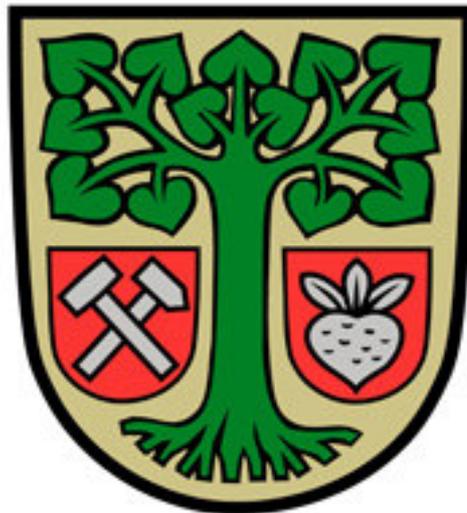




# Haushalt 2014

RÜDERSDORF bei Berlin



Vorlage  
zur Gemeindevertretersitzung  
am 27.02.2014

# **Inhaltsverzeichnis**

## **Teil A**

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Produktstruktur 2014

Budgetübersicht

Bewirtschaftungsbefugnisse

Erläuterung der Positionen zum Ergebnisplan

## **Teil B**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

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 2014

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

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

ordentlichen Erträge auf	19.424.600,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	21.358.600,00 €
außerordentlichen Erträge auf	51.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000,00 €

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

Einzahlungen auf	19.164.700,00 €
Auszahlungen auf	22.429.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.195.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.538.400,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	969.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.890.700,00 €
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**

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

**1.270.000,00 €**

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 €**

festgesetzt.

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

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 370.600,00 € 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 2014**

<b>I.</b>	<b>Statistische Angaben</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Entwicklung der Erträge</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Entwicklung der Aufwendungen</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden</b>	<b>16</b>
<b>8.</b>	<b>Bürgschaften</b>	<b>17</b>
<b>9.</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>17</b>
<b>10.</b>	<b>wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt 2014)</b>	<b>17</b>
<b>11.</b>	<b>Haushaltsvermerke</b>	<b>18</b>

## I. Statistische Angaben

### 1. Gemeindegröße:

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

**70,11 km<sup>2</sup>**

38,15 km<sup>2</sup>

13,25 km<sup>2</sup>

10,95 km<sup>2</sup>

7,76 km<sup>2</sup>

### 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stichtag	Bevölkerungszahlen		
	Landesamt für Statistik	Einwohnermeldeamt Rüdersdorf	
		Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
31.12.2010	15.316	15.070	161
31.12.2011	15.317	15.094	169
31.12.2012	15.412	15.248	165
31.12.2013	k.A.	15.298	160

### → Arbeitsmarktsituation

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

	Zugang	Bestand	Abgang
	<b>insgesamt</b>		
Sept. 2013	161	841	199
Juni 2013	169	857	197
März 2013	178	962	192

### 3. Straßennetz 87,0 km

davon:

befestigt ca. 62,3 km

unbefestigt ca. 24,7 km

### 4. Schulen

Gesamtanzahl: 5

- davon: 3 Grundschulen - Grundschule Tasdorf  
 Grundschulteil Rüdersdorf  
 Grundschule „Am Stienitzsee“  
 1 Oberschule – Oberschulteil Rüdersdorf  
 1 Gymnasium Schulträger ist der Landkreis MOL

Schülerzahlen mit Stand: September des jeweiligen Jahres

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Grundschulen</b>	534	552	600	608	627
<b>Oberschule</b>	232	225	225	228	230
<b>Gesamt</b>	<b>766</b>	<b>777</b>	<b>825</b>	<b>836</b>	<b>857</b>

## 5. Kindertagesstätten (einschl. in freier Trägerschaft)

### 5.1 kommunale Kindertagesstätten

→ Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
<b>Krippe</b>	8	6	6	5	6	6
<b>Kita</b>	9	9	12	12	14	10
<b>Hort</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>16</b>

→ Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
<b>Krippe</b>	19	18	17	18	22	18
<b>Kita</b>	50	53	45	46	38	49
<b>Hort</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>67</b>

→ Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 237

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
<b>Krippe</b>	10	14	9	11	29	33
<b>Kita</b>	53	42	47	42	49	45
<b>Hort</b>	105	120	124	132	137	147
<b>Gesamt</b>	<b>168</b>	<b>176</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>215</b>	<b>225</b>

### 5.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

→ Kita Rappelkiste (JUH) - Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 343

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.12.2012	01.09.2013
<b>Krippe</b>	36	39	49	54	60	68
<b>Kita</b>	104	93	111	137	140	115
<b>Hort</b>	113	110	107	108	108	105
<b>Gesamt</b>	<b>253</b>	<b>242</b>	<b>267</b>	<b>299</b>	<b>308</b>	<b>288</b>

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

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
<b>Krippe</b>	39	37	40	40	31	34
<b>Kita</b>	83	86	85	76	90	78
<b>Hort</b>	73	76	77	78	72	83
<b>Gesamt</b>	<b>195</b>	<b>199</b>	<b>202</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>195</b>

→ Kita kleine Forschergeister (CJD)

Die Inbetriebnahme erfolgte im April 2013.

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 60

gemeldete Kinderzahl zum Stichtag	
	01.09.2013
<b>Krippe</b>	29
<b>Kita</b>	26
<b>Hort</b>	Keine Hortplätze vorhanden
<b>Gesamt</b>	55

## 6. Kultur- und Sporteinrichtungen

- davon: 1 Kulturhaus
- 3 Bibliotheken
- 1 Jugendzentrum ‚Notausgang‘, Rüdersdorf
- 1 Bürgerhaus Hennickendorf
- 1 Stadion ‚Glück Auf‘, Rüdersdorf
- 3 Sportplätze
- 1 Sportlerheim Herzfelde
- 4 Turnhallen
- 1 Gemeindezentrum Herzfelde und 1 Bürgerzentrum „Brücke“

## 7. Rentnertreffs

Gesamtanzahl: 3

## 8. angemeldete Gewerbe

1.287 insgesamt

25 Übernachtungsgewerbe

davon:

- 4 Pensionen
- 21 Privatvermietungen

## 9. Zahl Gewerbesteueranlagen 2012

Gesamt: 1025

davon: Nullveranlagungen 793

## 10. Überblick über die Steuerhebesätze

	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerbesteuer	300 v.H.				
Grundsteuer A	250 v.H.				
Grundsteuer B	365 v.H.				

## **II. allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan**

### **Bestandteile des Haushaltsplanes**

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

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten

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.

### **Zusammenfassungen und Auflösung von Produkten ab dem HH-Jahr 2014**

Die Grundschulen, bisher in den Produkten 21101. Grundschule Tasdorf, 21102. Grundschulteil Rüdersdorf und 21103. Grundschule Am Stienitzsee“ ausgewiesen, werden ab 2014 zu einem Produkt 21100. Grundschulen zusammen gefasst. Für jede Grundschule wurde eine Kostenstelle eingerichtet

Die Kindertagesstätten, bisher ausgewiesen in den Produkten 36501. Kita Sonneneck, 36502. Kita Zwergenschloss, 36503. Kita Sonnenschein, 36504. Kita Rappelkiste, 36505. Kita Sperlingshausen und 36506. Kita Kleine Forschergeister sind ab dem Haushaltsjahr 2014 im neuen Produkt 36500. „Kindertagesstätten“ zusammengefasst. Auch hier erfolgt die Auswertung und Abrechnung über Kostenstellen.

Die neue Produktstruktur wurde in der Gemeindevertretung am 13.06.2013 beschlossen.

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

Der Ergebnishaushalt dieses Jahres weist ein Defizit in Höhe von 1,9 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 2013 voraussichtlich 2.528,9 TEUR Rücklagemittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verfügbar sein. Somit wäre das Defizit aus den Rücklagemitteln abgesichert.

Das Defizit von 1,9 Mio EUR liegt unter den Abschreibungen ( $\Sigma$  2,0 Mio EUR).

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 § 26b 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 2012 ausgewiesenen Beträge sind als vorläufiges Ergebnis anzusehen;

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

#### 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2014 weist Erträge in Höhe von  
Aufwendungen in Höhe von

19.424,6 TEUR und  
21.358,6 TEUR aus

Position	Bezeichnung	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		in TEUR		
10.	Ordentliche Erträge	20.488,2	19.697,1	19.354,3
17.	Ordentliche Aufwendungen	19.584,1	19.929,9	21.358,6
18.	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	904,0	-232,8	-2.004,3
19.	Zinsen und sonst. Finanzerträge	132,4	85,8	70,3
20.	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	41,5	0,0	0,0
21.	= Finanzergebnis	90,9	85,8	70,3
22.	Ordentliches Ergebnis	995,0	-147,0	-1.934,0
23.	Außerordentliche Erträge	240,0	167,0	51,0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	171,3	20,0	20,0
25.	= außerordentliches Ergebnis	68,8	147,0	31,0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.063,8	0,0	-1.903,0

## 2. Entwicklung der Erträge

### 2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

Steuerart	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	16.452	16.500	16.500
Grundsteuer B	1.401.704	1.562.000	1.500.000
Gewerbesteuer	4.105.014	3.556.700	3.300.000
<b>Gemeindeanteile an</b>			
der Einkommenssteuer	2.963.459	3.050.000	3.400.000
der Umsatzsteuer	545.042	558.600	575.000
<b>andere Steuern</b>			
Vergnügungssteuer	52.689	35.000	50.000
Hundesteuer	42.591	43.000	43.000
Zweitwohnungssteuer	38.484	35.000	37.000
sonstige Steuern	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	600.360	527.000	523.800
<b>Gesamt</b>	<b>9.765.795</b>	<b>9.383.800</b>	<b>9.445.300</b>

Die Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Erträge für 2013 veranschlagt. Bei den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer wurde die Steuerschätzung vom November 2013 zugrunde gelegt.

### 2.2. Finanzaufweisungen (in EURO)

Zuweisung	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Schlüsselzuweisungen	5.722.581	5.593.600	5.035.400
Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt	179.921	210.000	200.000
Schullastenausgleich	253.698	250.000	260.000
Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben	322.924	300.000	320.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen	850.000	831.600	867.700
Zweckgebundene laufende Zuweisungen (Pk- erstattungen Kitas, Sozialfonds, Spenden)	999.797	982.600	1.158.400
<b>Gesamt</b>	<b>8.328.921</b>	<b>8.167.800</b>	<b>7.841.500</b>

Mit Schreiben vom 13. September 2013 wurden vom Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2014, die der Veranschlagung der Landeszuweisungen im Gemeindehaushalt zugrunde gelegt wurden, mitgeteilt. Bei den Schlüsselzuweisungen erfolgen Mindererträge in Höhe von ca. 500.000 €, aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in 2012.

### 2.3. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsart	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>in EURO</b>			
<b>Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verwaltungsgebühren	168.589	162.400	166.300
Benutzungsgebühren	291.559	319.200	339.600
Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	153.000	157.000	195.000
<b>Gesamt</b>	<b>613.148</b>	<b>638.600</b>	<b>700.900</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	522.112	403.100	397.500
Verkaufserlöse	968	400	400
Sonst. Privatrechtliche Entgelte	30.453	6.600	6.600
<b>Gesamt</b>	<b>553.533</b>	<b>410.100</b>	<b>404.500</b>

In den Benutzungsgebühren ist die Niederschlagswasserabgabe in Höhe von 30,8 TEUR enthalten.

### 2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- in EURO -

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		
		2013	2014	
21100.414100	Grundschulen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	200,00
21100.414101		Sozialfonds - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	2.800,00
21100.414102		Ganztagsschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00	100,00
21601.414102	Oberschulteil Rüdersdorf	Ganztagsschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00	100,00
21601.414200		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	25.500,00	25.500,00
31501.414005	Soziale Einrichtungen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projekt "soziale Stadt"	0,00	55.000,00
31501.414006		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projekt "Menschen mit Demenz"	0,00	5.000,00
31501.414800		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.300,00	6.800,00
36500.414200	Kindertagesstätten	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	947.400,00	975.400,00
55301.414100	Friedhöfe	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.000,00

In der o.a. Übersicht sind u.a. die Erstattungen vom LK MOL für das pädagogische Personal in den Kindertagesstätten und für die Schulsozialarbeiter enthalten.

## 2.5. sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	in EURO		
Konzessionsabgaben	423.517	348.000	335.000
Bußgelder, Säumniszuschläge	140.022	118.300	115.800
Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten	230.000	220.800	218.800
Periodenfremde ordentliche Erträge	150.005	40.400	10.400
Sonstige ordentliche Erträge	18.300	2.700	2.400
<b>Gesamt</b>	<b>961.844</b>	<b>730.200</b>	<b>682.400</b>

Schwankungen bei der Konzessionsabgabe resultieren insbesondere daraus, dass die e.on edis je nach Abnahmemenge Sondertarife anbietet, die sich dann nachteilig auf das Entgelt auswirken.

Die hohen periodenfremden Erträge des HH-Jahres 2012 resultieren einerseits aus Schulkostenerstattungen des Landkreises für 2011 (60,6 TEUR) sowie den Überschüssen aus der Abrechnung der zwangsverwalteten Mietwohnobjekte im OT Herzfelde Ende 2012 ( 70,0 TEUR).

## 2.6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend § 47 Abs 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.

Im Haushaltsplan wurden Erträge aus der Auflösung von investiven Zuweisungen in Höhe von 867,7 TEUR, aus Beiträgen in Höhe von 195,0 TEUR sowie aus sonstigen Sonderposten in Höhe von 218,8 TEUR veranschlagt.

## 2.7. Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2014 ist der Einsatz von investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt. Die Mittel werden als Ertrag im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

Geplant ist folgende Maßnahme:

Grundschule Tasdorf; Brandschutzmaßnahmen 200.000 EUR

## 2.8. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Geplant wurden 55,0 TEUR für die Ausschüttung der Dividende von e.on edis Aktien, 15,0 TEUR Zinserträge sowie 0,3 TEUR Verspätungszuschlag Gewerbesteuer und Erstattung Kapitalertragsteuer.

## 2.9. außerordentliche Erträge

Im außerordentlichen Ergebnis werden sämtliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken geplant. Für das HH-Jahr 2014 sind insgesamt 50,0 TEUR geplant.

## 3. Entwicklung der Aufwendungen

### 3.1. Personalaufwendungen

EUR

Aufwandsart	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Dienstaufwendungen gesamt	4.231.962	4.464.600	4.629.400
<i>dav. pädagogisches Personal</i>	<i>945.300</i>	<i>920.600</i>	<i>945.300</i>
Versorgungskassenbeiträge	159.440	212.900	222.000
SV-Beiträge	794.958	849.200	866.900
Beihilfen	1.500	2.000	2.500
Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	3.476	-16.900	-1.400
Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellung Urlaub/Gleitzeitanprüche	19.125	0	-6.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.210.461</b>	<b>5.511.800</b>	<b>5.713.400</b>

Der Tarifvertrag läuft am 28.02.2014 aus. In der Haushaltsplanung 2014 wurde berücksichtigt:  
 → eine Erhöhung der Besoldung der Beamten um 2,0 % (ab 01.07.2014)  
 → eine Planung von 1,5 % pauschal für voraussichtliche Tarifierhöhung ab 2015  
 → Stufensteigerungen

Die Veränderungen bei den Dienstaufwendungen ziehen gleichzeitig einen Mehrbedarf bei den Beiträgen zu den Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung nach sich.

Durch Auslaufen der Altersteilzeitregelungen und Übergänge in die Altersrente wird keine Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen geplant.

### 3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungsaufwand an Grundstücken (5211)	897.683	848.700	965.900
Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen(522)	401.027	438.300	428.500
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (522)	118.530	129.400	160.400
Aufwendungen für Miete, Pacht und Leasing (523)	173.872	241.200	301.700
Bewirtschaftungsaufwendungen (524)	831.178	839.100	875.000
Haltung von Fahrzeugen (525)	176.235	149.200	159.800
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527)	145.366	174.100	274.100
Sonstiges (Mitgliedsbeiträge, Kosten Schulspeisung; Verbrauchsmaterial)	429.603	146.500	327.200
<b>Gesamt</b>	<b>3.173.494</b>	<b>2.966.500</b>	<b>3.492.600</b>

Instandhaltungsmaßnahmen (ab 50 TEUR mit Investitionsantrag) sind in 2014 nur an der Grundschule Tasdorf bzgl. der Brandschutzmaßnahmen (200,0 TEUR) geplant.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Leasing resultieren aus dem Erwerb von Leasingfahrzeugen für den Bauhof, es u.a. der Kauf auf Leasing für einen Sprinter sowie einen Multicar geplant.. In den Bewirtschaftungsaufwendungen sind die angekündigten Preissteigerungen des Stromversorgers bereits berücksichtigt. Die Erhöhung der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gegenüber 2013 resultieren durch die Projekte Menschen mit Demenz (5 TEUR ) und Soziale Stadt (75 TEUR).

#### Mitgliedsbeiträge

	HHansätze			
	2011	2012	2013	2014
	in EURO			
<b>pflichtgemäßes Mitglied</b>				
Unfallkasse Brandenburg	73.100,00	82.199,00	83.300,00	82.877,00
Gartenbauberufsgenossenschaft	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg	18.000,00	15.434,00	15.434,00	21.355,00
Kreisfeuerwehrverband	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Bibliotheksverband	100,00	100,00	100,00	100,00

	HHansätze			
	2011	2012	2013	2014
	in EURO			
WuB „Stöbber-Erpe“			34.694,93	
<b>freiwilliges Mitglied</b>				
KAV - Kommunalen Arbeitgeberverband	1.800,00	1.836,00	1.850,00	1.800,00
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	2.500,00	5.564,00	5.564,00	5.589,00
TUIV-AG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Creditreform	300,00	300,00	300,00	285,00
Städte- und Gemeindebund	6.000,00	6.276,40	7.042,65	7.394,64
Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen	200,00	208,00	208,00	263,00
Lokale Aktionsgruppe Märkische Schweiz e. V.	250,00	250,00	250,00	250,00
Zukunftsraum östliches Berliner Umland	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00

**114.895,00 124.812,40 161.388,58 126.869,64**

### 3.3. Abschreibungen

	V.-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	in EURO		
Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen	1.780.073	1.536.900	1.662.800
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57.464	55.000	61.200
Abschreibungen auf bewegliches und immaterielles Anlagevermögen	206.799	178.900	232.300
Sonstige Berichtigungen	131.244	138.845	45.900
insgesamt	2.175.580	1.854.700	2.002.200

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

- vorgesehene Fertigstellung von Baumaßnahmen
- Neuanschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen

### 3.4. Transferaufwendungen

- in EURO -

Produktkonto	Bezeichnung	Ansätze	
		2013	2014
11101.531812	Gemeindeorgane Zuschuss an WIBB/ Gemeindebüro Lichtenow	2.400,00	2.400,00
11104.531800	Finanzverwaltung Zuschüsse an übr. Bereiche; Kommunalkombi	45.000,00	51.000,00
21100.531841	Grundschulen Zuschuss an Musikschule	0,00	7.300,00
21601.531810	Oberschulenteil Zuschuss an freie Träger	19.200,00	19.200,00

	Rüdersdorf			
25201.531811	Kultur GmbH/ Museumspark	Betriebsführung Museumspark/ Zuschuss Kultur GmbH	129.000,00	129.000,00
25201.531819		Zuweisung " 20 Jahre Museumspark"	0,00	20.000,00
28101.531821	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Vereinsförderung lt. Richtlinie	21.500,00	19.500,00
28101.531840		Zuschuss an Heimatvereine	0,00	2.000,00
28101.531841		Zuschuss an Musikschule	2.000,00	3.000,00
28101.531853		Zuschuss Rentnerbetreuung - Herzfelde	800,00	800,00
28101.531854		Zuschuss Rentnerbetreuung - Hennickendorf	800,00	800,00
28101.531855		Zuschuss Rentnerbetreuung - Lichtenow	500,00	500,00
28101.531856		Zuschuss an katholische Kirche	5.000,00	5.000,00
28102.531500	Kultur GmbH/ Kulturhaus	Zuschuss Betriebsführung Kulturhaus	280.000,00	280.000,00
31501.531812	soziale Einrichtungen	Zuschuss an WIBB	55.800,00	55.800,00
36101.531200	Zuschuss an andere Träger	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.000,00	68.000,00
36201.531812	Jugendförderung an freie Träger	Zuschuss an WIBB	76.000,00	74.500,00
36201.531843		Personalkostenzuschuss ( 510- Stellenprogramm)	112.000,00	125.000,00
36201.531860		Zuschuss Jugendarbeit Hennickendorf	1.000,00	1.000,00
36201.531861		Zuschuss Jugendarbeit Rüdersdorf	2.500,00	2.500,00
36201.531865		Zuschuss Jugendarbeit Lichtenow	800,00	500,00
36500.531810	Kindertagesstätten	Zuschuss an freie Träger	699.000,00	800.000,00
36500.531842		Projekt "Kitasport"	15.000,00	22.000,00
42101.531322	Sportförderung	Zuschuss an Kreissportbund	1.500,00	1.500,00
42410.531835	Sportstätten	Zuschuss an Fußballverein Kagel/ Lichtenow	3.000,00	4.500,00
42410.531836		Zuschuss an den HSV 90	10.000,00	10.000,00
42410.531837		Zuschuss an den MSV 19	12.000,00	12.000,00
42410.531838		Zuschuss an Wacker	15.000,00	15.000,00
54701.531520	ÖPNV	Zuschuss an SRS GmbH	249.000,00	260.000,00
55201.531310	öffentl. Gewässer	Zuweisungen an Zweckverbände	60.000,00	72.000,00
61101.534100	Steuern, allgem.	Gewerbsteuerumlage	409.000,00	375.000,00
61101.537200	Zuweisungen	Kreisumlage	6.550.000,00	6.890.000,00

Die Erhöhung im Produkt Zuschuss an freie Träger resultiert daraus, dass die Kita „Kleine Forschergeister“ jetzt für das ganze Haushaltsjahr veranschlagt worden ist.

