	3.075,000	0,000	307.500	0,0	750.143 EUR	750.143 EUR	0 EUR
März	13,00%	2.665,000	2.665,000	0,000	266.500	0,0	652.829 EUR	652.829 EUR	0 EUR
April	8,00%	1.640,000	1.640,000	0,000	164.000	0,0	409.546 EUR	409.546 EUR	0 EUR
Mai	4,00%	820,000	820,000	0,000	82.000	0,0	214.919 EUR	214.919 EUR	0 EUR
Juni	2,00%	410,000	410,000	0,000	41.000	0,0	117.605 EUR	117.605 EUR	0 EUR
Juli	1,00%	205,000	205,000	0,000	20.500	0,0	68.948 EUR	68.948 EUR	0 EUR
August	1,00%	205,000	205,000	0,000	20.500	0,0	68.948 EUR	68.948 EUR	0 EUR
September	3,00%	615,000	615,000	0,000	61.500	0,0	166.262 EUR	166.262 EUR	0 EUR
Oktober	8,00%	1.640,000	1.640,000	0,000	164.000	0,0	409.546 EUR	409.546 EUR	0 EUR
November	12,00%	2.460,000	2.460,000	0,000	246.000	0,0	604.173 EUR	604.173 EUR	0 EUR
Dezember	16,00%	3.280,000	3.280,000	0,000	328.000	0,0	798.800 EUR	798.800 EUR	0 EUR
Summe	100,00%	20.500,000	20.500,000	0,000	2.049.998	0,00	5.109.176 EUR	5.109.176 EUR	0

9. Planungsrechnung bis 2027

9.1 Planungsrechnung Finanzplan

9.2 Planungsrechnung Erfolgsplan

9.3 Planungsrechnung Betreiberkosten

9.4 Planungsrechnung Instandsetzung/Instandhaltung

9.5 Planungsrechnung Wärmeerlöse nach Abnehmer

9.6 Planungsrechnung Wärmeabsatz nach Abnehmer

9.1 Planungsrechnung - Finanzplan

2027

[Angaben in TEUR]

Bilanzposition	ist Vorjahr	Planjahr 2023	2024	2025	2026	2027
0. Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	262,0	284,6	239,8	254,7	308,7	370,6
I. EINKÜHMEN	1.565,1	5.919,6	6.445,8	6.574,3	6.705,9	6.840,0
1. langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Einnahmen aus Erfolgsplan	1.565,1	5.919,6	6.445,8	6.574,3	6.705,9	6.840,0
3. Veränderungen Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. AUSGABEN	1.542,5	5.964,4	6.430,9	6.520,3	6.644,0	6.781,2
1. für Grunderwerb/Kauf von Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. für Erschließungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. für Bauinvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. aus Erfolgsplan ohne Gewinnabf. lfd.Jahr	1.358,9	5.758,2	6.269,5	6.344,0	6.413,7	6.489,0
5. für Tilgungen von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. für andere Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Veränderungen Verbindlichkeiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Gewinnabführung/Verlustausgleich	183,6	206,2	161,4	176,3	230,3	292,2
Bestand am 31.12.	284,6	239,8	254,7	308,7	370,6	429,4

9.2 Planungsrechnung - Erfolgsplan

2027

[Angaben in TEUR]

Bilanzposition	v. list Vorjahr	Planjahr 2023	2024	2025	2026	2027
1. Erträge Wärmeverkauf	1.565,1	5.919,6	6.445,8	6.574,3	6.705,9	6.840,0
2. Erträge aus Versicherungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonst. betriebl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Erträge	1.565,1	5.919,6	6.445,8	6.574,3	6.705,9	6.840,0
6. Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.358,9	5.758,2	6.269,5	6.344,0	6.413,7	6.489,0
6.1. Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	948,0	5.313,8	5.821,1	5.881,6	5.942,2	6.003,4
6.2. Instandhaltungskosten	50,0	50,0	50,0	60,0	65,0	75,0
6.3. Pachtzins WBG	93,9	95,0	96,0	97,0	98,0	99,0
6.4. Geschäftsbearbeitung WBG	267,0	299,4	302,4	305,4	308,5	311,6
7. Personalaufwand/Verwalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1. Gehälter Angest. und Geschäftsf.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2. Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3. Sozialabgaben u. DV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4. sonst. Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1. Steuern d. Vj. (KschSt,Gew.St)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2. Grundsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3. Sonst. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Aufwendungen	1.358,9	5.758,2	6.269,5	6.344,0	6.413,7	6.489,0
11. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1. auf Wohnbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2. Techn. Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Gewinnabführung/Verlustausgleich	206,2	161,4	176,3	230,3	292,2	351,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Planungsrechnung - Betreiberkosten

