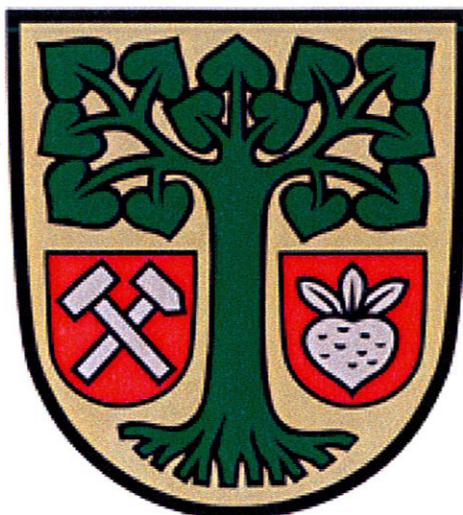


Haushaltsplan 2015

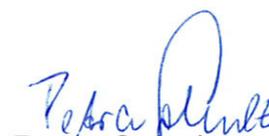
RÜDERSDORF bei Berlin



Festgestellt:


André Schaller
Bürgermeister

Aufgestellt:


Petra Schulz
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 20.02.2015

Inhaltsverzeichnis

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Produktstruktur 2014

Budgetübersicht

Bewirtschaftungsbefugnisse

Erläuterung der Positionen zum Ergebnisplan

Teil B

Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

Teilhaushalte (Teilergebnis- und -finanzhaushalte)

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verbindlichkeitsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen

Ergebnisses und der Rücklagen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen

Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und

Finanzplanungszeitraum

Vorbericht zum Stellenplan

Stellenplan

Wirtschaftspläne 2014

WBG Rüdersdorf mbH

Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH

Wärmeversorgungsgesellschaft mbH

Rüdersdorfer Kultur GmbH

Teil A

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2015**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

ordentlichen Erträge auf	21.410.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	22.957.200,00 €
außerordentlichen Erträge auf	201.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	50.100,00 €

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

Einzahlungen auf	21.189.900,00 €
Auszahlungen auf	24.245.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.817.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.851.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.372.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.394.100,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 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

50.000,00 €

festgesetzt.

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

50.000,00 €

festgesetzt.

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

25.001,00 €

je Produktkonto festgesetzt.

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

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages von bisher 1.396.300 EUR auf 1.700.000 EUR und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 370.600,00 €

festgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den

.....
André Schaller
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2015

I.	Statistische Angaben	2
II.	Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	5
III.	Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	6
1.	Gesamtergebnishaushalt	6
2.	Entwicklung der Erträge	7
3.	Entwicklung der Aufwendungen	10
4.	Gesamtfinanzhaushalt	16
5.	finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt künftiger Jahre	18
6.	wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2015 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	18
7.	Rückstellungen	19
8.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	20
9.	Entwicklung des Eigenkapitals	21
10.	Bürgschaften	21
11.	Beteiligungen	22
12.	Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	22
13.	wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt 2015)	22
14.	Haushaltsvermerke	23

I. Statistische Angaben

1. Gemeindegröße:

- * Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
- * OT Herzfelde
- * OT Hennickendorf
- * OT Lichtenow

70,11 km²

38,15 km²
 13,25 km²
 10,95 km²
 7,76 km²

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stichtag	Bevölkerungszahlen		
	gesamt	Männlich	weiblich
31.12.2011	15.317	7.730	7.587
31.12.2012	15.093	7.501	7.592
31.12.2013	15.117	7.491	7.626
31.03.2014	15.149	7.513	7.636

→ Arbeitsmarktsituation

Zugang, Bestand und Abgang an Arbeitslosen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit)

	Zugang	Bestand	Abgang
	insgesamt		
Dez. 2013	190	888	179
Sept. 2013	161	841	199
Juni 2013	169	857	197

3. Straßennetz

davon:

befestigt ca.

unbefestigt ca.

87,0 km

62,3 km

24,7 km

4. Schulen

Gesamtanzahl: 4

davon: 2 Grundschulen - Produkt 21100. Grundschule Rüdersdorf mit Filiale am Standort Tasdorf,
 Produkt 21100. Grundschule „Am Stienitzsee“

1 Oberschule – Produkt 21601. Oberschulteil Rüdersdorf

1 Gymnasium Schulträger ist der Landkreis MOL

Schülerzahlen mit Stand: September des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014
Grundschulen	552	600	608	627	638
Oberschule	225	225	228	230	217
Gesamt	777	825	836	857	855

5. Kindertagesstätten (einschl. in freier Trägerschaft)

5.1 kommunale Kindertagesstätten

Produkt 36500. Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014
Krippe	6	6	5	6	6	6
Kita	9	12	12	14	10	8
Hort	0	0	0	0	0	0
Gesamt	15	18	17	20	16	14

Produkt 36500. Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014
Krippe	18	17	18	22	18	18
Kita	53	45	46	38	49	45
Hort	0	0	0	0	0	0
Gesamt	71	62	64	60	67	63

Produkt 36500. Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 258

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014
Krippe	14	9	11	29	33	28
Kita	42	47	42	49	45	57
Hort	120	124	132	137	147	152
Gesamt	176	180	185	215	225	237

5.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Produkt 36500. Kita Rappelkiste (JUH) - Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 333

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.12.2013	01.09.2014
Krippe	39	49	54	60	68	60
Kita	93	111	137	140	115	119
Hort	110	107	108	108	105	121
Gesamt	242	267	299	308	288	300

Produkt 36500. Kita Sperlingshausen(DRK) - Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 202

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014
Krippe	37	40	40	31	34	27
Kita	86	85	76	90	78	85
Hort	76	77	78	72	83	64
Gesamt	199	202	194	193	195	176

Produkt 36500. Kita kleine Forschergeister (CJD) - Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 67

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2013	01.09.2014				
Krippe	29	34				
Kita	26	29				
Hort	Keine Hortplätze vorhanden					
Gesamt	55	63				

6. Kultur- und Sporteinrichtungen

davon:

- 1 Kulturhaus
- 1 Bibliothek mit den Außenstellen in den Ortsteilen Hennickendorf und Herzfelde
- 1 Jugendzentrum ‚Notausgang‘, Rüdersdorf
- 1 Bürgerhaus Hennickendorf
- 1 Stadion ‚Glück Auf‘, Rüdersdorf
- 3 Sportplätze
- 1 Sportlerheim Herzfelde
- 4 Turnhallen
- 1 Gemeindezentrum Herzfelde
- 1 Bürgerzentrum „Brücke“

7. Rentnertreffs

Gesamtanzahl: 3

8. angemeldete Gewerbe

1.268 insgesamt

30 Übernachtungsgewerbe

davon:

- 4 Pensionen
- 26 Privatvermietungen

9. Zahl Gewerbesteueranlagen 2014

1004

davon: Nullveranlagungen

777

davon: veranlagte Gewerbe

227

10. Überblick über die Steuerhebesätze

	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbsteuer	300 v.H.				
Grundsteuer A	250 v.H.				
Grundsteuer B	365 v.H.				

II. allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1. Allgemeines

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,

2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,

3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,

4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,

6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Er ist entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Haushalt einer Kommune gilt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen.

Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung. Er ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung zeigen die zahlungswirksamen Größen „Einzahlung“ und „Auszahlung“ auf und damit die Veränderung des Liquiditätssaldos, also des Zahlungsmittelbestandes. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem investiven Bereich und bildet somit ergänzend den zahlungsrelevanten Haushaltsteil ab, der der Kameralistik artverwandt ist. Der Finanzplan dient damit auch der mittelfristigen Finanzplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

Die Teilhaushalte

Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist der Haushalt, neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, in produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zu gliedern.

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 Investitionsfördermaßnahmen.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden folgende Produkte

- 12801 Katastrophenschutz,
- 31502 soziale Stadt und
- 56101 Umweltschutz

neu eingeführt.

III. Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Ergebnishaushalt dieses Jahres weist ein Defizit in Höhe von 1,396 Mio. EUR aus.

Nach den in § 63 BbgKVerf genannten allgemeinen Haushaltsgrundsätzen ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen. Das Haushaltssicherungskonzept ist entbehrlich, solange der Haushaltsausgleich mit Mitteln der Überschussrücklage erreicht werden kann.

Nach derzeitigem Stand werden zum Ende des Haushaltsjahres 2014 voraussichtlich 2.768,3 TEUR Rücklagemittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verfügbar sein. Somit wäre das Defizit aus den Rücklagemitteln abgesichert.

Im Runderlass Nr. 1/2013 des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten wird zum gesetzlichen Haushaltsausgleich ausgeführt, dass, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden sind, und, soweit ein Ausgleich auch unter Verwendung dieser Rücklagemittel und trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreichbar ist, gemäß § 26 Abs. 3 KomHKV Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zu verwenden (formeller Haushaltsausgleich). Ist auch unter Verwendung der Ersatzdeckungsmittel nach § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV der Haushaltsausgleich in der Planung nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf aufzustellen.

Anmerkung:

Die für das Jahr 2013 ausgewiesenen Beträge sind als vorläufiges Ergebnis anzusehen;

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses steht noch aus, wodurch Korrekturen möglich sind.

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von
Aufwendungen in Höhe von

21.349,4 TEUR und
22.957,2 TEUR aus

Position	Bezeichnung	V-Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR
10.	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.407,2	19.354,3	21.349,4
17.	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.776,6	21.358,6	22.957,2
18.	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369,4	-2.004,3	-1.607,8
19.	Zinsen und sonst. Finanzerträge	98,0	70,3	60,6
20.	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0
21.	= Finanzergebnis	98,0	70,3	60,6

Position	Bezeichnung	V-Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR
22.	Ordentliches Ergebnis	-271,4	-1.934,0	-1.547,2
23.	Außerordentliche Erträge	404,9	51,0	201,0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	236,8	20,0	50,1
25.	= außerordentliches Ergebnis	168,1	31,0	150,9
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-103,3	-1.903,0	-1.396,3

2. Entwicklung der Erträge

2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

in EUR

Steuerart	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Realsteuern			
Grundsteuer A	16.370	16.500	16.700
Grundsteuer B	1.488.087	1.500.000	1.528.600
Gewerbesteuer	3.013.855	3.300.000	3.300.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	3.370.285	3.400.000	3.750.000
der Umsatzsteuer	553.245	575.000	592.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	41.366	50.000	40.000
Hundesteuer	42.809	43.000	47.000
Zweitwohnungssteuer	38.854	37.000	38.500
sonstige Steuern	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	507.242	523.800	525.000

2.2. Finanzaufweisungen

in EUR

Zuweisung	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Schlüsselzuweisungen	5.610.493	5.035.400	6.000.000
Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt	116.937	200.000	220.000
Schullastenausgleich	256.691	260.000	250.000
Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben	330.748	320.000	320.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen	543.245	867.700	1.046.700

Zuweisung	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zweckgebundene laufende Zuweisungen (Pk- erstattungen Kitas, Sozialfonds, Spenden)	1.001.400	1.072.400	1.174.200

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2014 wurden vom Ministerium der Finanzen neue Orientierungsdaten für das Jahr 2015 mitgeteilt. Diese bilden die Grundlage für die Haushaltsplanung 2015. Die Daten beruhen auf den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2015/2016 des Landes unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2014.

2.3. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsart	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	in EUR	
			Ansatz 2015	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Verwaltungsgebühren	170.077	166.300	167.700	
Benutzungsgebühren	305.273	339.600	324.200	
Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	409.347	195.000	334.800	
Gesamt	884.697	700.900	826.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	390.375	397.500	391.300	
Verkaufserlöse	1.481	400	300	
Sonst. Privatrechtliche Entgelte	12.495	6.700	8.600	
Gesamt	404.354	404.600	400.200	

2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto	Bezeichnung		in EUR	
			Ansatz	
			2014	2015
21100.414100	Grundschulen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00	100,00
21100.414101		Sozialfonds - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	2.000,00
21100.414102		Ganztagsschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz	
			2014	2015
21601.414102	Oberschulteil Rüdersdorf	Ganztagsschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0,00
21601.414200		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	25.500,00	24.300,00
21601.414101		Sozialfonds	0	3.300,00
31502.414000	Soziale Einrichtungen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projekt „soziale Stadt“	55.000,00	75.500,00
31501.414006		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projekt „Menschen mit Demenz“	5.000,00	3.300,00
31502.414800		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.800,00	6.800,00
36500.414200	Kindertagesstätten	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	975.400,00	970.000,00
51101.414100	Ortsplanung	Zuweisung Land für Klimaschutzkonzept	0	39.000,00
55301.414100	Friedhöfe	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.000,00
56101.414100	Umweltschutz	Zuweisungen vom Land	0	48.700,00

2.5. sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	in EUR	
			Ansatz 2015	
Konzessionsabgaben	334.205,13	335.000	390.000	
Bußgelder, Verwarngeld, Säumniszuschläge	146.191,19	82.500	172.500	
Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten	234.176,03	218.800	220.800	
Periodenfremde ordentliche Erträge	133.025,24	12.800	0	
Vollverzinsung Gewerbesteuer	19.102,25	30.000	60.000	

Die Erträge aus Mahn- und Beitreibungsgebühren der Gemeindekasse erhöhten sich bereits in der Haushaltsdurchführung 2014. Demzufolge wurde Haushaltsansatz 2015 angepasst. Grundlage dafür ist das zum 01.09.2013 geänderte Verwaltungsvollstreckungsgesetz und die dazugehörige Kostenordnung. Danach stieg der Basiswert für Mahngebühren von 1,50 EUR auf 5,00 EUR je Mahnung. Neu eingeführt wurde eine Grundgebühr für die Vollstreckung von 31,00 EUR.

2.6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend § 47 (4) KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Beiträge und Baukostenzuschüsse als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 179,0 T€, entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögens und der Wertentwicklung bei der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Investitionszuwendungen der Gemeinde.

Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wurde mit 220,8 TEUR veranschlagt.

2.7. Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Einsatz von investiven Schlüsselzuweisungen für nachhaltige Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Höhe von 220.000 EUR geplant. Die Mittel werden als Ertrag im Ergebnishaushalt nachgewiesen. Mit diesen Mitteln sollen die Brandschutzaufgaben der Bauaufsichtsbehörde in der Kita „Rappelkiste“ (Träger JUH e.V.) erfüllt werden. Insbesondere handelt es sich dabei um die Schaffung eines 2. Rettungsweges, als auch um die Beseitigung von hohen Brandlasten in treppenräumen und Fluren.

2.8. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Im Haushalt 2015 wurden 50,0 T€ zur Ausschüttung der Dividende von e.on edis Aktien eingeplant sowie 10,0 T€ Zinserträge.

2.9. außerordentliche Erträge

Im außerordentlichen Ergebnis werden sämtliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken geplant. Für das HH-Jahr sind der Verkauf von Flurstück 164,156,147 der Flur 3 in Herzfelde sowie Flurstück 1083 der Flur 35 in Rüdersdorf und Flurstück 354,356,1159,1156 der Flur 1 in Herzfelde mit insgesamt 200,0 TEUR geplant.

3. Entwicklung der Aufwendungen

3.1. Personalaufwendungen

Aufwandsart	in EUR		
	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Dienstaufwendungen insgesamt	5.402.662,03	5.713.400	6.012.600
Davon:			
<i>Pädagogisches Personal</i>	939.061,83	945.300	1.086.500
Beiträge zu Versorgungskassen	166.943,34	222.000	183.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	807.477	866.900	903.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.772,00	2.500	1.600

Aufwandsart	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.377,78	0	2.500
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	3.200	3.400
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	- 14.435,65	- 4.600	- 5.000
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	28.844,65	0	24.600
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	- 24.919,69	- 6.000	- 20.900

3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in EUR

Aufwandsart	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Unterhaltungsaufwand an Grundstücken (5211) u.a. für Instandhaltungsaufwand; Planungskosten	826.645,86	965.900	1.606.900
Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (522) u.a. für Unterhaltung der Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung; Unterhaltung der Spielplätze	517.706,10	588.900	668.300
Aufwendungen für Miete und Leasing (523) u.a. für (Dienstfahrzeuge Verwaltung und Bauhof)	205.647,24	301.700	306.800
Bewirtschaftungsaufwendungen (524) u.a. für Strom, Wasser, Gebäudereinigung, Gebäudevers., Objektbewachung	821.628,84	875.000	870.800
Haltung von Fahrzeugen (525)	208.063,37	159.800	193.200
Kontengr. 526 u.a. für Aus- u. Weiterbildung; Arbeitsmedizin, Dienst- und Schutzkleidung	83.689,97	105.100	122.700
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527) u.a. für Veranstaltungen (Heimatfeste; Sportlerehrung), Lehr- und Unterrichtsmittel; Projekte „Sozialfonds“, Aufwendungen für die GIB	165.192,16	274.100	214.700
Kosten Schulspeisung (52912)	46.642,92	53.500	53.300

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstiges unbewegliches Vermögen

In den Aufwendungen sind neben der baulichen Unterhaltung auch die Wartung maschineller und elektrischer Anlagen sowie die sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher Geräte enthalten.

Kalkgrabenbrücke

Die Maßnahme war ursprünglich erstmalig 2015 im Finanzhaushalt eingestellt.

Nach den neuesten Informationen wird es eine Generalinstandsetzung sein. Dies bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2015 für die Planungskosten 100,0 T€ veranschlagt wurden. Die Folgekosten, welche sich auf rd. 1,5 Mio € belaufen könnten, wurden in zwei Jahrescheiben (2016 und 2017) ebenfalls im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2015 vorgesehen:

in EUR

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz
11103.521120	Brandschutzmaßnahmen Haus 2	64.000,00
21100.521120	Umbau und Brandschutz Hortgebäude Brückenstraße 78 a	305.000,00
25201521120	Museumspark; Sanierung Seilscheibenpfeiler	69.000,00
36500.521120	Brandschutzauflagen Kita Rappelkiste (JUH)	220.000,00
42410.521120	Fassade und Außenanlage Turnhalle Herzfelde der HH-Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen; bis zur Überprüfung der Entbehrlichkeit des Gebäudes für kommunale Zwecke	115.000,00
Gesamt		773.000,00

Umweltschutz

Erstmals wird im Haushalt 2015 das Produkt 56101. Umweltschutz ausgewiesen.

Gemäß den Festlegungen und Beschlüssen der Gemeindevertretung werden hier die Kosten für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und die Kosten für den Messcontainer, Luftschadstoffanalysen und Gutachterkosten ausgewiesen.

in EUR

56101.521190	Planungskosten	75.000,00
56101.543150	Sachverständigenkosten	60.000,00

Aufwendungen für Miete, Pacht und Leasing

Die Mietzahlungen und die Zahlungen von Leasingraten sind wie folgt im Haushalt 2015 eingestellt:

In EUR

Schlüssel	Bezeichnung	Haushaltsansatz	
		2015	2014
11103.523100	Miete für Fotokopierer der Verwaltung	3.000,00	3.000,00
11103.523200	Leasingvertrag zur Einbruchmeldeanlage	2.500,00	0,00
11103.523210	Leasing EDV (PC's für Verwaltung, die Vergabe erfolgte in 2014)	13.600,00	0,00
11106.523100	Bauhof, Mietfahrzeug u.a. für Holzschredder, Radlader	65.000,00	53.000,00
11106.523200	Bauhof, Leasingraten für die Bauhoffahrzeuge	142.000,00	132.000,00
12201.523100	Mieten zur Unterbringung von Obdachlosen	8.000,00	3.500,00
12202.523200	Leasingaufwand - Dienstfahrzeuge	5.400,00	5.000,00

Schlüssel	Bezeichnung	Haushaltsansatz	
		2015	2014
	der Verwaltung		
12601.523110	Miete Feuerwehrdepot OT Herzfelde	20.000,00	20.000,00
21100.523100	Grundschulen, Miete für Kopierer	2.700,00	3.000,00
21601.523100	Oberschule, Miete für Kopierer	3.500,00	4.000,00
27201.523100	Bibliothek, Miete an WBG und für Kopierer	8.500,00	8.500,00
28101.523100	Bund der Vertriebenen, Miete an WBG	3.000,00	2.100,00
31501.523100	Miete für AWO u. Volkssolidarität an WBG	13.000,00	0,00
31502.523100	Soziale Stadt, Miete für Raumnutzung durch BSG	2.300,00	0,00
57302.523100	Bürgerhaus Hennickendorf, Miete an KWVG	12.000,00	24.000,00

Mitgliedsbeiträge

	HHansätze			
	2012	2013	2014	2015
	in EURO			
Unfallkasse Brandenburg	82.199,00	83.683,00	82.877,00	83.500,00
Gartenbauberufsgenossenschaft	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg	15.434,00	15.434,00	21.355,00	22.000,00
Kreisfeuerwehrverband	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Bibliotheksverband	100,00	100,00	100,00	100,00
Wasser-und Bodenverbände „Stöbber-Erpe“ und „Untere Spree“	48.000,00	60.000,00	72.000,00	82.800,00
KAV - Kommunalen Arbeitgeberverband	1.836,00	1.850,00	1.983,40	2.100,00
Fachverband der Kassenverwalter	50,00	50,00	50,00	50,00
Fachverband der Kämmerer	50,00	50,00	50,00	50,00
Landesfachverband Standesamt	135,00	135,00	135,00	135,00
KGS t- Kommunale Gemeinschaftsstelle	800,00	800,00	800,00	800,00
Förderverein „Museumpark“	35,00	35,00	35,00	35,00
Lenne Akademie für Gartenbau	75,00	75,00	75,00	75,00
Tourismusverein Märkisch S-5-Region	5.564,00	5.564,00	5.589,00	5.589,00
TUIV-AG	2.000,00	1.740,00	2.000,00	2.000,00
Creditreform	300,00	300,00	300,00	285,00
Städte- und Gemeindebund	6.276,40	7.042,65	7.394,64	7.800,00
Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen	208,00	208,00	208,00	208,00
Lokale Aktionsgruppe Märkische Schweiz e. V.	250,00	232,00	250,00	250,00
Zukunftsraum östliches Berliner Umland	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

3.3. Abschreibungen

	V.-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	in EURO		
insgesamt	2.788.151,54	2.002.200	2.116.600
Davon:			
Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen	1.697.233	1.662.800	1.776.300
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	80.646	61.200	58.800
Abschreibungen auf bewegliches und immaterielles Anlagevermögen	246.512	231.800	236.400
Sonstige Berichtigungen	764.760	46.400	45.100

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

→ vorgesehene Fertigstellung von Baumaßnahmen

→ Neuanschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen

3.4. Transferaufwendungen

Die Zahlung von Zuschüssen an Vereine, Träger etc. stellen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar:

In EUR

Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	Hhansatz	Ergebnis	
		2015	2014	2013
11101.531812	Zuschuss an WIBB/ Gemeindebüro Lichtenow	2.400,00	2.368,60	2.368,60
11104.531800	Zuschüsse für Arbeitsfördermaßnahmen	46.200,00	31.632,36	45.941,19
	Zuschuss an Musikschule	8.400,00	8.700,00	6.800,00
21601.531810	Zuschuss an Wibb gGmbH für Schule des Lebens	19.200,00	19.200,00	18.939,20
	Zuschuss Kultur GmbH	400.000,00	420.722,80	429.000,00
28101.531821	Vereinsförderung lt. Richtlinie	19.500,00	19.129,00	18.096,25
28101.531840	Zuschuss an Heimatvereine	2.000,00	1.132,89	0,00
28101.531853	Zuschuss Rentnerbetreuung - Herzfelde	800,00	800,00	800,00
28101.531854	Zuschuss Rentnerbetreuung - Hennickendorf	800,00	800,00	792,15
28101.531855	Zuschuss Rentnerbetreuung - Lichtenow	500,00	500,00	500,00
28101.531856	Zuschuss an katholische Kirche	10.000,00	5.000,00	5.000,00
36101.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ Trägerkosten für Kitaplatz	68.000,00	58.940,48	64.629,84
36201.531812	Zuschuss an WIBB für Jugendarbeit	78.500,00	74.630,93	75.999,96
36201.531843	Personalkostenzuschuss (610-StellenProgramm sonst.)	135.000,00	127.053,03	126.439,40
36201.531860	Zuschuss Jugendarbeit Hennickendorf	1.000,00	196,39	892,71
36201.531861	Zuschuss Jugendarbeit Rüdersdorf	11.000,00	1.914,50	2.435,34
36201.531865	Zuschuss Jugendarbeit Lichtenow	500,00	496,72	496,78
36500.531810	Zuschuss an freie Träger der Kita´s (JUH; DRK; CJD)	990.000,00	741.999,96	698.999,92
36500.531842	Zuschuss für soziale Projekte - Kitasport	22.400,00	15.336,00	16.038,00
42101.531322	Zuschuss an Kreissportbund	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410.531835	Zuschuss an Fußballverein Kagel/ Lichtenow	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42410.531836	Zuschuss an den HSV 90; Hennickendorf	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42410.531837	Zuschuss an den MSV 19; Rüdersdorf	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt- bezeichnung	Bezeichnung	Hhansatz	Ergebnis	
		2015	2014	2013
42410.531838	Zuschuss an Wacker Herzfelde	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54701.531520	Zuschuss an ÖPNV	270.000,00	250.778,36	239.851,88
55201.531310	Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser- + Bodenverbände)	82.800,00	72.000,00	68.374,12
57501.531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	6.700,00	0,00	0,00

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 46,7 % im Haushalt 2015 veranschlagt.