Die Kreisumlage wurde auf der Grundlage der vorläufigen Umlagegrundlagen für 2014 bei einem Umlagesatz von 47,2 Von Hundert veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus den hohen Umlagegrundlagen 2014 aufgrund des Gewerbesteueraufkommens 2012, in dem eine Nachzahlung in Höhe von 1,2 Mio. EUR enthalten ist. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 35 von Hundert vom Grundbetrag der für 2014 geplanten Gewerbesteuer angesetzt.

### 3.5. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	V-Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Verdienstausfallentschädigung (5421)	92.995	107.200	112.100
Entschädigungszahlungen, Schülerbeförderung (5429)	10.756	14.500	19.700
Geschäftsaufwendungen (543)	739.765	658.000	675.900
Steuern, Versicherungen (5441)	30.768	72.200	73.300
Erstattung von Kosten ( Landkreis, Gemeinden) (545)	70.762	56.300	50.100
Zuführung/ Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen (5494)	-413.284	-279.200	-235.200
Periodenfremde Aufwendungen (5493)	14.221	84.000	60.500
Sonstige (Vollverzinsung GewSt; Verfügungsmittel, Fraktionsgelder)	16.442	28.200	38.200
<b>Gesamt</b>	<b>562.425</b>	<b>741.200</b>	<b>794.600</b>

### 3.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Derzeit gibt es keine Kreditverpflichtungen; Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2014 nicht geplant.

### 3.7. außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2014 sind 20,0 TEUR Erwerbskosten für Flurstücke geplant, die bereits zur EÖB bilanziert wurden.

## 4. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt weist  
Einzahlungen in Höhe von  
Auszahlungen in Höhe von

19.164,7 TEUR und  
22.429,1 TEUR aus

Position	Bezeichnung	V-Ergebnis	HH-ansätze	
		2012	2013	2014
in TEUR				
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.586,8	18.572,1	18.195,4
15.	Auszahlungen aus lfd, Verwaltungstätigkeit	17.675,7	18.149,4	19.538,4
16.	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911,1	422,7	-1.343,0
25.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519,3	1.439,5	969,3
33.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,3	2.848,7	2.890,7
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652,1	-1.409,2	-1.921,4
35.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.253,6	-986,5	-3.264,4
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
41.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27,8	0	0
42.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27,8	0	0
46.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.225,9	-986,6	-3.264,4

#### 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	
		2013	2014
5110113001	Ortskernsanierung Rüdersdorf	210,0	105,0
54101010	Buswarthäuschen	8,0	14,9
54101031	Ausbau des Rad-und Gehweges einschl. Straßenbeleuchtung Berliner Straße, OT Hennickendorf	298,0	400,0
5410113008	Ausbau K 6420, 1. BA Kirche bis Dr. W.-Külz-Straße	700,0	
	Ausbau K 6420, 2. BA Dr. W.-Külz-Straße bis Landhof und Kirche bis Kalkgrabenbrücke		1.300,0
5530150001	Friedhof Alt-Rüdersdorf; grundlegende Instandsetzung der Trauerhalle	59,8	58,2
1260113001	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr		295,0
1260199001	Brandschutz; Digitalfunkgeräte		100,0
1110514001	Anbau eines Gastraumes am Standbad Stienitzsee, OT Hennickendorf		132,0
3150114001	Investive Maßnahmen „Soziale Stadt“		75,0
5530113001	Grundhafte Sanierung des Kriegerdenkmals, Alt-Rüdersdorf	45,0	18,8
2810214001	Planung und Einbau einer Behindertentoilette im Kulturhaus		20,0
2110014001	GS Tasdorf; Brandschutzauflagen Landkreis; Anbau von 2 Außentreppen		49,5

#### 4.3. Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen stehen nachfolgende Mittel zu Verfügung:

Investive Zuweisungen von Bund/Land	943.200 EUR
(darunter Schlüsselzuweisungen / Einsatz im FinanzHH)	678.200 EUR
Grundstückserlöse	50.000 EUR

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden für nachfolgende Maßnahmen eingesetzt:

Ausbau Hans-Striegelski-Straße (K 6420)	229.400 EUR
Rad-und Gehweg Berliner Straße, OT Hennickendorf	208.800 EUR
Anbau Gastraum Stienitzseebad	80.000 EUR

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zum größten Teil über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebundene Zuweisungen, Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber.

### 4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des HH-Jahres 2015 wurden veranschlagt in Höhe von 230,0 TEUR für den Ausbau des Geh- und Radweges in der Berliner Straße, OT Hennickendorf und für den Neubau des FFW-Depots in Herzfelde in Höhe von 1.04,0 T€.

### 4.4. Kassenlage, Kassenkredite

Im zurückliegenden Jahr wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

## 5. wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres gab es bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 393,8 TEUR) sowie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+62,3 TEUR).

Die positive Entwicklung bei den Erträgen aus Gewerbesteuern seit Mitte 2011 hat sich so in 2013 nicht fortgesetzt, so dass dem auch in der Planung 2014 Rechnung getragen wurde.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung von Anfang November berücksichtigt, die von deutlich höheren Erträgen auch in 2014 ausgehen.

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus Mehrerträgen bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in 2013, die für die Planung zugrunde gelegt worden sind.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt in der Finanzplanung mit 1.448,9 TEUR weniger als in der HH-Planung für 2013 veranschlagt.

## 6. 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.

In der Planung der Haushaltsjahre 2014 bis 2017 sind folgende Zuführungen und Inanspruchnahmen für Rückstellungen vorgesehen:

Rückstellung	2014	2015	2016	2017
	in EUR			
Altersteilzeitrückstellungen				
Zuführung	3.200	3.300	3.300	3.300
Inanspruchnahme	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
Rückstellungen für anhängige Klageverfahren				
Zuführung	15.000	15.000	15.000	15.000
Inanspruchnahme	-170.000	-19.000	-19.000	-19.000
Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses				
Zuführung	8.000	5.000	5.000	5.000
Inanspruchnahme	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Rückstellungen				
Zuführung	8.000	5.000	5.000	5.000
Inanspruchnahme	-97.000	-63.600	-63.600	-13.600

## 7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### 7.1. Entwicklung des Anlagevermögens

in TEUR

	Schlussbilanz 31.12.2010 -vorläufig-	Schlussbilanz 31.12.2011 -vorläufig-
Anlagevermögen gesamt	73.424,0	75.549,3
Immaterielle Vermögensgegenstände	17,9	40,9
Sachanlagevermögen	55.067,6	57.170,0
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.124,8	2.971,7
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.479,5	22.210,4
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	27.196,8	28.286,6
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,0	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.290,8	1.275,2
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	544,6	455,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	491,1	652,1
Geleistete Anzahlungen; Anlagen in Bau	3.940,0	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

Veränderungen ergeben sich bei den unbebauten Grundstücken durch weitere Vermögenszuordnungen in 2010. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte durch Fertigstellung der Baumaßnahmen und Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten: energetische Sanierung GS Am Steinitzsee und Turnhalle sowie Aktivierung Gemeindezentrum Herzfelde

Der Bestand bei den Anlagen in Bau verringerte sich gegenüber 2010 um 2.621,1 TEUR und betrifft überwiegend die in 2010 begonnenen und in 2010 fortgeführten Maßnahmen;

### 7.3. Entwicklung der Schulden (Kredite/ Darlehen)

in TEUR

	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Vorauss.Stand 31.12.2014
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
SPK MOL	1.006,4	991,1	0	0
Investitionsbank Land Brandenburg	361,0	352,4	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten (Rückzahlungsverpflichtungen JUH)	10,8	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.378,2</b>	<b>1.343,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Bürgschaften

Zum Stichtag 31.12.2013 bestehen nachfolgende Bürgschaftsverpflichtungen:

Maßnahme	Gläubiger(Bank)	Restschuld 31.12.2013		Beschluss Gemeindevertretung
		In EUR		
KfW Wohnraummodernisierung Brückenstr. 13-71, FER 27-32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.656.175		GVB Nr. 316/1993 vom 17.06.1993
Modernisierungs- /Instandsetzung FER 1-25, Brückenstr. 82-102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.013.912		GVB Nr. 73/6/1994 vom 15.09.1994
Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Bayerische Hypo- und Vereinsbank	177.521		GVB Nr. 34/4/1999 vom 4.02.1999
Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstraße 13/14, OT Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	342.510		GVB 351/45/2013 vom 18.03.2013
Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstraße 33-35, OT Herzfelde	Sparkasse Märkisch-Oderland	975.382		GVB 331/43/2012 vom 6.12.2012
Finanzierung Straßenausbaubeiträge WG A.-Thaer Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE	Kreditanstalt für Wiederaufbau	993.588		GVB Nr. 489/51/2008 vom 03.04.2008
Altanschließerbeiträge an den WSE ; WG A.-Thaer + Str. d. Friedens		226.410		GVB Nr. 225/29/2011 vom 30.06.2011
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.385.498</b>		

## 9. Beteiligungen

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin an Gesellschaften  
Stand : 1. Januar 2014

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital		Anteil der Gemeinde in %
		Gesamt in EUR	Gemeindeanteil in EUR	
Wohnungsbaugesellschaft mbH Rüdersdorf	Herr Engelbert Mothes	25.564,60	25.564,60	100
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Hennickendorf mbH	Herr Engelbert Mothes	25.600,00	25.600,00	100
Rüdersdorfer Kultur GmbH	Herr Jörg Lehmann	25.000,00	25.000,00	100
Entwicklungsgesellschaft Stienitzsee GmbH i.L.	Herr Burkhard Schaum	53.800,00	21.520,00	40
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Detlef Bröcker	26.000,00	3.900,00	15

## 10. wesentliche Produkte ( Abbildung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt 2014)

Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV sind die wesentlichen Produkte des Haushaltes mit Zielen und Kennzahlen darzustellen. Mit der neuen Produktstruktur ab 2014 wurden insgesamt 38 Produkte festgelegt, für die eine Qualifizierung der Produktbeschreibungen sowie eine Feststellung steuerungsrelevanter, messbarer Ziele und Kennzahlen erfolgen soll.

Produkt	Produktbezeichnung
111.01	Gemeindeorgane
111.02	Büro Bürgermeister, Stabstellen
111.03	Innere Verwaltung
111.04	Finanzverwaltung
111.05	Gebäudemanagement & Liegenschaften
111.06	Bauhof
121.01	Statistik und Wahlen
122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122.02	Bürgerbüro
122.03	Gewerbeangelegenheiten
126.01	Brandschutz
211.00	Grundschulen
216.01	Oberschulteil Rüdersdorf
252.01	Museumspark
272.01	Öffentliche Bibliothek
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281.02	Kulturhaus
315.01	Bürgerzentrum Brücke
361.01	Zuschuss an andere Träger
362.01	Jugendförderung an freie Träger und Dritte
365.00	Kindertagesstätten
421.01	Sportförderung
424.10	Sportstätten
511.01	Ortsplanung und -sanierung
539.01	Konzessionen Gas und Strom
541.01	Straßen
545.01	Straßenreinigung
547.01	ÖPNV
551.01	Öffentliche Grünanlagen
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553.01	Friedhöfe
571.01	Wirtschaftsförderung
573.01	Marktwesen
573.02	Bürgerhäuser
575.01	Tourismus
611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 11. Haushaltsvermerke

### 11.1 Deckungsringe

Gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV können Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich und eng zusammenhängen (echte Deckungsfähigkeit).

Auf dieser Grundlage werden folgende Deckungsringe gebildet, die zentral bewirtschaftet werden.

Deckungsring	deckungsfähige Aufwendungen	bewirtschaftendes Amt
003 Gebäudemanagement	Kontenart: 5241,5493,5211	FB III; Gebäudemanagment
0089 innere Verwaltung-EDV	Konten: 522214,522215,528200,543162 ,543171	FB II; EDV
0091 Personalkosten	Kontengruppe 50,544130,549350	FB II; Kämmerin
0092 Telefonkosten	Kontenart 5431	FB II; Hauptamt

## 10.2 Sperrvermerke

→ **Grundschule Tasdorf - Sicherstellung des erforderlichen Brandschutzes in der**  
Produktkonten 21100.785100 und 21100.521120

Beschluss Nr. 402 / 52 / 2013 vom 30.10.2013

1. Die Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung Mittel in Höhe von 240.000,00 € in den Haushalt 2014 mit Sperrvermerk bis zur Klärung der Beanstandung durch die Kommunalaufsicht einzustellen.
2. Vorsorglich ist ein Bauantrag zu stellen.

→ **Kultur GmbH - Museumspark**  
Produktkonto: 25201.531819

Festlegung des Finanzausschusses vom 17.12.2013

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Gesamtzuschuss von 20,0 T€ in den Haushalt 2014 einzustellen und als separaten Zuschuss auszuweisen. Dieser Zuschuss ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Aufhebung erfolgt nach Vorlage der Kostenschätzung im Finanzausschuss.



## Produktstruktur 2014

		Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
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
211	Grundschulen <i>(Ab 2014 nur 1 Produkt: 211.10 Grundschulen)</i>	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	Bürgerzentrum Brücke	Sigrid Kieck
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 <i>(Ab 2014 nur 1 Produkt: 365.00 Kindertagesstätten)</i>	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	Robert Knobloch
539	Konzessionen Gas und Strom	539.01	Konzessionen Gas und Strom	Judith Grawunder
541	Gemeindestraßen	541.01	Straßen	Sebastian Gloser
545	Straßenreinigung	545.01	Straßenreinigung	Sebastian Gloser
547	ÖPNV	547.01	ÖPNV	Petra Schulz
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551.01	Öffentliche Grünanlagen	Dorothee Schulz
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche...	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Dorothee Schulz
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01	Friedhöfe	Petra Schneider
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 (17)	Fachbereich II (10)	Fachbereich III (7)
--------------------------	--------------------	---------------------	---------------------



## Budgetübersicht 2014

Budget Bezeichnung	Verantwortlich
0 Gesamtbudget Gemeinde Rüdersdorf	Frau Petra Schulz
<b>1 FB-Budget 1</b>	<b>Frau Bianca Urban</b>
1010 Teilbudget Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Herr Andreas Kirscht
1011 Teilbudget Bürgerbüro	Herr Bruno Rusch
1012 Teilbudget Gewerbeangelegenheiten	Frau Claudia Vietz
1013 Teilbudget Brandschutz	Frau Ute Rusch
1020 Teilbudget Grundschulen	Frau Sigrid Kieck
1030 Teilbudget öffentl. Bibliotheken	Frau Beate Schanklies
1031 Teilbudget Heimat- und sonst. Kulturpflege	Frau Birgit Jagsch
1040 Teilbudget Bürgerzentrum Brücke	Frau Sigrid Kieck
1050 Teilbudget Zuschuss an andere Träger	Frau Steffi Göpner
1051 Teilbudget Jugendförderung an freie Träger und Dritte	Frau Steffi Göpner
1053 Teilbudget Kitas	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 Sigrid Kieck
<b>2 FB-Budget 2</b>	<b>Frau Petra Schulz</b>
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 Konzessionen	Frau Judith Grawunder
2060 Teilbudget ÖPNV	Frau Petra Schulz
2070 Teilbudget Steuern,allgem. Zuweisungen und Umlagen	Frau Judith Grawunder
2080 Teilbudget sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Frau Petra Schulz
2090 Teilbudget Wahlen	Frau Sabrina Pflume
<b>3 FB-Budget 3</b>	<b>Herr Christian Breitsprecher</b>
3010 Teilbudget Liegenschaften	Herr Fred Pflume
3011 Teilbudget Bauhof	Herr Jörg Michel
3020 Teilbudget Ortsplanung-und Sanierung	Herr Robert Knobloch
3030 Teilbudget Produktgruppe Straßen	Herr Sebastian Gloser
3040 Teilbudget Straßenreinigung	Herr Sebastian Gloser
3060 Teilbudget öffentliche Grünanlagen	Frau Dorothee Schulz
3070 Teilbudget öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Frau Dorothee Schulz
<b>4 Budget BM- Bereich</b>	<b>Herr André Schaller</b>
4010 Teilbudget Büro Bürgermeister, Stabsstellen	Herr André Schaller
4020 Teilbudget Wifö & Tourismus	Frau Silke Klingelstein
<b>5 Personalaufwendungen</b>	<b>Frau Petra Schulz</b>
<b>6 Unterhaltungsaufwand ab 50 TEUR</b>	<b>Frau Margitta Decker</b>
<b>7 Teilbudget Gebäudemanagement</b>	<b>Herr Fred Pflume</b>

## Bewirtschaftungsbefugnisse 2014

Ämter-Nr.	Bezeichnung 1
0	keine Amtszuordnung
100	interner Service/ Hauptamt
101	interner Service/ Personal
120	Wifö; Controlling; Öffentlichkeitsarbeit; BM-Bereich
200	interner Service/ Kämmerei
210	interner Service/ Gemeindekasse
300	Bürgerservice/ Ordnung und Sicherheit
320	Bürgerservice/ Bürgerbüro
330	Bürgerservice/ Soziales
350	Budget Bibliotheken
400	Soziales
500	Bauamt/ Hoch-und Tiefbau, Umweltschutz
510	Bauamt/ Bauplanung, Gebäudemanagement
520	Bauhof

## 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), Kautions
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	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe Kontengruppen 40 – 47, ausgenommen Kontengruppe 46</b>
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/ Verdienstausschlag, 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	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe Kontengruppen 50 – 54 und 57</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=10./17)</b>		<b>Summe ordentliche Erträge ./ Summe ordentliche Aufwendungen</b>
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	<b>= Finanzergebnis (=19./20)</b>		<b>Summe Kontengruppe 46 ./ Kontengruppe 55</b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (=18+21)</b>		<b>Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis</b>
23	außerordentliche Erträge	49	Grundstückserlöse (außerordentliches Ergebnis), Erlöse aus Dienstbarkeiten
24	außerordentliche Aufwendungen	59	Erwerbskosten FfB Flurstücke zur EÖB
25	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (=23./24)</b>		<b>Summe Kontengruppe 49 + Kontengruppe 59</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (=22+25)</b>		<b>Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis</b>