2027

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2023	2024	2025	2026	2027
800000	Wasserversorgung	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
801200	Schornstein/Emmissionsmessungen	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
802000	Brennstoffers. (Öl und Gas)	802,9	5.612,9	5.669,0	5.725,7	5.783,0	5.783,0
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	35,8	71,5	74,4	75,9	77,4	77,4
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	23,9	47,6	49,6	50,6	51,6	51,6
802200	Betreiberkosten Möllenstr. 33-35	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
802400	regelm. Prüfungen/Wartung	32,5	32,5	33,2	33,9	34,6	35,3
802700	Miete Verbrauchserfassung	15,0	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
809000	Pachtzins f. Nutzung Heizzentrale	93,9	95,0	96,0	97,0	98,0	99,0
829900	andere Sach-/Dienstleistungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	267,0	299,4	302,4	305,4	308,5	311,6
851300	Sachversicherungen	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
851800	Kosten d. Geschäftsbesorgung	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
851900	Gerichts- und Anwaltskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
852000	Kosten des Abschlusses	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
852100	Beiträge a. d. Prüfungsverband	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
852200	sonstige Beiträge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
856000	Spenden	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Summe Aufwendungen	1.308,9	5.708,2	6.219,5	6.284,0	6.348,7	6.414,0

9.4 Planungsrechnung - Instandsetzungen

2027

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2023	2024	2025	2026	2027
8050	Planung/sonstige Leistungen	0,0	0,0				
8051	Maurer-Putzarbeiten	0,0	0,0				
8052	Fliesenleger/Isolierungen	0,0	0,0				
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten	0,0	0,0				
8054	Zimmerer- und Holzbau	0,0	0,0				
8055	Metalbau/Schlosser	0,0	0,0				
8056	Dachdeckerarbeiten	0,0	0,0				
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	15,0	15,0	15,0	20,0	25,0	30,0
8058	Tischler/Fenster/Türen	0,0	0,0				
8059	Glaserarbeiten	0,0	0,0				
8060	Malerarbeiten	0,0	0,0				
8061	Fußbodenleger	0,0	0,0				
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.	35,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0
8063	Be- und Entwässerung	0,0	0,0				
8064	Elektr./Wechselsprecheinr.	0,0	0,0				
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen	0,0	0,0				
8067	Wege und Straßen (eigene)	0,0	0,0				
8068	Gemeinschaftsanlagen	0,0	0,0				
8069	andere Instandhaltungen	0,0	0,0				
8070	Schönheitsreparaturen	0,0	0,0				
8071	IS/ Gasterme/Herde	0,0	0,0				
8079	Sonstige IS/IH	0,0	0,0				
	Summe Aufwendungen	50,0	50,0	50,0	60,0	65,0	75,0

9.5 Planungsrechnung - Erlöse

2027

1. Erlösplanung Fernwärme bis 2027

[Angaben in TEUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	V. list Vorjahr 2012	Planjahr 2023	2024	2025	2026	2027
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	34,7	119,7	122,1	124,5	127,0	129,5
439120	GEMR_neue Grundschule, Brückenstr.	20,2	67,7	69,1	70,5	71,9	73,3
439102	GEMR_Hort Brücke.78A	27,9	98,6	100,6	102,6	104,7	106,8
439105	GEMR_Sporthalle	22,8	87,0	88,7	90,5	92,3	94,1
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	17,5	60,9	62,1	63,3	64,6	65,9
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	56,5	192,7	196,6	200,5	204,5	208,6
439117-H	GEMR Kleiderkammer-KPL 32	10,3	34,9	35,6	36,3	37,0	37,7
439103-H	KITA	29,1	114,0	116,3	118,6	121,0	123,4
439104-M	Gymnasium	24,4	83,8	85,5	87,2	88,9	90,7
439121	Sporthalle Gymnasium	17,9	55,5	56,6	57,7	58,9	60,1
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	30,7	98,0	100,0	102,0	104,0	106,1
439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	51,5	200,9	204,9	209,0	213,2	217,5
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	23,8	112,4	114,6	116,9	119,2	121,6
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	23,8	85,7	87,4	89,1	90,9	92,7
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	56,8	217,5	221,9	226,3	230,8	235,4
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	997,0	115,9	118,2	120,6	123,0	125,5
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	0,0	1.157,6	1.180,7	1.204,3	1.228,4	1.253,0
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	0,0	1.289,9	1.315,7	1.342,0	1.368,8	1.396,2
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0,0	310,1	316,3	322,6	329,1	335,7
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0,0	427,8	436,3	445,0	453,9	463,0
439111	WBG_Seerstraße 47	0,0	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7