Die Kreisumlage 2015 erging mit Bescheid des Landkreises MOL vom 17.12.2014 an die Gemeinde.

In EUR

Bezeichnung	Plan	
	2013	2014
Kreisumlage	6.577.193,98	6.811.313,62
		6.900.000,00

3.5. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	V-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	97.799,01	112.100	103.900
Schülerbeförderung	13.373,16	18.200	15.400
Geschäftsaufwendungen u.a. für:			
Bürobedarf	94.458,62	131.000	131.600
Bücher und Zeitschriften	4.799,36	5.500	5.900
Porto, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	64.534,47	74.900	63.600
Veröffentlichungen; Öffentliche Bekanntmachungen	12.972,86	13.500	18.500
Sachverständigenkosten	94.484,13	202.700	298.100
Steuern, Versicherungen	110.593,26	69.200	57.500
Erwerb von GwG's	24.235,70	32.800	36.100
Aufwendungen zur Vollverzinsung der Gewerbesteuer	16.868,25	30.000	30.000
Verfügungsmittel	4.709,28	5.500	5.500
Fraktionszuwendungen	1.839,11	2.700	2.700
Aufwendungen für die Arbeitssicherheit	17.038,83	23.900	22.100

3.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Derzeit gibt es keine Kreditverpflichtungen; im Haushaltsjahr 2015 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Zur Finanzierung des Schulneubaus ist im Finanzplanjahr 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000,0 TEU und für 2017 1.500,0 TEUR vorgesehen, die jedoch im Rahmen der HH-Satzung 2016 der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf.

3.7. außerordentliche Aufwendungen

Alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

Die veranschlagten 50,0 TEUR betreffen den beabsichtigten Grunderwerb im Zusammenhang mit der Zuwegung zum neuen Schulstandort über die Woltersdorfer Straße.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von
Auszahlungen in Höhe von

21.189,9 TEUR und
24.245,6 TEUR aus

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.360,9	18.195,4	19.817,9
16.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.208,0	19.538,4	20.851,5
17.	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,9	-1.343,0	-1.033,6
25.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909,7	969,3	1.372,0
33.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029,1	2.890,7	3.394,1
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119,4	-1.921,4	-2.022,1
35.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(17+ 34)	-966,5	-3.264,4	-3.055,7
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
41.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
42.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
46.	Veränderung es Bestandes an Zahlungsmitteln (= 35.+ 42.)	-966,5	-3.264,4	-3.055,7

Nicht berücksichtigt sind die aus 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für angefangene Investitionen in Höhe von 1.200,0 TEUR. Diese wirken sich zusätzlich negativ auf den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand aus.

4.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzerträge.

Der Unterschied in den Beträgen im Vergleich zum Ergebnishaushalt ergibt sich aus den nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

4.2. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Angaben in TEUR

Investitionsnummer	Maßnahme	HH-Ansätze	
		2014	2015
11105001;1110350003	Brandschutzmaßnahmen Rathaus; 1. und 2. Rettungsweg und Umbau Bürgerbüro	0	414,0 12,0
1110515001	Umnutzung Landmarkt im OT Lichtenow in eine Sport-/Mehrzweckhalle	0	250,0
1260112001	Neubau Feuerwehrdepot OT Herzfelde	0	1.040,0
1260115003	Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges	0	320,0
1280114001	Errichtung eines Trinkwassernotbrunnens	0	49,0
3150215001	Initialprojekt Spielplatz und Treppe R.-Breitscheid-Straße (Soziale Stadt)	75,0	238,0

Investitionsnummer	Maßnahme	HH-Ansätze	
		2014	2015
5110113001	Ortskernsanierung Rüdersdorf	105,0	19,6
5110113002	Ortskernsanierung OT Hennickendorf	0	15,1
54101010	Buswarthäuschen	14,9	18,7
54101031	Ausbau des Radweges Berliner Straße, OT Hennickendorf; 3. BA	400,0	230,0
2160114002	Schulcampus Brückenstraße; Planungskosten (Vorplanung bis Ausführungsplanung)	0,0	250,0

In der Gemeindevertreterversammlung am 29.01.2015 wurden nachfolgende Festlegungen zum geplanten Schulneubau getroffen:

Weiter zu beplanen ist die Variante 1 ohne Sporthalle.

Die Planung ist sofort in Auftrag zu geben.

Es ist ein Finanzierungskonzept zu erstellen. Dabei ist ein Kostenrahmen mit einer Bruttoobergrenze von 3,5 Mio EUR

(bei den Kostengruppen 300 und 400) zu erstellen.

Es soll ein mittlerer Standard angesetzt werden.

Es soll eine Zeitkette mit dem Zieltermin der Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2017/2018 erarbeitet werden.

Diese Terminkette soll in der nächsten GVS zur Kenntnis gegeben werden, wobei vom Fertigstellungstermin rückwärts die Daten bezeichnet werden.

Über die Umsetzung soll in der nächsten GVS berichtet werden und danach regelmäßig über den Umsetzungsstand.

Die sofortige Weiterführung bezieht sich momentan auf die Fortführung der Studie.

4.3. Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen stehen nachfolgende Mittel zu Verfügung:

Investive Zuweisungen von Bund/Land	1.031.000 EUR
(darunter Schlüsselzuweisungen / Einsatz im FinanzHH)	477.500 EUR
Grundstückserlöse	200.000 EUR
Straßenausbaubeiträge	141.000 EUR

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden für nachfolgende Maßnahmen eingesetzt:

Brandschutzmaßnahmen Rathaus	414.000 EUR
Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	63.500 EUR

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Im vorliegenden HH-Plan sind keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten künftiger Jahre geplant.

4.5. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelbedarfs sowie des Finanzmittelbestandes im Vorjahr (Kassenlage)

Angaben in TEUR

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-966,4	-3.264,4	-2.343,5	-3.055,7	-656,3	-916,4	-1.258,4
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HH-Jahres	4.644,9	3.688,5	3.688,5	1.344,9	-1.710,8	-2.367,1	-3.283,5
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres	3.688,5	424,4	1.344,9	-1.710,8	-2.367,1	-3.283,5	-4.541,9

Der Grund dafür, dass der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2014 um 920,5 TEUR positiver gegenüber dem Planansatz ist, liegt insbesondere daran, dass Auszahlungen für Baumaßnahmen, die in 2014 geplant waren, erst in 2015 zur Zahlung fällig werden. Es handelt sich dabei insbesondere um die Schlussrechnungen und Nachträge für die K6420 (ca. 470,0 TEUR) sowie die Weiterführung des Rad- und Gehweges Berliner Straße (ca. 320,0 TEUR), da sich der Baubeginn aufgrund fehlender Baugenehmigungen bis ins Jahr 2015 zog.

Diese Mittel werden den Bankbestand per 31.12.2015 zusätzlich belasten, da sie im Planansatz für 2015 nicht ausgewiesen sind.

Ein Kassenkredit brauchte in 2014 nicht in Anspruch genommen zu werden.

Für das Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.000,0 TEUR und für das Jahr 2017 nochmals in Höhe von 1.500,0 TEUR geplant.

5. Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt künftiger Jahre

Bei den Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebundene Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In nachstehender Übersicht sind die jährlichen Folgekosten für die wesentlichen Investitionen des HH-Jahres 2015 dargestellt. Die Folgekosten beziehen sich auf Aufwendungen für Bewirtschaftung, Reparatur, Versicherungen, Abschreibungen u.a. und wurden in der Finanzplanung 2016-2018 des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Produkt Investitionsnummer	Planansatz 2015 in EUR	Aufwand/jährliche Folgekosten nach Inbetriebnahme in EUR	Bemerkungen
11105001/ 1110350003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus; Umbau Bürgerbüro	426.000	22.700	
1260112001 Neubau Feuerwehrdepot Herzfelde	1.040.000	-3.600	Inbetriebnahme in 2016 geplant; die Einsparung resultiert aus dem Wegfall des jährlichen Mietaufwandes ggf. AfA und sonst. Folgekosten
126015003 Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges	320.000	4.800	
3150215001 Initialprojekt Spielplatz und Treppe R.- Breitscheid-Straße (soziale Stadt)	238.000	Ca. 16.000	Dav: ca. 6.700 EUR Pflegeaufwand Bauhof
2160114002 Schulcampus Brückenstraße	250.000	Diese werden erst nach Abschluss der Vorplanung bekannt sein.	

6. wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 zur mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres gab es bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 1.190,3 TEUR), den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 337,3 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+248,0 TEUR).

Die Entwicklung bei den Steuererträgen resultiert überwiegend aus dem sich fortsetzenden positiven Trend bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; in 2014 wurden hier 172,9 TEUR mehr geg. 2013 erzielt.

Bei den Zuwendungen und allgem. Umlagen sind es insbesondere die Steigerung bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung; hier liegt die Ursache einerseits in einer Erhöhung des Grundansatzes pro Einwohner; andererseits wirkt sich jedoch die geg.2012 um 842,4 TEUR (9,7 %) gesunkene Steuerkraftmesszahl für 2013, die Grundlage für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist, aus.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt in der Finanzplanung mit 1.604,5 TEUR geringer als in der HH-Planung für 2015 veranschlagt.

Mehraufwendungen gegenüber der Finanzplanung 2014 entstehen bei den Personalkosten (+181,2 TEUR) bei den bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 461,4 TEUR), bei den Transferaufwendungen (+ 553,2 TEUR) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 301,0 TEUR) geplant.

Die Ursachen dafür wurden weiter oben erläutert.

7. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen.

Es sind nachfolgende Rückstellungen veranschlagt:

Angaben in EUR

Rückstellung	2014	2015	2016	2017
Altersteilzeitrückstellungen				
Zuführung	3.200	3.400	3.500	3.600
Inanspruchnahme	-4.600	-5.000	-5.000	-5.100
Rückstellungen für anhängige Klageverfahren				
Zuführung	15.000	20.000	20.000	20.000
Inanspruchnahme	-170.000	-31.500	-24.500	-24.500
Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses				
Zuführung	8.000	8.000	5.000	5.000
Inanspruchnahme	-10.000	-17.000	-5.000	-5.000
Sonstige Rückstellungen				
Zuführung	0	0	0	0
Inanspruchnahme	-28.200	-13.000	0	0

8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

8.1. Entwicklung des Anlagevermögens

in TEUR

Dargestellt wurde die Vermögensentwicklung für die bereits geprüften Schlussbilanzen.

	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011 -vorläufig-
Anlagevermögen gesamt	72.916,7	75.552,3
Immaterielle Vermögensgegenstände	17,9	40,9
Sachanlagevermögen	54.560,3	57.173,0
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.101,5	2.971,7
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.478,7	22.210,4
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	28.088,1	28.289,6
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,0	0,0
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.290,8	1.275,2
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	544,6	455,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,1	652,1
Geleistete Anzahlungen; Anlagen in Bau	2.560,5	1.318,9
Finanzanlagevermögen	18.338,5	18.338,5
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.869,0	12.869,0
Mitgliedschaften in Zweckverbänden	5.133,9	5.133,9
Anteile an sonstigen Beteiligungen	335,6	335,6

Der Vermögenszugang in 2011 bei den bebauten Grundstücken resultiert im Wesentlichen aus der Fertigstellung des Gemeindezentrums Herzfelde, Krippenneubau in der Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf, der energetischen Sanierung von Grundschule und Turnhalle in der GS „Am Stienitzsee“ sowie dem Neubau der Peter-Lübkes-Brücke und dem Regattahaus in Rüdersdorf. Demgegenüber reduzierte sich der Bestand an Anlagen in Bau geg. Vorjahr um 1.241,6 TEUR.

8.2. Entwicklung der Schulden

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Vorauss.Stand 31.12.2015
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
SPK MOL	991,1	0	0	0
Investitionsbank Land Brandenburg	352,4	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Gesamt	1.343,5	0	0	0

9. Entwicklung des Eigenkapitals

Dargestellt wurde die Entwicklung des Eigenkapitals für die bereits geprüften Schlussbilanzen.

In TEUR

	EÖB	Schlussbilanz 31.12.2009	Schlussbilanz 31.12.2010
Eigenkapital	40.461,7	40.920,8	40.517,6
Bilanzsumme	75.851,2	80.333,3	81.427,4
Eigenkapitalquote	53,3	50,9	49,7

10. Bürgschaften

Zum Stichtag 31.12.2014 hat die Gemeinde nachfolgende Bürgschaftsverpflichtungen übernommen

Maßnahme	Gläubiger(Bank)	Restschuld 31.12.2014	Beschluss Gemeindevertretung
KfW Wohnraummodernisierung Brückenstr. 13-71 FER 27-32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.285.597	GVB Nr. 316/1993 vom 17.06.1993
Modernisierungs- /Instandsetzung FER 1-25, Brückenstr. 82-102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	857.924	GVB Nr. 73/6/1994 vom 15.09.1994
Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Bayerische Hypo- und Vereinsbank	166.068	GVB Nr. 34/4/1999 vom 4.02.1999
Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstraße 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Berlin	332.409	GVB Nr. 351/45/2013 vom 18.03.2013
Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstraße 33-35 in Herzfelde	Sparkasse Märkisch Oderland	959.117	GVB Nr.331/43/2012 vom 06.12.2012
Summe WBG		3.601.115	
Maßnahme	Gläubiger (Bank)		Beschluss Gemeindevertretung
Finanzierung Straßenausbaubeiträge WG A.-Thaer Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE	Kreditanstalt für Wiederaufbau	967.396	GVB Nr. 489/51/2008 vom 03.04.2008
Altanschießerbeiträge an den WSE ; WG A.-Thaer + Str. d. Friedens	DKB Frankfurt/Oder	197.897	GVB Nr. 225/29/2011 vom 30.06.2011
Summe KWVG		1.165.293	
Gesamtsumme		4.766.408	

11. Beteiligungen

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin an Gesellschaften
Stand : 1. Januar 2015

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital gesamt in EUR	dav.: Anteil der Gemeinde in EUR	Anteil der Gemeinde in %
Wohnungsbaugesellschaft mbH Rüdersdorf	Herr Engelbert Mothes	25.564,59	25.564,59	100
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Hennickendorf mbH	Ab 01.01.07 erfolgte die Wahrnehmung der Geschäfte durch die WBG mbH per Geschäftsbesorgungsvertrag	25.564,59	25.564,59	100
Rüdersdorfer Kultur GmbH	Herr Jörg Lehmann	25.000,00	25.000,00	100
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Bleis Herr Bröckner	26.000,00	3.834,69	15

12. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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.

13.wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt 2015)

Die KomHKV (§ 6,Absatz 4) schreibt vor, dass die wesentlichen Produkte und Ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben sowie zu erreichende Ziele vorzugeben sind.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind dabei anzugeben.

Der Produkthaushalt 2015 enthält zu allen 40 Produkten Grundinformationen, die jedoch keine Steuerungsrelevanz haben.

Messbare Ziele, die mit Kennzahlen untersetzt sind, wurden für die 3 Grundschulen (Produkt 21100), die Oberschule Rüdersdorf (Produkt 21601), das Gebäudemanagement (Produkt 11105), die Gemeindebibliothek (Produkt 27201), das Produkt 31502 Soziale Stadt, die Jugendförderung (Produkt 36201), die Kindertagesstätten (Produkt 36500) sowie des Produkt 57501 Tourismus vereinbart.

Für die Folgejahre wird es gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Politik sein, die für politische Entscheidungen wesentlichen, steuerungsrelevanten Produkte zu benennen und durch entsprechende Zielvorgaben Einfluss auf die Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel zu nehmen.

14. Haushaltsvermerke

Nachfolgende HH-Ansätze wurden mit einem Sperrvermerk versehen:

42410.521120	Sanierung der Turnhalle im Ortsteil Herzfelde <i>(die Entbehrlichkeit des Gebäudes ist zu prüfen)</i>	115.000 EUR
11105.785100	Umbau des Landmarktes OT Lichtenow als Sport-und Begegnungsstätte <i>(der HH-Ansatz bleibt bis zur Bewilligung der beantragten Fördermittel gesperrt)</i>	250.000 EUR

Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Verantwortliche/r
111	Verwaltungssteuerung und -service	111.01	Gemeindeorgane	Sabrina Pflume
		111.02	Büro Bürgermeister, Stabstellen	André Schaller
		111.03	Innere Verwaltung	Sabrina Pflume
		111.04	Finanzverwaltung	Petra Schulz
		111.05	Gebäudemanagement & Liegenschaften	Fred Pflume
		111.06	Bauhof	Jörg Michel
121	Statistik und Wahlen	121.01	Statistik und Wahlen	Sabrina Pflume
122	Ordnungsangelegenheiten	122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Andreas Kirscht
		122.02	Bürgerbüro	Bruno Rusch
		122.03	Gewerbeangelegenheiten	Claudia Vietz
126	Brandschutz	126.01	Brandschutz	Ute Rusch
128	Katastrophenschutz	128.01	Katastrophenschutz	Ute Rusch
211	Grundschulen	211.00	Grundschulen	Sigrid Kieck
216	Oberschulen	216.01	Oberschulteil Rüdersdorf	Sigrid Kieck
252	Nichtwissenschaft. Museen	252.01	Museumspark	Petra Schulz
272	Bibliotheken	272.01	Öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Birgit Jagsch
		281.02	Kulturhaus	Petra Schulz
315	Soziale Einrichtungen	315.01	Soziale Einrichtungen	Sigrid Kieck
315	Soziale Einrichtungen	315.02	Soziale Stadt	Bianca Urban
361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht...	361.01	Zuschuss an andere Träger	Steffi Göpner
362	Jugendarbeit	362.01	Jugendförderung an freie Träger und Dritte	Steffi Göpner
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.00	Kindertagesstätten	Steffi Göpner
421	Förderung des Sports	421.01	Sportförderung	Birgit Jagsch
424	Sportstätten und Bäder	424.10	Sportstätten	Birgit Jagsch
511	Räumliche Planungs- und Entw...	511.01	Ortsplanung und -sanierung	Sabine Löser
539	Konzessionen Gas und Strom	539.01	Konzessionen Gas und Strom	Judith Grawunder
541	Gemeindestraßen	541.01	Straßen, Regenentwässerung, Beleuchtung	Hannelore Schnaack
545	Straßenreinigung	545.01	Straßenreinigung	Sebastian Gloser
547	ÖPNV	547.01	ÖPNV	Petra Schulz
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551.01	Öffentliche Grünanlagen, Bäume	Dorothee Schulz
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche...	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Dorothee Schulz
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01	Friedhöfe	Petra Schneider
561	Umweltschutzmaßnahmen	561.01	Umweltschutzmaßnahmen	Sabine Löser
571	Wirtschaftsförderung	571.01	Wirtschaftsförderung	Silke Klingelstein
573	Allgemeine Einrichtungen....	573.01	Marktwesen	Claudia Vietz
		573.02	Bürgerhäuser	Birgit Jagsch
575	Tourismus	575.01	Tourismus	Silke Klingelstein
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder
612	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Petra Schulz

Legende: Bereich (Anzahl der Produkte)

Bürgermeisterbereich (3)	Fachbereich I (19)	Fachbereich II (10)	Fachbereich III (8)
--------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Budgetübersicht 2015

Budget	Bezeichnung	Verantwortlich
0	Gesamtbudget Gemeinde Rüdersdorf	Frau Petra Schulz
1	FB-Budget 1	Frau Bianca Urban
1010	Teilbudget Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Herr Andreas Kirscht
1011	Teilbudget Bürgerbüro	Frau Bruno Rusch
1012	Teilbudget Gewerbeangelegenheiten	Frau Claudia Vietz
1013	Teilbudget Brandschutz	Frau Ute Rusch
1014	Katastrophen und Zivilschutz	Frau Ute Rusch
1020	Teilbudget Grundschulen	Frau Sigrid Kieck
1023	Teilbudget Oberschule Rüdersdorf	Frau Sigrid Kieck
1030	Teilbudget öffentliche Bibliothek	Frau Beate Schanklies
1031	Teilbudget Heimat- und sonst. Kulturpflege	Frau Birgit Jagsch
1040	Teilbudget soziale Einrichtungen	Frau Sigrid Kieck
1041	Teilbudget Soziale Stadt	Frau Bianca Urban
1050	Teilbudget Zuschuss an andere Träger	Frau Steffi Göpner
1051	Teilbudget Jugendförderung	Frau Steffi Göpner
1053	Teilbudget Kindertagesstätten	Frau Steffi Göpner
1060	Teilbudget Sportförderung	Frau Birgit Jagsch
1061	Teilbudget Sportstätten	Frau Birgit Jagsch
1070	Teilbudget Friedhöfe	Frau Petra Schneider
1080	Teilbudget Marktwesen	Frau Claudia Vietz
1081	Teilbudget Bürgerhäuser	Frau Birgit Jagsch
2	FB-Budget 2	Frau Petra Schulz
2010	Teilbudget Gemeindeorgane	Frau Sabrina Pflume
2020	Teilbudget Innere Verwaltung	Frau Sabrina Pflume
2030	Teilbudget Finanzverwaltung	Frau Petra Schulz
2040	Teilbudget Museumspark und Kulturhaus	Frau Schulz
2050	Teilbudget Konzession	Frau Judith Grawunder
2060	Teilbudget ÖPNV	Frau Petra Schulz
2070	Teilbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Frau Judith Grawunder
2080	Teilbudget sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Frau Petra Schulz
2090	Teilbudget Wahlen	Frau Sabrina Pflume
3	FB-Budget 3	Herr Robert Knobloch
3010	Teilbudget Liegenschaften	Herr Fred Pflume
3011	Teilbudget Bauhof	Herr Jörg Michel

3020	Teilbudget Ortsplanung-und Sanierung	Frau Sabine Löser
3030	Teilbudget Straßen	Frau Hannelore Schnaack
3040	Teilbudget Straßenreinigung	Herr Sebastian Gloser
3060	Teilbudget öffentliche Grünanlagen	Frau Dorothee Schulz
3070	Teilbudget öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen	Frau Dorothee Schulz
3080	Teilbudget Umweltschutz	Frau Sabine Löser
4	Budget BM- Bereich	Herr André Schaller
4010	Teilbudget Büro Bürgermeister, Stabstellen	Herr André Schaller
4020	Teilbudget Wifö & Tourismus	Frau Silke Klingelstein
5	Personalaufwendungen	Frau Petra Schulz
6	Unterhaltungsaufwand ab 50 TEUR	Frau Margitta Decker
7	Teilbudget Gebäudemanagement	Herr Fred Pflume

Bewirtschaftungsbefugnisse 2015

Ämter-Nr.	Bezeichnung 1
100	interner Service/ Hauptamt
101	interner Service/ Personalaufwendungen
120	Wirtschaftsförderung, Controlling, Öffentlichkeitsarbeit
200	interner Service/ Kämmerei
210	interner Service/ Gemeindekasse
300	Bürgerservice/Ordnung und Sicherheit
320	Bürgerservice/ Bürgerbüro
330	Bürgerservice/ Soziales
350	Budget Bibliotheken
500	Bauamt/ Hoch-und Tiefbau,Umwelt
510	Gebäudemanagement
520	Bauhof
530	Liegenschaften/ Bauplanung

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	-keine-
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, 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
12	Versorgungsaufwendungen	51	-keine-
13	Aufwendungen für	52	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und

	Sach- und Dienstleistungen		des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallsorgung, 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/ Personalkosten
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit/ Schülerbeförderung/ Verdienstausschüttung, 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