## **Teil B**



# Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Gesamtproduktplan  
**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.796,91	9.383.800	9.445.300	9.500.500	9.368.500	9.319.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.921,09	8.167.800	7.755.500	7.820.600	7.790.500	7.609.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.148,21	638.600	700.900	697.300	695.600	697.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.532,80	410.100	404.600	401.200	394.600	388.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.275,21	366.600	365.600	348.100	346.600	346.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	961.844,32	730.200	682.400	652.800	657.900	657.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	705,80	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>20488224,34</b>	<b>19.697.100</b>	<b>19.354.300</b>	<b>19.420.500</b>	<b>19.253.700</b>	<b>19.019.400</b>
11. Personalaufwendungen	5.210.461,12	5.511.800	5.713.400	5.781.400	5.850.100	5.911.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.072,55	2.966.400	3.492.600	3.718.900	3.146.600	3.101.400
14. Abschreibungen	2.175.580,14	1.854.700	2.002.200	2.008.900	2.000.400	1.976.900
15. Transferaufwendungen	8.462.210,77	8.855.800	9.355.800	9.094.900	9.098.000	9.111.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	562425,15	741.200	794.600	748.600	742.300	818.700
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.584.171,20</b>	<b>19.929.900</b>	<b>21.358.600</b>	<b>21.352.700</b>	<b>20.837.400</b>	<b>20.919.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.053,14</b>	<b>-232.800</b>	<b>-2.004.300</b>	<b>-1.932.200</b>	<b>-1.583.700</b>	<b>-1.899.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	132.470,07	85.800	70.300	70.300	75.300	75.300
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.478,11	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>90.991,96</b>	<b>85.800</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>995.045,10</b>	<b>-147.000</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-1.861.900</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.824.500</b>
23. Außerordentliche Erträge	240.062,60	167.000	51.000	36.000	31.000	11.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	171.262,77	20.000	20.000	10.000	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68.799,83</b>	<b>147.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.000</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>1.063.844,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.903.000</b>	<b>-1.835.900</b>	<b>-1.477.400</b>	<b>-1.813.500</b>

# Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

## Gesamtproduktplan Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2014 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9949345,85	9.383.800	9.445.300	9.500.500	9.368.500	9.319.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.477.067,55	7.336.200	6.958.800	6.991.000	6.988.500	6.857.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.101,08	481.600	505.900	502.300	500.600	502.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.682,20	410.200	404.500	401.200	394.600	388.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.486,25	371.700	353.900	333.500	332.000	332.400
7. sonstige Einzahlungen	546.127,87	467.800	451.700	426.500	431.600	431.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.970,96	120.800	75.300	75.800	80.800	80.300
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19586781,76</b>	<b>18.572.100</b>	<b>18.195.400</b>	<b>18.230.800</b>	<b>18.096.600</b>	<b>17.911.800</b>
10. Personalauszahlungen	5.190.073,24	5.528.700	5.794.100	5.735.200	5.826.600	5.919.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023.552,51	2.798.900	3.469.800	3.691.500	3.109.100	3.063.900
13. Transferauszahlungen	8.466.556,59	8.875.400	9.305.000	9.058.900	9.067.000	9.080.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.280,17	2.500	400	400	400	400
15. Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953.251,57	943.900	969.100	763.900	757.700	774.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.675.714,08</b>	<b>18.149.400</b>	<b>19.538.400</b>	<b>19.249.900</b>	<b>18.760.800</b>	<b>18.837.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b>	<b>1.911.067,68</b>	<b>422.700</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-664.200</b>	<b>-925.700</b>
<b>15)</b>						
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117.821,71	998.500	918.200	1.025.000	800.000	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	213.566,51	275.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	187.879,60	166.000	50.000	35.000	30.000	10.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.519.267,82</b>	<b>1.439.500</b>	<b>969.300</b>	<b>1.061.100</b>	<b>831.100</b>	<b>11.100</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.887,92	2.060.000	2.008.400	1.100.000	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	337.260,45	390.000	200.000	75.000	50.000	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.462,70	18.000	18.000	8.000	5.000	15.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.567,10	32.100	0	20.000	20.000	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.160,49	348.600	664.300	525.000	248.500	193.500
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
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.171.338,66</b>	<b>2.848.700</b>	<b>2.890.700</b>	<b>1.728.000</b>	<b>323.500</b>	<b>208.500</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b>	<b>-652.070,84</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-1.921.400</b>	<b>-666.900</b>	<b>507.600</b>	<b>-197.400</b>
<b>33)</b>						
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</b>	<b>1258996,84</b>	<b>-986.500</b>	<b>-3.264.400</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-1.123.100</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	27.774,04	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>27.774,04</u>	0	0	0	0	0
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-27.774,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>1.231.222,80</b>	<b>-986.500</b>	<b>-3.264.400</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-1.123.100</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.413.650	4.644.800	3.658.300	393.900	-1.292.100	-1.448.700
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.644.873</b>	<b>3.658.300</b>	<b>393.900</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-2.571.800</b>



**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Gemeindeorgane

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11. Personalaufwendungen	93.870,78	104.500	110.500	112.600	114.700	116.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,30	12.200	13.900	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen	0,00	300	3.500	3.400	3.400	1.900
15. Transferaufwendungen	2.370,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.660,13	88.900	88.800	88.800	88.800	87.800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.243,58</b>	<b>208.300</b>	<b>219.100</b>	<b>221.200</b>	<b>223.300</b>	<b>222.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-179.243,58</b>	<b>-208.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.200</b>	<b>-222.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-179.243,58</b>	<b>-208.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.200</b>	<b>-222.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-179.243,58</b>	<b>-208.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.200</b>	<b>-222.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.753,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-198.996,98</b>	<b>-235.200</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.100</b>	<b>-250.200</b>	<b>-249.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.753,40	27.300	30.500	30.400	30.400	28.900

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Gemeindeorgane

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.591,96	5.000	5.000	3.000	5.000	6.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.591,96	5.000	5.000	3.000	5.000	6.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-6.591,96</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Gemeindeorgane

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Gemeindevertretung
<b>Zielgruppen</b>			
politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</li> <li>• Sitzungsorganisation für die Gemeindevertretung, deren Ausschüsse und der Ortsbeiräte</li> <li>• Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen (z. B. das Erstellen von Bekanntmachungen, Protokollen, Amtsblätter, Durchführung der Beschlusskontrolle)</li> <li>• Wahrung der Rechte und Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern</li> <li>• Berechnung und Anweisung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder</li> <li>• Berechnung, Überweisung und Abrechnung der Fraktionsgelder</li> <li>• Verwaltung des Budgets der Ortsvorsteher und Unterhaltung der Gemeindebüros</li> <li>• Koordination des Bürgerhaushaltes</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Anzahl Gemeindevertreter	28	28	28
Anzahl Ausschüsse	6	6	6
Anzahl Beiräte	3	3	3
Anzahl aller jährlichen Sitzungen für Gemeindevertretung und Ausschüsse; Ortsbeiräte	112	91	38
Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung	64.829 €	71.277 €	34.664 €
Ausgaben für Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld je GV-Mitglied	2.315 €	2.546 €	1.238 €
Kosten der Ortsteilbüros ( ohne Bk Herzfelde)	8.540 €	9.991 €	k.A.
<b>Ziele</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	2,313 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Büro Bürgermeister, Stabstellen

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: André Schaller**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	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	1.600	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	219.884,18	222.200	234.600	238.500	242.500	246.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.544,73	17.000	24.600	15.100	15.100	14.600
14. Abschreibungen	0,00	1.900	300	300	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.028,16	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.457,07</b>	<b>262.800</b>	<b>281.500</b>	<b>275.900</b>	<b>279.800</b>	<b>283.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-255.657,07</b>	<b>-261.200</b>	<b>-281.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>-279.800</b>	<b>-283.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-255.657,07</b>	<b>-261.200</b>	<b>-281.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>-279.800</b>	<b>-283.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-255.657,07</b>	<b>-261.200</b>	<b>-281.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>-279.800</b>	<b>-283.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.572,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-258.229,47</b>	<b>-264.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-278.400</b>	<b>-282.300</b>	<b>-285.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.572,40	5.400	2.800	2.800	2.700	2.700

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Büro Bürgermeister, Stabstellen

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

**verantwortlich: André Schaller**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Büro Bürgermeister, Stabstellen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Kein Gremium
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner (= natürliche Personen jeden Ortes)</li> <li>○ Beschäftigte der Gemeinde, politische Mandatsträger</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen, Partnerschaften</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung &amp; -steuerung, Sekretariat</li> <li>• Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen und Jubiläen durch den Bürgermeister, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften</li> <li>• Stadtmarketing: aktuelle und informative Veröffentlichungen an Presse- &amp; Öffentlichkeit, Pflege der Homepage und Organisation des Berufsinformationstages und der Gesundheits- und Seniorenwoche, Rathausausstellungen, MAERKER-Redaktion</li> <li>• Zentrales Controlling: Investitionsplanung, Bürgerhaushalt und -befragungen, Betriebliches Vorschlagswesen, Zielvereinbarungen, betriebswirtschaftliche Unterstützung aller Fachbereiche, internes Berichtswesen</li> <li>• ehrenamtliche Gleichstellung &amp; Integration</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Anzahl aller persönlichen Ehrungen und Jubiläen pro 1.000 Einwohner	26,6	26,6	11,5
Anzahl mtl. Besuche auf die Homepage	10.822	10.822	10.891
Aufwendungen für Veröffentlichungen & Homepage	7.413 €	7.413 €	9.244 €
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	3,100 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11103 Innere Verwaltung

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,00	100	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	8.985,56	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>9.344,56</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11. Personalaufwendungen	380.404,53	448.100	443.200	450.100	457.100	464.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen	284.578,38	316.400	369.500	332.500	330.000	329.000
14. Abschreibungen	7.679,99	36.800	47.800	48.200	31.900	16.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.934,06	181.600	172.600	172.700	172.600	172.600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit</b>	<b>791.596,96</b>	<b>982.900</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.003.500</b>	<b>991.600</b>	<b>982.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-782.252,40</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-991.400</b>	<b>-981.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzertrge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-782.252,40</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-991.400</b>	<b>-981.800</b>
23. auerordentliche Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
24. auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = auerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-782.252,40</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-991.400</b>	<b>-981.800</b>
27. Ertrge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.231,00	64.000	45.000	45.000	45.000	15.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-819.483,40</b>	<b>-1.046.700</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-996.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.910,99	100.800	92.800	93.200	76.900	31.200

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.462,70	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.356,56	35.000	32.500	12.500	12.500	28.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.819,26	50.000	47.500	17.500	17.500	43.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-44.819,26</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-43.500</b>

Produktinformationen	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11103 Innere Verwaltung

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Kein Gremium
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ alle Beschäftigte der Gemeinde</li> <li>○ andere Behörden, Verbände und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalwesen, allg. Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit</li> <li>• Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen</li> <li>• Betreuung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</li> <li>• Durchführung von Submissionen, Durchsetzung des „Vier-Augen-Prinzips“</li> <li>• Büromaterialien, Möbel, Ausstattungsgegenstände und EDV-Anlagen beschaffen und verwalten</li> <li>• Personalmanagement, (inkl. Personalkostenplanung, Bezügeberechnung, Personalbedarfsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Sicherstellung aller Belange der Arbeitsmedizin in FB II, Arbeitsschutz in FB III, Ausbildungsleitung für Azubis und Praktikanten)</li> <li>• Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes</li> <li>• Durchführung Personalratswahlen, Beteiligung des Personalrates nach Personalvertretungsgesetz</li> <li>• Datenschutzmanagement</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Durchschnittsalter der Kernverwaltung/Gesamt	49,42/ 49,16	48,53/ 48,99	47,43/ 48,30
Anzahl Vollzeiteinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner	3,840 VbE	3,800 VbE	3,790 VbE
Krankheitsquote aller Beschäftigten der Gemeinde	7,9%	7,3%	8,5%
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	7,688 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104 Finanzverwaltung

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	41,50	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,66	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,31	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	110.394,15	15.100	50.100	30.100	30.100	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>114.016,62</b>	<b>16.100</b>	<b>51.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.000</b>
11. Personalaufwendungen	564.130,29	539.700	586.600	595.600	604.700	614.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.335,38	19.100	25.100	24.100	24.100	24.100
14. Abschreibungen	32.859,26	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
15. Transferaufwendungen	44.444,28	45.000	51.000	40.200	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.348,51	34.600	40.000	40.000	39.000	39.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.117,72</b>	<b>651.800</b>	<b>716.100</b>	<b>713.300</b>	<b>701.200</b>	<b>710.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-578.101,10</b>	<b>-635.700</b>	<b>-664.500</b>	<b>-682.200</b>	<b>-670.100</b>	<b>-679.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-578.101,10</b>	<b>-635.700</b>	<b>-664.500</b>	<b>-682.200</b>	<b>-670.100</b>	<b>-679.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-578.101,10</b>	<b>-635.700</b>	<b>-664.500</b>	<b>-682.200</b>	<b>-670.100</b>	<b>-679.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-578.101,10</b>	<b>-635.700</b>	<b>-664.500</b>	<b>-682.200</b>	<b>-670.100</b>	<b>-679.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.859,26	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104 Finanzverwaltung

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104 Finanzverwaltung

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ alle Organisationseinheiten der Gemeinde</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung mit Haushaltsplan und übrigen Anlagen; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten</li> <li>• Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle sowie Kosten- und Leistungsrechnung mit Gebührenkalkulationen</li> <li>• Investitionsplanung</li> <li>• Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse, Mahnwesen und Belegarchivierung, inkl. Vollstreckungsangelegenheiten insbesondere Lohn- und Kontenpfändungen, Zwangsversteigerungen etc.</li> <li>• Schulden- und Beteiligungsverwaltung</li> <li>• Arbeitsförderungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Anzahl Arbeitsfördermaßnahmen pro Jahr	k.A.	k.A.	11x Bürgerarbeit
Anzahl der durch die Gemeinde beantragten Zwangsversteigerungen	1	0	1
Anzahl der Mahnläufe/ Jahr	14	9	7
Anzahl der festgesetzten Nebenforderungen (Summe/Jahr)	255.520 €	104.720 €	24.895 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	12,625 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Gebäudemanagement & Liegenschaften

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Fred Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	511.937,81	397.300	391.600	388.600	382.000	376.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.224,87	5.000	5.000	900	900	900
7. sonstige ordentliche Erträge	87.016,44	8.700	8.700	3.700	3.700	3.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>618.128,16</b>	<b>459.700</b>	<b>454.000</b>	<b>441.900</b>	<b>435.300</b>	<b>429.300</b>
11. Personalaufwendungen	218.976,08	224.600	277.600	282.000	286.400	290.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.298,68	168.000	341.600	823.000	354.500	338.500
14. Abschreibungen	163.693,72	121.300	133.500	121.300	121.300	121.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.604,80	40.500	57.400	46.600	44.500	49.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.363,68</b>	<b>554.400</b>	<b>810.100</b>	<b>1.272.900</b>	<b>806.700</b>	<b>800.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>6.764,48</b>	<b>-94.700</b>	<b>-356.100</b>	<b>-831.000</b>	<b>-371.400</b>	<b>-370.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>6.764,48</b>	<b>-94.700</b>	<b>-356.100</b>	<b>-831.000</b>	<b>-371.400</b>	<b>-370.900</b>
23. außerordentliche Erträge	207.840,00	167.000	51.000	36.000	31.000	11.000
24. außerordentliche Aufwendungen	185.031,77	20.000	20.000	10.000	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.808,23</b>	<b>147.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>29.572,71</b>	<b>52.300</b>	<b>-325.100</b>	<b>-805.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-359.900</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.441,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>13.131,51</b>	<b>13.300</b>	<b>-364.100</b>	<b>-844.000</b>	<b>-379.400</b>	<b>-398.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.770,59	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.134,92	160.300	172.500	160.300	160.300	160.300

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Gebäudemanagement & Liegenschaften

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Fred Pflume

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11105001 AiB Rathaus Haus 1 - 2. Rettungsweg</b>								
11105.785301	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110514001 AIB Gastraum Strandbad Stienitzsee</b>								
11105.785232	0,00	0	132.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Gebäudemanagement & Liegenschaften

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Fred Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.251,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	175.522,00	166.000	50.000	35.000	30.000	10.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.773,22	167.100	51.100	36.100	31.100	11.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.328,08	150.000	132.000	60.000	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.721,70	32.100	0	20.000	20.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.049,78	182.100	132.000	80.000	20.000	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>50.723,44</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Gebäudemanagement & Liegenschaften

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
○ Externe Vertragspartner und alle kommunalen Einrichtungen der Gemeinde			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<u>Liegenschaften:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Sinne der Daseinsvorsorge</li> <li>• Bearbeitung der Gemeinderechte am Eigentum Dritter, insbes. Löschungsbewilligung, Wegerechte, Auflassungen und Bearbeitung Rechte Dritter am Gemeindeeigentum.</li> <li>• Erfassung und Führung des Bestandsverzeichnisses der gemeindeeigenen Liegenschaften</li> <li>• Abschluss von Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträgen;</li> <li>• Wahrnehmung der Eigentümerpflichten; Bewirtschaftung von Pachtobjekten</li> </ul>			
<u>Gebäudemanagement:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• technisches Gebäudemanagement, insbesondere Instandhaltung, Modernisierung; Begehungen der Gebäude und Grundstücke; Energiemanagement</li> <li>• regelmäßige Begehung und Kontrollen zur Arbeitssicherheit und zum Brandschutz</li> <li>• kaufmännisches Gebäudemanagement, insbesondere Kostenplanung und Kostenkontrolle; Vertragmanagement; Vermarktung von Immobilien und Bewirtschaftung von Pachtobjekten; Betreuung und Abrechnung des externen Verwaltervertrages des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes</li> <li>• infrastrukturelles Gebäudemanagement, insbesondere Gebäudebetrieb (Sicherheitsdienste), Gebäudeleitsysteme (Planung, Beschaffung und Verwaltung insb. Innen- und Außenbeschilderung) und Entsorgung (Abfallentsorgung, Wiederverwertung)</li> <li>• 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) .</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl verwalteter Objekte, davon in: Rüdersdorf, Herzfelde, Hennickendorf, Lichtenow	Keine Angaben	20	20
Anzahl verpachteter Garagen		1, 12 4, 3	1, 12 4, 3
Anzahl verpachteter Gärten		615	619
		363	369
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veräußerung von unrentablen Liegenschaften (Begegnungszentrum Strausberger Straße 8g)</li> <li>2. Reduzierung der Unterhaltungskosten bei unrentablen Liegenschaften (Abriß Wohnheim Kalkberger Platz 32)</li> <li>3. Reduzierung der Unterhaltungskosten durch energetische Sanierungen (Einsparung ab 2015) (2014: Kita Sonneneck Lichtenow; 2015: Kita Sonnenschein Hennickendorf)</li> </ol>			
Kennzahlen	Ist 2012	V-Ist 2013	Plan 2014

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Gebäudemanagement & Liegenschaften

Zu 1. Reduzierung Betriebskosten		2.200 EUR	-2.200 EUR
Zu 2. Reduzierung der Unterhaltungskosten (Basis: V-Ist 2013)		13.600 EUR	-13.600 EUR
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	5,950 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Bauhof

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Jörg Michel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	10.885,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	200	200	100
8. aktivierte Eigenleistungen	705,80	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>12.788,35</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>
11. Personalaufwendungen	867.357,97	917.400	956.600	971.100	985.800	1.000.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.976,70	316.100	404.900	401.200	402.200	402.200
14. Abschreibungen	12,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.191,95	19.400	22.600	22.600	23.200	23.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.539,02</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.419.100</b>	<b>1.429.900</b>	<b>1.446.200</b>	<b>1.461.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.152.750,67</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.427.700</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.459.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.152.750,67</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.427.700</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.459.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.152.750,67</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.427.700</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.459.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.021,06	1.287.700	1.417.000	1.319.800	1.334.400	1.330.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-100.729,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.600</b>	<b>-128.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.052.726,86	1.287.700	1.417.000	1.319.800	1.334.400	1.330.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Bauhof