439111	WBG Otto-Nuschle-Str. 3	0,0	20,7	21,1	21,5	21,9	22,3
439111	WBG Otto-Nuschke-Str. 8	0,0	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0
439106	Neue Straße 2	4,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6
439111	WBG Rudolf-Breitscheid-Str.60	0,0	53,3	54,4	55,5	56,6	57,7
439112	WG Brückenstraße 77- 16 WE	33,1	38,1	38,9	39,7	40,5	41,3
439112	WG Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	36,3	37,0	37,7	38,5	39,3
439112	WG Brückenstraße 81 - 12 WE	0,0	25,3	25,8	26,3	26,8	27,3
439112	WG Brückenstraße 80 - 8 WE	0,0	17,0	17,3	17,6	18,0	18,4
439112	WG Brückenstraße 59-76, FER 33-57	0,0	420,1	836,2	852,9	870,0	887,4
439113	BBT Brückenstraße 80b-g - 32 WE	15,6	71,0	72,4	73,8	75,3	76,8
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	11,2	29,6	30,2	30,8	31,4	32,0
Wärmeerlöse Fernwärme		1.509,4	5.700,4	6.222,2	6.346,2	6.473,2	6.602,6

2. Erlösplanung Contracting bis 2027

439211	WBG Mollenstraße 33-35	55,7	219,2	223,6	228,1	232,7	237,4
Wärmeerlöse - Contracting		55,7	219,2	223,6	228,1	232,7	237,4
Gesamtwärmeerlöse		1.565,1	5.919,6	6.445,8	6.574,3	6.705,9	6.840,0

9.6 Planungsrechnung - Wärmeabsatz 2027

2027

1. Wärmeabsatz - Fernwärme bis 2027

[Angaben in MWh]

Abnehmer-nummer	Abnehmer	vlist Vorjahr	Planjahr 2023	2024	2025	2026	2027
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	293,6	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
439120	GEMR_neue Grundschule, Brückenstr.	148,9	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6
439102	GEMR_Hort Brücke.78A	228,7	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
439105	GEMR_Sporthalle	202,5	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	124,8	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	409,7	454,5	454,5	454,5	454,5	454,5
439117-H	Kleiderkammer	71,9	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
439103-H	KITA	210,2	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0
439104-M	Gymnasium	222,7	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
439121	Sporthalle Gymnasium	140,7	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
439122	Erweiterungsbau Gymnasium	206,1	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
439107	80 WE Eigentum /Gewerbe	527,5	511,8	511,8	511,8	511,8	511,8
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	271,3	294,0	294,0	294,0	294,0	294,0
439116-M	Carnelia Whitebeam Property GmbH	271,3	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	500,9	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	7 489,6	261,6	261,6	261,6	261,6	261,6
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	0,0	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	0,0	2.912,4	2.912,4	2.912,4	2.912,4	2.912,4
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	0,0	732,6	732,6	732,6	732,6	732,6
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	0,0	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6
439111	WBG_Seerstraße 47	0,0	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 3	0,0	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	0,0	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
439106	Neue Straße 2	48,9	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	0,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
439112	WG_Brückenstraße 77-16 WE	268,7	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5

439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
439112	WG Brückenstraße 81 - 12 WE	0,0	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
439112	WG Brückenstraße 80 - 8 WE	0,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
439112	WG Brückenstraße 59-76, FER 33-57	0,0	1.043,8	2.077,6	2.077,6	2.077,6	2.077,6
439113	BBT Brückenstraße 80b-g - 32 WE	176,6	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	54,4	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
Wärmeverkauf - Fernwärme absolut		11.868,9	13.417,9	14.451,7	14.451,7	14.451,7	14.451,7

2. Wärmeabsatz - Contracting bis 2027

439211	WBG Mollenstraße 33-35	702,9	753,0	753,0	753,0	753,0	753,0
Wärmeverkauf - Contracting absolut		702,9	753,0	753,0	753,0	753,0	753,0
Gesamtwärmeverkauf - absolut		12.571,8	14.170,9	15.204,7	15.204,7	15.204,7	15.204,7



**MUSEUMS- UND
KULTUR GMBH
RÜDERSDORF**

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023



Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan gem. Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinde

1. Festsetzungen (Formblatt 1, nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV).....	3
2. Finanzplan (nach § 16 Abs. 3 EigV).....	4
3. Erfolgsplan (nach § 24 Abs. 3 EigV)	5-6

II. Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan.....	8
2. Übersicht über Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen künftiger Wirtschaftsjahre	14
3. Stellenplan	15
4. Aufstellung geplanter Investitionsmaßnahmen	16
5. Kreditübersicht.....	17

Formblatt 1

Tochtergesellschaft
der Gemeinde Rüdersdorf

Museums- und Kultur GmbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

1	Es betragen		
	1.1	im Erfolgsplan	
		die Erträge	1.522.000 €
		die Aufwendungen	1.522.000 €
		der Jahresverlust	0 €
	1.2	im Finanzplan	
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	41.500 €
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00 €
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6,420 €
2	Es werden festgesetzt		
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
	2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	entfällt
		Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:	
	a)	_____ €
	b)	_____ €
	c)	_____ €