Teil B

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.072.114,63	9.445.300	9.837.800	9.971.400	9.869.900	9.762.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.292.201,04	7.755.500	9.010.900	8.811.600	8.949.400	7.976.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.360,32	700.900	826.000	821.900	820.100	821.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.356,25	404.600	400.200	398.900	397.300	391.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.844,55	365.600	373.700	360.900	372.000	361.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	945.102,19	682.400	900.800	820.400	805.500	817.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.073.978,98	19.354.300	21.349.400	21.185.100	21.214.200	20.131.000
11.	Personalaufwendungen	5.402.662,03	5.713.400	5.962.600	6.092.600	6.133.300	6.225.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.424,72	3.492.600	4.180.300	4.523.500	4.321.300	3.223.200
14.	Abschreibungen	2.876.925,84	2.002.200	2.116.600	2.108.200	2.112.100	2.087.100
15.	Transferaufwendungen	8.885.835,32	9.355.800	9.648.100	9.341.400	9.368.200	9.121.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.324,39	794.600	1.049.600	916.700	911.100	822.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.039.172,30	21.358.600	22.957.200	22.982.400	22.846.000	21.479.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.193,32	-2.004.300	-1.607.800	-1.797.300	-1.631.800	-1.348.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.016,56	70.300	60.600	70.600	75.600	75.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	25.000	112.000	112.000
21.	= Finanzergebnis	98.016,56	70.300	60.600	45.600	-36.400	-36.400
22.	= Ordentliches Ergebnis	-867.176,76	-1.934.000	-1.547.200	-1.751.700	-1.668.200	-1.384.800
23.	Außerordentliche Erträge	404.973,72	51.000	201.000	36.000	31.000	11.000
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	236.803,37	20.000	50.100	100	100	100
25.	= Außerordentliches Ergebnis	168.170,35	31.000	150.900	35.900	30.900	10.900
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-699.006,41	-1.903.000	-1.396.300	-1.715.800	-1.637.300	-1.373.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.625,10	9.445.300	9.837.800	9.971.400	9.869.900	9.762.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291.080,49	6.958.800	7.964.200	7.782.600	7.909.100	6.958.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.120,74	505.900	491.200	487.100	485.300	486.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.959,30	404.500	399.500	398.200	396.600	390.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.064,35	353.900	373.700	360.900	372.000	361.900
7.	sonstige Einzahlungen	487.031,86	451.700	631.200	580.800	565.900	577.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.035,82	75.300	120.300	105.300	105.300	100.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.360.917,66</u>	<u>18.195.400</u>	<u>19.817.900</u>	<u>19.686.300</u>	<u>19.704.100</u>	<u>18.639.000</u>
10.	Personalauszahlungen	5.410.794,94	5.794.100	5.958.000	6.086.800	6.127.400	6.219.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.838,48	3.469.800	4.176.500	4.519.700	4.317.500	3.219.400
13.	Transferauszahlungen	8.862.413,12	9.305.000	9.650.100	9.343.400	9.370.200	9.113.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.246,35	400	30.200	55.200	137.200	137.200
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.670,03	969.100	1.036.700	924.800	919.200	840.800
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.207.962,92</u>	<u>19.538.400</u>	<u>20.851.500</u>	<u>20.929.900</u>	<u>20.871.500</u>	<u>19.530.000</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>152.954,74</u>	<u>-1.343.000</u>	<u>-1.033.600</u>	<u>-1.243.600</u>	<u>-1.167.400</u>	<u>-891.000</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.365,75	918.200	1.031.000	849.000	770.500	52.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-109.872,26	1.100	141.000	251.000	1.000	1.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	400.981,00	50.000	200.000	35.000	30.000	10.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.273,50	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.909.747,99</u>	<u>969.300</u>	<u>1.372.000</u>	<u>1.135.000</u>	<u>801.500</u>	<u>63.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.177,63	2.008.400	2.649.200	2.148.500	1.605.800	78.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.037.330,40	200.000	34.700	8.000	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.228,68	18.000	18.200	14.400	13.400	13.400
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.735,98	0	50.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.647,34	664.300	642.000	356.800	341.300	249.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.029.120,03</u>	<u>2.890.700</u>	<u>3.394.100</u>	<u>2.527.700</u>	<u>1.960.500</u>	<u>340.400</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.119.372,04</u>	<u>-1.921.400</u>	<u>-2.022.100</u>	<u>-1.392.700</u>	<u>-1.159.000</u>	<u>-277.400</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>-966.417,30</u>	<u>-3.264.400</u>	<u>-3.055.700</u>	<u>-2.636.300</u>	<u>-2.326.400</u>	<u>-1.168.400</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	2.000.000	1.500.000	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	20.000	90.000	90.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.980.000</u>	<u>1.410.000</u>	<u>-90.000</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
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-966.417,30</u>	<u>-3.264.400</u>	<u>-3.055.700</u>	<u>-656.300</u>	<u>-916.400</u>	<u>-1.258.400</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.644.873,08		424.000	-2.631.700	-3.288.000	-4.204.400
	Zzgl. Bestand an fremden Zahlungsmitteln	10.023,17	3.688.400				
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.688.478,95</u>	<u>424.000</u>	<u>-2.631.700</u>	<u>-3.288.000</u>	<u>-4.204.400</u>	<u>-5.462.800</u>

Nachrichtlich: tatsächlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2014

1.344.900

Voraussichtlicher ZM-Bestand 31.12.2015

-1.710.800

Voraussichtlicher ZM-Bestand 31.12.2016

-2.367.100

Voraussichtlicher ZM-Bestand 31.12.2017

-3.283.500

Voraussichtlicher ZM-Bestand 31.12.2018

-4.541.900

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Sabrina Pflume
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service		
Produkt	11101	Gemeindeorgane		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	305,02	100	0	0	0	0
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 9)	305,02	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	108.533,39	110.500	100.400	104.400	105.800	107.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,31	13.900	8.900	8.300	8.300	8.300
14.	Abschreibungen	1.982,74	3.500	3.500	3.400	3.400	1.900
15.	Transferaufwendungen	2.368,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.678,26	88.800	85.600	85.900	85.900	85.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.898,30	219.100	200.800	204.400	205.800	205.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.593,28	-219.000	-200.700	-204.300	-205.700	-205.800
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-195.593,28	-219.000	-200.700	-204.300	-205.700	-205.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-195.593,28	-219.000	-200.700	-204.300	-205.700	-205.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.678,20	27.000	57.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.271,48	-246.000	-257.700	-231.300	-232.700	-232.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.660,94	30.500	60.500	30.400	30.400	28.900

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen									
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Sabrina Pflume
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service							
Produkt	11101	Gemeindeorgane							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.859,86	5.000	5.000	3.000	6.000	6.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.859,86	5.000	5.000	3.000	6.000	6.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.859,86	-5.000	-5.000	-3.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1110199001 GwG und BGA - Gemeindeorgane								
11101.783100	4.039,15	0	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00
11101.783200 Ersatzbeschaffung	820,71	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.859,86	-5.000	-5.000	-3.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.859,86	-5.000	-5.000	-3.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Sabrina Pflume
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Gemeindevertretung
Zielgruppen			
politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik • Sitzungsorganisation für die Gemeindevertretung, deren Ausschüsse und der Ortsbeiräte • Organisatorische Vor- und Nachbereitung 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 der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder • Berechnung, Überweisung und Abrechnung der Fraktionsgelder • Verwaltung des Budgets der Ortsvorsteher und Unterhaltung der Gemeindebüros • Koordination des Bürgerhaushaltes 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl Gemeindevertreter	28	28	29
Anzahl Ausschüsse	6	6	5
Anzahl Beiräte	3	3	3
Anzahl aller jährlichen Sitzungen für Gemeindevertretung und Ausschüsse; Ortsbeiräte	91	78	36
Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung	71.277 €	70.662 €	38.426 €
Ausgaben für Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld je GV-Mitglied	2.546 €	2.523 €	1.325,03 €
Ziele			
keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	2,250 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: André Schaller
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service		
Produkt	11102	Büro Bürgermeister, Stabstellen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	972,22	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>972,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	201.895,59	234.600	243.900	248.900	252.500	256.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105,28	24.600	15.100	15.100	15.100	15.100
14. Abschreibungen	1.184,93	300	300	300	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594,25	22.000	23.200	24.000	24.000	24.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>236.780,05</u>	<u>281.500</u>	<u>282.500</u>	<u>288.300</u>	<u>291.800</u>	<u>295.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-235.807,83</u>	<u>-281.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-288.300</u>	<u>-291.800</u>	<u>-295.600</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-235.807,83</u>	<u>-281.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-288.300</u>	<u>-291.800</u>	<u>-295.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-235.807,83</u>	<u>-281.500</u>	<u>-282.500</u>	<u>-288.300</u>	<u>-291.800</u>	<u>-295.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,40	2.500	6.500	2.100	2.100	2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-237.872,23</u>	<u>-284.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.400</u>	<u>-293.900</u>	<u>-297.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	972,22	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.249,33	2.800	6.800	2.400	2.300	2.300

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Schaller
Hauptprodukt	1	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111	Büro Bürgermeister, Stabstellen	
Produkt	11102		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Schaller
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11102	Büro Bürgermeister, Stabstellen	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Kein Gremium
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner (= natürliche Personen jeden Ortes) ○ Beschäftigte der Gemeinde, politische Mandatsträger ○ andere Behörden und Institutionen, Partnerschaften 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung & -steuerung, Sekretariat • Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen und Jubiläen durch den Bürgermeister, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften • Stadtmarketing: aktuelle und informative Veröffentlichungen an Presse- & Öffentlichkeit, Pflege der Homepage und Organisation des Berufsinformationstages und der Gesundheits- und Seniorenwoche, Rathausausstellungen, MAERKER-Redaktion • Zentrales Controlling: Bürgerhaushalt und -befragungen, Betriebliches Vorschlagswesen, Zielvereinbarungen, betriebswirtschaftliche Unterstützung aller Fachbereiche, internes Berichtswesen • ehrenamtliche Gleichstellung & Integration 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 30.06.2013	Ist 30.06.2014
Anzahl aller persönlichen Ehrungen und Jubiläen pro 1.000 Einwohner	26,6	29,3	13,2
Anzahl mtl. Besuche auf die Homepage	10.822	10.891	9.165
Aufwendungen für Veröffentlichungen & Homepage	7.413 €	4.137 €	6.981 €
Ziele			
keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	3,915 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Sabrina Pflume
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,04	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	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,08	0	0	100	100	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
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 9)	<u>3.947,12</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	396.724,66	443.200	421.000	426.600	433.200	439.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.111,46	369.500	404.300	644.400	353.900	353.900
14.	Abschreibungen	61.495,10	47.800	44.500	40.500	24.200	16.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.564,28	172.600	127.400	128.000	128.000	125.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>865.895,50</u>	<u>1.033.100</u>	<u>997.200</u>	<u>1.239.500</u>	<u>939.300</u>	<u>935.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-861.948,38</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-997.100</u>	<u>-1.239.300</u>	<u>-939.100</u>	<u>-935.100</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.	Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-861.948,38</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-997.100</u>	<u>-1.239.300</u>	<u>-939.100</u>	<u>-935.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-861.948,38</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-997.100</u>	<u>-1.239.300</u>	<u>-939.100</u>	<u>-935.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.492,60	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-899.440,98</u>	<u>-1.078.000</u>	<u>-1.052.100</u>	<u>-1.284.300</u>	<u>-984.100</u>	<u>-980.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.809,04	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.987,70	92.800	99.500	85.500	69.200	61.200

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen									
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							Sabrina Pflume
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service							
Produkt	11103	Innere Verwaltung							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	435.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.667,67	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.105,25	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.772,92	47.500	475.500	40.500	40.500	40.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-65.772,92	-47.500	-475.500	-40.500	-40.500	-40.500	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen								
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						Sabrina Pflume
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service						
Produkt	11103	Innere Verwaltung						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11105001 AiB Rathaus Haus 1 - 2. Rettungsweg								
11103.785100 2. Rettungsweg Rathaus; Brand- schutz	0,00	0	414.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-414.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-414.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1110314001 Hausalarm, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung								
11103.785100 Brandschutzmaßnahmen Haus II	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	0	0	0,00	0,00
1110399001 GwG und BGA - Innere Verwaltung								
11103.783100 Brandschutzauflagen, Erneuerung Büromöbel, Abarbeitung Mängel in Gefähr- dungsbeurteilung	1.225,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11103.783200 Brandschutzauflagen, Erneuerung Büromöbel, Abarbeitung Mängel in Gefähr- dungsbeurteilung der Sicherheitsfachkraft vom Ing. Siebert	5.145,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.370,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1110399002 GwG und BGA - Innere Verwaltung/ EDV								
11103.783110 Stromstabilisierung, Große Switche, Beseitigung Medienbrüche, Hardwareausgaben f. Migration der virtuellen Umgebung, Server	18.562,84	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
11103.783210 Lokale Hardware Win 7 und Win8 Rechner	3.312,09	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
11103.783400	1.737,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Ersatz	15.142,13	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.754,28	-37.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze	-45.125,17	-47.500	-61.500	-40.500	-40.500	-40.500	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Sabrina Pflume
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Kein Gremium
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ alle Beschäftigte der Gemeinde ○ andere Behörden, Verbände und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Durchführung von Submissionen, Durchsetzung des „Vier-Augen-Prinzips“ • Büromaterialien, Möbel, Ausstattungsgegenstände und EDV-Anlagen beschaffen und verwalten • Personalmanagement, (inkl. Personalkostenplanung, Bezügeberechnung, Personalbedarfsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Sicherstellung aller Belange der Arbeitsmedizin in FB II, Ausbildungsleitung für Azubis und Praktikanten) • Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes • Durchführung Personalratswahlen, Beteiligung des Personalrates nach Personalvertretungsgesetz • Datenschutzmanagement 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Durchschnittsalter der Kernverwaltung/Gesamt	48,53/ 48,99	47,82/ 47,72	47,84/ 47,20
Anzahl Vollzeiteinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner	3,800 VbE	3,790 VbE	5,22 VbE
Krankheitsquote aller Beschäftigten der Gemeinde	7,3%	8,5%	k. A.
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)		6,225 VbE zzgl. 3 Auszubildende	

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Petra Schulz
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service		
Produkt	11104	Finanzverwaltung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	32,50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,41	1.500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	134.923,27	50.100	120.100	120.100	120.100	120.100
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>136.758,18</u>	<u>51.600</u>	<u>120.600</u>	<u>120.600</u>	<u>120.600</u>	<u>120.600</u>
11.	Personalaufwendungen	558.640,91	586.600	621.900	611.900	621.000	630.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.805,99	25.100	27.100	26.100	26.100	26.100
14.	Abschreibungen	282.055,81	13.400	10.500	10.900	10.900	10.900
15.	Transferaufwendungen	45.941,19	51.000	46.200	40.200	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.309,24	40.000	43.000	37.000	36.000	36.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.024.753,14</u>	<u>716.100</u>	<u>748.700</u>	<u>726.100</u>	<u>714.000</u>	<u>723.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-887.994,96</u>	<u>-664.500</u>	<u>-628.100</u>	<u>-605.500</u>	<u>-593.400</u>	<u>-602.600</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 ././ 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>-887.994,96</u>	<u>-664.500</u>	<u>-628.100</u>	<u>-605.500</u>	<u>-593.400</u>	<u>-602.600</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>-887.994,96</u>	<u>-664.500</u>	<u>-628.100</u>	<u>-605.500</u>	<u>-593.400</u>	<u>-602.600</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>-887.994,96</u>	<u>-664.500</u>	<u>-628.100</u>	<u>-605.500</u>	<u>-593.400</u>	<u>-602.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.566,15	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	282.055,81	13.400	10.500	10.900	10.900	10.900

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Petra Schulz
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ alle Organisationseinheiten der Gemeinde ○ andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl Arbeitsfördermaßnahmen p.a.	k.A.	11x Bürgerarbeit	10x Bürgerarbeit
Anzahl der durch die Gemeinde beantragten Zwangsversteigerungen	0	1	1
Anzahl der Mahnläufe p.a.	15	15	10
Anzahl der festgesetzten Nebenforderungen (Summe/Jahr)	104.720 €	110.270 €	106.400 €
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	12,650 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Fred Pflume
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service		
Produkt	11105	Gebäudemanagement & Liegenschaften		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.049,26	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,50	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	368.938,07	391.600	387.500	386.100	384.500	378.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,54	5.000	14.000	8.900	8.900	8.900
7. sonstige ordentliche Erträge	102.975,21	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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 9)	<u>481.934,58</u>	<u>454.000</u>	<u>452.700</u>	<u>446.200</u>	<u>444.600</u>	<u>438.600</u>
11. Personalaufwendungen	259.358,11	277.600	357.300	352.100	357.300	362.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.409,07	341.600	221.700	226.000	222.000	222.000
14. Abschreibungen	62.850,60	133.500	121.300	121.300	121.300	121.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.957,06	57.400	79.400	45.400	45.400	45.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>574.574,84</u>	<u>810.100</u>	<u>789.700</u>	<u>744.800</u>	<u>746.000</u>	<u>751.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-92.640,26</u>	<u>-356.100</u>	<u>-337.000</u>	<u>-298.600</u>	<u>-301.400</u>	<u>-312.700</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-92.640,26</u>	<u>-356.100</u>	<u>-337.000</u>	<u>-298.600</u>	<u>-301.400</u>	<u>-312.700</u>
23. außerordentliche Erträge	404.973,72	51.000	201.000	36.000	31.000	11.000
24. außerordentliche Aufwendungen	236.767,30	20.000	50.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>168.206,42</u>	<u>31.000</u>	<u>151.000</u>	<u>36.000</u>	<u>31.000</u>	<u>11.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>75.566,16</u>	<u>-325.100</u>	<u>-186.000</u>	<u>-262.600</u>	<u>-270.400</u>	<u>-301.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.877,00	39.000	44.000	39.000	39.000	39.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>60.689,16</u>	<u>-364.100</u>	<u>-230.000</u>	<u>-301.600</u>	<u>-309.400</u>	<u>-340.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.918,96	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.727,60	172.500	165.300	160.300	160.300	160.300

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:	
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung			Fred Pflume	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service				
Produkt	11105	Gebäudemanagement & Liegenschaften				

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.948,23	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400.981,00	50.000	200.000	35.000	30.000	10.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	402.930,23	51.100	388.500	36.000	31.000	11.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.627,18	132.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	255,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.715,52	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.597,90	132.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	355.332,33	-80.900	88.500	36.000	31.000	11.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110515001 Umnutzung Landmark in eine Sport-/Mehrzweckhalle; OT Lichtenow								
11105.681100 Fördermittel Land "Leader"	0,00	0	187.500	0	0	0	0,00	0,00
11105.785100 Umnutzung Landmark in eine Sport-/Mehrzweckhalle	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-62.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1110514001 AIB Gastraum Strandbad Stienitzsee								
11105.785232	0,00	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-132.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fred Pflume
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11105	Gebäudemanagement & Liegenschaften	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
o Externe Vertragspartner und alle kommunalen Einrichtungen der Gemeinde			
Produktbeschreibung			
<u>Liegenschaften:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Sinne der Daseinsvorsorge Bearbeitung der Gemeinderechte am Eigentum Dritter, insbes. Löschungsbewilligung, Wegerechte, Auflassungen und Bearbeitung Rechte Dritter am Gemeindeeigentum. Erfassung und Führung des Bestandsverzeichnisses der gemeindeeigenen Liegenschaften Abschluss von Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträgen; Wahrnehmung der Eigentümerpflichten; Bewirtschaftung von Pachtobjekten 			
<u>Gebäudemanagement:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> technisches Gebäudemanagement, insbesondere Instandhaltung, Modernisierung; Begehungen der Gebäude und Grundstücke; Energiemanagement regelmäßige Begehung und Kontrollen zur Arbeitssicherheit und zum Brandschutz kaufmännisches Gebäudemanagement, insbesondere Kostenplanung und Kostenkontrolle; Vertragsmanagement; Vermarktung von Immobilien und Bewirtschaftung von Pachtobjekten; 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) . 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl verwalteter Objekte, davon in:	20	20	15
Rüdersdorf, Herzfelde	1, 12	1, 12	1, 8
Hennickendorf, Lichtenow	4, 3	4, 3	3, 3
Anzahl verpachteter Garagen	615	619	615
Anzahl verpachteter Gärten	363	369	363
Ziele			
1.Reduzierung der Unterhaltungskosten bei unrentablen Liegenschaften durch Abriß Wohnheim Kalkberger Pl.z 32.			
2.Reduzierung der Unterhaltungskosten durch energetische Sanierungen (Einsparung ab 2016) (2016: Kita Sonneneck Lichtenow; 2016: Kita Sonnenschein Hennickendorf)			
Kennzahl (2. Ziel)	V-Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Unterhaltungskosten Kitas Sonneneck & Sonnenschein	13.545 €	9.200 €	10.000 €
Personal (IST per 30.09.2014)	7,350 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jörg Michel
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service		
Produkt	11106	Bauhof		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	589,40	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	5.269,61	100	100	100	100	100
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 9)	<u>7.709,29</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11. Personalaufwendungen	902.032,90	956.600	1.022.100	1.030.900	1.046.400	1.062.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.521,38	404.900	426.000	447.500	447.500	447.500
14. Abschreibungen	55.210,33	35.000	44.200	42.800	41.700	37.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.935,09	22.600	32.300	31.300	31.300	27.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.372.699,70</u>	<u>1.419.100</u>	<u>1.524.600</u>	<u>1.552.500</u>	<u>1.566.900</u>	<u>1.575.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-1.364.990,41</u>	<u>-1.417.000</u>	<u>-1.522.500</u>	<u>-1.550.400</u>	<u>-1.564.800</u>	<u>-1.573.000</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.364.990,41</u>	<u>-1.417.000</u>	<u>-1.522.500</u>	<u>-1.550.400</u>	<u>-1.564.800</u>	<u>-1.573.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	36,07	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-36,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.365.026,48</u>	<u>-1.417.000</u>	<u>-1.522.500</u>	<u>-1.550.400</u>	<u>-1.564.800</u>	<u>-1.573.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.924,00	1.417.000	1.418.300	1.319.800	1.334.400	1.330.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.102,48	0	-104.200	-230.600	-230.400	-242.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.137.924,00	1.417.000	1.418.300	1.319.800	1.334.400	1.330.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.210,33	35.000	44.200	42.800	41.700	37.700

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung			Jörg Michel
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service			
Produkt	11106	Bauhof			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.272,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.272,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.300,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.866,47	37.500	82.500	35.500	32.500	33.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.766,49	37.500	82.500	35.500	32.500	33.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-147.493,99	-37.500	-82.500	-35.500	-32.500	-33.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
11106002 Neubau Fahrzeughalle								
11106.785105	53.291,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.291,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110699001 GwG, BGA und Fahrzeuge - Bauhof								
11106.783100	19.971,31	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783100	10.906,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783100 Kfz-Hebebühne	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.783200	19.935,53	12.500	15.000	18.000	15.000	15.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.812,88	-27.500	-45.000	-18.000	-15.000	-15.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-104.104,45	-27.500	-45.000	-18.000	-15.000	-15.500	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Jörg Michel
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11106	Bauhof	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
alle Organisationseinheiten der Gemeinde			
Produktbeschreibung			
<p>Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche, inkl. Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Flächen, wie Straßen, Wanderwege und Plätze, inkl. Regenentwässerung und Aufstellen von Verkehrszeichen im öfftl. Straßenraum • Ausschreibung und Kontrolle des Winterdienstes auf öfftl. Str. u. Plätzen und Durchführung des Winterdienstes auf Gehwegen, Straßen, Wegen und Plätzen • 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 <p>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- u. Wartungsdienst die Funktion des Gebäudes ständig zu gewährleisten.</p>			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün in m ²	Ca. 420.000	Ca. 420.000	Ca. 420.000
Anzahl Kontrollen der Spiel- & Bolzplätze (12 Plätze)	23 Kontrollen (100 h)	22 (97 h)	13 (54 h)
Anzahl der Unterstützungen bei Festen & Veranstaltungen	12	8	5
Innerörtliche Straßen- und Gehwegkontrollen:	6 (300 gelaufene km)		3
50 km fußläufige Kontrollen (Kat. 1+2)	4 (200 gefahrene km)	6	2
50 km befahrene Kontrollen (Kat. 3+4)		4	
2x wöchentliche Müllrunden:			
Anzahl zu leerende Mülleimer	Keine Angabe	Keine Angabe	123
Anzahl zu leerende HundewCs			25
Anzahl zu säubernde Bushaltestellen			59
Technikbestand:			
Anzahl Fahrzeuge			15
Anzahl Anhänger	Keine Angabe	Keine Angabe	8
Anzahl Anbautechnik			28
Anzahl Kleinmaschinen			60
Anzahl Großflächenmäher			5
Personal (IST per 30.09.2014)	24,850 VbE		

Produktinformationen

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen

verantwortlich:
Sabrina Pflume

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	18.012,63	15.000	0	0	10.000	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.012,63</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</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	655,17	1.200	0	0	500	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508,90	32.900	0	0	14.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.164,07</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>2.848,56</u>	<u>-19.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>2.848,56</u>	<u>-19.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.848,56</u>	<u>-19.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641,00	4.000	0	0	4.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-792,44</u>	<u>-23.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.641,00	4.000	0	0	4.000	0

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sabrina Pflume
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Kein Gremium
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Wahlberechtigte ○ Zu wählende ○ andere Behörden, Verbände und Institutionen ○ Öffentlichkeit 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl, 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2013
Anzahl Wahlberechtigte (ab 18. Lebensjahr)	12.978	12.974	12.949
Anzahl Wahlberechtigte (ab 16. Lebensjahr)	Keine Angabe	13.280	13.152
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)		unter 10 %	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Hauptprodukt	1	Sicherheit und Ordnung		Andreas Kirscht
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12201			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	5.490,85	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,16	200	8.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	32.145,55	27.000	47.000	43.000	43.000	43.000
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 9)	<u>45.590,34</u>	<u>37.100</u>	<u>64.700</u>	<u>62.700</u>	<u>62.700</u>	<u>62.700</u>
11. Personalaufwendungen	158.392,44	188.500	192.700	189.400	192.300	195.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107,32	27.500	35.600	36.800	36.800	34.600
14. Abschreibungen	8.504,30	4.800	5.100	5.400	6.200	5.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.588,77	20.300	19.600	19.100	19.300	19.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>216.592,83</u>	<u>241.100</u>	<u>253.000</u>	<u>250.700</u>	<u>254.600</u>	<u>254.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-171.002,49</u>	<u>-204.000</u>	<u>-188.300</u>	<u>-188.000</u>	<u>-191.900</u>	<u>-192.200</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-171.002,49</u>	<u>-204.000</u>	<u>-188.300</u>	<u>-188.000</u>	<u>-191.900</u>	<u>-192.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-171.002,49</u>	<u>-204.000</u>	<u>-188.300</u>	<u>-188.000</u>	<u>-191.900</u>	<u>-192.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.735,70	7.400	4.500	2.800	2.800	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-173.738,19	-211.400	-192.800	-190.800	-194.700	-195.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.240,00	12.200	9.600	8.200	9.000	8.700