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Jörg Michel**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.174,63	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.992,46	27.500	37.500	58.000	105.000	15.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.167,09	27.500	37.500	58.000	105.000	15.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-117.167,09</b>	<b>-27.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-15.500</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Bauhof

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
alle Organisationseinheiten der Gemeinde			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche, inkl. Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Flächen, wie Straßen, Wanderwege und Plätze, inkl. Regenentwässerung und Aufstellen von Verkehrszeichen im öfftl. Straßenraum</li> <li>• Ausschreibung und Kontrolle des Winterdienstes auf öfftl. Str. u. Plätzen und Durchführung des Winterdienstes auf Gehwegen, Straßen, Wegen und Plätzen</li> <li>• Pflege und Unterhaltung von öfftl. Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, un bebauten Grundstücken, sonst. Anlagen</li> <li>• Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, Soziale Transporte nach Auftrag</li> <li>• Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen und Absperrungen</li> <li>• Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude</li> </ul> <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- und Wartungsdienst die Funktion des Gebäudes ständig zu gewährleisten.</p>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün in m²	324.161	Ca. 420.000	Ca. 420.000
Anzahl geleisteter Stunden für die Grünpflege	12.424 h	19.308 h	7.401 h
Anzahl geleisteter Stunden für die Straßen-, Gehwege und Platzunterhaltung	k.A.	27.344 h	17.733 h
Einsatzstunden Bauhof je Jahr	k.A.	49.632 h	26.102 h
<b>Ziele</b>			
keine			
Kennzahlen	Einheit	2013	2014
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		24,100 VbE	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101 Statistiken und Wahlen

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	120,54	5.000	15.000	11.000	11.500	12.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>120,54</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	700	1.200	700	300	700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	13.300	32.900	1.500	700	15.700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339,15</b>	<b>14.000</b>	<b>34.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>16.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-218,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>9.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-3.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-218,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>9.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-3.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-218,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>9.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-3.900</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	4.000	4.000	100	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-218,61</b>	<b>-11.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>5.300</b>	<b>10.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	4.000	4.000	100	2.000

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101 Statistiken und Wahlen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Kein Gremium
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wahlberechtigte</li> <li>○ Zu wählende</li> <li>○ andere Behörden, Verbände und Institutionen</li> <li>○ Öffentlichkeit</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl, Wahl des Kreistages, Wahl des Landrates, der Gemeindevertretung sowie der Ortsbeiräte)</li> <li>• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden</li> <li>• Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Wahlberechtigte (ab 18. Lebensjahr)</li> <li>• Anzahl Wahlberechtigte (ab 16. Lebensjahr)</li> </ul>	13.011	12.978	12.974  13.280
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		unter 10%	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Produkterläuterung:**

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Andreas Kirscht**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	3.545,50	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.028,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	30.054,07	28.000	27.000	25.000	25.000	25.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>40.628,10</b>	<b>38.100</b>	<b>37.100</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
11. Personalaufwendungen	168.490,33	165.500	188.500	191.500	194.500	197.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.217,85	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14. Abschreibungen	1.572,95	4.100	4.800	4.600	3.900	3.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.780,19	21.500	20.300	20.300	20.500	20.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.061,32</b>	<b>218.600</b>	<b>241.100</b>	<b>243.900</b>	<b>246.400</b>	<b>248.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-180.433,22</b>	<b>-180.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>-213.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-180.433,22</b>	<b>-180.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>-213.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-180.433,22</b>	<b>-180.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>-213.900</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-186.556,02</b>	<b>-187.900</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-218.900</b>	<b>-221.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.695,75	11.500	12.200	12.000	11.300	10.700

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Andreas Kirscht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.348,19	5.000	5.000	5.000	0	35.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.348,19	5.000	5.000	5.000	0	35.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-14.348,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, JuSchG, Bbg NiRSchG, PsychKG, BSeuchG, Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen (ohne Umweltschutz)</li> <li>• Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschl. Schrottautos</li> <li>• Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, einschl. verkehrsrechtl. Anordnungen</li> <li>• Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbes. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Mitwirkung bei Verkehrslenkungen</li> <li>• Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs- Streu- und Räumungspflichten</li> <li>• ordnungsbehördliche Obdachlosenangelegenheiten</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl Bußgeldbescheide und Verwarngelder des Produkts (ohne Ruhender Verkehr)	65	66	11
Anzahl Ordnungsverfahren (Ruhender Verkehr)	2.016	2.257	1.136
Anzahl gefährliche Hundegem. Hundehalterverordnung	13	9	8
Anzahl der genehmigten Veranstaltungen	53	61	35
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	3,600 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Bruno Rusch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	149.382,07	146.200	150.200	150.100	150.100	150.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40,60	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,09	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	6.296,30	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>155.875,06</b>	<b>146.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
11. Personalaufwendungen	214.855,28	223.700	170.600	173.500	176.400	179.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800,07	25.500	35.200	33.200	33.200	33.200
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.702,74	75.900	82.000	81.300	81.300	81.300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.358,09</b>	<b>325.100</b>	<b>287.900</b>	<b>288.100</b>	<b>291.000</b>	<b>293.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-161.483,03</b>	<b>-178.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-161.483,03</b>	<b>-178.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-161.483,03</b>	<b>-178.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-161.987,03</b>	<b>-178.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.296,30	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	504,00	0	100	100	100	100

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Bruno Rusch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.800	800	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202 Bürgerbüro

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	alle	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> <li>○ Auskunftssuchende</li> <li>○ Firmen und Gewerbetreibende</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• Personenstandswesen, insbesondere Führung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandwesens, Erklärungen zur Namensführung und Eheschließungen</li> <li>• Sonstige Aufgaben, insbesondere An-, Ab- und Ummelden von Hunden sowie die Ausgabe der Steuermarke, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Koordinierung und Unterhaltung des Gemeindebusses</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Zufriedenheit der Besucher des Bürgerbüros in Schulnoten 1-5	1,7	k.A.	k.A.
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen des Meldewesens <b>Ab 2012:</b> Zuzüge ins Gemeindegebiet Wegzüge aus dem Gemeindegebiet	2.499	1.914 1.542	822 656
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle	116/ 186	127/168	60/90
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	5,350 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Claudia Vietz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	8.888,33	8.000	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	4.887,00	5.000	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>13.775,33</b>	<b>13.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>16.300</b>
11. Personalaufwendungen	48.919,30	49.800	68.700	69.900	71.100	72.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,67	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14. Abschreibungen	10.531,60	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	93,16	500	300	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.345,73</b>	<b>53.600</b>	<b>72.700</b>	<b>74.100</b>	<b>75.300</b>	<b>76.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-48.570,40</b>	<b>-40.600</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-48.570,40</b>	<b>-40.600</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-48.570,40</b>	<b>-40.600</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.570,40</b>	<b>-40.600</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.531,60	0	0	0	0	0

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Claudia Vietz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> <li>○ Handel- und Gewerbetreibende</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewereregisterführung insbes. An-, Um- und Abmeldung &amp; Auskunftserteilung,</li> <li>• Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts u. a. für Maklergewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Finanzanlagenvermittler, Spielautomaten, Spielhallen, öffentliche Ausspielungen (Lotterien, Tombolen, Reisegewerbe)</li> <li>• Gewerbeuntersagungsverfahren mit Widerrufs- und Rücknahmeverfahren</li> <li>• 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</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl der erteilten Auskünfte	252	264	134
Anzahl der Anmeldungen,	213	168	95
Anzahl der Ummeldungen und	113	135	77
Anzahl der Abmeldungen	155	140	66
Anzahl der bearbeiteten Gewerbeuntersagungen	5	6	4
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.294*	1.280	1.278
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	1,150 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Ute Rusch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	27.100	26.000	27.100	27.100	27.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.458,30	35.000	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	1,77	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>36.460,07</b>	<b>62.200</b>	<b>66.100</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
11. Personalaufwendungen	37.944,51	42.500	45.300	46.200	47.100	48.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.171,50	161.700	212.000	190.100	187.100	187.100
14. Abschreibungen	309,45	146.500	147.600	146.500	146.500	146.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.582,63	40.900	47.800	40.800	42.800	40.800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.008,09</b>	<b>391.600</b>	<b>452.700</b>	<b>423.600</b>	<b>423.500</b>	<b>422.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-214.548,02</b>	<b>-329.400</b>	<b>-386.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-356.300</b>	<b>-355.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-214.548,02</b>	<b>-329.400</b>	<b>-386.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-356.300</b>	<b>-355.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-214.548,02</b>	<b>-329.400</b>	<b>-386.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-356.300</b>	<b>-355.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-214.985,02</b>	<b>-331.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.300</b>	<b>-357.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.100	26.000	27.100	27.100	27.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	746,45	148.700	149.600	148.500	148.500	148.500

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601 Brandschutz

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Ute Rusch**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260112001 Neubau Feuerwehrdepot Herzfelde</b>								
12601.785100 Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785100 Baukosten Neubau	0,00	0	0	1.040.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260113001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
12601.681100 Fördermittel vom Land für Tanklöschfahrzeug	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.681100 Fördermittel vom Land für Rüstwagen	0,00	0	0	175.000	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Rüstwagen	0,00	0	0	325.000	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Tanklöschfahrzeug	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Ute Rusch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	175.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	175.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.040.000	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.586,63	136.000	425.500	381.500	63.000	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.586,63	186.000	425.500	1.421.500	63.000	20.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-92.586,63</b>	<b>-186.000</b>	<b>-305.500</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-20.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Brandschutzrecht und Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Beratung und Aufklärung zum Brandschutz</li> <li>• Bekämpfung von Bränden und Stellen und Organisation von Brandsicherheitswachen</li> <li>• Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen</li> <li>• Erstellung und Durchsetzung der Risiko- und Gefahrenanalyse</li> <li>• Erstellung von Kostenbescheiden</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Anzahl Kameraden (Einsatzkräfte)	103	100	102
Anzahl Einsätze	239	171	111
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (bis 16 Jahre)	35	39	36
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,900 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21100 Grundschulen

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,60	44.200	247.200	46.700	46.700	24.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	900	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.431,50	3.300	3.600	3.600	3.600	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.858,06	3.500	3.000	1.500	1.500	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>18.189,16</b>	<b>53.100</b>	<b>254.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>29.900</b>
11. Personalaufwendungen	138.607,45	140.200	198.700	198.700	198.700	198.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.304,99	304.600	515.500	317.500	317.500	317.500
14. Abschreibungen	0,00	74.900	76.400	76.400	76.400	76.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.341,85	39.300	45.000	46.500	45.700	45.600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.254,29</b>	<b>559.000</b>	<b>842.900</b>	<b>646.400</b>	<b>645.600</b>	<b>645.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-597.065,13</b>	<b>-505.900</b>	<b>-588.300</b>	<b>-593.800</b>	<b>-593.000</b>	<b>-615.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-597.065,13</b>	<b>-505.900</b>	<b>-588.300</b>	<b>-593.800</b>	<b>-593.000</b>	<b>-615.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-597.065,13</b>	<b>-505.900</b>	<b>-588.300</b>	<b>-593.800</b>	<b>-593.000</b>	<b>-615.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.548,56	114.200	81.000	84.000	80.100	80.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-734.613,69</b>	<b>-620.100</b>	<b>-669.300</b>	<b>-677.800</b>	<b>-673.100</b>	<b>-695.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.200	44.100	43.600	43.600	21.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.548,56	189.100	157.400	160.400	156.500	156.400

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21100 Grundschulen

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.685,95	20.000	49.500	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.227,41	36.000	34.000	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.913,36	57.000	84.500	31.000	30.000	30.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-25.913,36</b>	<b>-57.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21100 Grundschulen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner, insbesondere Schüler</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/an Fremdgemeinden</li> </ul> <p>Schulsozialarbeit ( GS Am Stienitzsee: Pk-zuschuss an die WIBB; GS Tasdorf: die Personal- und Sachkosten sind in der OS Rüdersdorf geplant)</p>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.09.2013</b>
Anzahl Schüler gesamt	597	608	627
Dav: GS Tasdorf	147	149	157
GS Rüdersdorf	225	232	234
GS „Am Stienitzsee“	225	227	236
(Stichtag: 30.09. d.Jahres)			
Anzahl Klassen gesamt	29	30	31
Dav: GS Tasdorf	7	7	7
GS Rüdersdorf	12	12	13
GS „Am Stienitzsee“	10	11	11
(Stichtag: 30.09. d.Jahres)			
Anzahl Klassenräume gesamt	41	41	41
Dav: GS Tasdorf	11	11	11
GS Rüdersdorf	14	14	14
GS „Am Stienitzsee“	16	16	16
Anzahl Fachkabinette gesamt	17	17	17
Dav: GS Tasdorf	3	3	3
GS Rüdersdorf	9	9	9
GS „Am Stienitzsee“	5	5	5
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen) in qm			
GS Tasdorf	9,06	8,79	8,79
GS Rüdersdorf	10,56	10,46	10,46
GS „ Am Stienitzsee“	11,77	10,62	10,53
Kosten der Schülerspeisung ges. (Gemeindeanteil)	35.735	35.018	15.486

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21100 Grundschulen

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Kosten der Schülerspreisung je Schüler (Gemeindeanteil)	4,99 €	4,78 €	3,17 €
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Schulsport Dav: GS Tasdorf GS „Am Stienitzsee“	25 Stunden 35 Stunden	25 Stunden 35 Stunden	25 Stunden 35 Stunden
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Vereinssport Dav: GS Tasdorf GS „Am Stienitzsee“	35 Stunden 35 Stunden	35 Stunden 35 Stunden	35 Stunden 35 Stunden
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit, Schülerfreizeit, Klassen musizieren,)	4.252 €	k.A.	k.A.
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 60 € pro Schüler.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>V-Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler (Durchschnitt)	41,74 €	53,64 €	60 €
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	3,532 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21601 Oberschulteil Rüdersdorf

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.706,90	103.800	33.600	33.600	33.600	33.600
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	200	100	200	200	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.636,80	169.200	189.200	189.200	189.200	189.200
7. sonstige ordentliche Erträge	61.062,08	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>460.405,78</b>	<b>273.400</b>	<b>223.100</b>	<b>223.200</b>	<b>223.200</b>	<b>223.100</b>
11. Personalaufwendungen	204.483,57	203.000	202.700	205.800	209.000	212.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.587,38	200.000	142.400	152.100	147.100	147.100
14. Abschreibungen	0,00	52.200	47.000	54.600	54.600	54.600
15. Transferaufwendungen	19.040,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.774,08	8.300	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.885,03</b>	<b>482.700</b>	<b>421.900</b>	<b>442.300</b>	<b>440.500</b>	<b>443.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-110.479,25</b>	<b>-209.300</b>	<b>-198.800</b>	<b>-219.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-110.479,25</b>	<b>-209.300</b>	<b>-198.800</b>	<b>-219.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-110.479,25</b>	<b>-209.300</b>	<b>-198.800</b>	<b>-219.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.773,80	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-182.253,05</b>	<b>-270.800</b>	<b>-260.300</b>	<b>-280.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-282.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.773,80	113.700	108.500	116.100	116.100	116.100

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.759,54	94.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.639,20	17.800	13.800	2.000	0	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.398,74	111.800	15.800	4.000	0	10.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-42.398,74</b>	<b>-111.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21601 Oberschulteil Rüdersdorf

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 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
  - 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 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl Schüler	225	228	230
Anzahl Klassen	11	9	9
Anzahl Klassenräume	17	17	17
Anzahl Fachkabinette	7	7	7
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)	16,48 qm	16,26 qm	16,26 qm
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	50 €	59,54 €	28,32 €
Kosten der Schülerspeisung (Gemeindeanteil)	1.278 €	1.718 €	807 €
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)	77.807 €	62.772 €	31.096 €

**Ziele**

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

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

Bereitstellung von Lehr -und Unterrichtsmitteln von durchschnittlich 60 € Schüler/ Jahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>V-Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler (Durchschnitt)	59,53 €	59,56 €	60 €
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	4,894 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25201 Museumspark

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,61	0	500	500	500	500
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>11.995,61</u>	<u>10.900</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen	224,62	300	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	33.200	19.900	19.900	19.900	19.900
15.	Transferaufwendungen	260.349,00	129.000	149.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,64	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit</u>	<u>261.780,26</u>	<u>163.500</u>	<u>173.600</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-249.784,65</u></b>	<b><u>-152.600</u></b>	<b><u>-159.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzertrge	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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-249.784,65</u></b>	<b><u>-152.600</u></b>	<b><u>-159.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>
23.	auerordentliche Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
24.	auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= auerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-249.784,65</u></b>	<b><u>-152.600</u></b>	<b><u>-159.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-249.784,65</b>	<b>-152.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.200	19.900	19.900	19.900	19.900

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	130.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000,00	130.000	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25201 Museumspark

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> <li>○ Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<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"> <li>• Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes</li> <li>• Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen</li> <li>• Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung</li> <li>• Begleitung des Beirats</li> </ul> <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgen durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Kieck bearbeitet.</p>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl jährlicher Besucher des Museumparks	38.417	13.428	26.203
Belastung des Ergebnis -HH durch Abschreibungen	59,8 T€	59,8 T€	29,9 T€
<b>Ziele</b>			
keine			
Kennzahlen	Ist 2012	V-Ist 2013	Plan 2014
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	unter 10%		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Produkterläuterung:**

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Beate Schanklies**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	2.679,49	2.300	2.300	2.300	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	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>2.679,49</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11. Personalaufwendungen	137.392,04	145.400	148.700	151.100	153.500	155.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.436,32	40.100	43.600	40.900	40.900	38.700
14. Abschreibungen	0,00	4.100	7.400	6.800	6.800	5.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.871,85	20.300	20.300	20.900	21.300	21.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.700,21</b>	<b>209.900</b>	<b>220.000</b>	<b>219.700</b>	<b>222.500</b>	<b>221.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-188.020,72</b>	<b>-207.400</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-219.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-188.020,72</b>	<b>-207.400</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-219.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-188.020,72</b>	<b>-207.400</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-219.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-189.940,52</b>	<b>-208.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.919,80	5.600	9.400	8.800	8.800	7.300

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Beate Schanklies**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	877,22	3.500	3.900	1.000	1.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	877,22	3.500	3.900	1.000	1.000	2.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-877,22</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige (Archiv) Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Beschäftigte der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung und Vermittlung eines vielfältigen Medien- und Informationsangebotes</li> <li>• Lese- Sprach- und Literaturförderung,</li> <li>• Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz sowie der kulturellen Bildung und sinnvollen Freizeitgestaltung.</li> </ul> <p>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.</p>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
absoluter Medienbestand	28.270	28.285	27.385
Medienerwerb in Euro	9.811 €	9.680 €	5.200 €
geleistete Öffnungszeiten (Stunden)	2.087	2.023	1.028
Direkte Kosten für den pflichtigen Anteil (Archiv-PK)	3.565 €	3.500 €	1.213 €
Aufwendungen für den freiwilligen Bereich (Bibliothek)	185.819 €	189.120 €	89.056 €
Anzahl Entleiher (aktive Benutzer)	2.020	2.016	1.151
Bestand Zwischenarchiv in lfd. Metern*			426 lfd. m
Bestand Endarchiv in lfd. Metern*			35 lfd. m
* 3 Archivkartons in die Breite und drei Archivkartons in die Höhe ergeben einen Archivmeter, wobei ein Archivkarton mit 30 cm bemessen ist.			