Rüdersdorf, 30.11.2022



.....
Ruebsam
Geschäftsführer



Finanzplan

Planwirtschaftsjahr: 2023

	Positionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Planwirtschafts- jahr 2023
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.975,7	67.853,3	-38.100,0	1.000,0	0,0
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	59.955,5	30.170,0	18.000,0	30.000,0	30.000,0
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	17.000,0	17.000,0	1.133,3	17.000,0	17.000,0
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4.438,5	18.894,0	0,0	8.300,0	1.000,0
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	3.494,0	1.000,0	500,0	1.500,0	500,0
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	12.700,0	8.510,0	4.100,0	6.200,0	0,0
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-35.470,0	15.224,0	29.000,0	-16.000,0	-5.000,0
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.885,6	-17.368,0	-6.000,0	12.000,0	-2.000,0
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	48.256,8	141.283,3	8.633,3	60.000,0	41.500,0
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	57.791,9	0,0	0,0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.522,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522,0	0,0	57.791,9	0,0	0,0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	234.474,4	15.897,0	53.228,8	10.000,0	0,0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	8.165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.639,4	15.897,0	53.228,8	10.000,0	0,0
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-240.117,4	-15.897,0	4.563,1	-10.000,0	0,0
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [#800]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.147,6	4.150,0	6.420,0	6.420,0	6.420,0
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-4.147,6	-4.150,0	-6.420,0	-6.420,0	-6.420,0
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	4.147,6	4.150,0	6.420,0	6.420,0	6.420,0
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-187.713,0	129.536,3	19.616,5	56.420,0	47.920,0
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	154.729,5	31.304,0	76.266,2	76.266,2	76.266,2
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	342.442,5	-98.232,3	56.649,8	19.846,2	28.346,2



Erfolgsplan: 2023		Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Planwirtschafts- Jahr 2023	Planwirtschafts- Jahr 2024	Planwirtschafts- Jahr 2025
1.0 Umsatzerlöse		332.323,32 €	476.000,00 €	545.000,00 €	778.000,00 €	807.050,00 €	839.000,00 €
1.1 - Eintrittsgelder		90.214,34 €	95.000,00 €	115.000,00 €	155.000,00 €	162.750,00 €	171.000,00 €
1.2 - Verkaufserlöse		19.767,27 €	16.000,00 €	25.000,00 €	56.000,00 €	58.800,00 €	62.000,00 €
1.3 - Führungen		26.884,07 €	35.000,00 €	40.000,00 €	130.000,00 €	136.500,00 €	144.000,00 €
1.4 - Geländewagenfahrten		20.540,69 €	30.000,00 €	30.000,00 €	240.000,00 €	252.000,00 €	265.000,00 €
1.5 - Veranstaltungen EIGENE, siehe Anlage 3		48.202,06 €	75.000,00 €	95.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1.6 - Vermietungen aus Flächen und Objekte MICE sowie Produktionen		113.123,43 €	130.000,00 €	105.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
1.7 - Dauervermietung aus Pachtverträgen (keine MICE-Mietverträge)		9.607,67 €	35.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
1.8 - Waren und Dienstleistungen aus Veranstaltungen		3.983,79 €	50.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9 - sonstige Einnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.0 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.0 Sonstige betriebliche Erträge		658.081,68 €	628.000,00 €	610.000,00 €	744.000,00 €	674.000,00 €	674.000,00 €
4.1 - Zuschuss des Gesellschafters iFd. Betriebskosten		408.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	520.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
4.2 - Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen		0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4.3 - andere sonstige betriebliche Erträge		64.306,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 - Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszuschüsse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 - Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen		9.893,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.6 - Erträge aus Personalkostenzuschüssen (ARGE +Förderung)		175.881,60 €	178.000,00 €	160.000,00 €	174.000,00 €	174.000,00 €	174.000,00 €
5.0 Materialaufwand		-36.492,62 €	-80.000,00 €	-90.000,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €
5.1 - Material- und Wareneinkauf		-11.593,83 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €
5.2 - Fremdleistungen / Aufwand für bezogene Leistungen		-24.898,79 €	-60.000,00 €	-70.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
6.0 Personalaufwand + status und künftig		-621.841,37 €	-650.000,00 €	-700.000,00 €	-903.800,00 €	-920.000,00 €	-930.000,00 €
7.0 Abschreibungen		-30.169,66 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
8.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-302.739,28 €	-461.400,00 €	-391.000,00 €	-496.000,00 €	-406.000,00 €	-406.000,00 €
8.1 - Miete , Pacht (Heinitzstr. 42)		-1.227,12 €	-6.000,00 €	-2.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
8.2 - Heizung (Kulturhaus)		-54.087,30 €	-70.000,00 €	-75.000,00 €	-140.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
8.3 - Gas, Strom, Wasser		-24.029,38 €	-35.000,00 €	-42.000,00 €	-75.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €
8.4 - Sonstige Raumkosten		-8.152,19 €	-10.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €
8.5 - Versicherungen/ Beiträge		-11.091,86 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
8.6 - Spenden		-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.7 - Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.8 - Werbe- und Reisekosten (ab 2021 Marketing)		-32.219,59 €	-40.000,00 €	-20.000,00 €	-38.000,00 €	-38.000,00 €	-38.000,00 €
8.9 - laufende Reparaturen/ Ins		-25.723,04 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-50.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
8.10 - Aufsichtsratsvergütungen		-2.325,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
8.11 - besondere Instandhaltungen		0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.12 - Betriebsbedarf		-1.042,22 €	-2.000,00 €	-6.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
8.13 - Kfz Kosten (ohne Leasing)		-17.863,55 €	-25.000,00 €	-48.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €
8.14 - Miet-/Leasing Kfz		-16.771,19 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
8.15 - Büro/ Kommunikation (Telefon, Internet, Porto usw.)		-4.076,86 €	-5.000,00 €	-6.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €



8.16	- Recht/ Buchhaltung einschl. Prüfungskosten	-33.332,57 €	-35.000,00 €	-40.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
8.17	- Sonstige Kosten	-70.297,41 €	-148.400,00 €	-48.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
9.0	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.0	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.1	- Sonstige neutrale Aufwendungen	-15.909,95 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.0	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.0	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-723,72 €	-700,00 €	-1.000,00 €	-700,00 €	-700,00 €	-700,00 €
14.0	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.451,60 €	-123.100,00 €	-57.000,00 €	6.500,00 €	39.350,00 €	61.300,00 €
15.0	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.0	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.0	Außerordentliche Erträge	106.569,50 €	91.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18.0	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.0	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.1	Körperschaftsteuer	-10.783,47 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.2	Aufwand Zuführung / Auflösung latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.3	Gewerbesteuer	-7.149,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.0	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.0	Sonstige Steuern (z. B. Kfz. Steuer)	-3.332,14 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
22.0	Jahresüberschuss / Jahresverlust	67.853,29 €	-38.100,00 €	1.000,00 €	0,00 €	32.850,00 €	54.800,00 €

Anlagen

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Die Eigengesellschaft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin pflegt, verwaltet und vermarktet die Liegenschaften auf dem Areal des Museumsparks in der einstigen Ortslage Hinterberge entlang der Heinitzstraße im Gebiet des sogenannten „Glanz-Vertrages“ mit Ausstellungs-, Miet- und Veranstaltungsflächen, der Liegenschaft Heinitzstraße 11 sowie die Liegenschaft des Kulturhauses Rüdersdorf, Kalkberger Platz 31. Weiterhin sorgt die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf für das Tourismusmarketing durch den Betrieb der Touristinformation. Die Gesellschaft entwickelt und bewirbt die Marken „Museumspark“ und „Kulturhaus“ durch Schaffen von Veranstaltungsformaten, Corporate Design und Öffentlichkeitsarbeit. Die gemeinnützige GmbH fördert und unterstützt das Kultur- und Vereinsleben der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin durch Zurverfügungstellen von Räumen sowie Probe- und Auftrittsmöglichkeiten. Nachstehend werden die Erfolgslage der Gesellschaft für das Jahr 2023 sowie Chancen und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dargestellt.

Dieser Wirtschaftsplan ist unter Einbeziehung der Erfahrungen des Vorjahres erstellt, das noch vom Betrieb während einer Pandemie in den Jahren zuvor beeinflusst war. Am 9. Mai 2022 wurde der bisherige Geschäftsführer von seinen Aufgaben entbunden und bis zum Ablauf des 31.08.2022 freigestellt. Für den Zeitraum bis zur Neubestellung zum 1. September 2022 wurde durch die Gesellschafterin eine Interimsgeschäftsführung eingesetzt. Durch diesen Wechsel im laufenden Planungsjahr sind strategische Entwicklungen ins Stocken geraten und Veranstaltungsplanungen auf das nötigste beschränkt worden, während der laufende Geschäftsbetrieb in Teilen neu strukturiert und Finanzplanungen überprüft worden sind, um die Liquidität zu sichern. So musste im Vorjahr ein zusätzlicher Zuschuss von 340 TEUR beantragt werden, gesamt sind also zur Liquiditätssicherung 790 TEUR Zuschüsse in die Gesellschaft geflossen. Hier waren neben diversen periodenfremden Verbindlichkeiten und außerplanmäßigen Kosten beispielsweise die Auswirkungen von Preissteigerungen, Materialknappheit und Zurückhaltung von Gästen bei eintrittspflichtigen Events zu berücksichtigen, die durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind.