Produktinformationen			Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Andreas Kirscht
Hauptprodukt	1	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12201				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	30.000	0	5.200	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	30.000	0	5.200	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-5.000	0	-30.000	0	-5.200	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1220199001 GwG und BGA - allgemeine Sicherheit und Ordnung								
12201.783100	0,00	5.000	0	30.000	0	5.000	0,00	0,00
12201.783200	0,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-30.000	0	-5.200	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000	0	-30.000	0	-5.200	0,00	0,00

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Andreas Kirscht
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<p>Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, JuSchG, Bbg NiRSchG, PsychKG, BSeuchG, 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl Bußgeldbescheide und Verwarngelder des Produkts (ohne Ruhender Verkehr)	66	60	73
Anzahl Ordnungsverfahren (Ruhender Verkehr)	2.257	2.091	1.906
Anzahl gefährliche Hunde gem. Hundehalterverordnung	9	8	8
Anzahl der genehmigten Veranstaltungen	61	64	37
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	4,750 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Bruno Rusch
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12202	Bürgerbüro		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	145.849,30	150.200	150.100	145.100	145.100	145.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,11	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
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 9)	<u>145.941,41</u>	<u>150.300</u>	<u>150.300</u>	<u>145.300</u>	<u>145.300</u>	<u>145.300</u>
11. Personalaufwendungen	228.550,05	170.600	253.100	242.800	246.500	250.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.721,72	35.200	35.600	35.100	35.100	35.100
14. Abschreibungen	1.002,64	100	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.303,19	82.000	81.900	77.900	77.900	77.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>321.577,60</u>	<u>287.900</u>	<u>370.900</u>	<u>356.100</u>	<u>359.800</u>	<u>363.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-175.636,19</u>	<u>-137.600</u>	<u>-220.600</u>	<u>-210.800</u>	<u>-214.500</u>	<u>-218.100</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-175.636,19</u>	<u>-137.600</u>	<u>-220.600</u>	<u>-210.800</u>	<u>-214.500</u>	<u>-218.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-175.636,19</u>	<u>-137.600</u>	<u>-220.600</u>	<u>-210.800</u>	<u>-214.500</u>	<u>-218.100</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	-175.636,19	-137.600	-220.600	-210.800	-214.500	-218.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.002,64	100	300	300	300	300

Produktinformationen			Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Bruno Rusch
Hauptprodukt	1	Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	122	Bürgerbüro			
Produkt	12202				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	563,79	800	10.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	563,79	800	10.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-563,79	-800	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1220299001 GwG, BGA und EDV - Bürgerbüro								
12202.783100	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
12202.783200	563,79	800	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12202.783400	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-563,79	-800	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-563,79	-800	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Bruno Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12202	Bürgerbüro		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	alle	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden & Institutionen ○ Auskunftssuchende ○ Firmen und Gewerbetreibende 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Allg. Leistungen für den Bürger, insbesondere Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen der Gemeinde und z. T. anderen Behörden, z.B. Führerscheinantrag, Hilfe bei Ausfüllen von Anträgen, Entgegennahme von Einzahlungen und Verteilung und Verkauf von Informationsmaterial und Broschüren und Materialien Dritter • Pass- und Meldewesen, insbesondere Führung und Auswertung des Melderegisters, Auskünfte und Datenübermittlung, Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten und Ermittlungen bzgl. Meldepflicht für Auskunftserteilungen, Erteilung von Auskunftssperren, Pass-, Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Auswanderungsangelegenheiten, Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten • Personenstandswesen, insbesondere Führung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandwesens, Erklärungen zur Namensführung und Eheschließungen • Sonstige Aufgaben, insbesondere An-, Ab- und Ummelden von Hunden sowie die Ausgabe der Steuermarke, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Koordinierung und Unterhaltung des Gemeindebusses 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Zufriedenheit der Besucher des Bürgerbüros in Schulnoten 1-5	1,7	2,1	Keine Angabe
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen des Meldewesens			
Zuzüge ins Gemeindegebiet	977	822	432
Umzüge innerhalb der Gemeinde	681	682	306
Wegzüge aus dem Gemeindegebiet	685	685	330
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle	127/168	109/195	64/116
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	4,875 VbE		

Produktinformationen

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:
Claudia VietzTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	11.527,47	8.800	8.800	9.000	9.200	11.000
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	3.776,00	5.500	5.500	5.100	5.200	5.300
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>15.303,47</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.100</u>	<u>14.400</u>	<u>16.300</u>
11. Personalaufwendungen	52.887,19	68.700	57.600	58.900	59.700	60.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,60	3.700	5.100	5.200	5.300	5.400
14. Abschreibungen	1.012,36	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,85	300	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.336,00</u>	<u>72.700</u>	<u>65.300</u>	<u>66.700</u>	<u>67.600</u>	<u>68.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-45.032,53</u>	<u>-58.400</u>	<u>-51.000</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.300</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 ././ 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>-45.032,53</u>	<u>-58.400</u>	<u>-51.000</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.300</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>-45.032,53</u>	<u>-58.400</u>	<u>-51.000</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.300</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>-45.032,53</u>	<u>-58.400</u>	<u>-51.000</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,36	0	100	100	100	100

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Claudia Vietz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12203	Gewerbeangelegenheiten		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden & Institutionen ○ Handel- und Gewerbetreibende 			
Produktbeschreibung			
<p>sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerberegisterführung insbes. 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl der erteilten Auskünfte	264	272	156
Anzahl der Anmeldungen,	168	156	85
Anzahl der Ummeldungen und	135	141	72
Anzahl der Abmeldungen	140	121	60
Anzahl der bearbeiteten Gewerbeuntersagungen	6	4	6
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.280	1.278	1.276
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	1,300 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ute Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12601	Brandschutz		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.508,39	26.000	38.000	40.000	52.500	53.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.528,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.120,72	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>88.157,99</u>	<u>66.100</u>	<u>78.100</u>	<u>80.100</u>	<u>92.600</u>	<u>93.300</u>
11.	Personalaufwendungen	41.256,20	45.300	44.600	44.800	45.400	46.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.206,39	212.000	203.900	184.400	173.600	172.600
14.	Abschreibungen	144.592,43	147.600	148.700	145.500	168.600	178.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.981,57	47.800	46.800	41.300	43.300	41.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.036,59</u>	<u>452.700</u>	<u>444.000</u>	<u>416.000</u>	<u>430.900</u>	<u>438.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-305.878,60</u>	<u>-386.600</u>	<u>-365.900</u>	<u>-335.900</u>	<u>-338.300</u>	<u>-345.300</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 ././ 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>-305.878,60</u>	<u>-386.600</u>	<u>-365.900</u>	<u>-335.900</u>	<u>-338.300</u>	<u>-345.300</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>-305.878,60</u>	<u>-386.600</u>	<u>-365.900</u>	<u>-335.900</u>	<u>-338.300</u>	<u>-345.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,00	2.000	2.600	1.000	1.000	1.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-306.902,60</u>	<u>-388.600</u>	<u>-368.500</u>	<u>-336.900</u>	<u>-339.300</u>	<u>-346.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.486,12	26.000	38.000	40.000	52.500	53.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.616,43	149.600	151.300	146.500	169.600	179.600

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ute Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brandschutz	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Brandschutzrecht und Verwaltungsverordnungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr ○ andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl Kameraden (Einsatzkräfte)	100	103	90
Anzahl Einsätze	171	218	96
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (bis 16 Jahre)	39	39	39
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	0,900 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung			Ute Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936,52	0	1.040.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.194,65	175.500	400.000	145.000	161.500	106.500	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.131,17	175.500	1.440.000	145.000	161.500	106.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-120.131,17	-175.500	-1.280.000	-145.000	-161.500	-106.500	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen								
Hauptprodukt	1		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung					Ute Rusch
Produktgruppe	126		Brandschutz					
Produkt	12601		Brandschutz					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260115003 Hilfslöschfahrzeug								
12601.681100 Fördermittel vom Land; HLF	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Hilfslöschfahrzeug (HLF)	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0,00	0,00
1260112001 Neubau Feuerwehrdepot Herzfelde								
12601.785100 Planung	3.936,52	0	1.040.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.936,52	0	-1.040.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.936,52	0	-1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1260115001 Anschaffung eines Logistikfahrzeuges								
12601.783120 Logistikfahrzeug	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
1260115002 Mehrzweckwagen Feuerwehr								
12601.783120 Mehrzweckwagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
1260199001 GwG, BGA und EDV - Brandschutz								
12601.783100 Geräte TLF	38.544,85	5.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 türöffnungssatz LUKAS - Pedalschneidergerät Henn.	3.561,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Schlauch-Schneid-Pedalschneider Herzf.	-3.935,77	3.500	3.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Pauschale	27.800,96	10.000	11.500	25.000	31.500	31.500	0,00	0,00
12601.783100 Mini-Chiemseepumpe Rdf	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Power-Moon-Piccolo Rdf.	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 JF-Schlauchboot Henn.	1.607,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Logistik Anhänger 750KG Herzf.	2.505,18	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Power Moon Henn 2,5T€,Rdf 2,5T€	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Digitalfunk (lt. MI Einführung Sommer/Herbst 2014)	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Pauschale	6.427,50	10.000	10.000	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
12601.783200 Geräte TLF	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Stahlrohr B und C Henn.	-1.012,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 A-A-Bogen/B-B-Bogen Krümmer Henn.	813,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Schnellangriffsstrahlrohr Henn	559,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Gasmessgerät Herzf.	1.006,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.878,20	-144.000	-30.000	-45.000	-51.500	-46.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-77.878,20	-144.000	-30.000	-75.000	-101.500	-46.500	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ute Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brandschutz	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Brandschutzrecht und Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr ○ andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl Kameraden (Einsatzkräfte)	100	103	90
Anzahl Einsätze	171	218	96
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (bis 16 Jahre)	39	39	39
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	0,900 VbE		

Produktinformationen				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ute Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2.400	2.400	2.400
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>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</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	2.000	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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>4.500</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</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 ././ 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>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</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>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung			Ute Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz			
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz			

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1280114001 Errichtung Trinkwasser Notbrunnen								
12801.681100 Fördermittel	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
12801.785200 Planung	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12801.785200 Baukosten	0,00	46.000	46.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ute Rusch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Institutionen und Behörden 			
Produktbeschreibung			
Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u. a. <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugung und Hilfe zum Schutz der Bevölkerung und Sachgütern bei Notfällen, Katastrophenfall und Schadenslagen • Beratung und Aufklärung beim Zivilschutz für die Bevölkerung 			
Grundinformationen			
keine			
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)		unter 10 %	

Produktinformationen				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Sigrid Kieck
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21100	Grundschulen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.387,82	247.200	72.400	72.300	71.100	69.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	300	700	300	300	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,19	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.501,28	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.467,27	500	0	0	0	0
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 9)	<u>84.028,56</u>	<u>254.600</u>	<u>80.900</u>	<u>80.400</u>	<u>79.200</u>	<u>77.200</u>
11.	Personalaufwendungen	152.052,21	198.700	169.400	176.000	178.800	181.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.957,77	515.500	619.800	475.300	293.200	287.300
14.	Abschreibungen	135.927,01	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.300	10.800	5.400	5.400	5.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.741,03	45.000	36.800	35.800	34.800	33.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>618.678,02</u>	<u>842.900</u>	<u>913.200</u>	<u>768.900</u>	<u>588.600</u>	<u>584.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-534.649,46</u>	<u>-588.300</u>	<u>-832.300</u>	<u>-688.500</u>	<u>-509.400</u>	<u>-507.100</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.	Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-534.649,46</u>	<u>-588.300</u>	<u>-832.300</u>	<u>-688.500</u>	<u>-509.400</u>	<u>-507.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-534.649,46</u>	<u>-588.300</u>	<u>-832.300</u>	<u>-688.500</u>	<u>-509.400</u>	<u>-507.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.790,00	81.000	134.000	129.000	129.000	72.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-671.439,46</u>	<u>-669.300</u>	<u>-966.300</u>	<u>-817.500</u>	<u>-638.400</u>	<u>-579.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.606,81	44.100	70.300	70.200	69.000	67.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.717,01	157.400	210.400	205.400	205.400	148.400

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur			Sigrid Kieck
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21100	Grundschulen			

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.039,96	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.400	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.786,69	34.000	28.500	30.000	30.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.826,65	84.500	31.900	30.000	30.000	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-45.826,65	-84.500	-31.900	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110199001 GwG, BGAEDV - Grundschule Tasdorf								
21101.783200	763,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-763,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110299001 GwG, BGA und EDV - Grundschulteil R.								
21102.783200	6.542,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.542,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110399001 GwG, BGA und EDV - "Am Stienitzsee"								
21103.783100	4.163,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783200	7.850,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.013,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.319,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
2110014001 GS Tasdorf - Brandschutzterrasse								
21100.785100	0,00	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2110099001 GWG, BGA und EDV								
21100.783100	0,00	20.000	10.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
21100.783200	0,00	14.000	18.500	15.000	15.000	0	0,00	0,00
21100.783400 Lizenzen für Computerkabinett	0,00	1.000	3.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-31.900	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-84.500	-31.900	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Sigrid Kieck
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21100	Grundschulen		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs- aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss

Zielgruppen

- Einwohner, insbesondere Schüler
- andere Behörden & Institutionen

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
- Schulentwicklungsplanung
- Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Multikulturellen Zentrums
- Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/an Fremdgemeinden
- Schulsozialarbeit (GS Am Stienitzsee: Personalkostenzuschuss an die WIBB)

Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.09.2014
Schülerzahlen per 30.09.			
Anzahl Schüler gesamt	608	627	638
Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf	149	157	127
GS Rüdersdorf	232	234	267
GS „Am Stienitzsee“	227	236	244
Anzahl Klassen gesamt	30	31	30
Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf	7	7	5
GS Rüdersdorf	12	13	13
GS „Am Stienitzsee“	11	11	12
Anzahl Klassenräume gesamt	41	41	41
Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf	11	11	11
GS Rüdersdorf	14	14	14
GS „Am Stienitzsee“	16	16	16
Anzahl Fachkabinette gesamt	17	17	17
Dav: Filiale Rüdersdorf-Tasdorf	3	3	3
GS Rüdersdorf	9	9	9
GS „Am Stienitzsee“	5	5	5
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen) in qm			
Filiale Rüdersdorf-Tasdorf	8,79	8,79	10,26
GS Rüdersdorf	10,46	10,46	10,45
GS „Am Stienitzsee“	10,62	10,53	10,04
Kosten der Schülerspeisung ges. (Gemeindeanteil)	35.018 €	15.486 €	18.139 €
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Schulsport			
Dav: GS Tasdorf	25 Stunden	25 Stunden	20 Stunden
GS „Am Stienitzsee“	35 Stunden	35 Stunden	35 Stunden
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.09.2014
Schülerzahlen per 30.09.			
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Vereinssport			
Dav: GS Tasdorf	35 Stunden	35 Stunden	35 Stunden
GS „Am Stienitzsee“	35 Stunden	35 Stunden	35 Stunden
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit, Schülerfreizeit, Klassen musizieren)	k. A	k. A.	73.440 €
Ziele			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 50 € pro Schüler.			
Kennzahlen	V-Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler (Durchschnitt)	53,64 €	35 €	50 €
Personal (IST per 30.09.2014)	3,669 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sigrid Kieck
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.208,59	33.600	27.400	25.300	25.300	25.300
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	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.585,82	189.200	169.200	169.200	169.200	169.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
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 9)	<u>241.794,41</u>	<u>223.100</u>	<u>196.800</u>	<u>194.700</u>	<u>194.700</u>	<u>194.700</u>
11. Personalaufwendungen	208.255,48	202.700	230.400	234.700	238.200	241.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.995,88	142.400	111.800	126.500	126.700	126.700
14. Abschreibungen	62.621,33	47.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15. Transferaufwendungen	18.939,20	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.655,10	10.600	11.500	11.600	11.600	11.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>492.466,99</u>	<u>421.900</u>	<u>436.900</u>	<u>456.000</u>	<u>459.700</u>	<u>463.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-250.672,58</u>	<u>-198.800</u>	<u>-240.100</u>	<u>-261.300</u>	<u>-265.000</u>	<u>-268.600</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-250.672,58</u>	<u>-198.800</u>	<u>-240.100</u>	<u>-261.300</u>	<u>-265.000</u>	<u>-268.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-250.672,58</u>	<u>-198.800</u>	<u>-240.100</u>	<u>-261.300</u>	<u>-265.000</u>	<u>-268.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.129,60	61.500	70.000	66.500	66.500	66.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-308.802,18</u>	<u>-260.300</u>	<u>-310.100</u>	<u>-327.800</u>	<u>-331.500</u>	<u>-335.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.125,42	8.000	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.750,93	108.500	134.000	130.500	130.500	130.500

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur			Sigrid Kieck
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	216	Oberschulen			
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.624,79	0	250.000	2.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	2.000	1.400	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.519,26	13.800	14.500	13.800	13.800	12.800	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.727,15	15.800	265.900	2.013.800	1.513.800	12.800	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-113.727,15	-15.800	-265.900	-2.013.800	-1.513.800	-12.800	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601001 OS Rdf. Alarmierungsanlage, Überwachung, Zaun								
21601.785103 3. BA - Alarmierungsanlage, ELA-Überwachung	95.624,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.624,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160114002 Neubau Schulcampus Rüdersdorf								
21601.785100 Planung Schulcampus	0,00	0	250.000	2.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
2160150001 Instandhaltung Oberschulteil Rüdersdorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.224,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.849,39	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
2160199001 GwG, BGA und EDV - Oberschulteil Rüdersdorf								
21601.783100	1.023,40	6.000	8.500	6.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21601.783200	15.353,46	7.800	6.000	7.800	8.800	7.800	0,00	0,00
21601.783400	583,10	2.000	1.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.959,96	-15.800	-15.900	-13.800	-13.800	-12.800	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-16.959,96	-15.800	-15.900	-13.800	-13.800	-12.800	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sigrid Kieck
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner insbesondere Schüler ○ andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Schulentwicklungsplanung • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Schulsozialarbeit, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.09.2014
Anzahl Schüler	228	230	217
Anzahl Klassen	9	9	10
Anzahl Klassenräume	17	17	17
Anzahl Fachkabinette	7	7	7
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)	16,26 qm	16,26 qm	15,35 qm
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	59,54 €	45,10 €	32,00 €
Kosten der Schülerspeisung (Gemeindeanteil)	1.718 €	636 €	807 €
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)	62.772 €	74.860 €	30.000 €
Ziele			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln von durchschnittlich 70 € Schüler/Jahr			
Kennzahlen	V-Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler (Durchschnitt)	28,32 €	45,10 €	70 €
Personal (IST per 30.09.2014)	5,038 VbE		

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich: Petra Schulz
Hauptprodukt	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktgruppe	252	Museumspark	
Produkt	25201		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	1.061,58	500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.518,20	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.579,78	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,09	700	69.800	50.800	50.800	50.800
14.	Abschreibungen	19.917,91	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15.	Transferaufwendungen	149.000,00	149.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	577,17	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.135,17	173.600	210.700	191.700	191.700	191.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-155.555,39	-159.600	-197.200	-178.200	-178.200	-178.200
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.	Finanzergebnis (19 ././ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.555,39	-159.600	-197.200	-178.200	-178.200	-178.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.555,39	-159.600	-197.200	-178.200	-178.200	-178.200
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	-155.555,39	-159.600	-197.200	-178.200	-178.200	-178.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.518,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.917,91	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich: Petra Schulz
Hauptprodukt	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktgruppe	252	Museumspark	
Produkt	25201		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-165.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Petra Schulz
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	25201	Museumspark		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Rüdersdorfer Kultur GmbH ○ Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH 			
Produktbeschreibung			
<p>Die Betriebsführung des historischen Industriemuseums erfolgt durch die Rüdersdorfer Kultur GmbH. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich an der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes • Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen • Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung • Begleitung des Beirats • Mitgliedschaft im Förderverein <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgt durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Jagsch bearbeitet.</p>			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl jährlicher Besucher des Museumsparks	13.428	40.835	18.203
Belastung des Ergebnis -HH durch Abschreibungen	59,8 T€	19,0 T€	9,5 T€
Ziele			
keine			
Personal (IST per 30.09.2014)		unter 10 %	

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Hauptprodukt	2	Kultur und Wissenschaft	Beate Schanklies
Produktbereich	27	Bibliotheken	
Produktgruppe	272	öffentliche Bibliothek	
Produkt	27201		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	3.086,58	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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>3.086,58</u>	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11. Personalaufwendungen	135.120,38	148.700	142.300	143.700	145.800	148.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.440,66	43.600	45.400	44.100	44.300	44.100
14. Abschreibungen	5.260,32	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.757,36	20.300	21.100	21.300	21.400	21.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.578,72</u>	<u>220.000</u>	<u>216.600</u>	<u>216.900</u>	<u>219.300</u>	<u>221.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-187.492,14</u>	<u>-217.500</u>	<u>-214.000</u>	<u>-214.300</u>	<u>-216.700</u>	<u>-219.200</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 ././ 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>-187.492,14</u>	<u>-217.500</u>	<u>-214.000</u>	<u>-214.300</u>	<u>-216.700</u>	<u>-219.200</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>-187.492,14</u>	<u>-217.500</u>	<u>-214.000</u>	<u>-214.300</u>	<u>-216.700</u>	<u>-219.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-190.139,14</u>	<u>-219.500</u>	<u>-216.200</u>	<u>-216.500</u>	<u>-218.900</u>	<u>-221.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.907,32	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen						verantwortlich:	
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur			Beate Schanklies		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Bibliotheken					
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek					

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.722,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.144,82	3.900	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.867,53	3.900	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.867,53	-3.900	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
2720199001 GwG, BGA und EDV - Bibliothek								
27201.783100	0,00	2.400	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
27201.783200	1.131,21	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.131,21	-3.900	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.131,21	-3.900	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Beate Schanklies
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige (Archiv) Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss

Zielgruppen

- Einwohner
- Beschäftigte der Gemeinde

Produktbeschreibung

Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Sie besteht aus einer Hauptstelle in Rüdersdorf, Zweigstellen in den Ortsteilen Hennickendorf und 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.

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: 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.

Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
absoluter Medienbestand	28.285	28.285	27.385
Medienerwerb in Euro	9.736,69 €	9.680 €	5.200 €
geleistete Öffnungszeiten (Stunden)	2.064	2.023	1.028
Direkte Kosten für den pflichtigen Anteil (Archiv-PK)	3.600 €	3.500 €	1.213 €
Aufwendungen für den freiwilligen Bereich (Bibliothek)	181.278,82 €	189.120 €	89.056 €
Anzahl Entleiher (aktive Benutzer)	2.021	2.016	1.151
Bestand Zwischenarchiv in lfd. Metern*			348 lfd. m
Bestand Endarchiv in lfd. Metern*			Urkunden: 33 lfd. m/ Akten: 37 lfd. m

* 3 Archivkartons in die Breite und drei Archivkartons in die Höhe ergeben einen Archivmeter, wobei ein Archivkarton mit 30 cm bemessen ist.

Ziele

- 1.) Die Aktualität des Medienbestands ist durch eine Erwerbs- und Aussonderungsquote von jeweils mind. 5% zu halten.
- 2.) Zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz werden jährlich 20 kursbezogene Führungen von Schüler der Sekundarstufe I & II zu individuellen Themen vorbereitet und durchgeführt.