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Zu 1.) Erwerbsrate	2,0%	5 %	5 %
Zu 1.) Aussonderungsrate	3,7%	5 %	5 %
Zu 2.) Anzahl kursbezogener Führungen	20 ab Sept. geplant	20	20
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	3,750 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880,00	400	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>4.953,54</b>	<b>1.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	32.271,06	27.400	15.200	15.600	16.000	16.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.887,58	23.500	22.100	20.100	20.100	20.100
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	30.886,89	30.600	31.600	36.600	31.600	31.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,26	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.081,79</b>	<b>83.000</b>	<b>70.300</b>	<b>73.700</b>	<b>69.100</b>	<b>69.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-80.128,25</b>	<b>-81.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-80.128,25</b>	<b>-81.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-80.128,25</b>	<b>-81.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.007,90	10.500	10.500	15.500	15.500	15.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-88.136,15</b>	<b>-92.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-88.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.007,90	10.700	10.700	15.700	15.700	15.700

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ kulturinteressierte Personen</li> <li>○ Vereine und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und finanzielle Förderung kultureller Einrichtungen (ohne Kulturhaus und ohne Bürgerhäuser) und Vereinigungen</li> <li>• Zuschussangelegenheiten gemäß Vereinsförderrichtlinie, Unterstützung und Beratung der örtlichen Vereine, Führung der Vereinsliste sowie Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen</li> <li>• Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen</li> <li>• Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
direkte Kulturförderung je Einwohner	3,46 €	5,83 €	1,07 €
Unterstützung Ortschronist (Rüdersdorf und OT Lichtenow)	723 €	396 €	352 €
Kosten* für Heimatfest Lichtenow	3.056 €	2.781 €	378 €
Kosten* für Heimatfest Herzfelde	2.173 €	3.652 €	990 €
Kosten* für Heimatfest Hennickendorf	5.669 €	3.294 €	638 €
Kosten* für Heimatfest Rüdersdorf	2.606 €	4.000 €	0 €
Förderung der Musikschule Hugo Distler e.V	3.000 €	3.000 €	0 €
Zuschuss 500 EUR/ Verein ( ab 2014)			
Zuschüsse lt. Vereinsrichtlinie	21.250 €	19.455 €	0 €
*) Aufwand abzgl. Spenden			
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,513 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28102 Kulturhaus

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	111.400	21.400	21.400	21.400	21.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740,05	2.600	700	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.740,05</u>	<u>114.000</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen	73.089,16	93.100	32.200	32.200	32.200	32.200
14.	Abschreibungen	0,00	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	Transferaufwendungen	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,42	-49.300	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit</u>	<u>354.743,58</u>	<u>395.500</u>	<u>338.900</u>	<u>336.700</u>	<u>337.500</u>	<u>338.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-352.003,53</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-316.800</u></b>	<b><u>-314.600</u></b>	<b><u>-315.400</u></b>	<b><u>-316.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzertrge	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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-352.003,53</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-316.800</u></b>	<b><u>-314.600</u></b>	<b><u>-315.400</u></b>	<b><u>-316.200</u></b>
23.	auerordentliche Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
24.	auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= auerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-352.003,53</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-316.800</u></b>	<b><u>-314.600</u></b>	<b><u>-315.400</u></b>	<b><u>-316.200</u></b>
27.	Ertrge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-352.003,53</b>	<b>-281.500</b>	<b>-316.800</b>	<b>-314.600</b>	<b>-315.400</b>	<b>-316.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119,95	50.000	20.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.119,95	50.000	20.000	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>1.119,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28102 Kulturhaus

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> <li>○ Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<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"> <li>• Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes</li> <li>• Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen</li> <li>• Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung</li> <li>• Begleitung des Beirats</li> </ul> <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgen durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Kieck bearbeitet.</p>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Belastung des Ergebnis-HH durch Abschreibungen	64,4 T€	64,4 T€	32,2 T€
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		unter 10%	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31501 Bürgerzentrum Brücke

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.580,00	7.300	66.800	50.600	44.300	27.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134,65	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,05	3.000	800	800	800	800
7. sonstige ordentliche Erträge	266,21	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>89.181,91</b>	<b>10.300</b>	<b>67.600</b>	<b>51.400</b>	<b>45.100</b>	<b>28.100</b>
11. Personalaufwendungen	14.936,01	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.929,45	22.900	61.100	64.300	56.100	30.600
14. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	52.432,91	55.800	55.800	57.700	59.000	59.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.527,51	200	800	800	800	800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.825,88</b>	<b>80.200</b>	<b>119.000</b>	<b>124.100</b>	<b>117.200</b>	<b>91.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-24.643,97</b>	<b>-69.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.100</b>	<b>-63.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-24.643,97</b>	<b>-69.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.100</b>	<b>-63.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-24.643,97</b>	<b>-69.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.100</b>	<b>-63.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,60	400	200	200	200	200
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.901,57</b>	<b>-70.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-63.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31501 Bürgerzentrum Brücke

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31501 Bürgerzentrum Brücke

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund</li> <li>○ Wohnungssuchende</li> <li>○ Sozial schwache Familien, Beratungssuchende aller Altersgruppen</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			

**Produktbeschreibung**

- 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 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Zuschuss Bürgerzentrum (WIBB)	22.931 €	52.432 €	27.850 €
<b>Ziele</b>			
Erhalt von Sponsorengelder in Höhe von 10.000 € jährlich durch aktive Nachfrage.			
Kennzahlen	Ist 2012	V-Ist 2013	Plan 2014
Summe Sponsorengelder	8.580 €	1.995 € ( 3.06.2013)	10.000 €
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,313 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101 Zuschuss an andere Träger

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.011,12</u>	<u>45.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.691,61	2.900	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	68.264,77	30.000	68.000	65.000	65.000	65.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,02	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.491,40</u>	<u>38.800</u>	<u>73.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.480,28</u>	<u>6.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</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>-72.480,28</u>	<u>6.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</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>-72.480,28</u>	<u>6.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.480,28</b>	<b>6.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
<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

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101 Zuschuss an andere Träger

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101 Zuschuss an andere Träger

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landesrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten nach SGBVIII</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Trägern</li> <li>• Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis</li> <li>• Inrechnungstellung der Kitakosten von Kindern anderer Wohnsitzgemeinden</li> <li>• Prüfung und Zahlung von Kitakostenabrechnungen anderer Gemeinden</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Ø-Anzahl der Kinder in Fremdgemeinden	13	34	10
Ø-Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden	17	9	k.A.
Betreuungsgrad 0-10 J. Betreute eigene Kinder/ Kinder gesamt per 01.09.	51 v.H. ( 755/1.472)	62 v.H. (733/1.191)	68 v.H. ( 836/ 1.228)
Anzahl Kinder auf der Warteliste	k.A.	20 Kinder	24 Kinder (Oktober 2013)
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,050 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	69.000	75.900	71.400	71.400	71.400
7. sonstige ordentliche Erträge	609,97	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>609,97</b>	<b>69.000</b>	<b>75.900</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
11. Personalaufwendungen	6.795,30	9.100	2.800	3.100	3.400	3.700
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	109.358,65	192.300	203.500	203.500	203.500	203.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	152,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.306,30</b>	<b>203.500</b>	<b>208.400</b>	<b>208.700</b>	<b>209.000</b>	<b>209.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-115.696,33</b>	<b>-134.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-115.696,33</b>	<b>-134.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-115.696,33</b>	<b>-134.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-115.696,33</b>	<b>-134.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.900</b>
<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

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nutzer von Projekten</li> <li>○ Kinder und Jugendliche</li> <li>○ Träger der offenen Jugendarbeit</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• finanzielle Unterstützung der Träger offener Jugendarbeit, insbesondere Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote und Projektarbeit</li> <li>• Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlung an örtliche Vereine, Verbände und Träger von Jugendfördereinrichtungen und/oder Jugendprojekten</li> <li>• Vertragsschließung und –kontrolle des Trägerschaftsvertrag Notausgang mit der WIBB</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Zuschuss Jugendclub Notausgang (WIBB)	70.000 €	71.700 €	37.998 €
Anzahl Nutzer Jugendclub „Notausgang“	k.A.	6.862	3.395
Zuschuss Gemeindejugendring	285 €	292 €	0 €
Kosten ortsteilbezogene Projektarbeiten, z.B. Gemeinderalley	1.427 €	548 €	303 €
Personalkostenzuschüsse	37.355 €	36.280 €	82.974 € *)
*) Personalkosten 610-Stellen-Programm sind durch die Gemeinde zu finanzieren und werden vom Landkreis erstattet			
<b>Ziele</b>			
Finanzielle Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,150 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Gopner**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.564,01	947.900	975.500	1.044.600	1.048.400	1.054.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.885,11	215.700	235.100	233.000	231.000	231.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.248,18	300	300	300	300	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.059.697,30</b>	<b>1.164.200</b>	<b>1.210.900</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.285.400</b>
11. Personalaufwendungen	1.217.716,53	1.318.000	1.348.200	1.348.200	1.348.200	1.339.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.053,67	160.700	139.800	130.100	129.900	129.900
14. Abschreibungen	3.441,08	76.800	78.700	78.200	77.200	74.400
15. Transferaufwendungen	550.600,00	747.000	848.000	728.000	728.000	728.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.793,20	49.700	68.100	73.900	73.900	73.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.604,48</b>	<b>2.352.200</b>	<b>2.482.800</b>	<b>2.358.400</b>	<b>2.357.200</b>	<b>2.346.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.020.907,18</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.271.900</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>-1.060.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzertrge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.020.907,18</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.271.900</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>-1.060.700</b>
23. auerordentliche Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
24. auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = auerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.020.907,18</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.271.900</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>-1.060.700</b>
27. Ertrge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.562,60	75.200	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.090.469,78</b>	<b>-1.263.200</b>	<b>-1.354.400</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.143.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.240,71	400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.003,68	2.000	161.200	160.700	159.700	156.900

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.315,94	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.315,94	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.869,91	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.575,59	23.700	16.500	16.000	16.000	16.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.867,28	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.312,78	23.700	16.500	16.000	16.000	16.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>27.003,16</b>	<b>-23.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36500 Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in dieser gemeindlichen Einrichtung</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> <li>• Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung durch das Projekt Kitasport</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl Kinder gesamt	755	761	836
Dav: Kita Lichtenow	19	21	24
Kita Herzfelde	72	64	68
Kita Hennickendorf	185	207	214
Kita „Rappelkiste“	280	272	285
Kita „Sperlingshausen“	199	197	196
Kita „Kl. Forschergeister“	0	0	49
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten gesamt	91,4 v.H.	87,4 v.H.	89,5 v.H.
Dav:: Kita Lichtenow	76,0 v.H.	84,0 v.H.	96,0 v.H.
Kita Herzfelde	90,0 v.H.	80,0 v.H.	85,0 v.H.
Kita Hennickendorf	97,0 v.H.	93,0 v.H.	91,0 v.H.
Kita „Rappelkiste“	95,0 v.H.	82,0 v.H.	86,0 v.H.
Kita „Sperlingshausen“	99,0 v.H.	98,0 v.H.	97,0 v.H.
Kita „Kl. Forschergeister“	0	0	82,0 v.H.
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen			
Kita Lichtenow	0,65	0,52	0,75
Kita Herzfelde	0,67	0,60	0,70
Kita Hennickendorf	0,76	0,88	0,92
Kita „Rappelkiste“	0,75	0,75	k.A.
Kita „Sperlingshausen“	0,76	0,79	k.A.
Kita „Kl. Forschergeister“			k.A.
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

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

Gesamtkosten je Kind			
Kita Lichtenow	7.563 €	9.124 €	2.991 €
Kita Herzfelde	6.933 €	8.064 €	3.495 €
Kita Hennickendorf			
Kita „Rappelkiste“	3.773 €	3.521 €	1.886 €
Kita „Sperlingshausen“	5.721 €	6.826 €	k.A.
Kita „Kl. Forschergeister“	4.437 €	4.299 €	k.A.
			k.A.
Zuschuss Kita-Projekt	12.529 €	13.386 €	9.063 €
Anzahl Kinder auf der Warteliste ges:	k.A.	k.A.	28
Davon Ortsteile			6
(Stichtag: 05.08.2013)			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>V-Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Lehr- und Lernmittel je Kind	28,90 €	30,00 €	30,00 €
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.	875/ 1191	978/1228	<b>978 Plätze</b>
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	30,700 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42101 Sportförderung

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9.826,65	12.100	15.200	15.600	16.000	16.400
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	19.386,00	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,71	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.249,36</u>	<u>31.600</u>	<u>16.700</u>	<u>17.100</u>	<u>17.500</u>	<u>17.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-29.249,36</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-16.700</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>	<b><u>-17.900</u></b>
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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-29.249,36</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-16.700</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>	<b><u>-17.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-29.249,36</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-16.700</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>	<b><u>-17.900</u></b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.249,36</b>	<b>-31.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>
	<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

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42101 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42101 Sportförderung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Vereine</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund und dem SV Lichtenow/Kagel</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Zuschuss Kreissportbund	1.500 €	1.500 €	0 €
Zuschuss SV Lichtenow/Kagel	4.500 €	4.500 €	0 €
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		0,200 VbE	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42410 Sportstätten

Produktlerläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.663,68	62.500	47.700	44.200	44.200	44.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>49.506,18</b>	<b>64.100</b>	<b>48.900</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
11. Personalaufwendungen	99.068,27	93.100	99.300	101.000	102.700	104.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.196,75	130.000	121.400	198.800	128.900	128.900
14. Abschreibungen	80.005,73	69.000	70.300	70.300	70.400	70.500
15. Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.793,42</b>	<b>331.500</b>	<b>334.900</b>	<b>414.000</b>	<b>345.900</b>	<b>347.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-278.287,24</b>	<b>-267.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>-368.600</b>	<b>-300.500</b>	<b>-302.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-278.287,24</b>	<b>-267.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>-368.600</b>	<b>-300.500</b>	<b>-302.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-278.287,24</b>	<b>-267.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>-368.600</b>	<b>-300.500</b>	<b>-302.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.071,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-287.358,74</b>	<b>-274.400</b>	<b>-293.000</b>	<b>-375.600</b>	<b>-307.500</b>	<b>-309.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.077,23	76.000	77.300	77.300	77.400	77.500

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42410 Sportstätten

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>42405001 Sportplatz Brückenstraße - Tartanbahn</b>								
42410.785244	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42410 Sportstätten

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.286,96	500.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.681,10	15.000	37.500	0	0	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	855.968,06	515.000	37.500	0	0	15.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-855.968,06</b>	<b>-515.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42410 Sportstätten

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner, insbesondere Schüler</li> <li>○ Vereine</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Sports &amp; Steigerung des Nutzungsgrads bzw. der Auslastung</li> <li>• Turnhalle Herzfelde, Sportplatz Herzfelde, Sportplatz Hennickendorf, Stadion „Glück Auf“: Überlassung der Sportstätten an Sportvereine und ähnliche Gruppierungen</li> <li>• 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%)</li> <li>• Die Turnhallen Tasdorf und Hennickendorf sind dem Produkt 21100-Grundschulen zugeordnet.</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Zuschuss Sportplatz Herzfelde	95.000 €	27.448 €	9.131 €
Zuschuss Sportplatz Hennickendorf	10.045 €	14.870 €	6.499 €
Zuschuss Stadion „Glück Auf“	14.320 €	48.578 €	12.715 €
Zuschuss Turnhalle Herzfelde	18.306 €	29.326 €	9.831 €
Zuschuss Turnhalle und Sportplatz Brückenstr	163.919 €	216.642 €	34.613 €
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Kitas	6 h	6 h	6 h
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Vereine	11 h	11 h	11 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Schulen	75 h	75 h	75 h
Dav.: Gymnasium	k.A.	k .A.	26 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Vereine	45 h	45 h	45 h
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013) 2,500 VbE			

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51101 Ortsplanung und -sanierung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Robert Knobloch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	1.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.944,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	33.036,72	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>37.980,92</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	172.049,15	177.000	139.500	141.800	144.100	146.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150,75	52.000	124.100	62.000	62.000	62.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420,51	12.300	11.000	11.200	11.300	11.200
17.	<u>≙ Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.620,41</u>	<u>241.300</u>	<u>274.600</u>	<u>215.000</u>	<u>217.400</u>	<u>219.600</u>
18.	<u>≙ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-164.639,49</u>	<u>-235.300</u>	<u>-270.600</u>	<u>-211.000</u>	<u>-213.400</u>	<u>-215.600</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>-164.639,49</u>	<u>-235.300</u>	<u>-270.600</u>	<u>-211.000</u>	<u>-213.400</u>	<u>-215.600</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>-164.639,49</u>	<u>-235.300</u>	<u>-270.600</u>	<u>-211.000</u>	<u>-213.400</u>	<u>-215.600</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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-164.639,49</b>	<b>-235.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-211.000</b>	<b>-213.400</b>	<b>-215.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.036,72	1.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Robert Knobloch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	140.000	70.000	50.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.699,46	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.699,46	140.000	70.000	50.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.874,25	210.000	105.000	75.000	50.000	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.874,25	210.000	105.000	75.000	50.000	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-141.174,79</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstellung und Änderung der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie kommunaler Konzeptionen und Beteiligung an überörtlichen Planungen</li> <li>• Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>• Gemeindliche Stellungnahmen zur Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Anträgen auf Vorbescheid und Nutzungsänderungen sowie Genehmigungsverfahren anderer Behörden</li> <li>• Überprüfung von genehmigungsfreien Bauvorhaben gemäß örtlicher Bauvorschriften und Unterstützung des Landkreises (Vorbereitung und Meldung von nicht genehmigten baulichen Anlagen)</li> <li>• Erstellung von Negativattesten</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
keine			
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013) 2,750 VbE			

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53901 Konzessionen Strom und Gas

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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.	ffentlich-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	423.517,26	348.000	335.000	332.000	342.000	342.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsvernderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ertrge aus laufender Verwaltungsttigkeit (1 bis 9)</u>	<u>423.517,26</u>	<u>348.000</u>	<u>335.000</u>	<u>332.000</u>	<u>342.000</u>	<u>342.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>423.517,26</u></b>	<b><u>348.000</u></b>	<b><u>335.000</u></b>	<b><u>332.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzertrge	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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>423.517,26</u></b>	<b><u>348.000</u></b>	<b><u>335.000</u></b>	<b><u>332.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>
23.	auerordentliche Ertrge	0,00	0	0	0	0	0
24.	auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= auerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>423.517,26</u></b>	<b><u>348.000</u></b>	<b><u>335.000</u></b>	<b><u>332.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>	<b><u>342.000</u></b>
27.	Ertrge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>423.517,26</b>	<b>348.000</b>	<b>335.000</b>	<b>332.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>
<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

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53901 Konzessionen Strom und Gas

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Landesrecht und Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
e.on edis; EWE			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Erhalt von Konzessionsentgelten (e.on edis & EWE)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas</li> <li>• Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> <li>• Prüfung der Entgeltabrechnungen</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Höhe der Konzessionsentgelte je Einwohner	20,49 €	28,06 €	5,01 €
Gesamtmenge für Berechnung Entgelt <u>EWE</u>	162.872 MWh	186.723 MWh	
Dav: Sondervertragskunden und Eigenverbrauch	58.697 MWh	70.518 MWh	k.A.
<u>e.on edis</u>	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013) unter 10%			

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Produkterläuterung:**

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sebastian Glosar**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	139.000	152.800	152.800	152.800	152.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772,09	189.000	226.100	225.400	225.300	225.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065,80	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.449,30	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.264,94	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>24.552,13</b>	<b>549.300</b>	<b>600.200</b>	<b>599.500</b>	<b>597.400</b>	<b>597.400</b>
11. Personalaufwendungen	213.520,95	237.600	283.600	288.000	292.500	297.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.994,34	428.300	433.300	437.800	447.700	447.300
14. Abschreibungen	3.051,44	1.102.200	1.174.800	1.174.800	1.174.800	1.174.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.315,61	45.500	13.500	15.200	15.500	75.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.882,34</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.905.200</b>	<b>1.915.800</b>	<b>1.930.500</b>	<b>1.994.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-618.330,21</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.397.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-618.330,21</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.397.200</b>
23. außerordentliche Erträge	32.222,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	271,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.951,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-586.378,61</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.397.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.779,00	221.200	271.200	221.200	221.200	220.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-680.157,61</b>	<b>-1.485.500</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.554.300</b>	<b>-1.617.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30,00	512.000	563.800	563.800	563.800	563.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.830,44	1.323.400	1.446.000	1.396.000	1.396.000	1.394.800