Da auch in 2023 die Auswirkungen dieser Lage in Europa sowie ggf. Einschränkungen bei Indoor-Events durch die Corona-Pandemie noch spürbar sein werden, sind Einnahmen aus Veranstaltungen sehr konservativ und mit geringeren Zuschauerzahlen gerechnet, der Aufwand für den gesamten Geschäftsbetrieb ist mit weiteren Preissteigerungen bei Energie, Material und Ausstattung erhöht veranschlagt.

Das Jahr 2023 wird weiterhin von Veränderungen in der Angebotsstruktur und der Marketingzielgruppen geprägt sein: Die Vorjahre haben gezeigt, dass insbesondere Erlebnis-Produkte wie Geo-Touren, Kräuterwanderungen oder geführte Kanutouren erheb-

lich nachgefragt wurden. Bei Fahrten in den Tagebau beispielsweise war die Nachfrage teilweise weit über den buchbaren Plätzen. Hier muss im Jahr 2023 ein größeres Angebot geschaffen werden, insbesondere auch für Familien und Kinder. Schon jetzt ist der Museumspark ein beliebtes Ziel für Schulklassen und Hort, es ist also essenziell, hier Erlebnis-Produkte zu entwickeln und auszubauen.

Durch den verschobenen Baubeginn des Kulturhauses ist hier zudem eine Wiedereinführung von Kulturveranstaltungen sinnvoll und vom Publikum gewollt – hierdurch kann eine Senkung der laufenden Unterhaltskosten durch Einnahmen aus diesen Events erzielt werden.

Das Jahr 2023 wird auch für die Wende in der Nutzungsart von Gebäuden stehen: Dach- und Untergeschoss des Bergschreiberamtes werden für eine externe Vermietung vorbereitet, dafür werden die Steigerhäuser Heinitzstraße 41 und 42 wieder in die Nutzung übernommen, um hier Verwaltung bzw. Tagungen/Kurzzeitvermietungen unterbringen zu können. Sollte die Bewerbung für das polnisch-deutsche Interreg-Förderprojekt erfolgreich sein, wird Ende des Jahres 2023/Anfang 2024 mit dem Umzug von Kasse, Touristinfo und Shop in die mittlere Etage der Heinitzstraße 11 begonnen werden. Im Interreg-Projekt enthalten ist dann ein elektronisches Zugangssystem mit neuen Drehkreuzen sowie der technische Ausbau des Pavillons am Mühlenfließ.

In den vergangenen Jahren ist das Hauptaugenmerk auf museale Inhalte und B2B-Vermarktung des Museumsparkes gerichtet gewesen, aus diesem Grunde ist das regionale Marketing für Endkunden sowie für touristisch und kulturell interessierte Gäste sehr vernachlässigt worden. Um hier für die umliegenden Orte und Berlin wieder zu einer festen Größe zu werden, sind in Pressearbeit, Werbung und Marketing im Jahr 2023 große Anstrengungen zu leisten.

Risiken bestehen nach wie vor neben den nur bedingt planbaren Erlösen aus eigenen Veranstaltungen vor allem in Aufwendungen im Instandhaltungsbereich der Immobilien. Viele Gebäude weisen einen hohen Instandhaltungsstau auf, insbesondere Wasser- und Abwasserleitungen, Dacheindeckungen, Elektroanlagen sowie Sanitär- und Heizungsanlagen, die nicht aktuellem Stand entsprechen. Zudem ist die Hafenanlage regelmäßig in einen schiffbaren Zustand zu versetzen, hier sind Entkrautungen und Entfernung von Geröll erforderlich.

Die voraussichtlichen Ergebnisse des Jahres 2022 sind aus dem zur Zeit des Erstellungsdatums dieses Planwerkes vorliegenden Buchungsstandes hochgerechnet.



Stephen Ruebsam, Geschäftsführer
30.11.2022

1. Erfolgslage

1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden insgesamt in Höhe von 778.000 € angesetzt und beinhalten:

778.000 €

1.1.1 Erträge aus langfristiger Vermietung

- Büroetage im Dachgeschoss Heinitzstraße 11 ab 3/2023
- Vereinsräume Kulturhaus
- Büroräume Heinitzstraße 43
- Gastronomie Heinitzstraße 11

Die Mieteinnahmen sind inklusive abzugsfähiger Betriebskosten für 2023 in Höhe von 60.000 € angesetzt.

60.000 €

1.1.2 Erträge Veranstaltungen, Veranstaltungsräume

Die Erträge aus Eigenveranstaltungen und Kurzzeit-Einmietungen inkl. Produktionen werden mit 240.000 € angesetzt.

240.000 €

1.1.3 Erträge Eintrittsgelder Museumspark

Die Erträge aus Eintrittsgeldern inklusive Eintritt bei Festveranstaltungen werden mit 155.000 € angesetzt.