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zu 1.) Erwerbsrate	6 %	5 %	5 %
Zu 1.) Aussonderungsrate	5 %	5 %	5 %
Zu 2.) Anzahl kursbezogener Führungen	21	20	20

Personal (IST per 30.09.2014) 3,000 VbE

Produktinformationen				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		Birgit Jagsch
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.045,00	400	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	100	100	700	700	700
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.895,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11. Personalaufwendungen	26.367,26	15.200	16.600	16.800	17.000	17.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.162,20	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
14. Abschreibungen	109,48	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	28.188,40	31.600	36.600	26.600	26.600	26.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	954,21	1.200	1.100	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.781,55</u>	<u>70.300</u>	<u>75.500</u>	<u>65.900</u>	<u>66.100</u>	<u>66.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-73.886,55</u>	<u>-69.800</u>	<u>-75.000</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.200</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 ././ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-73.886,55</u>	<u>-69.800</u>	<u>-75.000</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-73.886,55</u>	<u>-69.800</u>	<u>-75.000</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.512,80	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.399,35	-80.300	-90.500	-80.300	-80.500	-80.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.622,28	10.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Produktinformationen			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Birgit Jagsch
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ kulturinteressierte Personen ○ Vereine und Institutionen 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und finanzielle Förderung kultureller Einrichtungen (ohne Kulturhaus und ohne Bürgerhäuser) und Vereinigungen • Zuschussangelegenheiten gemäß Vereinsförderrichtlinie, Unterstützung und Beratung der örtlichen Vereine, Führung der Vereinsliste sowie Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen • Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen 				
Grundinformationen		Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Unterstützung Ortschronist (Rüdersdorf und OT Lichtenow)		396 €	352 €	170,21 €
Kosten* für Heimatfest Lichtenow		2.781 €	378 €	2.289,78 €
Kosten* für Heimatfest Herzfelde		3.652 €	990 €	1.764,48 €
Kosten* für Heimatfest Hennickendorf		3.294 €	638 €	1.115,77 €
Kosten* für Heimatfest Rüdersdorf		4.000 €	0 €	0 €
Förderung der Musikschule Hugo Distler e.V		3.000 €	0 €	0 €
Zuschüsse lt. Vereinsrichtlinie		19.455 €	0 €	18.631 €
*) Aufwand abzgl. Spenden				
Ziele				
Keine				
Personal (IST per 30.09.2014)	0,900 VbE			

Produktinformationen

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturhaus

verantwortlich:
Petra Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.478,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
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	2.792,73	700	0	700	700	700
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.271,68</u>	<u>22.100</u>	<u>21.400</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	50.000	0	50.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.725,10	32.200	8.200	8.500	8.500	8.500
14. Abschreibungen	23.000,61	23.000	23.000	22.700	22.700	22.700
15. Transferaufwendungen	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	659,24	-46.300	2.800	-49.200	-49.200	-49.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>403.384,95</u>	<u>338.900</u>	<u>314.000</u>	<u>312.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-379.113,27</u>	<u>-316.800</u>	<u>-292.600</u>	<u>-289.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.900</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-379.113,27</u>	<u>-316.800</u>	<u>-292.600</u>	<u>-289.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-379.113,27</u>	<u>-316.800</u>	<u>-292.600</u>	<u>-289.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.900</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	<u>-379.113,27</u>	<u>-316.800</u>	<u>-292.600</u>	<u>-289.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.478,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.000,61	23.000	23.000	22.700	22.700	22.700

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur			Petra Schulz
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28102	Kulturhaus			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-50.000,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
2810214001 investiver Zuschuss Kultur GmbH								
28102.781520	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				verantwortlich:
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		Petra Schulz
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28102	Kulturhaus		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Rüdersdorfer Kultur GmbH ○ Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH 				
Produktbeschreibung				
<p>Die Betriebsführung des Kulturhauses erfolgt durch die Rüdersdorfer Kultur GmbH. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich an der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes • Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen • Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung • Begleitung des Beirats <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgt durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Jagsch bearbeitet.</p>				
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014	
Belastung des Ergebnis-HH durch Abschreibungen	64,4 T€	32,2 T€	23,0 T€	
Ziele				
keine				
Personal (IST per 30.09.2014)		unter 10 %		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	soziale Einrichtungen

verantwortlich:
Sigrid KieckTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	66.800	3.300	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	11.215,08	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,23	800	8.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	950,05	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.090,36</u>	<u>67.600</u>	<u>11.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	15.297,83	0	12.400	12.900	13.100	13.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.641,58	61.100	16.700	13.000	13.000	13.000
14. Abschreibungen	2.900,49	1.300	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	55.700,00	55.800	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,54	800	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.596,44</u>	<u>119.000</u>	<u>29.300</u>	<u>26.100</u>	<u>26.300</u>	<u>26.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-75.506,08</u>	<u>-51.400</u>	<u>-18.000</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.400</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-75.506,08</u>	<u>-51.400</u>	<u>-18.000</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-75.506,08</u>	<u>-51.400</u>	<u>-18.000</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,40	200	2.000	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-75.598,48</u>	<u>-51.600</u>	<u>-20.000</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.992,89	1.500	2.000	100	100	100

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sigrid Kieck
Hauptprodukt		31	Soziale Hilfen	
Produktbereich		315	Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe		31501	soziale Einrichtungen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
3150014001 Soziale Stadt								
31501.681110 zuschuss	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.781210 zuschuss	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sigrid Kieck
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31501	soziale Einrichtungen	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund ○ Wohnungssuchende ○ Sozial schwache Familien, Beratungssuchende aller Altersgruppen ○ Senioren ○ Rentnertreff ○ andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bezuschussung und Ausgleich von finanziellen Mittel für soziale Einrichtungen (Projekt „Demenz“) und Rentnerbetreuung • Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Kosten Seniorentreffs	25.098 €	12.435 €	12.366 €
Ziele			
Erhalt von Sponsorengelder in Höhe von 10.000 € jährlich durch aktive Nachfrage.			
Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Summe Sponsorengelder	1.995 €	10.000 €	0 €
Personal (IST per 30.09.2014) 0,300 VbE			

Produktinformationen

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	soziale Stadt

verantwortlich:
Bianca Urban

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	82.300	105.800	77.300	52.000
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	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>82.300</u>	<u>105.800</u>	<u>77.300</u>	<u>52.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	10.100	11.600	11.700	11.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.800	2.300	2.300	2.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.800	120.800	120.800	120.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>236.700</u>	<u>194.700</u>	<u>194.800</u>	<u>195.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-154.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-143.000</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-154.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-143.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-154.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-143.000</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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-154.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-143.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen					verantwortlich: Bianca Urban
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	31502	soziale Stadt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	152.000	99.000	70.500	52.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000	99.000	70.500	52.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	238.000	148.500	105.800	78.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	238.000	148.500	105.800	78.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-86.000	-49.500	-35.300	-26.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150215001 Initialprojekt Spielplatz und Treppe R.-Breitscheid-Straße								
31502.681110 FM-Bescheid STEP 64/011/2013 und 64/016/2014	0,00	0	152.000	99.000	70.500	52.000	0,00	0,00
31502.785100 Spielplatz,Treppenanlage	0,00	0	238.000	148.500	105.800	78.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.000	-49.500	-35.300	-26.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-86.000	-49.500	-35.300	-26.000	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bianca Urban
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	soziale Stadt	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund im Bereich Brückenstraße/ Friedrich-Engels-Ring ○ Wohnungssuchende im o. g. Bereich ○ Sozial schwache Familien, Beratungssuchende aller Altersgruppen im o. g. Bereich ○ andere Behörden & Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung, Zahlung des Zuschusses und Mitwirkung im Fachbeirat Bürgerzentrum Brücke • Bewirtschaftung und Durchführung des Projektes „Soziale Stadt“ im Wohngebiet Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Zuschuss Bürgerzentrum (WIBB)	52.432 €	44.772 €	25.827 €
Ziele			
Erhalt von Sponsorengelder in Höhe von 10.000 € jährlich durch aktive Nachfrage.			
Kennzahlen	Ist 2013	V-Ist 30.06.2014	Plan 2015
Summe Sponsorengelder	8.580 €	3.390 €	6.780 €
Personal (IST per 30.09.2014) unter 10 %			

Produktinformationen					
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Steffi Göpner
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produkt	36101	Zuschuss an andere Träger			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	33.908,95	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	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>33.908,95</u>	<u>25.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.726,02	0	2.600	3.300	3.300	3.400
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	64.629,84	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	703,64	5.500	200	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.059,50</u>	<u>73.500</u>	<u>72.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-34.150,55</u>	<u>-48.500</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.900</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 ././ 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>-34.150,55</u>	<u>-48.500</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-34.150,55</u>	<u>-48.500</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.900</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.150,55</u>	<u>-48.500</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.900</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

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Steffi Göpner
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	36101	Zuschuss an andere Träger		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landesrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten nach SGBVIII • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Ø-Anzahl der Kinder in Fremd-gemeinden	34	31	k. A.
Ø-Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden	9	8	14
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	unter 10 %		

Produktinformationen

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendförderung an freie Träger und Dritte

verantwortlich:
Steffi Göpner

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	81.947,50	75.900	78.900	78.900	80.000	80.000
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>81.947,50</u>	<u>75.900</u>	<u>78.900</u>	<u>78.900</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11. Personalaufwendungen	8.063,64	2.800	6.200	6.100	6.200	6.300
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	206.264,19	203.500	226.000	226.500	226.500	226.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.411,87</u>	<u>208.400</u>	<u>234.300</u>	<u>234.700</u>	<u>234.800</u>	<u>234.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-133.464,37</u>	<u>-132.500</u>	<u>-155.400</u>	<u>-155.800</u>	<u>-154.800</u>	<u>-154.900</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 ././ 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>-133.464,37</u>	<u>-132.500</u>	<u>-155.400</u>	<u>-155.800</u>	<u>-154.800</u>	<u>-154.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-133.464,37</u>	<u>-132.500</u>	<u>-155.400</u>	<u>-155.800</u>	<u>-154.800</u>	<u>-154.900</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.464,37</u>	<u>-132.500</u>	<u>-155.400</u>	<u>-155.800</u>	<u>-154.800</u>	<u>-154.900</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

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Steffi Göpner
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	36201	Jugendförderung an freie Träger und Dritte		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Nutzer von Projekten ○ Kinder und Jugendliche ○ Träger der offenen Jugendarbeit 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Jugendförderereinrichtungen und/oder Jugendprojekten • Vertragsschließung und –kontrolle des Trägerschaftsvertrag Notausgang mit der WIBB 			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2014
Zuschuss Jugendclub Notausgang (WIBB)	71.700 €	75.999,96	37.998 €
Anzahl Nutzer Jugendclub „Notausgang“	6.862	3.395	k. A.
Zuschuss Gemeindejugendring	292 €	342,93 €	200 €
Kosten ortsteilbezogene Projektarbeiten, z.B. Gemeinderalley	548 €	569,91 €	303 €
Personalkostenzuschüsse	36.280 €	126.439,40 €	82.974 €
Ziele			
Finanzielle Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote.			
Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	0,100 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend			Steffi Göpner
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie			
Produkt	36301	Schulsozialarbeit			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	166,59	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>166,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-166,59</u>	<u>0</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 ./.. 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>-166,59</u>	<u>0</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-166,59</u>	<u>0</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-166,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166,59	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Steffi Göpner
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36500	Kindertagesstätten			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.586,63	975.500	1.190.300	948.300	948.300	948.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.446,00	235.100	247.000	247.000	245.000	245.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.982,36	300	0	0	0	0
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 9)	<u>1.362.014,99</u>	<u>1.210.900</u>	<u>1.437.800</u>	<u>1.195.800</u>	<u>1.193.800</u>	<u>1.193.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.307.347,01	1.348.200	1.462.800	1.523.100	1.546.000	1.569.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.462,66	139.800	395.600	234.500	176.200	175.200
14.	Abschreibungen	79.157,24	78.700	78.800	78.100	77.100	56.100
15.	Transferaufwendungen	734.999,92	848.000	1.060.400	810.400	810.400	810.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.249,38	68.100	95.600	70.100	70.100	63.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.280.216,21</u>	<u>2.482.800</u>	<u>3.093.200</u>	<u>2.716.200</u>	<u>2.679.800</u>	<u>2.674.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-918.201,22</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.655.400</u>	<u>-1.520.400</u>	<u>-1.486.000</u>	<u>-1.480.700</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.	Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-918.201,22</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.655.400</u>	<u>-1.520.400</u>	<u>-1.486.000</u>	<u>-1.480.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-918.201,22</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.655.400</u>	<u>-1.520.400</u>	<u>-1.486.000</u>	<u>-1.480.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.340,50	82.500	77.500	72.000	72.000	72.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-985.541,72</u>	<u>-1.354.400</u>	<u>-1.732.900</u>	<u>-1.592.400</u>	<u>-1.558.000</u>	<u>-1.552.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.942,82	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.267,47	161.200	156.300	150.100	149.100	128.100

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen					verantwortlich:	
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend			Steffi Göpner	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36500	Kindertagesstätten				

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.448,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	900	900	900	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.380,43	16.500	16.500	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.132,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	434.961,15	16.500	17.400	16.900	16.900	16.900	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-434.961,15	-16.500	-17.400	-16.900	-16.900	-16.900	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650299001 GwG, BGA und EDV - Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde								
36502.783100	2.907,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200	3.059,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.966,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650450001 Instandhaltung Kita Rappelkiste (JUH)								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.765,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.731,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
3650099001 GWG, BGA, EDV								
36500.783100 u.a. Nestschaukel, großes Sonnensegel	0,00	9.000	7.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
36500.783200	0,00	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
36500.783400	0,00	0	900	900	900	900	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-17.400	-16.900	-16.900	-16.900	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-16.500	-17.400	-16.900	-16.900	-16.900	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich: Steffi Göpner
Hauptprodukt	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365	Kindertagesstätten	
Produkt	36500		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen in der Gemeinde • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung durch das Projekt Kitasport 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl Kinder gesamt	761	836	868
Dav: Kita Lichtenow	21	24	20
Kita Herzfelde	64	68	76
Kita Hennickendorf	207	214	218
Kita „Rappelkiste“	272	285	292
Kita „Sperlingshausen“	197	196	199
Kita „Kl. Forschergeister“	0	0	63
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten gesamt	87,4 v.H.	89,5 v.H.	91,3 v. H.
Dav.: Kita Lichtenow	84,0 v.H.	96,0 v.H.	80,0 v. H.
Kita Herzfelde	80,0 v.H.	85,0 v.H.	95,0 v. H.
Kita Hennickendorf	93,0 v.H.	91,0 v.H.	89,3 v. H.
Kita „Rappelkiste“	82,0 v.H.	86,0 v.H.	87,7 v. H.
Kita „Sperlingshausen“	98,0 v.H.	97,0 v.H.	98,5 v. H.
Kita „Kl. Forschergeister“	0	0	94,0 v. H.
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen			
Kita Lichtenow	0,52	0,75	Eigene Kitas:0,77
Kita Herzfelde	0,60	0,70	
Kita Hennickendorf	0,88	0,92	
Kita „Rappelkiste“	0,75	k. A.	Freie Träger: k.A.
Kita „Sperlingshausen“	0,79	k. A.	(da nur Zuschuss)
Kita „Kl. Forschergeister“		k.A.	
Gesamtkosten je Kind			
Kita Lichtenow	9.124 €	2.991 €	
Kita Herzfelde	8.064 €	3.495 €	Eigene Kitas:578 €
Kita Hennickendorf	3.521 €	1.886 €	
Kita „Rappelkiste“	6.826 €	1.505 €	
Kita „Sperlingshausen“	4.299 €	867 €	Freie Träger: 670 €
Kita „Kl. Forschergeister“	k.A.	k.A.	
Zuschuss Kita-Projekt	13.386 €	9.063 €	9.135 €
Betreuungsgrad 0-10 J. Betreute eigene Kinder/ Kinder gesamt per 01.09.	62 v.H. (733/1.191)	68 v.H. (836/1.228)	64 v.H.(868/1.365)
Anzahl Kinder auf der Warteliste ges: Davon Ortsteile (Stichtag: 05.08.2013)	k. A.	28 6	Ca. 15 0
Ziele			
1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30 € pro Kind.			
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen.			
Kennzahlen	Ist 2013	V-Ist 2014	Plan 2015
Lehr- und Lernmittel je Kind	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.	978/ 1228	951 /1365	966 / k.A.
Personal (IST per 30.09.2014)	30,638 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				verantwortlich: Steffi Göpner
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36601	Jugendclub im "Begegnungszentrum", OT Herzfelde		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	514,44	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>514,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-514,44</u>	<u>0</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 ./ 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>-514,44</u>	<u>0</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-514,44</u>	<u>0</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-514,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514,44	0	0	0	0	0

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

verantwortlich:
Birgit JagschTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	11.182,57	15.200	1.300	2.500	2.500	2.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	22.038,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,83	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.235,40</u>	<u>16.700</u>	<u>5.300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-33.235,40</u>	<u>-16.700</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</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 ././ 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>-33.235,40</u>	<u>-16.700</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</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>-33.235,40</u>	<u>-16.700</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</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>-33.235,40</u>	<u>-16.700</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</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

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Birgit Jagsch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ Vereine 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund • Aufwendungen für die Sportlerehrung 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Zuschuss Kreissportbund	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ziele			
keine			
Personal (IST per 30.09.2014)		unter 10 %	

Produktinformationen				
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Birgit Jagsch
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42410	Sportstätten		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.963,49	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	1.000	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	0	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.112,19	47.700	49.000	45.500	45.500	45.500
7. sonstige ordentliche Erträge	5.965,38	200	2.000	2.000	2.000	2.000
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 9)	<u>106.911,06</u>	<u>48.900</u>	<u>102.100</u>	<u>98.600</u>	<u>98.600</u>	<u>98.600</u>
11. Personalaufwendungen	98.213,91	99.300	115.900	118.100	119.800	121.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.623,66	121.400	254.400	132.200	504.800	132.300
14. Abschreibungen	119.157,54	70.300	134.700	134.700	134.700	134.700
15. Transferaufwendungen	37.000,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,62	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>373.460,73</u>	<u>334.900</u>	<u>548.800</u>	<u>428.800</u>	<u>803.100</u>	<u>432.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-266.549,67</u>	<u>-286.000</u>	<u>-446.700</u>	<u>-330.200</u>	<u>-704.500</u>	<u>-333.900</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-266.549,67</u>	<u>-286.000</u>	<u>-446.700</u>	<u>-330.200</u>	<u>-704.500</u>	<u>-333.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-266.549,67</u>	<u>-286.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-330.300</u>	<u>-704.600</u>	<u>-334.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.717,60	7.000	15.000	9.000	9.000	9.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-275.267,27</u>	<u>-293.000</u>	<u>-461.800</u>	<u>-339.300</u>	<u>-713.600</u>	<u>-343.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	50.319,75	0	52.000	52.000	52.000	52.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.875,14	77.300	149.700	143.700	143.700	143.700

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Gesundheit und Sport	verantwortlich: Birgit Jagsch
Hauptprodukt	4	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	42410		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.085,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.894,28	37.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	541.980,17	37.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-531.980,17	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42405001 gwG und BGA Sportstätten								
42410.783	529.248,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529.248,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529.248,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Birgit Jagsch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410	Sportstätten	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner, insbesondere Schüler ○ Vereine 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Sports & Steigerung des Nutzungsgrads bzw. der Auslastung • Turnhalle Herzfelde, Sportplatz Herzfelde, Sportplatz Hennickendorf, Stadion „Glück Auf“: Überlassung der Sportstätten an Sportvereine und ähnliche Gruppierungen • Turnhalle und Sportplatz Brückenstr.: Überlassung der Halle an die Oberschule u. das Gymnasium Rüdersdorf (ca. 50%) und Bereitstellung von Sportzeiten für Vereine u. ähnliche Gruppierungen (ca. 50%) • Die Turnhallen Tasdorf und Hennickendorf sind dem Produkt 21100-Grundschulen zugeordnet. 			
Grundinformationen		Ist 2012	Ist 2013
		Ist 30.06.2014	
Aufwendungen Sportplatz Herzfelde		27.448 €	17.946 €
Aufwendungen Sportplatz Hennickendorf		14.870 €	11.499 €
Aufwendungen Stadion „Glück Auf“		48.578 €	57.327 €
Aufwendungen Turnhalle Herzfelde		29.326 €	19.516 €
Aufwendungen Turnhalle und Sportplatz Brückenstr		216.642 €	60.312 €
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Kitas		6 h	6 h
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Vereine		11 h	11 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Schulen Dav.: Gymnasium		75 h k. A.	75 h 26 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Vereine		45 h	45 h
Alle Aufwendungen ohne Abschreibungen , da diese bis einschl. 2014 auf Produktebene erfasst sind			
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	2,775 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sabine Löser
Hauptprodukt	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511	Ortsplanung und -sanierung	
Produkt	51101		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.561,35	0	82.500	333.500	388.500	43.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,67	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.527,74	0	54.000	0	0	0
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 9)	<u>64.542,80</u>	<u>4.000</u>	<u>140.500</u>	<u>337.500</u>	<u>392.500</u>	<u>47.500</u>
11. Personalaufwendungen	140.158,54	139.500	125.800	127.800	129.700	131.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551,61	124.100	126.100	122.000	82.000	62.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	39.000	290.000	345.000	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	277,48	11.000	4.600	11.200	11.300	11.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>195.987,63</u>	<u>274.600</u>	<u>295.500</u>	<u>551.000</u>	<u>568.000</u>	<u>204.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-131.444,83</u>	<u>-270.600</u>	<u>-155.000</u>	<u>-213.500</u>	<u>-175.500</u>	<u>-157.400</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 ././ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-131.444,83</u>	<u>-270.600</u>	<u>-155.000</u>	<u>-213.500</u>	<u>-175.500</u>	<u>-157.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-131.444,83</u>	<u>-270.600</u>	<u>-155.000</u>	<u>-213.500</u>	<u>-175.500</u>	<u>-157.400</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	<u>-131.444,83</u>	<u>-270.600</u>	<u>-155.000</u>	<u>-213.500</u>	<u>-175.500</u>	<u>-157.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	43.561,35	0	43.500	43.500	43.500	43.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt					Sabine Löser	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.077,96	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.605,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	475.683,05	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.197,68	115.000	34.700	8.000	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	414.197,68	115.000	34.700	8.000	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	61.485,37	-45.000	-34.700	-8.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
5110113001 Ortskernsanierung Rüdersdorf								
51101.681100 Erhalt. Anzahlungen, Bund und Land	315.077,96	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.781200 geleistete Anzahlung Ortskernsanierung Rüdersdorf	217.874,79	105.000	19.600	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	97.203,17	-35.000	-19.600	-5.000	0	0	0,00	0,00
5110113002 Ortskernsanierung Hennickendorf								
51101.781210	0,00	10.000	15.100	3.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.100	-3.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	97.203,17	-45.000	-34.700	-8.000	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sabine Löser
Hauptprodukt	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511	Ortsplanung und -sanierung	
Produkt	51101		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen			
Produktbeschreibung			
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> • 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 Behörden • Überprüfung von genehmigungsfreien Bauvorhaben gemäß örtlicher Bauvorschriften und Unterstützung des Landkreises (Vorbereitung und Meldung von nicht genehmigten baulichen Anlagen) • Erstellung von Negativattesten 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
keine			
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	2,750 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				verantwortlich:
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		Judith Grawunder
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung, E.ON e.dis		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<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	-2.842,58	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-2.842,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>2.842,58</u>	<u>0</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 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>2.842,58</u>	<u>0</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.842,58</u>	<u>0</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	<u>2.842,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.842,58	0	0	0	0	0

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Hauptprodukt	5	Ver- und Entsorgung	Judith Grawunder
Produktbereich	53	statistisches Produkt - Konzessionen	
Produktgruppe	539	Konzessionen Strom und Gas	
Produkt	53901		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	334.205,13	335.000	390.000	398.000	388.000	400.000
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 9)	<u>334.205,13</u>	<u>335.000</u>	<u>390.000</u>	<u>398.000</u>	<u>388.000</u>	<u>400.000</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	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>334.205,13</u>	<u>335.000</u>	<u>390.000</u>	<u>398.000</u>	<u>388.000</u>	<u>400.000</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>334.205,13</u>	<u>335.000</u>	<u>390.000</u>	<u>398.000</u>	<u>388.000</u>	<u>400.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>334.205,13</u>	<u>335.000</u>	<u>390.000</u>	<u>398.000</u>	<u>388.000</u>	<u>400.000</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	<u>334.205,13</u>	<u>335.000</u>	<u>390.000</u>	<u>398.000</u>	<u>388.000</u>	<u>400.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Judith Grawunder
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	539	statistisches Produkt - Konzessionen	
Produkt	53901	Konzessionen Strom und Gas	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landesrecht und Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
e.on edis; EWE			
Produktbeschreibung			
Erhalt von Konzessionsentgelten (e.on edis & EWE)			
<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas • Abschluss und Aktualisierung der Verträge • Prüfung der Entgeltabrechnungen 			
Grundinformationen		Ist 2012	Ist 2013
		Ist 30.06.2014	
Höhe der Konzessionsentgelte je Einwohner		28,06 €	21,84 €
		13,20 €	
Gesamtmenge für Berechnung Entgelt <u>EWE</u>		182.380 MWh	
Dav: Sondervertragskunden und Eigenverbrauch		63.344 MWh	k. A.
<u>e.on edis</u>		5.025 MWh	k. A.
			k. A.
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)		unter 10 %	

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt			Hannelore Schnaack
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.842,22	152.800	152.100	512.100	512.100	152.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.510,97	226.100	203.600	203.600	203.600	203.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659,90	200	100	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	219.638,41	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
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 9)	<u>588.702,10</u>	<u>600.200</u>	<u>576.900</u>	<u>937.000</u>	<u>937.000</u>	<u>577.000</u>
11. Personalaufwendungen	236.207,86	283.600	187.900	191.000	193.800	196.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.767,57	433.300	609.000	1.253.000	1.287.900	593.000
14. Abschreibungen	1.189.345,84	1.174.800	1.181.900	1.181.900	1.181.900	1.181.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.292,26	13.500	18.500	25.000	25.000	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.866.613,53</u>	<u>1.905.200</u>	<u>1.997.300</u>	<u>2.650.900</u>	<u>2.688.600</u>	<u>1.996.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-1.277.911,43</u>	<u>-1.305.000</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.713.900</u>	<u>-1.751.600</u>	<u>-1.419.700</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 ././ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.277.911,43</u>	<u>-1.305.000</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.713.900</u>	<u>-1.751.600</u>	<u>-1.419.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.277.911,43</u>	<u>-1.305.000</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.713.900</u>	<u>-1.751.600</u>	<u>-1.419.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.671,80	271.200	221.200	221.200	221.200	221.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.389.583,23	-1.576.200	-1.641.600	-1.935.100	-1.972.800	-1.640.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	568.889,73	563.800	569.800	569.800	569.800	569.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.301.017,64	1.446.000	1.403.100	1.403.100	1.403.100	1.403.100