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sebastian Glosar**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54101004 Radweg Waldstraße</b>								
54101.785203 Radwegausbau Waldstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101005 Radwegausbau Ortsdurchfahrt Alt-Rdf.</b>								
54101.785205 Ausbau Radweg Herzfelde Alt-Rdf.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101006 Ausbau Neue Vogelsdorfer Straße</b>								
54101.785209 Restleistungen aus 2008	124.953,2	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1							
<b>= Saldo</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>124.953,2</b>							
	<b>1</b>							
<b>54101011 Straße der Jugend K 6420</b>								
54101.785200 2. BA - Dr. Külz-Str. bis Landhof und Kirche bis Kalkgrabenbrücke	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101012 Ausbau Geh- und Radweg Herzfelde-Hennickendorf</b>								
54101.785219 Geh- und Radwegausbau Herzfelde-Hennickendorf	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785219 Geh- und Radwegausbau Herzfelde-Hennickendorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101017 AiB Friedenstr. - Ausbau</b>								
54101.785224	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101022 Peter-Lübke-Brücke</b>								
54101.681100	108.000,0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0							
54101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785231	95.098,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.901,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101024 AiB; zum Bruch (Lichtenow)</b>								
54101.785236	115.433,6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9							
<b>= Saldo</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>115.433,6</b>							
	<b>9</b>							
<b>54101025 Am Kirchsteig</b>								
54101.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785235	7.543,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785235 AiB AM Kirchsteig-neu	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.543,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101026 Berghofer Weg - Sickerschacht</b>								
54101.785238	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101027 "Zum Torfgraben" - Regenwasserkanal</b>								

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

54101.785239	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101028 R.-Breitscheid-Straße - Regenwasserkanal</b>								
54101.785240	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101031 Ausbau des Radweges Berliner Straße,OT Hdf.</b>								
54101.785200 1. BA - Lindenweg bis Seebad	0,00	298.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 2. BA - Seebad bis Ortsausgang (nicht B1)	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 3. BA - Ringstraße bis Lindenweg	0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
54101.785246 Planung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101036 Regenwasserbaumaßnahme Rüdersdorf</b>								
54101.785248	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101037 Fürstenwalder Straße - Regenwasserkanal und Sickerbecken</b>								
54101.785249	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101038 Regenwasserrinne am Seebad Rüdersdorf</b>								
54101.785251	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101040 Fürstenwalder Straße inkl. Regenentwässerung</b>								
54101.785257	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410112004 Ausbau der Karl-Liebknecht-Straße im OT Hennickendorf</b>								
54101.785200 grundhafter Ausbau	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113007 AiB; Seestraße (Rüdersdorf)</b>								
54101.785200 Planung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-</b>	<b>-538.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>235.028,5</b>							
	<b>4</b>							

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sebastian Glosar**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	136.408,40	91.800	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.357,60	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	256.766,00	91.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.916,86	1.246.000	1.714.900	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.845,40	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	426,40	19.000	9.000	5.000	5.000	9.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	413.188,66	1.265.000	1.723.900	5.000	5.000	9.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-156.422,66</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.723.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (ausgenommen touristische Wege siehe Produkt 575.01 Tourismus), Wirtschaftswegen, Plätzen, Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten (Verkehrsinself, Installationsanlagen), Straßenbeleuchtung, Bauwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung ohne Straßenreinigung und Winterdienst (siehe 545.01)</li> <li>• Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG incl. Widerspruchsbearbeitung</li> <li>• Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen</li> <li>• alle Maßnahmen an der K6420 (Straße der Jugend &amp; Hans-Striegelski-Straße)</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Laufende Kosten je m <sup>2</sup> Verkehrsfläche	1,52 €	2,65 €	k.A.
Herstellungskosten je m <sup>2</sup> hergestellter/herzustellen der Fläche Fahrbahn	116,80 €/m <sup>2</sup>	148,50 €/m <sup>2</sup>	Noch keine Baumaßnahmen erfolgt
Verkehrsfläche gemeindlicher Straßen (nur Fahrbahn)	448.115 m <sup>2</sup>	448.725 m <sup>2</sup>	448.725 m <sup>2</sup>
gemeindliche Straßen in km	87 km	87 km	87 km
davon befestigte Straßen	62 km	62,3 km	62,3 km
davon seit 1990 gebaut	33,058 km	33,482 km	33,482 km
<b>Ziele:</b>	keine		
<b>Kennzahlen:</b>	keine		
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	4,900 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produktlerläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sebastian Glosar**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	353,00	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>353,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.273,54	139.400	137.000	141.000	141.000	141.000
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.273,54</b>	<b>139.400</b>	<b>137.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-130.920,54</b>	<b>-139.400</b>	<b>-137.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-130.920,54</b>	<b>-139.400</b>	<b>-137.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-130.920,54</b>	<b>-139.400</b>	<b>-137.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.485,80	294.700	361.600	294.700	294.700	294.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-339.406,34</b>	<b>-434.100</b>	<b>-498.600</b>	<b>-435.700</b>	<b>-435.700</b>	<b>-435.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.485,80	294.700	361.600	294.700	294.700	294.700

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Sebastian Glosar**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54501 Straßenreinigung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Grundstückseigentümer</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Km Straße zur Reinigung/ extern	41,895 km	41,895 km	41,895 km
Straßenreinigungskosten	107.602 €	17.348,29 €	0,00 €
Km Straße zum Winterdienst	41,895 km	76 km	76 km
Winterdienstkosten	39.851 €	108.628,84 €	119.449,57 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		unter 10%	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Petra Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	237.851,88	249.000	260.000	273.000	285.000	298.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.851,88</b>	<b>249.000</b>	<b>260.000</b>	<b>273.000</b>	<b>285.000</b>	<b>298.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-237.851,88</b>	<b>-249.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-298.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-237.851,88</b>	<b>-249.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-298.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-237.851,88</b>	<b>-249.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-298.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-237.851,88</b>	<b>-249.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-298.000</b>
<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

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Wirtschafts- und Tourismusausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen, SRS			
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Fahrgastaufkommen pro Jahr	822.000 Fahrgäste	823.154 Fahrgäste	434.976 Fahrgäste
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		unter 10%	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 öffentliche Grünanlagen

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Dorothee Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	2.000	500	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,60	0	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	100,00	10.100	3.100	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.113,60</b>	<b>12.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11. Personalaufwendungen	11.405,46	4.000	4.500	4.800	5.100	5.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,52	23.100	52.300	42.600	17.500	17.500
14. Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.075,98</b>	<b>31.500</b>	<b>61.200</b>	<b>51.800</b>	<b>27.000</b>	<b>26.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-15.962,38</b>	<b>-19.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-15.962,38</b>	<b>-19.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.962,38</b>	<b>-19.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.030,50	264.900	314.900	294.700	294.700	294.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-299.992,88</b>	<b>-284.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-342.600</b>	<b>-317.800</b>	<b>-316.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.030,50	268.300	318.300	298.100	298.100	297.400

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 öffentliche Grünanlagen

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Dorothee Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.454,38	10.000	5.000	5.000	5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.454,38	10.000	5.000	5.000	5.000	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-9.454,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitssausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen</li> <li>Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde und außerhalb von Schulhöfen bzw. Kindertagesstätten</li> <li>Maßnahmen des Umweltschutzes in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin; Begleitung von BImSchVerfahren bzw. Anlagen mit BImSchVerfahren</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Unterhaltungskosten Grünfläche	209.069 €	284.030 €	37.800 €
Fläche kommunalen öffentlichen Grüns	324.161 m <sup>2</sup>	324.161 m <sup>2</sup>	324.161 m <sup>2</sup>
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,100 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Dorothee Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-5.445,23	1.000	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	4,00	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>-5.441,23</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	3.801,83	3.900	4.500	4.800	5.100	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.089,34	20.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	276,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.319,00	60.000	72.000	59.000	59.000	59.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.487,07</u>	<u>83.900</u>	<u>84.500</u>	<u>69.800</u>	<u>70.100</u>	<u>70.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.928,30</u>	<u>-82.900</u>	<u>-84.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.300</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>-71.928,30</u>	<u>-82.900</u>	<u>-84.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.300</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>-71.928,30</u>	<u>-82.900</u>	<u>-84.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.928,30</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Dorothee Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55201 öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau und Unterhaltung von Gewässern</li> <li>• Ausbau, Schutz, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer</li> <li>• Ordnungsgemäße Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverbänden, insbesondere Gewässer- und Grabenschau</li> <li>• Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl von Gräben in lfd. km	36,2	36,2	36,2
Anzahl gemeindlicher Seen	1	1	1
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		0,100 VbE	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55301 Friedhöfe

Produktleräuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schneider**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.644,25	18.600	21.100	20.600	20.600	20.600
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	2,02	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>28.246,27</b>	<b>70.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11.	Personalaufwendungen	48.000,57	50.100	45.600	46.500	47.400	48.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.342,77	162.000	102.800	100.800	100.400	100.400
14.	Abschreibungen	830,00	1.400	11.000	17.900	27.400	27.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.595,71	27.700	26.700	26.200	26.200	26.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.769,05</b>	<b>241.200</b>	<b>186.100</b>	<b>191.400</b>	<b>201.400</b>	<b>202.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-141.522,78</b>	<b>-171.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-180.300</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-141.522,78</b>	<b>-171.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-180.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-141.522,78</b>	<b>-171.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-180.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.816,80	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-214.339,58</b>	<b>-252.200</b>	<b>-244.600</b>	<b>-250.400</b>	<b>-260.400</b>	<b>-261.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.646,80	82.400	92.000	98.900	108.400	108.400

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Petra Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5530113002 Rekonstruktion Trauerhalle Alt- Rüdersdorf</b>								
55301.785100 Fortführung aus 2013	0,00	0	58.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schneider**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.007,13	12.000	27.000	6.000	6.000	6.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.007,13	12.000	139.000	6.000	6.000	6.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-6.007,13</b>	<b>-12.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgabe nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Grabstellen durch naturnahe Gestaltung der Friedhöfe</li> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• Friedhofsbedarfsplanung, inkl. Belegungspläne und Verzeichnisse</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Anzahl bewirtschafteter Friedhöfe	8	8	8
Anzahl der jährlichen Bestattungen	182	148	89
Anzahl belegter Stellen	3.003	3.019	3.046
Anzahl unbelegter Stellen	2.579	3.613	3.586
Gesamtanzahl		6.632	6.632
Kosten der Grünpflege	146.450 €	151.500	30.099
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013) 1,150 VbE			

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57101 Wirtschaftsförderung

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Silke Klingelstein**

Ertrags- und Aufwandsarten		in EUR					
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	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>0,00</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	20.755,58	26.100	6.600	6.900	7.200	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,25	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	157.669,03	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968,01	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.536,85</u>	<u>37.800</u>	<u>12.800</u>	<u>13.100</u>	<u>13.400</u>	<u>13.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-176.536,85</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-11.900</u></b>	<b><u>-12.200</u></b>	<b><u>-12.500</u></b>	<b><u>-12.800</u></b>
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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-176.536,85</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-11.900</u></b>	<b><u>-12.200</u></b>	<b><u>-12.500</u></b>	<b><u>-12.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-176.536,85</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-11.900</u></b>	<b><u>-12.200</u></b>	<b><u>-12.500</u></b>	<b><u>-12.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,00	200	200	200	200	200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-176.738,85</b>	<b>-37.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.871,03	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39.207,43	182.100	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.207,43	182.100	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>39.207,43</b>	<b>182.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57101 Wirtschaftsförderung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Wirtschafts- und Tourismusausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gewerbetreibende und Freiberufler</li> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Firmenwegweiser</li> <li>• Werbung von Neuansiedelungen (Unternehmen)</li> <li>• betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu Förderungsprogrammen und Verwaltungsverfahren</li> <li>• Unterstützung der Koordination des ÖPNVs</li> <li>• Organisation und Durchführung des Berufsinformationstages</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 07.06.2013</b>
Anmeldungen Gewerbe	Hinweis: diese Grundinformationen sind im Produkt 12203-Gewerbeangelegenheiten-ersichtlich		
Abmeldungen Gewerbe			
Anzahl der Gewerbetreibenden absolut	1.294	1.280	1.278
Gewerbesteuerzahlerquote	Hinweis: diese Grundinformationen sind im Produkt 61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -ersichtlich		
Gewerbesteueraufkommen pro Gewerbetreibende/r			
Gewerbesteueraufkommen absolut			
<b>Ziele</b>			
Akquirierung neuer Ansiedlungen durch Firmengespräche (Sachziel)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Firmengespräche pro Jahr	3	7	12
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,600 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Produkterläuterung:**

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Claudia Vietz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	8.777,50	8.500	5.800	5.600	5.600	5.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,14	1.200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	100	100	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>9.813,64</b>	<b>9.800</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
11. Personalaufwendungen	12.518,66	12.400	7.000	7.300	7.600	7.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,38	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.808,04</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.994,40</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.994,40</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.994,40</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.928,20	5.800	6.000	6.300	6.500	6.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.922,60</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.928,20	5.800	6.000	6.300	6.500	6.700

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Claudia Vietz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Markttreibende</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen</li> <li>• Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern</li> <li>• Durchsetzung der Ordnung lt. Marktsatzung</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Anzahl der Händler pro Woche	12	11	10
Erträge durch Standgebühren	10.481,00 €	8.777,50 €	2.756,00 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		0,250 VbE	

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Bürgerhäuser

Produktlerläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	41,60	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.818,60</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11. Personalaufwendungen	13.350,80	26.700	28.200	28.800	29.400	30.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.786,78	63.800	64.000	63.800	63.800	63.800
14. Abschreibungen	0,00	22.900	84.300	84.300	84.300	84.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264,67	1.200	1.400	1.100	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.402,25</b>	<b>114.600</b>	<b>177.900</b>	<b>178.000</b>	<b>178.500</b>	<b>179.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-70.583,65</b>	<b>-108.200</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-70.583,65</b>	<b>-108.200</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-70.583,65</b>	<b>-108.200</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241,80	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-73.825,45</b>	<b>-109.200</b>	<b>-179.100</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.241,80	23.900	91.800	85.300	85.300	85.300

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Birgit Jagsch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865,99	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.983,40	1.300	1.300	0	0	500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.849,39	1.300	1.300	0	0	500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-25.849,39</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Bürgerhäuser

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner und Schüler</li> <li>○ Vereine</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Bereitstellung von Räumlichkeiten für Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus Hennickendorf und im Multikulturelles Zentrum, in allen Seniorentreffs, im Gemeindezentrum Herzfelde und im Begegnungszentrum Herzfelde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Räumen der Bürgerhäuser auf Antrag von Veranstaltern</li> <li>• Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs</li> <li>• Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung)</li> <li>• Entgeltfestsetzung und –erhebungen</li> <li>• Bereitstellung des Sitzungssaales für die Durchführung von Ausschuss- und Gemeindevertetersitzungen ( seit 2013)</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Kosten Seniorentreffs	23.334 €	25.098 €	12.435 €
Anzahl Vermietungen aller Bürgerhäuser für private Anlässe	31	21	17
Erträge aus Vermietungen für private Anlässe	2.817 €	1.777 €	1.594 €
Anzahl der Sitzungen pro Jahr im Gemeindezentrum Herzfelde	0	0	12
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,800 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Produkterläuterung:**

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	800	800	800	800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	103,75	500	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>103,75</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11. Personalaufwendungen	24.857,51	31.400	25.900	26.500	27.100	27.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.058,01	28.800	27.500	37.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,82	10.800	8.300	8.900	8.900	8.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.007,34</b>	<b>73.300</b>	<b>63.900</b>	<b>75.100</b>	<b>75.700</b>	<b>76.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-42.903,59</b>	<b>-72.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-42.903,59</b>	<b>-72.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-42.903,59</b>	<b>-72.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.236,99</b>	<b>-74.800</b>	<b>-64.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.333,40	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2014  
 -EUR-**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.431,47	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.431,47	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	10.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.638,87	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.638,87	1.000	10.000	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-4.207,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Wirtschafts- und Tourismusausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und Besucher			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Fremdenverkehrs, insbesondere touristischer Infrastruktur</li> <li>• Bau, Beschilderung, Pflege und Wartung touristischer Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege sowie sonstige Wege auf Basis des Wanderwege -und Bewirtschaftungskonzeptes</li> <li>• Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gastgeber- und Gaststättenverzeichnis</li> <li>○ Publizierung von touristischen Angeboten</li> <li>○ Kooperation mit Tourismusvereinen</li> </ul> </li> <li>• Auskünfte in touristischen Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Aufwendungen für den Tourismus, absolut	15.700 EUR	19.500 EUR	9.505 EUR
Anzahl der Tagesgäste kumuliert ( MuPark ,Kulturhaus, Wachtelturm)	70.773	63.397	23.500
Neu entstandene Etappen Wanderwege	3 Orchidee, Weg im Museumspark, Weg zum Wachtelturm	Fischerweg	keiner
Neu entstandene Etappen Radwege	2 Strausberg, Erkner	Keiner	keiner
<b>Ziele</b>			
1.) <b>Fertigstellung des Wanderwegekonzeptes (Sachziel)</b> 2.) <b>Erstellen eines Bewirtschaftungskonzeptes auf der Grundlage des Wanderwegekonzeptes (Sachziel)</b> 3.) <b>Aufstellung der historischen Tafeln im Ortsteil Hennickendorf</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Zu 3.) Anzahl Tafeln	-		11 Tafeln
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	0,600 VbE		

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61101 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.796,91	9.383.800	9.445.300	9.500.500	9.368.500	9.319.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.299.203,00	6.668.900	6.163.100	6.374.700	6.347.100	6.199.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	-37.943,75	60.000	30.000	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>16.027.056,16</b>	<b>16.112.700</b>	<b>15.638.400</b>	<b>15.905.200</b>	<b>15.740.600</b>	<b>15.544.200</b>
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	34.353,97	22.000	15.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	6.702.907,02	6.959.000	7.265.000	7.160.000	7.175.000	7.175.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.454,50	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.750.715,49</b>	<b>7.001.000</b>	<b>7.310.000</b>	<b>7.210.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>7.220.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>9.276.340,67</b>	<b>9.111.700</b>	<b>8.328.400</b>	<b>8.695.200</b>	<b>8.520.600</b>	<b>8.324.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	880,00	500	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>880,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>9.277.220,67</b>	<b>9.112.200</b>	<b>8.328.400</b>	<b>8.695.200</b>	<b>8.520.600</b>	<b>8.324.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>9.277.220,67</b>	<b>9.112.200</b>	<b>8.328.400</b>	<b>8.695.200</b>	<b>8.520.600</b>	<b>8.324.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>9.277.220,67</b>	<b>9.112.200</b>	<b>8.328.400</b>	<b>8.695.200</b>	<b>8.520.600</b>	<b>8.324.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	525.300	547.700	514.700	487.100	459.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.353,97	22.000	15.000	20.000	20.000	20.000

2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Judith Grawunder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>6110113999 investive Schlüsselzuweisungen</b>								
61101.681100	0,00	858.500	678.200	800.000	800.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>858.500</b>	<b>678.200</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>858.500</b>	<b>678.200</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.074,30	858.500	678.200	800.000	800.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	829.074,30	858.500	678.200	800.000	800.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>829.074,30</b>	<b>858.500</b>	<b>678.200</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheit & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Andere Behörden und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<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"> <li>• Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer</li> <li>• Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</li> <li>• Stundung, Niederschlagung und Erlass von öffentlich-rechtlichen Forderungen</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 30.06.2013</b>
Realsteueraufkommen	4.497.584 €	5.715.996 €	2.190.577 €
davon Gewerbesteueraufkommen	2.967.883 €	4.221.932 €	1.514.403 €
Kreisumlage	5.641.074 €	6.210.348 €	3.105.174 €
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	33,6 %	35,5 %	36,6 %
Gewerbesteuerzahlerquote	21,8 %	18,3 %	17,8 %
Durchschnittl. GewSt-aufkommen pro GewSt-zahler	8.471 €	10.658 €	11.315 €
<b>Ziele</b> keine			
<b>Kennzahlen</b> keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)	Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.		