155.000 €

1.1.4 Erträge aus Erlebnis-Produkten

Bei dem auszubauenden Erlebnis-Produkten wie Geländewagen-Touren, Führungen, Kinder- und Familienkursen, Kräuterwanderungen etc. ist mit Erträgen von 130.000 € zu rechnen

130.000 €

1.1.5 Erträge aus Geschäftsbesorgung

Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Tourismusverein „Märkische S5-Region“ fließen 12.000 €.

12.000 €

1.1.6 Erträge aus Shop-Verkäufen

Die Erträge aus Shop-Verkäufen werden mit 56.000 € eingeplant.

56.000 €

<p>1.1.7 Erträge Speisen und Getränke Der Verkauf von Speisen und Getränken im Museumsbistro sowie beim eigenen Veranstaltungscatering bzw. als Provisionen bei externen Dienstleistern wird mit 125.000 € veranschlagt.</p>	<p>125.000 €</p>
<p>1.1.8 Sonstige betriebliche Erträge</p>	
<p>1.1.8.1 Zuschuss der Gesellschafterin für lfd. Betriebskosten Für den laufenden Betrieb ist ein Zuschuss von 520.000 € erforderlich</p>	<p>520.000 €</p>
<p>1.1.8.2 Zuschuss der Gesellschafterin für Instandhaltungen Laufende Instandhaltungen und Maßnahmen zur Verkehrssicherung erfordern einen Zuschuss in Höhe von 50.000 €.</p>	<p>50.000 €</p>
<p>1.1.8.3 Erträge aus Personalkostenzuschüssen (ARGE) Die Förderung der ARGE für die Maßnahmen der MAE-Kräften betragen 138.000 €</p>	<p>138.000 €</p>
<p>1.1.8.4 Erträge Personalkostenzuschuss Förderprojekt Im Landesprojekt-Projekt des MWFK zur Förderung von Gesamtkonzepten und deren praktischer Umsetzung in Museen werden voraussichtlich Personalkosten erstattet in Höhe von 36.000 €.</p>	<p>36.000 €</p>
<p>Insgesamt ergeben sich im Planjahr also Erträge in Höhe von 1.522.000 €.</p>	<p><u>1.522.000 €</u></p>
<p>1.2. Aufwendungen</p>	
<p>Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.522.000 €. Sie ergeben sich aus:</p>	<p><u>1.522.000 €</u></p>
<p>1.2.1 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen inklusive Sozialleistungen werden in Höhe von 903.800 € angesetzt.</p>	<p>903.800 €</p>
<p>1.2.2 Materialaufwand Für Material- und Wareneinkauf werden 35.000 € geplant.</p>	<p>35.000 €</p>

1.2.3 Instandhaltungskosten	Instandhaltungskosten fallen in Höhe von 50.000 € an.	50.000 €																		
1.2.4 Miete/Pacht	Für Miete/BK von Flächen und Gebäuden (Steigerhäuser) werden 12.000 € eingeplant.	12.000 €																		
1.2.5 Betriebskosten	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Fernwärme</td> <td style="text-align: right;">140.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gas, Strom, Wasser</td> <td style="text-align: right;">75.000 €</td> </tr> <tr> <td>Versicherungen</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuern, Umlagen, sonst. Kosten</td> <td style="text-align: right;">19.000 €</td> </tr> </table>	Fernwärme	140.000 €	Gas, Strom, Wasser	75.000 €	Versicherungen	15.000 €	Grundsteuern, Umlagen, sonst. Kosten	19.000 €	249.000 €										
Fernwärme	140.000 €																			
Gas, Strom, Wasser	75.000 €																			
Versicherungen	15.000 €																			
Grundsteuern, Umlagen, sonst. Kosten	19.000 €																			
1.2.6 Abschreibungen	Abschreibungen werden mit 30.000 € angesetzt.	30.000 €																		
1.2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Aufsichtsratsvergütungen</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand für Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand für Marketing, Werbe- und Reisekosten</td> <td style="text-align: right;">38.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kfz-Kosten</td> <td style="text-align: right;">26.000 €</td> </tr> <tr> <td>Leasing</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Externe Dienstleistungen</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Betriebsbedarf</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Telefon, Internet</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> </tr> </table>	Aufsichtsratsvergütungen	3.000 €	Aufwand für Veranstaltungen	50.000 €	Aufwand für Marketing, Werbe- und Reisekosten	38.000 €	Kfz-Kosten	26.000 €	Leasing	30.000 €	Externe Dienstleistungen	30.000 €	Betriebsbedarf	10.000 €	Telefon, Internet	8.000 €	Sonstige	40.000 €	235.000 €
Aufsichtsratsvergütungen	3.000 €																			
Aufwand für Veranstaltungen	50.000 €																			
Aufwand für Marketing, Werbe- und Reisekosten	38.000 €																			
Kfz-Kosten	26.000 €																			
Leasing	30.000 €																			
Externe Dienstleistungen	30.000 €																			
Betriebsbedarf	10.000 €																			
Telefon, Internet	8.000 €																			
Sonstige	40.000 €																			
1.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen o. ä. Aufwendungen werden mit 700 € angesetzt.	700 €																		
1.2.7 Außerordentliche Aufwendungen	sind Ereignisse bzw. Transaktionen, die entweder der außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind oder die gänzlich außerhalb der Geschäftstätigkeit stattfinden. Diese Aufwendungen werden mit 0 € angesetzt.	0 €																		
1.2.8 Steuern vom Ertrag	Ertragssteuern fallen nicht an und werden mit 0 € angesetzt.	0 €																		
1.2.9 Sonstige Steuern	Hierzu zählen beispielsweise Kfz-Steuern, hier wird ein Ansatz von 6.500 € eingeplant.	6.500 €																		