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen						verantwortlich:	
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt				Hannelore Schnaack	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.067,79	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	137.508,24	0	140.000	250.000	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	417.576,03	0	145.000	250.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.287,00	1.749.900	387.200	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.230,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	5.000	9.000	9.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	771.517,46	1.758.900	392.200	9.000	9.000	5.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-353.941,43	-1.758.900	-247.200	241.000	-9.000	-5.000	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Hauptprodukt	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Hannelore Schnaack	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101031 Ausbau des Radweges Berliner Straße, OT Hdf.								
54101.785200 1. BA - Lindenweg bis Seebad	107.441,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 2. BA - Seebad bis Ortsausgang (nicht B1)	0,00	400.000	230.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.441,95	-400.000	-230.000	0	0	0	0,00	0,00
5410112004 Ausbau der Karl-Liebkecht-Straße im OT Hennickendorf								
54101.785200 grundhafter Ausbau	187.234,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.234,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113007 Ausbau des Gehweges in der Seestraße incl. Planung								
54101.785200 Planung	6.194,90	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Ausbau des Gehweges incl. Planung	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.194,90	-35.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410113999 Straßenausbaubeiträge								
54101.688100	20.000,00	0	140.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	140.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-280.871,36	-435.000	-190.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
54101010 Buswartehäuschen								
54101.681120 Zuweisungen ÖPNV	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785100 Buswartehäuschen	8.784,70	14.900	18.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.784,70	-14.900	-13.700	0	0	0	0,00	0,00
54101011 Straße der Jugend K 6420								
54101.785200 2. BA - Dr.Külz-Str. bis Landhof und Kirche bis Kalkgrabenbrücke	223.491,58	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223.491,58	-1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113008 Hans-Striegelski-Straße K 6420								
54101.785200 1. BA - Brücke bis Kirche	-76.164,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.164,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115002 Neubau Radweg B1 L385-Lichtenow (L232)								
54101.785200 RADWEG	0,00	0	38.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.500	0	0	0	0,00	0,00
5410199001 GwG, BGA - Straßen								
54101.783100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54101.783200	0,00	4.000	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-5.000	-9.000	-9.000	-5.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-156.112,04	-1.323.900	-57.200	-9.000	-9.000	-5.000	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hannelore Schnaack
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen			
Produktbeschreibung			
<p>Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (ausgenommen touristische Wege siehe Produkt 575.01 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 545.01) und ohne Unterhaltung von Straßenbäumen (siehe 551.01). • 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 • alle Maßnahmen an der K6420 (Straße der Jugend & Hans-Striegelski-Straße) 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Laufende Kosten je m ² Verkehrsfläche	1,52 €	1,69 €	k. A.
Herstellungskosten je m ² hergestellter/herzustellender Fläche Fahrbahn	148,50 €/m ²	123,96 €/ m ²	noch keine Baumaßnahme erfolgt
Verkehrsfläche gemeindlicher Straßen (nur Fahrbahn)	448.725 m ²	452.125 m ²	452.125 m ²
gemeindliche Straßen in km	87 km	88 km	88 km
davon befestigte Straßen	62,3 km	63,4 km	63,4 km
davon seit 1990 gebaut	33.482 km	34.582 km	34.582 km
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	5,050 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen

Hauptprodukt 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkt 54301

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

verantwortlich:
 Sebastian Glöser

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2015
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<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	1.404,75	0	0	1.500	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.404,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-1.404,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</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 ././ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.404,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.404,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</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	-1.404,75	0	0	-1.500	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.404,75	0	0	1.500	0	0

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen						verantwortlich:	
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt				Sebastian Glöser	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.019,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.019,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	4.019,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Hauptprodukt	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sebastian Glosar
Produktbereich	54	Straßenreinigung	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	912,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>912,00</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	160.607,37	137.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>160.607,37</u>	<u>137.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-159.695,37</u>	<u>-137.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-159.695,37</u>	<u>-137.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-159.695,37</u>	<u>-137.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.973,50	361.600	250.000	294.700	294.700	294.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-405.668,87</u>	<u>-498.600</u>	<u>-405.000</u>	<u>-449.700</u>	<u>-449.700</u>	<u>-449.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.973,50	361.600	250.000	294.700	294.700	294.700

Produktinformationen				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Sebastian Glosar
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545	Straßenreinigung		
Produkt	54501	Straßenreinigung		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ Grundstückseigentümer 			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Km Straße zur Reinigung/extern	41,895 km	42,745 km	42,745 km
Straßenreinigungskosten	17.348 €	15.202 €	5.386 €
Km Straße zum Winterdienst	76 km	77 km	77 km
Winterdienstkosten	108.628,84 €	139.837 €	35.545,24 €
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	unter 10 %		

Produktinformationen

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

verantwortlich:
Petra Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	239.851,88	260.000	270.000	273.000	285.000	298.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.851,88	260.000	270.000	273.000	285.000	298.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-239.851,88	-260.000	-270.000	-273.000	-285.000	-298.000
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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-239.851,88	-260.000	-270.000	-273.000	-285.000	-298.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-239.851,88	-260.000	-270.000	-273.000	-285.000	-298.000
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	-239.851,88	-260.000	-270.000	-273.000	-285.000	-298.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Petra Schulz
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54701	ÖPNV	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen, SRS			
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			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014
Fahrgastaufkommen pro Jahr	823.154 Fahrgäste	434.976 Fahrgäste	894.218 Fahrgäste
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)		unter 10 %	

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Hauptprodukt	5	Natur- und Landschaftspflege	Dorothee Schulz
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktgruppe	551	öffentliche Grünanlagen, Bäume	
Produkt	55101		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,70	500	2.100	2.100	2.100	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,00	100	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,69	100	1.500	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	307,92	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
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 9)	<u>6.728,31</u>	<u>3.800</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	3.890,61	4.500	12.100	12.700	12.900	13.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.859,38	52.300	45.600	42.600	17.500	17.500
14. Abschreibungen	5.911,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	214,39	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.876,19</u>	<u>61.200</u>	<u>86.100</u>	<u>83.700</u>	<u>58.800</u>	<u>58.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-17.147,88</u>	<u>-57.400</u>	<u>-79.000</u>	<u>-76.600</u>	<u>-51.700</u>	<u>-53.900</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. Finanzergebnis (19 ././ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-17.147,88</u>	<u>-57.400</u>	<u>-79.000</u>	<u>-76.600</u>	<u>-51.700</u>	<u>-53.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-17.147,88</u>	<u>-57.400</u>	<u>-79.000</u>	<u>-76.600</u>	<u>-51.700</u>	<u>-53.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.036,90	314.900	343.100	343.100	343.100	343.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-360.184,78</u>	<u>-372.300</u>	<u>-422.100</u>	<u>-419.700</u>	<u>-394.800</u>	<u>-397.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.288,62	600	2.200	2.200	2.200	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	348.948,71	318.300	346.500	346.500	346.500	346.500

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dorothee Schulz
Hauptprodukt	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktgruppe	551	öffentliche Grünanlagen, Bäume	
Produkt	55101		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.655,98	5.000	6.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.655,98	5.000	6.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-8.655,98	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
5510199001 Investitionspauschale - öffentliche Spielplätze								
55101.783100	8.655,98	5.000	6.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.655,98	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-8.655,98	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				verantwortlich: Dorothee Schulz
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Maßnahmen des Umweltschutzes in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin; Begleitung von BImSchVerfahren bzw. Anlagen mit BImSchVerfahren 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Unterhaltungskosten Grünfläche	284.030 €	349.417 €	44.560 €
Fläche kommunalen öffentlichen Grüns	324.161 m ²	324.161 m ²	324.161 m ²
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	0,200 VbE		

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Hauptprodukt	5	Natur- und Landschaftspflege	Dorothee Schulz
Produktbereich	55	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktgruppe	552	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	0,05	100	100	100	100	100
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	8,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8,05</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	3.947,97	4.500	7.700	8.000	8.100	8.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	68.374,12	72.000	82.800	83.000	83.000	83.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,39	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>80.798,28</u>	<u>84.500</u>	<u>96.500</u>	<u>97.000</u>	<u>97.100</u>	<u>97.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-80.790,23</u>	<u>-84.400</u>	<u>-96.400</u>	<u>-96.900</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.100</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-80.790,23</u>	<u>-84.400</u>	<u>-96.400</u>	<u>-96.900</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-80.790,23</u>	<u>-84.400</u>	<u>-96.400</u>	<u>-96.900</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-80.790,23</u>	<u>-85.400</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.900</u>	<u>-98.000</u>	<u>-98.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Dorothee Schulz
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 dem Wasser- und Bodenverbänden, insbesondere Gewässer- und Grabenschau • Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl von Gräben in lfd. km	36,2	36,2	36,2
Anzahl gemeindlicher Seen	1	1	1
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	0,200 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen

Hauptprodukt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55301

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

verantwortlich:
 Petra Schneider

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2015
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.805,60	21.100	21.700	22.200	22.200	22.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	3,03	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.318,63</u>	<u>22.500</u>	<u>23.100</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
11. Personalaufwendungen	50.198,00	45.600	47.200	48.100	48.800	49.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.927,77	102.800	124.300	127.000	127.000	127.000
14. Abschreibungen	10.040,33	11.000	32.300	31.400	31.400	31.400
15. Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.934,90	26.700	39.100	38.100	23.100	23.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>180.101,00</u>	<u>186.100</u>	<u>242.900</u>	<u>244.600</u>	<u>230.300</u>	<u>231.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-143.782,37</u>	<u>-163.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-221.000</u>	<u>-206.700</u>	<u>-207.400</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 ././ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-143.782,37</u>	<u>-163.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-221.000</u>	<u>-206.700</u>	<u>-207.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-143.782,37</u>	<u>-163.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-221.000</u>	<u>-206.700</u>	<u>-207.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.441,00	81.000	87.000	81.000	81.000	81.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-215.223,37</u>	<u>-244.600</u>	<u>-306.800</u>	<u>-302.000</u>	<u>-287.700</u>	<u>-288.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.481,33	92.000	119.300	112.400	112.400	112.400

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen							verantwortlich:	
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt					Petra Schneider	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55301	Friedhöfe						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.853,64	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.980,63	27.000	7.000	8.000	6.000	6.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.834,27	139.000	7.000	8.000	6.000	6.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-70.834,27	-139.000	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
5530113002 Rekonstruktion Trauerhalle Alt-Rüdersdorf								
55301.785100 Fortführung aus 2013	47.296,04	58.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.296,04	-58.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5530113003 Friedhof Hennickendorf								
55301.785200 Urngemeinschaftsanlage Friedhof Hennickendorf	1.476,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.476,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530114002 Kriegerdenkmal Alt-Rüdersdorf								
55301.785100	14.081,27	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.081,27	-18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5530114003 Anlegen und Gestalten von UGA mit Stelen und Namenstafeln								
55301.785200 AIB Urngemeinschaftsanlage mit Stele und Tafeln	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530199001 GwG, BGA - Friedhöfe								
55301.783100 2 T€ Umrüstsätze "G200" für Müllkörbe, 5T€ Vasenpoller, Vasenbänke an gemeinschaftsanlagen UGA/SGA, 12T€ Stelen und Schriftplatten an den neuen UGA	0,00	16.000	3.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
55301.783200	1.007,70	11.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.007,70	-27.000	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-63.861,34	-139.000	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Petra Schneider
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55301	Friedhöfe		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgabe nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstellen durch naturnahe Gestaltung der Friedhöfe • Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen, insbesondere Unterhaltung 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, insb. 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl bewirtschafteter Friedhöfe	8	8	8
Anzahl der jährlichen Bestattungen	148	177	90
Anzahl belegter Stellen	3.019	2.965	3.053
Anzahl unbelegter Stellen	3.613	3.644	3.517
Gesamtanzahl	6.632	6.609	6.570
Kosten der Grünpflege	151.500 €	128.018 €	20.910 €
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	1,050 VbE		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Sabine Löser
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101	Umweltschutz	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landes-recht	freiwillige Selbstver-waltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- u. Gesundheits-ausschuss
Zielgruppen			
Einwohner und Besucher, Grundstückseigentümer und -nutzer, Gewerbe und Industrie; Behörden und Institutionen			
Produktbeschreibung			
Begleitung von Verfahren zur Genehmigung und Überprüfung von Anlagen nach dem BImSchG; Bürgerberatung und Kontakt zu den zuständigen Behörden Planungen und Maßnahmen des Umweltschutzes in Rüdersdorf bei Berlin			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl immissionsschutz-pflichtiger Unternehmen	13	13	13
Ziele			
Betrieb des vom Land finanzierter Messcontainer an der Stelle und eigene Staubbiederschlagsmessungen an drei weiteren Stellen, sowie Kontrolle der Immissionen und Festlegung von Maßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte			
Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Messstellen: 1 Messcontainer & 3 STN-Messstellen	0	0	1+3
Personal (IST per 30.09.2014)	unter 10 %		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Silke Klingelstein
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	227.956,08	0	133.100	133.100	133.100	133.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	786,42	900	900	900	900	900
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>228.742,50</u>	<u>900</u>	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>
11. Personalaufwendungen	26.843,29	6.600	5.500	7.300	7.400	7.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,35	2.800	4.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen	390.144,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.038,63	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>671.138,69</u>	<u>12.800</u>	<u>18.100</u>	<u>18.900</u>	<u>19.000</u>	<u>19.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-442.396,19</u>	<u>-11.900</u>	<u>115.900</u>	<u>115.100</u>	<u>115.000</u>	<u>114.900</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 ././ 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>-442.396,19</u>	<u>-11.900</u>	<u>115.900</u>	<u>115.100</u>	<u>115.000</u>	<u>114.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-442.396,19</u>	<u>-11.900</u>	<u>115.900</u>	<u>115.100</u>	<u>115.000</u>	<u>114.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-442.396,19</u>	<u>-12.100</u>	<u>114.400</u>	<u>113.600</u>	<u>113.500</u>	<u>113.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	227.956,08	0	133.100	133.100	133.100	133.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390.144,42	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen									
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							Silke Klingelstein
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-254.933,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-254.933,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-254.933,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Silke Klingelstein
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gewerbetreibende und Freiberufler ○ Einwohner ○ andere Behörden und Institutionen 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Firmenwegweiser • Werbung von Neuansiedelungen (Unternehmen) • betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu Förderungsprogrammen und Verwaltungsverfahren • Unterstützung der Koordination des ÖPNVs • Organisation und Durchführung des Berufsinformationstages 				
Grundinformationen		Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Sozialversicherungspflichtige/ Arbeitsort		5.155	5.320	5.429
Sozialversicherungspflichtige/ Wohnort		5.527	5.291	5.245
Sozialversicherungspflichtige/ Einpendler		3.601	3.863	3.830
Sozialversicherungspflichtige/ Auspendler		3.973	3.807	3.807
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt		904	841	912
Ziele				
keine				
Personal (IST per 30.09.2014)	0,150 VbE			

Produktinformationen				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Claudia Vietz
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Marktwesen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	7.784,50	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
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>7.784,50</u>	<u>6.000</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11. Personalaufwendungen	12.559,98	7.000	7.400	7.600	7.700	7.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,46	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	549,06	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,65	200	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.287,15</u>	<u>10.000</u>	<u>10.700</u>	<u>10.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-6.502,65</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.900</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 ././ 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>-6.502,65</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.502,65</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.322,60	6.000	10.700	6.300	6.500	6.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.825,25</u>	<u>-10.000</u>	<u>-14.700</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.871,66	6.000	10.700	6.300	6.500	6.700

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Claudia Vietz
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Marktwesen	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ Markttreibende 			
Produktbeschreibung			
Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen • Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern • Durchsetzung der Ordnung lt. Marktsatzung 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Anzahl der Händler pro Woche	11	10	10
Erträge durch Standgebühren	10.481 €	8.778 €	2.756 €
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	0,200 VbE		

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Birgit Jagsch
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Bürgerhäuser	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.009,83	4.200	54.000	54.000	54.000	54.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019,25	0	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	577,06	100	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>62.382,14</u>	<u>6.300</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>
11. Personalaufwendungen	27.437,15	28.200	35.000	36.900	37.400	38.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.003,29	64.000	45.900	32.300	32.400	32.400
14. Abschreibungen	86.164,89	84.300	88.000	88.000	88.000	88.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,73	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.876,06</u>	<u>177.900</u>	<u>170.700</u>	<u>159.000</u>	<u>159.600</u>	<u>160.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-121.493,92</u>	<u>-171.600</u>	<u>-114.600</u>	<u>-102.900</u>	<u>-103.500</u>	<u>-104.100</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 ././ 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>-121.493,92</u>	<u>-171.600</u>	<u>-114.600</u>	<u>-102.900</u>	<u>-103.500</u>	<u>-104.100</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>-121.493,92</u>	<u>-171.600</u>	<u>-114.600</u>	<u>-102.900</u>	<u>-103.500</u>	<u>-104.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.020,00	7.500	8.000	5.000	5.000	5.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-126.513,92</u>	<u>-179.100</u>	<u>-122.600</u>	<u>-107.900</u>	<u>-108.500</u>	<u>-109.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	54.009,83	4.200	54.000	54.000	54.000	54.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.184,89	91.800	96.000	93.000	93.000	93.000

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen							verantwortlich:	
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt					Birgit Jagsch	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57302	Bürgerhäuser						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.190,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210,83	1.300	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.395,15	1.300	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.395,15	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
5730299001 GwG, BGA - Bürgerhäuser								
57302.783100	210,83	800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
57302.783200	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210,83	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-210,83	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Birgit Jagsch
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Bürgerhäuser	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner und Schüler ○ Vereine 				
Produktbeschreibung				
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus Hennickendorf und im Multi-kulturelles Zentrum, im Gemeindezentrum Herzfelde und im Begegnungszentrum Herzfelde <ul style="list-style-type: none"> • privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Räumen der Bürgerhäuser auf Antrag von Veranstaltern • Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung) • Entgeltfestsetzung und -erhebungen • Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindezentrums Herzfelde) 				
Grundinformationen		Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Kosten Bürgerhaus Hdf.		25.098 €	25.098 €	12.435 €
Anzahl Vermietungen aller Bürgerhäuser für private Anlässe		21	17	32
Erträge aus Vermietungen für private Anlässe		1.777 €	2.776 €	3.095 €
Anzahl der Sitzungen pro Jahr im Gemeindezentrum Herzfelde		0	12	18
Ziele				
Keine				
Personal (IST per 30.09.2014)	0,938 VbE			

Produktinformationen			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Silke Klingelstein
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,67	800	800	800	800	800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,26	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	185,92	200	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>1.263,85</u>	<u>1.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
11. Personalaufwendungen	28.520,88	25.900	27.700	28.800	29.200	29.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,83	27.500	27.600	37.600	37.600	37.600
14. Abschreibungen	3.590,23	2.200	5.900	5.900	5.900	5.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042,09	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.076,03</u>	<u>63.900</u>	<u>76.200</u>	<u>87.300</u>	<u>87.700</u>	<u>88.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-49.812,18</u>	<u>-62.600</u>	<u>-73.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.400</u>	<u>-85.900</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 ././ 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>-49.812,18</u>	<u>-62.600</u>	<u>-73.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.400</u>	<u>-85.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.812,18</u>	<u>-62.600</u>	<u>-73.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.400</u>	<u>-85.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,40	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-50.527,58</u>	<u>-64.600</u>	<u>-83.900</u>	<u>-87.000</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	960,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.305,63	4.200	15.900	7.900	7.900	7.900

Produktinformationen						verantwortlich:	
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt				Silke Klingelstein	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57501	Tourismus					

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.484,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.484,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.484,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
5750199002 Historische Tafeln OT Hennickendorf und Lichtenowe (2015)								
57501.783100 2 Aufsteller "Herzlich Willkommen"	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.783100 historische Tafeln Hennickendorf	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.783100 historische Tafeln Lichtenow	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen			verantwortlich: Silke Klingelstein
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
Zielgruppen			
Einwohner und Besucher			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Fremdenverkehrs, insbesondere touristischer Infrastruktur • Bau, Beschilderung, Pflege und Wartung touristischer Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege sowie sonstige Wege auf Basis des Wanderwege -und Bewirtschaftungskonzeptes • Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> ○ Gastgeber- und Gaststättenverzeichnis ○ Publizierung von touristischen Angeboten ○ Kooperation mit Tourismusvereinen • Auskünfte in touristischen Angelegenheiten • Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wachtelturmes; OT Hennickendorf 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Aufwendungen für den Tourismus, absolut	45.341 €	51.791 €	20.594 €
Anzahl der Tagesgäste kumuliert (Museumpark, Kulturhaus, Wachtelturm)	63.397	106.077	52.955
Neu entstandene Etappen Wanderwege	Fischerweg	Keine	Keine
Neu entstandene Etappen Radwege	Keine	Keine	Keine
Ziele			
Aufstellung der historischen Tafeln im Ortsteil Lichtenow			
Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Tafeln in der Gemeinde	12	28	33
Personal (IST per 30.09.2014)		0,600 VbE	

Produktinformationen				
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Judith Grawunder
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.072.114,63	9.445.300	9.837.800	9.971.400	9.869.900	9.762.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.723.835,10	6.163.100	7.122.000	6.580.000	6.680.000	6.440.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.278,12	30.000	60.000	30.000	25.000	25.000
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 9)	15.815.227,85	15.638.400	17.019.800	16.581.400	16.574.900	16.227.900
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	124.102,89	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Transferaufwendungen	6.927.539,98	7.265.000	7.265.000	6.985.000	6.965.000	7.050.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868,25	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.068.511,12	7.310.000	7.313.000	7.033.000	7.008.000	7.093.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	8.746.716,73	8.328.400	9.706.800	9.548.400	9.566.900	9.134.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	215,00	0	300	300	300	300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ././ 20)	215,00	0	300	300	300	300
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	8.746.931,73	8.328.400	9.707.100	9.548.700	9.567.200	9.135.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.746.931,73	8.328.400	9.707.100	9.548.700	9.567.200	9.135.200
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 <i>Nachrichtlich:</i>	8.746.931,73	8.328.400	9.707.100	9.548.700	9.567.200	9.135.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	523.903,10	547.700	552.000	530.000	530.000	510.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.102,89	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen								
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						Judith Grawunder
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.220,00	678.200	477.500	750.000	700.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	855.220,00	678.200	477.500	750.000	700.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	855.220,00	678.200	477.500	750.000	700.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.681100	426.106,00	678.200	477.500	750.000	700.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	426.106,00	678.200	477.500	750.000	700.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	426.106,00	678.200	477.500	750.000	700.000	0	0,00	0,00

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Judith Grawunder
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		

Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheit & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner ○ Andere Behörden und Institutionen 			
Produktbeschreibung			
<p>Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und bestimmt somit wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Grundinformationen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 30.06.2014
Realsteueraufkommen	5.523.170 €	4.518.312 €	2.135.960 €
davon Gewerbesteueraufkommen	4.105.014 €	3.013.855 €	1.486.291 €
Kreisumlage	6.210.348 €	6.577.193 €	3.924.491 €
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	35,5 %	36,6 %	42,5 %
Gewerbesteuerzahlerquote	18,3 %	17,8 %	22,2 %
Durchschnittl. GewSt-aufkommen pro GewStzahler	10.658 €	11.315 €	6.406 €
Ziele			
Keine			
Personal (IST per 30.09.2014)	Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.		