**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	30.000	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	3.608,90	3.400	5.000	5.100	5.200	5.300
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	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.608,90</b>	<b>3.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.608,90</b>	<b>26.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	131.590,07	85.300	70.300	70.300	75.300	75.300
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.478,11	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>90.111,96</b>	<b>85.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>86.503,06</b>	<b>111.900</b>	<b>65.300</b>	<b>65.200</b>	<b>70.100</b>	<b>70.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>86.503,06</b>	<b>111.900</b>	<b>65.300</b>	<b>65.200</b>	<b>70.100</b>	<b>70.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>86.503,06</b>	<b>111.900</b>	<b>65.300</b>	<b>65.200</b>	<b>70.100</b>	<b>70.000</b>
<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

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016	Planung Haushalts- jahr 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2014**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheit & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Andere Behörden und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zinserträge aus Geldanlagen</li> <li>○ Rücklagen- und Kapitalanlagenbewirtschaftung</li> <li>○ Kredite für Investitionen und/oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen</li> <li>○ von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen</li> </ul> </li> <li>• Bürgschaften für eigene kommunale Gesellschaften</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 30.06.2013
Zinserträge pro Jahr	34.300 €	18.636 €	9.086 €
Pro-Kopf-Verschuldung	91 €	89 €	0 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2013)		Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.	

# **Anlagen zum Haushaltsplan**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2014  
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2014	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Davon: 12601.785100 und 12601.785200  
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herzfelde

1.040,0 TEUR

54101.785200  
Ausbau Geh-und Radweg Berliner Straße, OT Hennickendorf  
einschließlich Beleuchtung

230,0 TEUR

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- in EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014
			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	1.343.506,79	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	121.514,40	90.861,24	88.306,81	0,00	0,00	88.306,81
erhaltene Anzahlungen	465.954,66	1.052.344,41	1.052.344,41	0,00	0,00	1.052.344,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.684,11	389.602,09	389.602,09	0,00	0,00	389.602,09
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	112.041,81	171.506,21	171.506,21	0,00	0,00	171.506,21
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>2.603.701,77</b>	<b>1.704.313,95</b>	<b>1.704.313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.313,95</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	Zuführungen im 2014	Inanspruch- nahme im 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.525.737,39	2.378.737,39	0,00	1.948.900,00	429.837,39
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	119.213,14	150.213,14	31.000,00	0,00	181.213,14
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>2.644.950,53</b>	<b>2.528.950,53</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.948.900,00</b>	<b>611.050,53</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	Zuführungen im 2014	Inanspruch- nahme im 2014	Auflösung im 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>59.113,00</b>	<b>59.113,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.713,00</b>
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	19.474,00	19.474,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	39.639,00	39.639,00	3.200,00	-4.600,00	0,00	38.239,00
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekulktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.918.998,42</b>	<b>1.781.235,62</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.035,62</b>
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	1.523.661,31	1.507.058,55	15.000,00	-170.000,00	0,00	1.352.058,55
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	1.523.661,31	1.507.058,55	15.000,00	-170.000,00	0,00	1.352.058,55
. . weitere sonst. Rückstellungen (Restitution, Prüfung Jahresrechnung, Urlaubsansprüche )	395.337,11	274.177,07	8.000,00	-88.200,00	0,00	193.977,07
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>2.128.111,42</b>	<b>1.840.348,62</b>	<b>26.200,00</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.748,62</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.439.175,03	21.451.175,03	867.700	835.300	807.700	758.200
<i>Dar. Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.618.703,20</i>	<i>5.618.703,20 1)</i>	<i>547.700</i>	<i>514.700</i>	<i>487.100</i>	<i>459.700</i>
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.584.044,75	6.859.639,69	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonstige Sonderposten	4.065.475,20	5.129.036,28	218.800	218.800	218.800	218.800
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>34.088.694,98</b>	<b>33.439.851,00</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.249.100</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.172.000</b>

1) die investiven Schlüsselzuweisungen des Jahres 2013 stehen noch auf dem Sachkonto erhaltenen Anzahlungen (sonstige Sonderposten).

Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2014  
- in EUR -

	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>995.045,10</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-1.903.000,00</b>	<b>-1.835.900,00</b>	<b>-1.477.400,00</b>	<b>-1.813.500,00</b>
+Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.949,47	-2.599.349,47
<b>=ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>995.045,10</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-1.903.000,00</b>	<b>-1.835.900,00</b>	<b>2.630.349,47</b>	<b>4.412.849,47</b>
+Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	147.000,00	1.903.000,00	475.737,39	0,00	0,00
+Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	68.799,83	0,00	0,00	26.000,00	31.000,00	11.000,00
+Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	181.213,14	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>995.045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.949,47</b>	<b>2.599.349,47</b>	<b>-4.401.849,47</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>995.045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>68.799,83</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
+Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>68.799,83</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	26.000,00	31.000,00	11.000,00
+Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>68.799,83</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>68.799,83</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>2.525.737,39</b>	<b>2.378.737,39</b>	<b>475.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>119.213,14</b>	<b>150.213,14</b>	<b>181.213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-EUR-**

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.210.348,02	6.550.000	6.870.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	6.210.348,02	6.550.000	6.870.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-6.210.348,02</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-6.870.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Vorbemerkung zum Stellenplan 2014**

### **Vergleich der in Vollzeitinheiten ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund einer Eingruppierungsüberprüfung gibt es in der Entgeltgruppe 8 eine Erhöhung um 1,0 VBE im Vergleich der in Vollzeitinheiten ausgewiesenen Stellen 2014 zu 2013. Diese kommt aus der Entgeltgruppe 6.

Insgesamt ist der Stellenplan 2013 im Bereich der in Vollzeitinheiten ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr konstant.

### **Vergleich der IST-Besetzung zum 30.6.2013 zu den in Vollzeitinheiten ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2013**

Im Bereich des pädagogischen Personals gibt es folgende Änderung. Im Stellenplan 2013 wurden 2 Azubi-Stellen in der Entgeltgruppe S03 mit 1,0 VBE geplant. Die Besetzungen der beiden Azubi-Stellen endeten im Februar und im Juni, da beide Erzieherinnen ihre Ausbildung erfolgreich beendeten und in ein Arbeitsverhältnis für staatlich anerkannte Erzieherinnen übernommen wurden. Zum 01.07.2013 wurde eine Azubi-Stelle mit 0,5 VbE wieder besetzt.

Stellenplan 2014

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**S t e l l e n p l a n 2 0 1 4**

Besoldung/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2013		Bemerkung
	In Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiten- einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	

**1. Beamte**

a) Wahlbeamter B 3 Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

**2. Beschäftigte**

15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	1,000	1,000	1,000	
11	2,000	2,000	2,000	
10	6,000	6,000	5,875	
9	10,000	10,000	8,750	
8	14,625	13,625	14,050	
7	0,000	0,000	0,000	
6	11,000	12,000	10,425	
5	17,750	17,750	17,675	
4	8,500	8,500	8,500	
3	16,800	16,800	17,375	
2	8,000	8,000	8,000	
<b>Summe</b>	<b>95,675</b>	<b>95,675</b>	<b>93,650</b>	
S 16	1,000	1,000	1,000	
S 15	1,800	1,800	1,800	
S 14	0,000	0,000	0,000	
S 13	0,875	0,875	0,875	
S 11	1,800	1,800	1,750	
S 07	1,000	1,000	1,000	
S 06	20,250	20,250	21,175	
S 03	1,000	1,000	0,000	
S 02	0,500	0,500	0,375	
<b>Gesamt:</b>	<b>123,900</b>	<b>123,900</b>	<b>121,625</b>	
<b>Summe S</b>	<b>28,225</b>	<b>28,225</b>	<b>27,975</b>	



---

# WIRTSCHAFTSPLAN 2014

(mit Entwicklungen bis 2023)

---

Rüdersdorf bei Berlin, im November 2013

Mothes  
Geschäftsführer

**Inhaltsverzeichnis**

Seite

**I. Vorbemerkungen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2013** 3**II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2014**

1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	5
1.1. Allgemeine Erläuterungen	5
1.2. Vermögenslage	7
1.3. Finanzlage	8
1.4. Ertragslage	9
2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	10
3. Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen	11
4. Handlungsempfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2014	11

**III. Anlagenverzeichnis**

Organisationsstruktur des Unternehmens 2014	12
Planbilanz 2014 -2023	A1/23
Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014-2023	A2/23
Plan Liquidität 2014 -2023	A9/23
<b>Einzelnachweise zu den Planteilen 2014 – 2023</b>	
○ 01 Planung Abriss	A11/23
○ 03 Planung Verkäufe	A12/23
○ 04 Planung Baumaßnahmen	A13/23
○ 05 Planung Soll-Nettokaltmieten Wohnungen und Gewerbe	A14/23
○ 06 Mieten- und Leerstandsplanung	A15/23
○ 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung	A16/23
○ 09 Geplante Entwicklung der Gebäudewerte und Abschreibungen	A17/23
○ 12 Planung der Darlehensprolongationen	A18/23
○ 13 Planung Kapitaldienst Darlehen	A19/23
○ 14 Planung Verbindlichkeiten	A20/23
○ 15 Planung Jahresergebnis	A21/23
○ 16 Planung Cash Flow und Liquidität	A22/23
○ 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung	A23/23

## I. Vorbemerkungen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2013

Die Gesellschaft beschränkte sich auch im Geschäftsjahr 2013 im Wesentlichen auf die Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohn- und Gewerbebestandes (1.704 WE/GE – Stand v. Ist 31.12.2013) mit einer Nutzfläche 100.652 m<sup>2</sup>.

Die voraussichtlich erzielten Umsatzerlöse per 31.12.2013 von T€ 7.465,4 spiegeln die positive Geschäftstätigkeit des Unternehmens insbesondere im Kerngeschäft - Vermietung - wider. Das Jahresergebnis 2013 wird voraussichtlich T€ 654,1 betragen (Plan T€ 765,3) , wobei im Wesentlichen die geringere Bestandserhöhung (T€ 55,7) und die geringere Gewinnabführung der Wärmeversorgungsgesellschaft (T€ 42,9) das Jahresergebnis negativ beeinflussen.

Im Geschäftsfeld „Grundstücksverkehr“ konnte im Berichtszeitraum die Immobilie „Neue Straße 2“ veräußert werden. Aus dem Verkauf wurde ein Ertrag von T€ 27,1 erzielt. Der Nutzen/Lastenübergang hat zum 1. November 2013 stattgefunden.

Hinsichtlich der Altanschießerproblematik sind zwischenzeitlich die entsprechenden gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse zur Finanzierung und Bilanzierung dieser außerordentlichen Aufwendungen gefasst worden. Die Höhe der Altanschießergebühr des WSE Strausberg/Erkner belaufen sich auf insgesamt T€ 665,4. Weiterhin wurde die Klage gegenüber dem WSE beim Verwaltungsgericht eingereicht (VG K 53/12). In dem verwaltungsrechtlichen Verfahren hat die Kammer mit Urteil vom 20.10.2011 (Az.: 5 K 891/08) entschieden, dass die Erhebung eines Anschlussbeitrages des WSE auf der aktuellen Beitragssatzung rechtmäßig ist. Gegen dieses Urteil hat das Unternehmen Einspruch eingelegt (OVG 9 B 61.11). Weiterhin ist beim Landesverfassungsgericht das Landes Brandenburg eine Verfassungsbeschwerde anhängig (VfGBbg 46/11), in der der Beschwerdeführer die sog. Altanschießerproblematik thematisiert. Der Beschwerdeführer rügt, dass Festsetzung von Beiträgen gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot und den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen würde.

Für einen Musterfall der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Rüdersdorf mbH wurde die seit Januar anhängige Klage zunächst ausgesetzt, im April 2013 aber wieder aufgenommen, um nach Erarbeitung eines Gutachtens des Herrn Prof. Dr. Wolf (Verfassungsrechtler) die Richtervorlage zum BVerfG anzuregen. Die Auffassung des VerwG zu dieser Anregung ist noch nicht bekannt. Gegenwärtig ist mit einer Entscheidung nicht zu rechnen, da der Brandenburger

Landtag bis April 2014 eine Änderung des Bbg KAG anstrebt, nachdem das BVerfG eine ähnliche Regelung im Bayerischen Kommunalrecht für verfassungswidrig erklärte. Die Änderung des Bbg KAG bleibt abzuwarten. Es ist nicht auszuschließen, dass das Altanschieberthema dennoch zum BVerfG gelangen muss.

Ein weiterer Schwerpunkt gestaltete sich in der Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages des Unternehmens. Gemäß § 96 II BbgKVerf sind die Gesellschaftsverträge bis zum 31.12.2013 an das aktuelle Gesetz anzupassen. Durch Gesellschafter und Geschäftsführung wurde der Entwurf erarbeitet und dem Notar zum Zwecke der Überprüfung und Zeichnung übergeben. Es ist davon auszugehen, dass noch im Dezember 2013 die Zustimmung durch die Gemeindevertretung Rüdersdorf bei Berlin erfolgt und danach beim Notar gezeichnet wird.

Nach den vorläufigen Ergebnissen in Vorbereitung des Jahresabschlusses 2013 kann das Unternehmen zusammengefasst mit nachfolgend dargestellten Werten rechnen:

	ME	Ist 2012	Plan 2013	vor. Ist 2013	Veränderungen zum Vorjahr
<b>ERFOLGSPLAN</b>					
- Umsatzerlöse aus der HAWI	T€	6.418,6	6.947,0	6.968,7	<b>+550,1</b>
- Jahresergebnis	T€	624,0	765,3	654,1	<b>+30,1</b>
<b>FINANZPLAN</b>					
- Finanzmittelbestand (ohne Sondervermögen)	T€	1.200,4	1.186,5	1.418,0	<b>+217,6</b>
<b>LEERSTANDSQUOTE</b>	%	10,2	8,5	8,5	<b>-1,7</b>

## II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2014

### 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

#### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2014 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2023 (Zehnjahreszeitraum) wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2012 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

<b>Mietenentwicklung(Soll)</b>	bis 2015 (5.380,0 T€) in etwa gleichbleibend; ab 2016 auf Grund der geplanten Abrisse/Rückbau Brückenstr.92-95, 96-99 und FER 11-15 auf 5.210,0 T€ rückläufig;
<b>Leerstand</b>	Infolge des Abrisses und der umfangreichen Sanierungen in der Brückenstr.92-95, sinkende Leerstandsquoten von 8,5% in 2013 auf 7,6% in 2018.
<b>Instandhaltung</b>	Erhöhte IS/IH-Kosten in 2014 von T€ 887,0 für Sonderbaumaßnahmen und 744 T€ laufende IS auf Grund der Umsetzung von Mietern im Rahmen des Abrissprogrammes sowie insbesondere von MOD/Inst - Maßnahmen Möllenstr. 33-35; nach 2017 wieder normale Kosten zwischen 6 und 8 €/m <sup>2</sup> Wfl.
<b>Kapitaldienst</b>	Entsprechend den anstehenden Prolongationen in den Jahren 2014/15 und 2019/20 erhofft sich das Unternehmen bessere Zinsabschlüsse und somit günstigere Kapitaldienststraten.
<b>Investitionen/ Finanzierung Wohnungswirtschaft</b>	Mittelfristig (2015) sind Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 1.419,7 vorgesehen (Mod/Inst-Maßnahmen und Teilrückbau Brückenstr.92-95); das Abrissprogramm wird mit Zuschüssen und Eigenmittel realisiert. Die geplanten Investitionen für den Bereich „Umbau FER 26“ werden 2014/2015 aus Eigenmitteln finanziert.
<b>Investitionen/ Finanzierung Wärmeversorgung</b>	Im Zuge der geplanten Umstrukturierung der Wärmeversorgung werden in der WVG Rüdersdorf mbH Ersatzinvestitionen im Heizwerk FER 26 notwendig. Diese Maßnahmen sind unabhängig von den Veränderungen im Primärenergieeinsatz (Heizwasser aus dem IKW) zu planen und zu entscheiden. Für 2014 sind von der Muttergesellschaft T€ 239,0 vorgesehen.
<b>Abriss</b>	In den Jahren 2015-2017 ist der Abriss der Wohnbereiche Brückenstr. 92-95 (Teilrückbau) und Brückenstr. 96-99 (Totalabriss) sowie FER 11-15 (Totalabriss) mit insgesamt 108 WE vorgesehen. Die Abrisskosten belaufen sich auf T€ 788,6, die Abrissförderung ist mit T€ 441,6 vorgesehen.
<b>Verkäufe</b>	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2014 – 2023 im Moment nicht vorgesehen.
<b>Neubau</b>	In Anregung aus der Diskussion anlässlich der Sitzung des Gremiums der GSV vom 23.10.2013, wird das Unternehmen in 2014 die Auslobung eines Architektenwettwerbes zur möglichen Bebauung der Otto-Nuschke-Str.8a vornehmen lassen.

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

Im Einzelnen ist dies

- die Entwicklung des örtlichen Mietwohnungs- und Wohneigentumsbestandes (Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Zahlungsfähigkeit und -unfähigkeit der Mieter),
- die Auswirkungen der Reformen um Hartz IV und ALG II, sowie die am 1. Mai 2013 in Kraft getretene Mietrechtsreform,
- die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten insbesondere die auf dem Energiesektor,
- die Kapitalkosten bei Darlehen, für die eine neue Zinsvereinbarung erforderlich wird (Kapitalmarktentwicklung in der Zukunft).

Nicht zuletzt sind jedoch die derzeitigen Vorstöße der Koalitionäre in Bezug auf die wohnungspolitischen Gegebenheiten für die Unternehmen kontraproduktiv. In einer Erklärung des GdW vom 7. November 2013 wurde eine kritische Bewertung der Positionen aus den Koalitionsverhandlungen im Bereich Bauen und Wohnungen abgegeben. Dies wäre u.a.

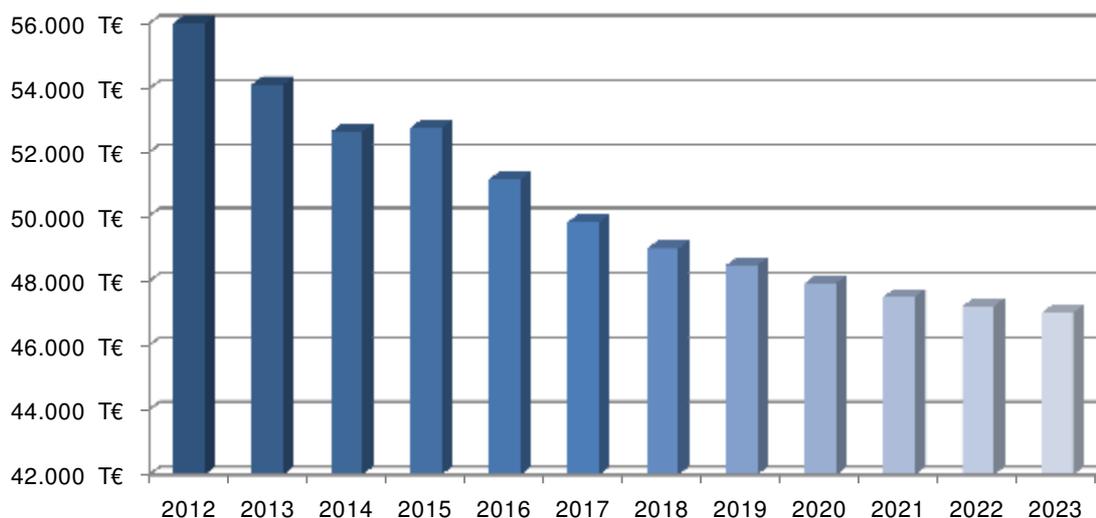
1. Koppelung der Mietpreisbremse mit den Maßnahmen zur Stärkung des Wohnungsbaus,
2. Mietpreisbremse mit max. 10 % über ortsübliche Vergleichsmiete,
3. Zeitliche Begrenzung der Modernisierungsumlage auf 10 Jahre befristet,
4. Reduzierung der Modernisierungsumlage von 11% auf 10%,
5. Veränderungen beim Mietenspiegel.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Damen und Herren der alten und neuen Regierung einigen werden. Eventuelle Auswirkungen sind in diesem Planungsdokument nicht berücksichtigt.