1.3. Erforderlicher Kostenzuschuss

570.000 €

Zur Deckung der Aufwendungen ist ein Kostenzuschuss der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin in Höhe von 570.000 € erforderlich, aufgeteilt in 520.000 € Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb und 50.000 € Instandhaltungszuschuss.

2. Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Das Eigenkapital beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 80.000 €

80.000 €

Die Liquidität beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 40.000 €

40.000 €

Die Liquidität im Jahr 2023 wird bei Einhaltung vorgenannter Festsetzungen durchgängig gegeben sein.

3. Behandlung des Jahresergebnisses

Das Ergebnis wird auf das Folgejahr vorgetragen.

4. Risikolage

Die Gesellschaft hat ihr Hauptgeschäftsfeld in der Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen, Kurzzeitvermietung für Fremdveranstaltungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen rund um Tourismus und Gastronomie. Einnahmen aus diesem Geschäftsfeld sind durch die zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Planes noch aktive Corona-Pandemielage teilweise gefährdet. Zudem ist durch die laufenden Kriegshandlungen in der Ukraine mit erhöhten Energiekosten und einer hohen Teuerungsrate zu rechnen, was sich sowohl auf die Besucherzahl also auch auf die Gesamtkosten auswirken kann. Insbesondere bei der satzungsgemäßen Unterbringung von Vereinen und Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement entstehen hier Kosten, die sich nicht refinanzieren.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass insbesondere ob der unklaren Kostensteigerungen ein weiterer Zuschuss durch die Gesellschafterin nötig wird.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2023 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Übersicht über Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen künftiger Wirtschaftsjahre

Zum Planungszeitpunkt bestehen keine Verpflichtungen für künftige Auszahlungen.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2023 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Personalbedarf

Arbeitsbereiche/Abteilungen	VzÄ		
	Bedarf 2023	1/2023 unbesetzt	Vorjahr
Geschäftsführung	1	0	1
Assistenz GF	1	1	0,5
Veranstaltungsorganisation, Kurzzeitvermietung [darunter 1 FSJ]	3,75	0	3,75
Marketing, Presse/ÖA, Produktentwicklung Erlebnisse [darunter 1 Studentin Duales Studium]	2,5	1	1,5
Buchhaltung/Rechnungswesen/Lohnbuchhaltung	1	0	0,5
Bistro/Event-Gastronomie [darunter 2 Werksstudierende (0,5)]	1,75	0	1,75
Kasse/Verkauf und Touristinfo	2,75	0	2,75
Veranstaltungstechnik	1	0	1
Geologie [darunter 1 Werksstudierende (0,5)]	1	0	1
Museum, Ausstellungen	1	0	1
Gebäudemanagement und -unterhalt, Gartenpflege, Tierpflege [darunter 6,5 MA ARGE-gefördert]	8,5	0	8,5
Fuhrpark, Werkstatt	1	1	1
Gästeführer, Fahrer [darunter 1 Werksstudierender (0,5)]	0,5	0	0,5
Summe	26,75	2	24,75

Honorarkräfte / Minijobber	2023	1/2023 unbesetzt	Vorjahr
Gästeführer Park / Fahrer+Gästeführer Tagebau	10		10
Aushilfe Gastro	2	1	1
Aushilfe Grünpflege (Midira)	1		1

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2023 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Aufstellung geplanter Investitionsmaßnahmen 2023

Objekt	Maßnahme	Höhe	Mittelherkunft
Heinitzstraße 41	Herstellung Verwaltungsräume	15.000 €	Gesellschafterin
Heinitzstraße 42	Reparaturarbeiten/Sanitär	25.000 €	Gesellschafterin
div. Objekte	Ausbesserungen/Verkehrssicherheit Denkmäler	9.000 €	Gesellschafterin
Heinitzstraße 11	Schönheitsreparaturen f. Vorbereitung Vermietung	1.000 €	Gesellschafterin

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2023 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Kreditübersicht

Die Gesellschaft hat bisher keine Kredite in Anspruch genommen.
Zum Planungszeitpunkt sind keine Kreditaufnahmen geplant.