2015

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Produktinformationen				
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Petra Schulz
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	5.000	0	-7.500	-7.000	-7.000
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.801,56	70.300	60.300	70.300	75.300	75.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	25.000	112.000	112.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>	<u>97.801,56</u>	<u>70.300</u>	<u>60.300</u>	<u>45.300</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>97.801,56</u>	<u>65.300</u>	<u>60.300</u>	<u>52.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>97.801,56</u>	<u>65.300</u>	<u>60.300</u>	<u>52.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.700</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	97.801,56	65.300	60.300	52.800	-29.700	-29.700
<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 Haushaltsplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in EUR-

09.02.2015 10:15:28
Nutzer: 00004 Grawunder

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12. 2015	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2014
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.208,08	55.099,22	55.099,22	0,00	0,00	-5.108,86
erhaltene Anzahlungen	2.525.855,30	2.877.094,74	2.877.094,74	0,00	0,00	351.239,44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.041,28	4.045.811,71	4.045.811,71	0,00	0,00	3.764.770,43
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	113.515,32	132.316,76	132.316,76	0,00	0,00	18.801,44
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.980.619,98	7.110.322,43	7.110.322,43	0,00	0,00	4.129.702,45

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
- EUR-**

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen in 2015	Inanspruch- nahme in 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.938.240,42	2.004.240,42	0,00	1.547.200	457.040
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	273.343,49	304.343,49	150.900		455.243
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.211.583,91	2.308.583,91	150.900	1.547.200	912.283
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen im 2015	Inanspruch- nahme im 2015	Auflösung im 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.872,23	46.478,31	5.900,00	-5.000,00	0,00	47.378,31
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	23.993,92	26.000,00	2.500,00	0,00	0,00	28.500,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	21.878,31	20.478,31	3.400,00	-5.000,00	0,00	18.878,31
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	698.439,37	693.965,54	28.000,00	-111.500,00	0,00	610.465,54
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	420.915,75	418.663,67	20.000,00	-31.500,00	0,00	407.163,67
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere sonst. Rückstellungen (Restitution, Prü- fung Jahresrechnung ,Urlaubsansprüche)	277.523,62	275.301,87	8.000,00	80.000,00	0,00	203.301,87
Gesamtsumme Rückstellungen	744.311,60	740.443,85	33.900,00	-116.500,00	0,00	657.843,85

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.293,1	17.788,0	1.046,7	1.029,0	1.040,3	1.017,2
<i>Dar.: Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen</i>	4.542,6	4.315,0	552,0	530,0	530,0	510,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.381,9	7.232,4	334,7	334,8	334,8	334,8
Sonstige Sonderposten	2.889,0	2.750,0	220,8	220,0	220,8	220,8
Gesamtsumme:	29.564,0	27.770,4	1.602,2	1.583,8	1.595,9	1.572,8

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-733.060,77	-1.934.000,00	-1.547.200	-1.751.700	-1.668.200	-1.384.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	+803.517	+2.440.817
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-733.060,77	-1.934.000,00	-1.547.200	-1.751.700	-2.471.717	3.825.617
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	+733.060,77	+1.934.000,00	+1.547.200	+457.040	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	+35.900	+30.900	+10.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	+455.243	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0	0	-803.517	-2.440.817	-3.814.717
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	168.170,35	31.000	150.900	35.900	30.900	10.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	168.170,35	31.000	150.900	35.900	30.900	10.900
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-35.900	-30.900	-10.900
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	-455.243	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	168.170,35	31.000	150.900	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	168.170,35	31.000	150.900	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.938.240,42	2.004.240	457.040	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	273.343,49	304.343	455.243	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2015
-EUR-

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.577.193,98	6.890.000	6.900.000	6.600.000	6.600.000	6.700.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	6.577.193,98	6.890.000	6.900.000	6.600.000	6.600.000	6.700.000
Saldo der Umlagen:	-6.577.193,98	-6.890.000	-6.900.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.700.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Vorbemerkung zum Stellenplan 2015

Vergleich der in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2015

In der Entgeltgruppe 4 gibt es eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 VbE aufgrund des Beschlusses 449/58/2014 der Gemeindevertretung zur Schaffung der Stelle des Wanderwegewartes.

Für den Hort Hennickendorf gibt es eine Betriebserlaubnis für die Eröffnung drei weiterer Hortgruppen. Hier werden 3 pädagogische Fachkräfte in der Entgeltgruppe in der S06 benötigt.

Insgesamt ist der Stellenplan 2015 im Bereich der in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen Stellen um 3,4 VbE erhöht.

In den Entgeltgruppen S 2 und S 3 sowie in den Entgeltgruppen S 10 und S 15 – 17 gibt es Änderungen aufgrund der Überprüfung der Eingruppierung. Die Entgeltgruppen S 2 und S 3 gehören zu den Stellen für die Erzieherausbildung. Die Entgeltgruppen S 10, S 15, S 16 und S 17 sind die Stellen für die Kita-Leitung bzw. für die ständige Stellvertretung der Kita-Leitung, bei denen sich die Eingruppierung nach der Anzahl der zu betreuenden Kinder richtet.

besondere Abschnitte

S t e l l e n p l a n 2015
- Besondere Abschnitte -
0

1. Auszubildende

Bezeichnung	Art der vergütung	Anzahl	beschäftigt Per 01.10.2014	Erläuterung
Verwaltungsfach- angestellte (kommunal)	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Fachangestellte für Medien- und Informations- dienste	Ausbildungs- vergütung	1	0	
Werkstudenten/innen	nach Vereinbarung	3	1	

2. Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt Nr. / Funktionsbezeichnung	Stelle im Haushaltsjahr	Stelle im Vorjahr	Erläuterungen
365.00 Kita Sonneneck OT Lichtenow (Kst. 3650010001) Erzieherin	0,4	0,4	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.04.2014 – 30.04.2015

besondere Abschnitte



WIRTSCHAFTSPLAN

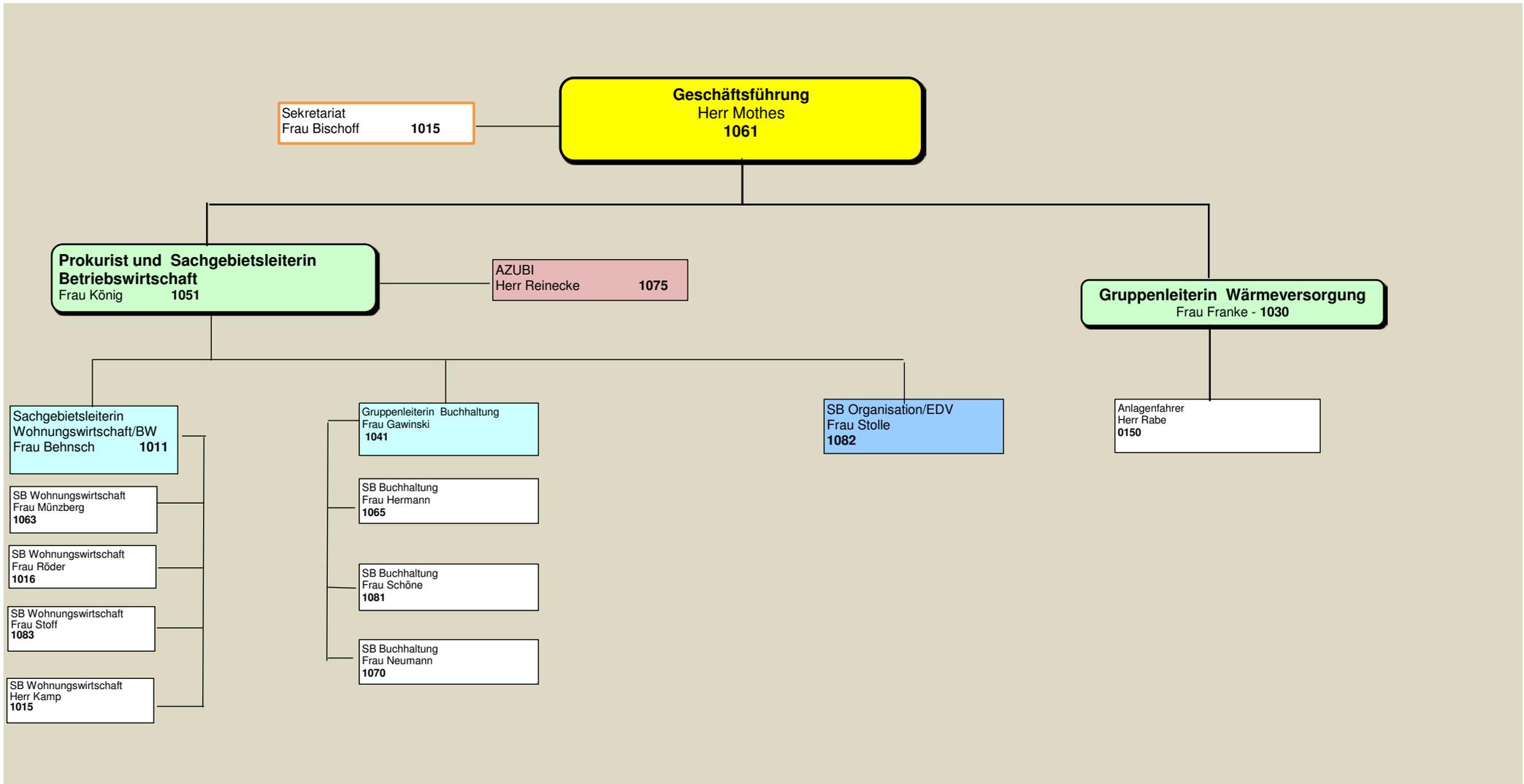
Auszug aus dem Gesamtdokument **2015/16**

(mit Entwicklungen bis 2024)

Rüdersdorf bei Berlin, im September 2014

Mothes
Geschäftsführer

Organisationsstruktur
2015



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. AKTIVA											
A.0 vor A.											
A.0.0 Summe vor A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Anlagevermögen											
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.951	26.951	16.951	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
A.II. Sachanlagen	48.915.499	49.245.728	47.989.763	46.857.856	46.710.083	45.428.432	44.195.890	42.977.295	41.765.635	40.594.135	39.430.379
A.III. Finanzanlagen	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780
Summe Anlagevermögen	48.983.230	49.303.458	48.037.493	46.902.856	46.755.083	45.473.432	44.240.890	43.022.295	41.810.635	40.639.135	39.475.379
B. Umlaufvermögen											
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.178.579	2.146.638	2.120.329	2.114.926	2.055.487	2.073.746	2.073.746	2.073.746	2.073.746	2.073.746	2.073.746
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	323.680	352.432	373.632	339.032	314.332	288.932	251.632	241.632	236.632	231.632	231.632
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.988.770	1.296.580	1.489.828	1.791.035	2.283.577	3.445.416	4.694.175	6.012.763	7.376.946	8.772.575	10.283.730
Summe Umlaufvermögen	4.491.030	3.795.650	3.983.789	4.244.993	4.653.396	5.808.094	7.019.553	8.328.141	9.687.324	11.077.953	12.589.109
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ges)	171.381	123.751	76.887	38.154	29.785	21.416	13.046	10.361	10.361	10.361	10.361
C.1 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	108.119	68.859	30.364	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Disagio (Damnum)	63.262	54.892	46.523	38.154	29.785	21.416	13.046	10.361	10.361	10.361	10.361
C.3 Abgrenzung von Zinszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 aRAP Aufwendungshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. aktive latente Steuern (§ 274 HGB))	0										
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0										
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag / Sonderverlustkonto	0										
G. Stadterneuerungsposten	0										
Summe Bilanz Aktiv	53.645.640	53.222.860	52.098.169	51.186.003	51.438.264	51.302.942	51.273.490	51.360.797	51.508.320	51.727.449	52.074.841
II. PASSIVA											
A. Eigenkapital											
A.I.a Grundkapital / gezeichnetes Kapital / Stammkapital	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
A.I.b Geschäftsguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II. Kapitalrücklage	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473	5.266.473
A.III. Gewinn- / Ergebnisrücklagen	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563	21.329.563
EK.1 Eigenkapital	26.621.600										
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	389.171	-139.564	471.774	1.048.772	2.077.038	3.053.234	4.113.004	5.249.608	6.368.760	7.637.141	8.993.659
EK-v Eigenkapital vorläufig	27.010.771	26.482.037	27.093.374	27.670.372	28.698.638	29.674.834	30.734.604	31.871.208	32.990.360	34.258.741	35.615.259
Sonderverlustkonto - Nicht durch EK gedeckter Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	27.010.771	26.482.037	27.093.374	27.670.372	28.698.638	29.674.834	30.734.604	31.871.208	32.990.360	34.258.741	35.615.259
S. Sonderposten	0										

S.1 passivierte Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.2 Passivierte sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.3 Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Rückstellungen	156.600	178.110										
B.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3 Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4 Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5 Rückstellungen für Erlösabführung gem. § 5 AHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6 Sonstige Rückstellungen	156.600	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110
C. Verbindlichkeiten	26.478.269	26.562.713	24.826.684	23.337.521	22.561.515	21.449.998	20.360.776	19.311.478	18.339.850	17.290.597	16.281.479	16.281.479
C.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.858.474	22.971.473	21.265.508	19.782.253	19.071.243	17.909.126	16.799.409	15.741.282	14.762.754	13.742.178	12.772.948	12.772.948
C.3 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 Spareinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.5 Erhaltene Anzahlungen	2.391.130	2.362.575	2.332.512	2.326.603	2.261.607	2.279.866	2.279.866	2.279.866	2.279.866	2.279.866	2.279.866	2.279.866
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
C.7 Verbindlichkeiten aus Rückübertragung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.8 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211
C.9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047	443.047
C.10 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.11 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.12 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.13 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.14 Verbindlichkeit gegenüber Mitgliedern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.15 Sonstige Verbindlichkeiten	682.407	682.407	682.407	682.407	682.407	714.747	735.243	744.072	750.972	722.295	682.407	682.407
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0											
D.1 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2 pRAP Aufwendungshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.3 vorauserhaltene Zahlungen aus Erträgen (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Passive latente Steuern	0											
F. Stadterneuerungsmittel	0											
Summe Fremdkapital	26.634.869	26.740.823	25.004.794	23.515.631	22.739.625	21.628.107	20.538.886	19.489.588	18.517.960	17.468.707	16.459.589	16.459.589
Summe Bilanz Passiv	53.645.640	53.222.859	52.098.169	51.186.002	51.438.263	51.302.941	51.273.489	51.360.796	51.508.319	51.727.448	52.074.847	52.074.847
BD Bestandsdaten												
BD 1 Anzahl Einheiten	2.345	2.292	2.292	2.233	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
BD 1.1 Wohneinheiten	1.668	1.618	1.618	1.561	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
BD 1.2 Gewerbeinheiten	40	37	37	35	35	35	35	35	35	35	35	35
BD 1.3 Garagen / Stellplätze	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595

BD 1.4 Sonstige Ertragseinheiten	42	42	42	42	54	54	54	54	54	54	54
BD 2 Anzahl Flächen	100.899	97.749	97.749	94.613	95.247	95.247	95.247	95.247	95.247	95.247	95.247
BD 2.1 Wohnfläche	95.677	92.720	92.720	89.604	90.238	90.238	90.238	90.238	90.238	90.238	90.238
BD 2.2 Gewerbefläche	5.222	5.029	5.029	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009
BD 4 Personal											
BD 4.1 Anzahl Mitarbeiter	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BD 4.2 Anzahl Vollzeitstellen	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	7.592.876	7.680.306	7.633.890	7.596.011	7.506.214	7.504.291	7.522.550	7.522.550	7.522.550	7.522.550	7.522.550
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	7.101.296	7.177.226	7.125.420	7.091.301	6.999.984	6.998.061	7.016.320	7.016.320	7.016.320	7.016.320	7.016.320
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
1.d Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	454.400	465.900	471.290	467.530	469.050	469.050	469.050	469.050	469.050	469.050	469.050
1.e Umsatzerlöse aus Verkauf von sonst. Vermögensgegenständen des UV, anderen Vorräten, Wertpapieren des UV, eigenen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	81.681	-31.941	-26.309	-5.404	-59.439	18.259	0	0	0	0	0
2.a Bestandserhöhungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.b Bestandsminderungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.c Wertminderungen und steuerliche Sonderabschreibungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.d Bestandserhöhungen / -minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten	81.681	-31.941	-26.309	-5.404	-59.439	18.259	0	0	0	0	0
2.e Bestandsveränderung bei sonst. Vermögensgegenständen des UV, anderen Vorräten, Wertpapieren, eigenen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.f Bestandskorrektur Vorjahr (nur Ist)	0										
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.a aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.b aktivierte Fremdzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c sonst. aktivierte Eigenleistungen (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.500	223.231	0	219.520	0	0	0	0	0	0	0
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.b Erträge aus Zuschreibungen (AV und UV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c Erträge aus Auflösung Rückstellungen	10.500	8.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren / Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.e Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.f Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil / Steuerrechtliche Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.g Erträge aus Auflösung weiterer Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.h Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.i Verbrauch der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j Verschiedene sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.k Baukostenzuschüsse	0	214.741	0	219.520	0	0	0	0	0	0	0

4.l Investitionszulage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.m Erbbauzinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.n Erträge aus sonst. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.o Zuwendungen / Gestattungsgebühren...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.p Veräußerungsgewinn aus Wertpapieren des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.q Erträge aus Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.r Erträge aus Erlass/Ausbuchung von Verbindlichkeiten / Forderungsverzichte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.s Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.937.088	3.920.321	3.388.333	3.224.699	3.113.333	3.237.949	3.187.981	3.150.209	3.201.718	3.146.355	3.146.355	3.146.355
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.937.088	3.920.321	3.388.333	3.224.699	3.113.333	3.237.949	3.187.981	3.150.209	3.201.718	3.146.355	3.146.355	3.146.355
5.b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Aufwand pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Rohergebnis	3.747.969	3.951.275	4.219.248	4.585.428	4.333.442	4.284.601	4.334.569	4.372.341	4.320.832	4.376.195	4.376.195	4.376.195
6. Personalaufwand	917.709	951.290	960.803	970.411	980.115	989.916	999.815	1.009.813	1.019.911	1.030.111	1.030.111	1.030.111
6.a. Löhne und Gehälter	744.371	776.677	784.444	792.288	800.211	808.213	816.295	824.458	832.703	841.030	841.030	841.030
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	173.338	174.613	176.359	178.122	179.904	181.703	183.520	185.355	187.209	189.081	189.081	189.081
6.c Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.d Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	1.758.413	1.849.770	1.531.365	1.498.001	1.327.873	1.311.651	1.262.542	1.248.596	1.241.659	1.201.500	1.193.756	1.193.756
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.758.413	1.849.770	1.531.365	1.498.001	1.327.873	1.311.651	1.262.542	1.248.596	1.241.659	1.201.500	1.193.756	1.193.756
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	430.000	872.052	378.495	842.800	340.000	340.000	340.000	340.000	335.000	335.000	330.000	330.000
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	385.000	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8.b freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.c Erbbauzinsen und andere Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.d genossenschaftliche Rückvergütungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.e Spenden	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV	0	1	0	2.036	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.000	49.261	48.495	40.364	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
8.h Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.i Einstellung in den Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.j Zuführung zu den Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.k Zuführung zu dem passiven RAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.l übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.m Passivierung von Eventualverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.n Passivierung von Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.o Passivierung von sonst. Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.p Begründung von Verb. für Altschulden und Zinsen auf Altschulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.q Begründung von Verb. für Mieterlösabführung § 7 VermG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.r Begründung von Verb. für Erlösabführung gem. § 5 AHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.s Aufwendungen für Abriss (ohne Buchwertabgang)	0	462.791	0	470.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8.t sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.u weitere sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Betriebsergebnis	641.847	278.162	1.348.585	1.274.217	1.685.454	1.643.034	1.732.212	1.773.932	1.724.261	1.809.584	1.822.328	
9. Erträge aus Beteiligungen	62.000	101.012	132.212	107.612	92.912	77.512	50.212	50.212	50.212	50.212	50.212	50.212
9.a.a davon Erträge aus verbundenen Unternehmen	61.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.a.b davon Erträge aus anderen Beteiligungen	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
9.b Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	100.800	132.000	107.400	92.700	77.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.a Erträge aus Ausleihungen an verbundene U. oder U. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.b Erträge aus Ausleihungen an U. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.c Erträge aus sonstigen Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.d Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.e Erträge aus Wertpapieren des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.325	4.059	2.255	3.278	4.071	5.723	8.131	10.696	13.376	16.133	19.037	
11.a sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.b sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus sonstigen Wertpapieren des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge	5.325	4.059	2.255	3.278	4.071	5.723	8.131	10.696	13.376	16.133	19.037	
12. Abschr. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.a Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.b Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	840.561	763.892	727.475	663.870	615.144	578.708	538.923	497.545	461.107	428.634	396.034	
13.a Zinsen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.b Zinsen auf Spareinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.c Zinsen auf Verb. gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	805.218	751.935	715.601	652.080	603.441	567.098	527.409	491.813	458.162	425.794	393.302	
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	0	3.588	3.505	3.421	3.333	3.241	3.145	3.047	2.945	2.840	2.840	
13.e Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Verb. gegenüber verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.732	
13.f Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.g Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber Gesellschaftern / Mitgliedern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.h andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Vorfälligkeitsentschädigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.i Geldbeschaffungskosten - Disagio	31.600	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	2.686	0	0	0

13.j Vorfälligkeitsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.k weitere Kosten (z.B. Bürgschaftsgebühren...)	3.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.l Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131.389	-380.659	755.577	721.237	1.167.293	1.147.562	1.251.632	1.337.295	1.326.743	1.447.296	1.495.544	
15. sonstige a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.a außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.b Vergütung für Genußrechtskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	32.340	52.836	61.665	68.565	39.888	0	0
18.a Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.b Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.c Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	32.340	52.836	61.665	68.565	39.888	0	0
18.d SolZ, Zinsabschlagsteuer,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.e Steuernachzahlungen/-erstattungen früherer Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.f Aufwand / Ertrag aus Veränderung latenter Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	148.520	148.076	144.239	144.239	139.026	139.026						
19.a davon Grundsteuer (incl. Anteil Hausbewirtschaftung)	148.426	148.076	144.239	144.239	139.026	139.026	139.026	139.026	139.026	139.026	139.026	139.026
19.b davon Kraftfahrzeugsteuer	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c davon Steuernachzahlungen/-erstattungen für frühere Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d abzuführender Umsatzsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-279.909	-528.735	611.338	576.997	1.028.266	976.196	1.059.770	1.136.604	1.119.152	1.268.382	1.356.517	
22. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	669.080	389.171	-139.564	471.774	1.048.772	2.077.038	3.053.234	4.113.004	5.249.608	6.368.760	7.637.141	
23. Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.P Auflösung Rücklagen (Periode)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.a Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.b Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.c Entnahmen aus Genußrechtskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.d Ertrag aus Kapitalherabsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Bildung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.P Bildung von Rücklagen (Periode)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.a Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.b Einstellung in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.c Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.d Wiederauffüllung des Genußrechtskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	389.171	-139.564	471.774	1.048.772	2.077.038	3.053.234	4.113.004	5.249.608	6.368.760	7.637.141	8.993.659	
26. Gewinnverwendung												
26.a Verwendung des Bilanzgewinns nach Gewinnverwendungsvorschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.b Verwendung des Bilanzverlustes nach Gewinnverwendungsvorschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	389.171	-139.564	471.774	1.048.772	2.077.038	3.053.234	4.113.004	5.249.608	6.368.760	7.637.141	8.993.659
K. Ergebniskennzahlen											
K.1 EBIT	555.327	231.099	1.336.558	1.237.590	1.639.340	1.581.520	1.643.398	1.685.118	1.635.447	1.720.770	1.733.514
K.2 EBITDA	2.313.740	2.080.869	2.867.923	2.735.590	2.967.213	2.893.171	2.905.939	2.933.714	2.877.107	2.922.271	2.922.271
K.3 Cash Flow (abgeleitet)	1.478.003	1.370.177	2.199.567	2.125.767	2.374.509	2.306.216	2.340.681	2.397.885	2.365.811	2.474.882	2.550.274
K.4 Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.410.678	1.265.106	2.065.100	2.014.877	2.277.527	2.222.980	2.282.337	2.336.977	2.302.223	2.408.537	2.481.025
K.5 Darlehenstilgungen	1.311.958	1.387.000	1.705.966	1.483.255	1.311.010	1.162.117	1.109.718	1.058.126	978.529	1.020.576	969.231

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn	0	407.480	408.296	409.113	409.932	410.751	411.573	412.396	413.221	414.047	414.875
B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)	0	1.581.290	888.284	1.080.714	1.381.103	1.872.826	3.033.843	4.281.779	5.599.542	6.962.898	8.357.700
E. Einnahmen											
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	0	7.330.104	7.280.855	7.267.137	7.116.227	7.192.002	7.192.002	7.192.002	7.192.002	7.192.002	7.192.002
E.2 Einnahmen aus Verkauf UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.4 Betreuungstätigkeit	0	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	465.900	471.290	467.530	469.050	469.050	469.050	469.050	469.050	469.050	469.050
E.6 sonstige Einnahmen	0	214.741	0	219.520	0	0	0	0	0	0	0
E.7 Finanzerlöse	0	4.271	103.267	135.490	111.683	98.635	85.643	60.908	63.588	66.345	69.249
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss	0	1.500.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
E.9 sonstige Finanzmittelzuflüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.10 Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	0	62.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.11 Auszahlung/Verwendung Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.12 a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Einzahlungen	0	9.614.244	7.892.592	8.126.857	8.334.140	7.796.868	7.783.876	7.759.141	7.761.821	7.764.578	7.767.482
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	0	9.610.185	7.890.337	8.123.579	8.330.069	7.791.144	7.775.744	7.748.444	7.748.444	7.748.444	7.748.444
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	0	8.114.244	7.892.592	8.126.857	7.734.140	7.796.868	7.783.876	7.759.141	7.761.821	7.764.578	7.767.482
A Ausgaben											
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	4.564.545	3.573.831	3.876.844	3.294.572	3.413.631	3.363.664	3.325.891	3.377.400	3.322.037	3.322.037
A.2 Ausgaben Personal	0	951.290	960.803	970.411	980.115	989.916	999.815	1.009.813	1.019.911	1.030.111	1.030.111
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	755.523	719.106	655.501	606.774	570.339	530.554	494.860	461.107	428.634	396.034
A.5 Ausgaben für Steuern	0	148.076	144.239	144.239	139.026	139.026	171.366	191.862	200.691	207.591	178.914
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben	0	2.170.000	265.400	365.400	1.180.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.8 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehnstilgung	0	1.387.000	1.705.966	1.483.255	1.311.010	1.162.117	1.109.718	1.058.126	978.529	1.020.576	969.231
Summe Ausgaben / Auszahlungen	0	10.306.434	7.699.345	7.825.650	7.841.597	6.635.029	6.535.117	6.440.553	6.397.638	6.368.948	6.256.326
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	0	10.306.434	7.699.345	7.825.650	7.841.597	6.635.029	6.535.117	6.440.553	6.397.638	6.368.948	6.256.326
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)	0	-692.190	193.248	301.207	492.542	1.161.839	1.248.759	1.318.588	1.364.183	1.395.629	1.511.155
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)	0	-696.249	190.993	297.929	488.472	1.156.115	1.240.628	1.307.892	1.350.806	1.379.496	1.492.118
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	0	-692.190	193.248	301.207	492.542	1.161.839	1.248.759	1.318.588	1.364.183	1.395.629	1.511.155

B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	1.988.770	1.296.580	1.489.828	1.791.035	2.283.577	3.445.416	4.694.175	6.012.763	7.376.946	8.772.575	10.283.730
B.IV.1.1 Kasse / Bank	1.581.290	888.284	1.080.714	1.381.103	1.872.826	3.033.843	4.281.779	5.599.542	6.962.898	8.357.700	9.868.025
B.IV.1.2 Sonderguthaben	407.480	408.296	409.113	409.932	410.751	411.573	412.396	413.221	414.047	414.875	415.705
B.IV.2 Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	0	888.284	1.080.714	1.381.103	1.872.826	3.033.843	4.281.779	5.599.542	6.962.898	8.357.700	9.868.025
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)	0	2.142.524	2.425.072	2.138.756	1.917.784	1.732.456	1.640.272	1.552.986	1.439.635	1.449.210	1.365.264
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	0	2.142.524	2.179.140	2.138.756	1.917.784	1.732.456	1.640.272	1.552.986	1.439.635	1.449.210	1.365.264



Wirtschaftsplan

der Kommunalen Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH

Auszug aus dem Gesamtdokument **2015**

[mit Entwicklungen bis 2024]

Rüdersdorf bei Berlin, im September 2014

Mothes
Geschäftsführer



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. AKTIVA											
A.0 vor A.											
A.0.0 Summe vor A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Anlagevermögen											
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II. Sachanlagen	14.287.546	13.740.285	13.193.023	12.744.257	12.392.766	12.041.280	11.689.794	11.338.308	10.992.682	10.647.176	10.301.670
A.III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	14.287.546	13.740.285	13.193.023	12.744.257	12.392.766	12.041.280	11.689.794	11.338.308	10.992.682	10.647.176	10.301.670
B. Umlaufvermögen											
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	607.111	612.176	595.205	578.771	570.757	570.757	570.757	570.757	570.757	570.757	570.757
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	614.000	614.508	493.932	370.464	367.492	360.758	359.021	384.225	601.804	876.880	1.356.345
Summe Umlaufvermögen	1.334.111	1.339.684	1.202.137	1.062.236	1.051.249	1.044.515	1.042.778	1.067.982	1.285.561	1.560.636	2.040.102
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag / Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Stadterneuerungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Bilanz Aktiv	15.621.657	15.079.969	14.395.160	13.806.492	13.444.015	13.085.795	12.732.572	12.406.290	12.278.243	12.207.813	12.341.772
II. PASSIVA											
A. Eigenkapital											
A.I.a Grundkapital / gezeichnetes Kapital / Stammkapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
A.I.b Geschäftsguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II. Kapitalrücklage	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137	10.778.137
A.III. Gewinn- / Ergebnisrücklagen	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027
EK.1 Eigenkapital	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764	10.859.764
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-4.243.822	-4.281.100	-4.432.386	-4.466.124	-4.260.987	-4.036.633	-3.781.954	-3.501.041	-3.190.426	-2.851.030	-2.293.742
EK-v Eigenkapital vorläufig	6.615.942	6.578.665	6.427.379	6.393.641	6.598.778	6.823.131	7.077.811	7.358.723	7.669.339	8.008.734	8.566.022
Sonderverlustkonto - Nicht durch EK gedeckter Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	6.615.942	6.578.665	6.427.379	6.393.641	6.598.778	6.823.131	7.077.811	7.358.723	7.669.339	8.008.734	8.566.022
B. Rückstellungen	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
B.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6 Sonstige Rückstellungen	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
C. Verbindlichkeiten	8.982.414	8.478.003	7.944.481	7.389.551	6.821.937	6.239.364	5.631.461	5.024.266	4.585.604	4.175.778	3.752.450
C.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.030.016	7.538.212	7.025.203	6.490.028	5.931.681	5.349.108	4.741.205	4.134.010	3.695.348	3.285.522	2.862.194
C.3 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 Spareinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C.5 Erhaltene Anzahlungen	644.398	631.791	611.278	591.523	582.256	582.256	582.256	582.256	582.256	582.256	582.256
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
C.7 Verbindlichkeiten aus Rückübertragung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.8 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
C.15 Sonstige Verbindlichkeiten	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Stadterneuerungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Fremdkapital	9.005.714	8.501.303	7.967.781	7.412.851	6.845.237	6.262.664	5.654.761	5.047.566	4.608.904	4.199.078	4.199.078
Summe Bilanz Passiv	15.621.657	15.079.968	14.395.160	13.806.492	13.444.015	13.085.795	12.732.571	12.406.289	12.278.243	12.207.812	12.341.772
BD Bestandsdaten											
BD 1 Anzahl Einheiten	630	619	587	555	555	555	555	555	555	555	555
BD 1.1 Wohneinheiten	533	522	490	458	458	458	458	458	458	458	458
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BD 1.3 Garagen / Stellplätze	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
BD 1.4 Sonstige Ertragseinheiten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BD 2 Anzahl Flächen	29.048	28.114	26.440	24.791	24.791	24.791	24.791	24.791	24.791	24.791	24.791
BD 2.1 Wohnfläche	28.823	27.889	26.215	24.566	24.566	24.566	24.566	24.566	24.566	24.566	24.566
BD 2.2 Gewerbefläche	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
BD 4 Personal											
BD 4.1 Anzahl Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BD 4.2 Anzahl Vollzeitstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.999.148	1.926.004	1.896.319	1.845.995	1.814.300	1.806.285	1.806.285	1.806.285	1.806.285	1.804.240	1.804.240
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.999.148	1.926.004	1.896.319	1.845.995	1.814.300	1.806.285	1.806.285	1.806.285	1.806.285	1.804.240	1.804.240
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e Umsatzerlöse aus Verkauf von sonst. Vermögensgegenständen des UV, anderen Vorräten, Wertpapieren des UV, eigenen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	100	5.065	-16.971	-16.434	-8.014	0	0	0	0	0	0
2.a Bestandserhöhungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.b Bestandsminderungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.c Wertminderungen und steuerliche Sonderabschreibungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.d Bestandserhöhungen / -minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten	100	5.065	-16.971	-16.434	-8.014	0	0	0	0	0	0
2.e Bestandsveränderung bei sonst. Vermögensgegenständen des UV, anderen Vorräten, Wertpapieren, eigenen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.f Bestandskorrektur Vorjahr (nur Ist)	0										
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.a aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.b aktivierte Fremdzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c sonst. aktivierte Eigenleistungen (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	202.867	108.004	124.152	122.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten	188.671	101.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.b Erträge aus Zuschreibungen (AV und UV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren / Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.e Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen)	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
4.f Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil / Steuerrechtliche Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.g Erträge aus Auflösung weiterer Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.h Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.i Verbrauch der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.j Verschiedene sonstige Erträge	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.k Baukostenzuschüsse	0	0	117.152	115.430	0	0	0	0	0	0	0

4.l Investitionszulage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.m Erbbauzins erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.n Erträge aus sonst. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.o Zuwendungen / Gestattungsgebühren...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.p Veräußerungsgewinn aus Wertpapieren des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.q Erträge aus Versicherungsentschädigungen	7.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
4.r Erträge aus Erlass/Ausbuchung von Verbindlichkeiten / Forderungsverzichte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.s Erträge aus abgedruckten Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.043.700	1.107.569	1.006.435	954.561	905.575	910.575	905.575	905.575	905.575	885.575	756.115
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	893.600	960.592	862.378	819.262	776.115	781.115	776.115	776.115	776.115	756.115	756.115
5.b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Aufwand pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	150.100	146.977	144.057	135.299	129.460	129.460	129.460	129.460	129.460	129.460	129.460
R. Rohergebnis	1.158.416	931.504	997.065	997.431	907.711	902.711	907.711	907.711	907.711	918.666	1.048.126
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.a. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.c Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.d Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	557.305	547.261	547.261	448.767	351.490	351.486	351.486	351.486	345.626	345.506	345.506
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	557.305	547.261	547.261	448.767	351.490	351.486	351.486	351.486	345.626	345.506	345.506
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	70.000	270.832	276.125	70.000						
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.b freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.c Erbbauzinsen und andere Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.d genossenschaftliche Rückvergütungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.e Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.h Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.i Einstellung in den Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.j Zuführung zu den Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.k Zuführung zu dem passiven RAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.l übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.m Passivierung von Eventualverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.n Passivierung von Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.o Passivierung von sonst. Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.p Begründung von Verb. für Altschulden und Zinsen auf Altschulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.q Begründung von Verb. für Mieterlösabführung § 7 VermG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.r Begründung von Verb. für Erlösabführung gem. § 5 AHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.s Aufwendungen für Abriss (ohne Buchwertabgang)	0	0	200.832	206.125	0	0	0	0	0	0	0
8.t sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.u weitere sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Betriebsergebnis	531.111	314.242	178.972	272.539	486.221	481.225	486.225	486.225	492.085	503.160	702.620
9. Erträge aus Beteiligungen	0										
9.a.a davon Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.a.b davon Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.b Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0										
10.a Erträge aus Ausleihungen an verbundene U. oder U. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.b Erträge aus Ausleihungen an U. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.c Erträge aus sonstigen Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.d Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.e Erträge aus Wertpapieren des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.107	894	782	739	734	720	717	743	985	1.477	2.231
11.a sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.b sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus sonstigen Wertpapieren des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge	1.107	894	782	739	734	720	717	743	985	1.477	2.231
12. Abschr. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0										
12.a Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.b Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000	318.828	297.624	275.458	252.285	228.059	202.730	176.523	152.922	135.709	118.031
13.a Zinsen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.b Zinsen auf Spareinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.c Zinsen auf Verb. gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	370.000	318.828	297.624	275.458	252.285	228.059	202.730	176.523	152.922	135.709	118.031
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.e Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Verb. gegenüber verb.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.f Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.g Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber Gesellschaftern / Mitgliedern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.h andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Vorfälligkeitsentschädigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.i Geldbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.j	Vorfälligkeitsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.k	weitere Kosten (z.B. Bürgschaftsgebühren...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.l	Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	162.217	-3.693	-117.870	-2.179	234.669	253.886	284.212	310.444	340.148	368.927	586.820
15.	sonstige a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.a	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.b	Vergütung für Genußrechtskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.a	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.b	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.c	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.d	SoLZ, Zinsabschlagsteuer,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.e	Steuernachzahlungen/-erstattungen früherer Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.f	Aufwand / Ertrag aus Veränderung latenter Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	35.046	33.585	33.416	31.558	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532
19.a	davon Grundsteuer (incl. Anteil Hausbewirtschaftung)	35.046	33.585	33.416	31.558	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532
19.b	davon Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	davon Steuernachzahlungen/-erstattungen für frühere Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	abzuführender Umsatzsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	127.171	-37.278	-151.286	-33.738	205.137	224.354	254.680	280.912	310.616	339.395	557.288
22.	Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	-4.370.993	-4.243.822	-4.281.100	-4.432.386	-4.466.124	-4.260.987	-4.036.633	-3.781.954	-3.501.041	-3.190.426	-2.851.030
23.	Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.P	Auflösung Rücklagen (Periode)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.a	Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.b	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.c	Entnahmen aus Genußrechtskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.d	Ertrag aus Kapitalherabsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Bildung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.P	Bildung von Rücklagen (Periode)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.a	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.b	Einstellung in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.c	Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.d	Wiederauffüllung des Genußrechtskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-4.243.822	-4.281.100	-4.432.386	-4.466.124	-4.260.987	-4.036.633	-3.781.954	-3.501.041	-3.190.426	-2.851.030	-2.293.742
26.	Gewinnverwendung											
26.a	Verwendung des Bilanzgewinns nach Gewinnverwendungsvorschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.b Verwendung des Bilanzverlustes nach Gewinnverwendungsvorschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-4.243.822	-4.281.100	-4.432.386	-4.466.124	-4.260.987	-4.036.633	-3.781.954	-3.501.041	-3.190.426	-2.851.030	-2.293.742
K. Ergebniskennzahlen											
K.1 EBIT	307.393	280.657	145.556	240.980	456.689	451.693	456.693	456.693	462.553	473.628	673.088
K.2 EBITDA	864.698	827.919	692.817	689.747	808.179	803.179	808.179	808.179	808.179	819.134	1.018.594
K.3 Cash Flow (abgeleitet)	684.476	509.984	395.975	415.029	556.627	575.840	606.166	632.399	656.241	684.902	902.794
K.4 Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	683.369	509.090	395.193	414.289	555.893	575.120	605.449	631.656	655.256	683.424	683.424
K.5 Darlehenstilgungen	440.267	491.804	513.009	535.175	558.347	582.573	607.903	607.194	438.663	409.826	423.328

Plan - Liquidität



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn	0	198.000	198.396	198.794	199.191	199.589	199.989	200.389	200.789	201.191	201.593
B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.I.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)	0	416.000	416.112	295.138	171.273	167.902	160.769	158.632	183.436	400.613	675.286
E. Einnahmen											
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	0	1.972.219	1.916.955	1.863.847	1.839.319	1.839.319	1.839.319	1.839.319	1.839.319	1.837.274	1.837.274
E.2 Einnahmen aus Verkauf UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des AV	0	101.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.4 Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6 sonstige Einnahmen	0	7.000	124.152	122.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
E.7 Finanzerlöse	0	894	782	739	734	720	717	743	985	1.477	2.231
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9 sonstige Finanzmittelzuflüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.10 Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.11 Auszahlung/Verwendung Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.12 a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Einzahlungen	0	2.081.116	2.041.889	1.987.017	1.847.052	1.847.039	1.847.036	1.847.061	1.847.304	1.838.751	1.839.505
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	0	2.080.223	2.041.107	1.986.277	1.846.319	1.846.319	1.846.319	1.846.319	1.846.319	1.837.274	1.837.274
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	0	2.081.116	2.041.889	1.987.017	1.847.052	1.847.039	1.847.036	1.847.061	1.847.304	1.838.751	1.839.505
A Ausgaben											
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	1.166.391	1.248.417	1.198.293	939.861	943.608	938.608	938.608	938.608	918.608	789.148
A.2 Ausgaben Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	318.828	297.624	275.458	252.285	228.059	202.730	176.523	152.922	135.709	118.031
A.5 Ausgaben für Steuern	0	33.585	33.416	31.558	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532	29.532
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehnstilgung	0	491.804	513.009	535.175	558.347	582.573	607.903	607.194	438.663	409.826	423.328
Summe Ausgaben / Auszahlungen	0	2.080.608	2.162.465	2.110.484	1.850.025	1.853.773	1.848.773	1.821.857	1.629.725	1.563.675	1.360.039
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	0	2.080.608	2.162.465	2.110.484	1.850.025	1.853.773	1.848.773	1.821.857	1.629.725	1.563.675	1.360.039
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)	0	508	-120.576	-123.467	-2.973	-6.734	-1.737	25.204	217.579	275.076	479.466
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)	0	-385	-121.358	-124.207	-3.706	-7.454	-2.454	24.462	216.594	273.599	477.235

Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	0	508	-120.576	-123.467	-2.973	-6.734	-1.737	25.204	217.579	275.076	479.466
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	614.000	614.508	493.932	370.464	367.492	360.758	359.021	384.225	601.804	876.880	1.356.345
B.IV.1.1 Kasse / Bank	416.000	416.112	295.138	171.273	167.902	160.769	158.632	183.436	400.613	675.286	1.154.349
B.IV.1.2 Sonderguthaben	198.000	198.396	198.794	199.191	199.589	199.989	200.389	200.789	201.191	201.593	201.997
B.IV.2 Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	0	416.112	295.138	171.273	167.902	160.769	158.632	183.436	400.613	675.286	1.154.349
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)	0	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	783.717	591.585	545.535	541.359
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	0	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	783.717	591.585	545.535	541.359



Wirtschaftsplan

Auszug aus dem Gesamtdokument **2015**

mit
Planungsrechnung bis 2019

ausgearbeitet :

im September 2014

bestätigt durch Gesellschafter am:

07.10.2014

gültig ab:

1. Januar 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mothes', written in a cursive style.

Mothes
Geschäftsführer

Finanzplan 2015 der Wärmeversorgung

Anlage 1:

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	Ist Vorjahr	Planjahr 2015	01-2015	02-2015	03-2015	04-2015	05-2015	06-2015	07-2015	08-2015	09-2015	10-2015	11-2015	12-2015
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	264,2	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9
I.	EINNAHMEN	1.395,2	1.441,5	185,0	169,2	154,6	117,0	87,5	72,2	65,1	70,7	80,0	117,0	146,8	176,3
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0												
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.395,2	1.441,5	185,0	169,2	154,6	117,0	87,5	72,2	65,1	70,7	80,0	117,0	146,8	176,3
3.	Veränderungen Forderungen														
II.	AUSGABEN	1.383,5	1.402,8	155,3	142,4	129,1	111,7	87,1	96,7	74,5	60,4	74,1	132,9	187,2	151,5
1.	für Grunderwerb/Kauf von Immobilien	0,0	0,0												
2.	für Erschließungen	0,0	0,0												
3.	für Investitionen	0,0	0,0												
4.	aus Erfolgsplan ohne Gewinnabf. lfd.Jahr	1.339,8	1.340,7	155,3	142,4	129,1	111,7	87,1	96,7	74,5	60,4	74,1	132,9	125,1	151,5
5.	für Tilgungen von Krediten	0,0	0,0												
6.	für andere Ausgaben	0,0	0,0												
7.	Gewinnabführung/Verlustausgleich	43,7	62,1											62,1	
	Bestand am 31.12.	275,9	314,6	29,7	26,8	25,5	5,3	0,4	-24,5	-9,4	10,3	5,9	-15,9	-40,4	24,8

Erfolgsplan 2014 der Wärmeversorgung**Anlage 2:**

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2015	01-2015	02-2015	03-2015	04-2015	05-2015	06-2015	07-2015	08-2015	09-2015	10-2015	11-2015	12-2015
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.388,0	1.433,8	184,7	169,2	154,3	117,0	87,2	72,2	64,8	64,8	79,7	117,0	146,8	176,0
2.	Sonstige Erträge	0,0	0,0												
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor	6,4	5,9								5,9				
4.	Erträge aus Steuerrückerstattungen	0,0	0,0												
5.	Zinserträge	0,8	1,8	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3			0,3
	Zwischensumme Erträge	1.395,2	1.441,5	185,0	169,2	154,6	117,0	87,5	72,2	65,1	70,7	80,0	117,0	146,8	176,3
6.	Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.333,1	1.340,7	155,3	142,4	129,1	111,7	87,1	96,7	74,5	60,4	74,1	132,9	125,1	151,5
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	938,8	892,0	125,9	113,0	99,6	67,2	42,7	36,3	21,0	21,0	44,6	103,4	95,6	121,5
6.2.	Instandhaltungskosten	64,0	95,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	31,0	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Pachtzins WBG	84,5	90,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	245,8	262,8	21,8	21,8	21,9	21,9	21,8	21,8	21,9	21,8	21,9	21,9	21,9	22,4
7.	Personalaufwand/Verwaltg.	0,0	0,0												
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0												
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0												
10.	Steuern	0,0	0,0												
	Zwischensumme Aufwendungen	1.333,1	1.340,7	155,3	142,4	129,1	111,7	87,1	96,7	74,5	60,4	74,1	132,9	125,1	151,5
11.	Abschreibungen	0,0	0,0												
12.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	62,1	100,8											100,8	
	Jahresübersch./Fehlbetrag	0,0	0,0	29,7	26,8	25,5	5,3	0,4	-24,5	-9,4	10,3	5,9	-15,9	-79,1	24,8

Aufwendungen für die Betreuung der Wärmeversorgung (direkte und indirekte Kostenarten)

Anlage 3:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.lst Vorjahr	Planjahr 2015	01-2015	02-2015	03-2015	04-2015	05-2015	06-2015	07-2015	08-2015	09-2015	10-2015	11-2015	12-2015
800000	Wasserversorgung	1,5	2,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5													
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2									0,2			
801200	Schornstein/Emmissionsmessungen	0,5	0,5									0,5			
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	813,8	761,8	120,1	107,0	93,9	61,3	35,2	22,1	15,6	15,6	28,7	61,3	87,4	113,6
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	38,5	38,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	32,0	25,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1
802300	Überwachung/Pflege Heizanlagen														
802400	regelm.Prüfungen/Wartung	17,0	25,6						8,6				17,0		
802700	Miete Verbrauchserfassung	10,5	14,0										14,0		
809000	Pachtzins f.Nutzung Heizzentrale	84,5	90,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
829900	andere Sach/Dienstleistungen	2,0													
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	245,8	262,8	21,8	21,8	21,9	21,9	21,8	21,8	21,9	21,8	21,9	21,9	21,9	22,4
851300	Sachversicherungen	9,6	9,6									9,6			
851700	Kosten des Zahlungsverkehr														
851800	Kosten d.Geschäftsbesorgung	1,5	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
851900	Gerichts- und Anwaltskosten														
852000	Kosten des Abschlusses	5,5	5,5										5,5		
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband														
852200	sonstige Beiträge	1,0	1,0		0,2		0,2		0,2			0,2			0,2
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	1,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1						0,1	0,1	0,2
856000	Spenden	3,7	4,0					2,0							2,0
Summe Aufwendungen (o.Instandh.)		1.269,1	1.245,7	155,3	142,4	129,1	96,7	72,1	65,7	50,5	50,4	74,1	132,9	125,1	151,5

Aufwendungen für die Instandsetzung/-haltung der Wärmeversorgung

Anlage 4:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2015	01-2015	02-2015	03-2015	04-2015	05-2015	06-2015	07-2015	08-2015	09-2015	10-2015	11-2015	12-2015
8050	Planung/sonstige Leistungen														
8051	Maurer-Putzarbeiten														
8052	Fliesenleger/Isolierungen		25,0				10,0	10,0	5,0						
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten														
8054	Zimmerer- und Holzbau														
8055	Metallbau/Schlosser														
8056	Dachdeckerarbeiten														
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung		20,0				5,0	5,0	6,0	4,0					
8058	Tischler/Fenster/Türen														
8059	Glaserarbeiten														
8060	Malerarbeiten														
8061	Fußbodenleger														
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.		50,0						20,0	20,0	10,0				
8063	Be- und Entwässerung														
8064	Elektr/Wechselsprecheinr.														
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	64,0	95,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	31,0	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 9:

9. Planungsrechnung bis 2019

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

2019

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2015	2016	2017	2018	2019
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	264,2	275,9	314,6	345,8	321,2	306,5
I.	EINNAHMEN	1.395,2	1.441,5	1.505,5	1.519,9	1.534,7	1.549,5
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0				
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.395,2	1.441,5	1.505,5	1.519,9	1.534,7	1.549,5
3.	Veränderungen Forderungen	0,0					
II.	AUSGABEN	1.383,5	1.402,8	1.474,3	1.544,5	1.549,4	1.564,9
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	1.339,8	1.340,7	1.373,5	1.412,5	1.442,0	1.472,2
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					
8.	Gewinnabführung/Verlustausgleich	43,7	62,1	100,8	132,0	107,4	92,7
	Bestand am 31.12.	275,9	314,6	345,8	321,2	306,5	291,1

9.2 Planungsrechnung - Erfolgsplan

2019

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2015	2016	2017	2018	2019
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.388,0	1.433,8	1.436,6	1.451,0	1.465,8	1.480,6
2.	Erträge aus Versicherungsleistungen	0,0	0,0				
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
4.	Erträge aus Steuerrückerstattungen	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
5.	Zinserträge	0,8	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0
	Zwischensumme Erträge	1.395,2	1.441,5	1.505,5	1.519,9	1.534,7	1.549,5
6.	Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.333,1	1.340,7	1.373,5	1.412,5	1.442,0	1.472,2
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	938,8	892,0	909,3	918,8	929,3	938,9
6.2.	Instandhaltungskosten	64,0	95,0	105,0	125,0	140,0	155,0
6.3.	Pachtzins WBG	84,5	90,9	91,1	95,2	93,7	93,7
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	245,8	262,8	268,1	273,5	279,0	284,6
7.	Personalaufwand/Verwaltg.	0,0	0,0				
7.1.	Gehälter Angest. und Geschäftsf.	0,0	0,0				
7.2.	Löhne	0,0	0,0				
7.3.	Sozialabgaben u. DV	0,0	0,0				
7.4.	sonst. Personalaufwendungen	0,0	0,0				
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	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				
10.2.	Grundsteuern	0,0	0,0				
10.3.	Sonst. Steuern	0,0	0,0				
	Zwischensumme Aufwendungen	1.333,1	1.340,7	1.373,5	1.412,5	1.442,0	1.472,2
11.	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.	auf Wohnbauten	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	62,1	100,8	132,0	107,4	92,7	77,3
	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0