## 1.2. Vermögenslage

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

**Grafik 1:** Entwicklung des Bilanzvolumens

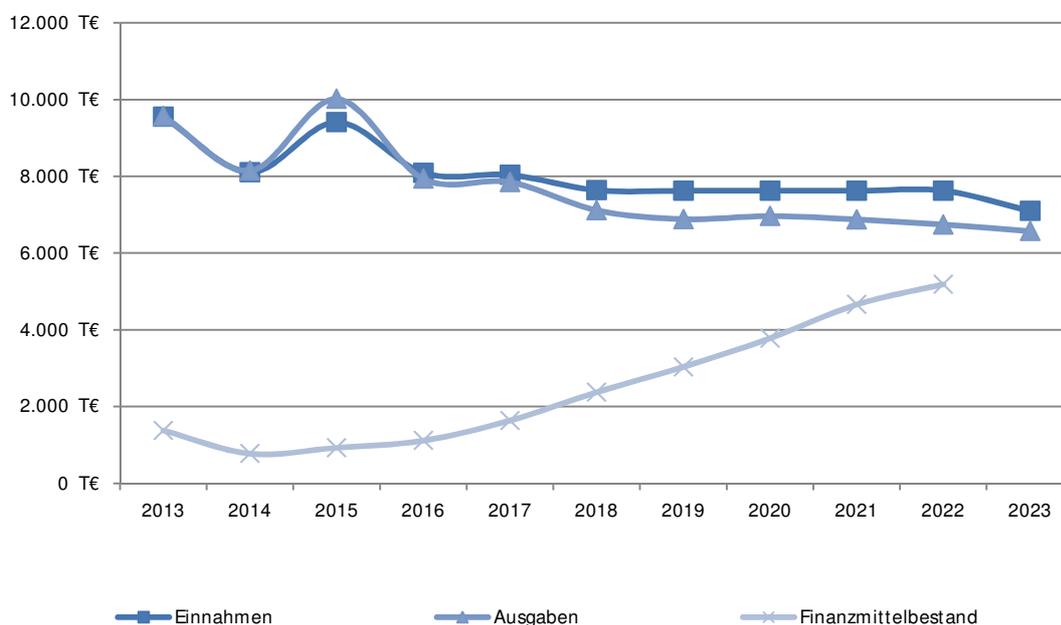


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft – in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen - nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierungen des Vermögens ab 2013 resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen sowie den geplanten Abrissen der Wohnbereiche Brückenstraße und FER in 2015 bis 2017.

### 1.3. Finanzlage bis 2023

Zum 31. Dezember 2012 besaß die Gesellschaft liquide Mittel ohne Treuhandvermögen in Höhe von T€ 1.200,4. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2013 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 1.418,0 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2023 wie folgt entwickeln:

**Grafik 2:** Entwicklung der Finanzlage

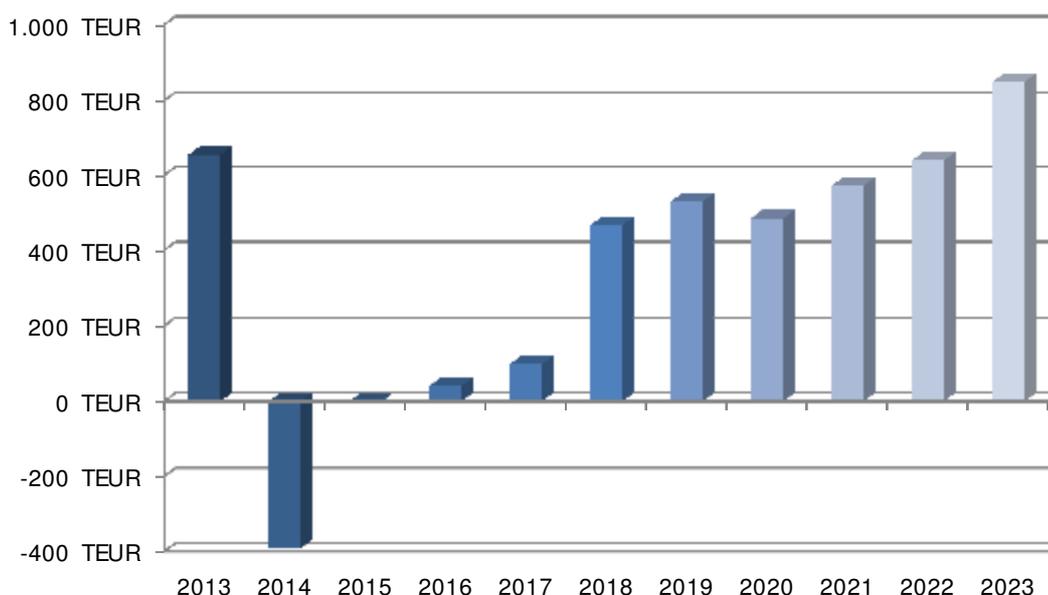


Der geplante Finanzmittelbestand in 2014 wird sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 gleichbleibend entwickeln. In 2015 und 2016 erfolgt auf Grund der geplanten Maßnahmen ein erheblicher Mittelabfluss, deshalb ist die Aufnahme von Krediten im Rahmen von KfW-Programmen (152/ 159) in 2015 geplant.

#### 1.4. Ertragslage bis 2023

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2023 folgende Entwicklung:

**Grafik 3:** Entwicklung des Ergebnisses



Die Entwicklung der Ertragslage bis 2017 ist geprägt von den Auswirkungen des geplanten Rückbaues der Immobilienbestände Brückenstr. 92-95, 96-99 und FER 11-15. Die höheren Instandhaltungsaufwendungen, die Kosten des Abrisses, der Umsetzung der Mieter und die Sonderabschreibungen führen zu reduzierten Jahresergebnissen.

Ab 2018 werden bei sinkendem Leerstand positive Jahresergebnisse erwartet. Weitere investive Maßnahmen ab 2018 sind in der Wirtschaftsplanung 2014 noch nicht berücksichtigt.

## 2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2023

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

Bei der Erstellung des **Wirtschaftsplanes 2014** (mit Entwicklungen bis 2023) hat sich das Unternehmen insbesondere von folgenden Prämissen leiten lassen:

1. Die Geschäftsleitung wird sich auch weiterhin auf das Kerngeschäft des Unternehmens – die Vermietung – konzentrieren und alles daran setzen, eine maximale Vermietung der Wohnungsbestände zu sichern.
2. Im Zuge der geplanten Umstrukturierung der Wärmeversorgung werden in der WVG Rüdersdorf mbH Ersatzinvestitionen im Heizwerk FER 26 notwendig. Diese Maßnahmen sind unabhängig von den Veränderungen im Primärenergieeinsatz (Heizwasser aus dem IKW) zu planen und zu entscheiden.
3. Die Vermarktung der derzeit freigezogenen Immobilie „Gaststätte Westend FER 26“ sollte einhergehen mit dringend notwendigen MOD/Inst-Maßnahmen, um die Vermietungschancen zu erhöhen. Dem Unternehmen liegt eine Anfrage vor, diesen Bereich als ein Ärztezentrum zu nutzen. Zum Planungszeitraum dauerten die Prüfungen noch an.
4. Für den Zeitraum von 2014 – 2023 ist die Geschäftsleitung von gleichbleibenden Mieten ausgegangen, da Mieterhöhungen, abgesehen von kleinteiligen Mieterhöhungen nicht zu erzielen sind und die Vermietbarkeit zusätzlich erschweren würden.
5. Zur Ermittlung der Erlösschmälerungen wurde eine Leerstandsquote von ca. 7,6 % (nach Abriss) eingearbeitet.
6. Weitere Verkäufe wurden noch nicht im Planungsdokument eingearbeitet, werden aber von der Geschäftsleitung weiter betrieben.
7. Von 2015 bis 2017 wurde der Abriss bzw. Teilrückbau der Wohnbereiche Brückenstr.92-95, 96-99 und FER 11-15 dargestellt.
8. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2014 eingearbeitet. Natürlich hat die Vermietbarkeit der Wohnungen oberste Priorität, insbesondere im Zusammenhang mit den geplanten Umzügen aus dem Abrissprogramm der Brückenstraße und Friedrich-Engels-Ring.

### **3. Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen**

Die Ausbildung von Beschäftigten ist ein wesentlicher Faktor zur Stärkung der Wirtschaftskraft und des Dienstleistungscharakters in der Wohnungswirtschaft. Sie spielt angesichts der demografischen Entwicklung auch in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eine immer wichtigere Rolle.

Eine veränderte Einstellung bezüglich des Umgangs mit Wandlungsprozessen, also eine Veränderungskultur, ist erforderlich. Dem will und muss sich auch die Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH zukünftig stellen. Die Personalpolitik des Unternehmens wird auch weiterhin so ausgerichtet sein, dass mit der Ausbildung von jungen Menschen schrittweise ein Verjüngungsprozess in der Gesellschaft vollzogen werden wird. Im Unternehmen wird derzeit die Ausbildung eines AZUBIS zum „Immobilienkaufmann/-kauffrau“ vorgenommen.

Mit Wirkung vom 18.12.2012 ist der neue Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft zwischen den Tarifparteien vereinbart worden. Er hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2013 bis 30.06.2015. Er sieht u.a. eine Anhebung der Tarife von 3,3 Prozentpunkten zum 1. Januar 2013 und zum 1. Januar 2014 um 2,4 Prozentpunkte vor. Die entsprechenden Veränderungen wurden in das Planungsdokument eingearbeitet.

### **4. Empfehlungen der Geschäftsleitung zum Wirtschaftsplan 2014 (bis 2023)**

- 4.1. Der Geschäftsführer empfiehlt dem Gremium der Gesellschafterversammlung den vorliegenden Wirtschaftsplan 2014 (bis 2023) zu bestätigen.
- 4.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mit getragen.
- 4.3. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2014 ist erstmalig zum Halbjahresbericht per 30.06.2014 gegenüber dem Gesellschafter abzurechnen.
- 4.4. Im Zusammenhang mit der Vergabe von Planungsleistungen für die Realisierung des Abriss- und Bauprogrammes des Unternehmens, folgt das Gremium dem Vorschlag des Geschäftsführer, diese Leistungen an die Ingenieurgesellschaft für Bauplanung Chemnitz GmbH, Büro Berlin zu vergeben und bestätigt die Vergabe.

## III. Anlagen

### Wirtschaftsplan 2014

mit Planungsrechnungen bis 2023 in den Bestandteilen

Organisationsstruktur des Unternehmens 2014

Planbilanz 2014 -2023

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014 - 2023

Plan Liquidität 2014 -2023

Einzelnachweise zu den Planteilen 2014 – 2023

- 01 Planung Abriss
- 03 Planung Verkäufe
- 04 Baumaßnahmen
- 05 Planung Soll-Nettokalmmieten Wohnungen und Gewerbe
- 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
- 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
- 09 Geplante Entwicklung der Gebäudewerte und Abschreibungen
- 12 Planung der Darlehensprolongationen
- 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
- 14 Planung Verbindlichkeiten
- 15 Planung Jahresergebnis
- 16 Planung Cash Flow und Liquidität
- 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. AKTIVA</b>										
<b>A.0 vor A.</b>										
A.0.0 Summe vor A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Anlagevermögen</b>										
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.793	28.793	14.293	14.293	14.293	14.293	14.293	14.293	14.293	14.293
A.II. Sachanlagen	49.430.550	48.105.349	48.889.934	47.227.643	45.782.155	44.525.033	43.289.877	42.103.830	40.931.728	39.766.519
A.III. Finanzanlagen	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>49.505.123</b>	<b>48.164.922</b>	<b>48.935.007</b>	<b>47.272.716</b>	<b>45.827.228</b>	<b>44.570.106</b>	<b>43.334.950</b>	<b>42.148.904</b>	<b>40.976.801</b>	<b>39.811.592</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>										
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.150.000	2.231.681	2.236.898	2.218.122	2.165.200	2.098.307	2.098.307	2.098.307	2.098.307	2.098.307
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	492.141	342.141	332.141	322.141	312.141	302.141	292.141	282.141	272.141	267.141
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.767.670	1.726.458	1.123.480	1.275.937	1.463.904	1.987.726	2.726.690	3.387.392	4.134.597	5.013.735
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.409.812</b>	<b>4.300.280</b>	<b>3.692.519</b>	<b>3.816.200</b>	<b>3.941.246</b>	<b>4.388.175</b>	<b>5.117.139</b>	<b>5.767.841</b>	<b>6.505.046</b>	<b>7.379.184</b>
<b>C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ges)</b>	<b>212.929</b>	<b>165.560</b>	<b>118.191</b>	<b>71.621</b>	<b>46.200</b>	<b>37.831</b>	<b>29.461</b>	<b>21.092</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
C.1 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	141.298	102.298	63.298	25.098	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046
C.2 Disagio (Damnum)	71.631	63.262	54.892	46.523	38.154	29.785	21.416	13.046	10.954	10.954
C.3 Abgrenzung von Zinszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 aRAP Aufwendungshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. aktive latente Steuern (§ 274 HGB))</b>	<b>0</b>									
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	<b>0</b>									
<b>F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag / Sonderverlustkonto</b>	<b>0</b>									
<b>G. Stadterneuerungsstellen</b>	<b>0</b>									
<b>Summe Bilanz Aktiv</b>	<b>54.127.863</b>	<b>52.630.762</b>	<b>52.745.716</b>	<b>51.160.538</b>	<b>49.814.674</b>	<b>48.996.112</b>	<b>48.481.551</b>	<b>47.937.837</b>	<b>47.500.846</b>	<b>47.209.775</b>
<b>II. PASSIVA</b>										
<b>A. Eigenkapital</b>										
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
A.I.b Geschäftsguthaben	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
A.III. Gewinn- / Ergebnismrücklagen	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	26.621.600	26.621.600	26.621.600	26.621.600	26.621.600	26.621.600	26.621.600	26.621.600	26.621.600
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	654.097	262.600	261.141	301.489	398.937	867.723	1.399.012	1.886.155	2.458.722	3.098.850
EK-v Eigenkapital vorläufig	27.275.697	26.884.200	26.882.741	26.923.089	27.020.537	27.489.323	28.020.612	28.507.755	29.080.322	29.720.451

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonderverlustkonto - Nicht durch EK gedeckter Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.275.697</b>	<b>26.884.200</b>	<b>26.882.741</b>	<b>26.923.089</b>	<b>27.020.537</b>	<b>27.489.323</b>	<b>28.020.612</b>	<b>28.507.755</b>	<b>29.080.322</b>	<b>29.720.451</b>
<b>S. Sonderposten</b>	<b>0</b>									
S.1 passivierte Baukostenzuschüsse	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
S.3 Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro	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
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>95.600</b>	<b>115.100</b>	<b>136.610</b>	<b>166.610</b>	<b>196.610</b>	<b>226.610</b>	<b>256.610</b>	<b>286.610</b>	<b>316.610</b>	<b>346.610</b>
B.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Steuerrückstellungen	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
B.4 Rückstellungen für Bauinstandhaltung	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
B.6 Sonstige Rückstellungen	95.600	115.100	136.610	166.610	196.610	226.610	256.610	286.610	316.610	346.610
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.756.567</b>	<b>25.626.461</b>	<b>25.712.765</b>	<b>24.032.539</b>	<b>22.543.927</b>	<b>21.210.679</b>	<b>20.133.129</b>	<b>19.070.272</b>	<b>18.028.714</b>	<b>17.065.515</b>
C.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.670.432	22.358.474	22.438.052	20.780.455	19.346.822	18.086.720	16.976.830	15.893.478	14.843.091	13.872.992
C.3 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 Spareinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.5 Erhaltene Anzahlungen	2.209.278	2.391.130	2.397.855	2.375.226	2.320.247	2.247.101	2.247.101	2.247.101	2.247.101	2.247.101
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
C.7 Verbindlichkeiten aus Rückübertragung	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
C.9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.231	447.231	447.231	447.231	447.231	447.231	447.231	447.231	447.231	447.231
C.10 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	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
C.12 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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
C.14 Verbindlichkeit gegenüber Mitgliedern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.15 Sonstige Verbindlichkeiten	359.627	359.627	359.627	359.627	359.627	359.627	391.967	412.463	421.292	428.192
<b>D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>13.600</b>	<b>38.300</b>	<b>53.600</b>	<b>69.500</b>	<b>71.200</b>	<b>73.200</b>	<b>75.200</b>	<b>77.200</b>
D.1 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D.2 pRAP Aufwendungshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.3 voruserhaltene Zahlungen aus Erträgen (pauschal)	0	5.000	13.600	38.300	53.600	69.500	71.200	73.200	75.200	77.200
E. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Stadterneuerungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Fremdkapital	26.852.167	25.746.561	25.862.975	24.237.449	22.794.137	21.506.789	20.460.938	19.430.082	18.420.524	17.489.325
<b>Summe Bilanz Passiv</b>	<b>54.127.863</b>	<b>52.630.762</b>	<b>52.745.716</b>	<b>51.160.538</b>	<b>49.814.674</b>	<b>48.996.112</b>	<b>48.481.551</b>	<b>47.937.837</b>	<b>47.500.846</b>	<b>47.209.775</b>
BD Bestandsdaten										
BD 1 Anzahl Einheiten	2.345	2.345	2.333	2.291	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
BD 1.1 Wohneinheiten	1.668	1.668	1.657	1.617	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	40	40	39	37	35	35	35	35	35	35
BD 1.3 Garagen / Stellplätze	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
BD 1.4 Sonstige Ertragseinheiten	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
BD 2 Anzahl Flächen	100.899	100.899	100.157	97.680	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544
BD 2.1 Wohnfläche	95.677	95.677	95.017	92.652	89.536	89.536	89.536	89.536	89.536	89.536
BD 2.2 Gewerbefläche	5.222	5.222	5.139	5.029	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
BD 4.2 Anzahl Vollzeitstellen	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>	7.465.365	7.569.552	7.673.890	7.682.487	7.645.183	7.500.828	7.433.936	7.433.936	7.433.936	7.433.936
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	6.968.652	7.077.972	7.170.810	7.170.307	7.129.403	6.979.848	6.912.956	6.912.956	6.912.956	6.912.956
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV)	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
1.d Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	459.533	454.400	465.900	475.000	478.600	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
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
<b>2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>	128.680	81.681	5.217	-18.775	-52.922	-66.893	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
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
2.c Wertminderungen und steuerliche Sonderabschreibungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.d Bestandserhöhungen / -minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten	128.680	81.681	5.217	-18.775	-52.922	-66.893	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
2.f Bestandskorrektur Vorjahr (nur Ist)	0									
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	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
3.b aktivierte Fremdzinsen	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
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	70.406	10.500	57.210	173.378	219.520	0	0	0	0	0
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten	27.141	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
4.c Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3.000	10.500	8.490	0	0	0	0	0	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren / Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.e Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen)	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.f Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil / Steuerrechtliche Wertberichtigung	8.000	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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.h Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	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
4.j Verschiedene sonstige Erträge	24.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.k Baukostenzuschüsse	0	0	48.720	173.378	219.520	0	0	0	0	0
4.l Investitionszulage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.m Erbbauzinserrträge	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
4.o Zuwendungen / Gestattungsgebühren...	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
4.q Erträge aus Versicherungsentschädigungen	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
4.s Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.373.642</b>	<b>4.062.841</b>	<b>3.719.991</b>	<b>3.578.038</b>	<b>3.676.828</b>	<b>3.633.567</b>	<b>3.591.037</b>	<b>3.691.990</b>	<b>3.642.480</b>	<b>3.604.757</b>
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.373.642	4.062.841	3.719.991	3.578.038	3.676.828	3.633.567	3.591.037	3.691.990	3.642.480	3.604.757
5.b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Aufwand pauschal)	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
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>4.290.809</b>	<b>3.598.891</b>	<b>4.016.326</b>	<b>4.259.052</b>	<b>4.134.952</b>	<b>3.800.368</b>	<b>3.842.899</b>	<b>3.741.946</b>	<b>3.791.456</b>	<b>3.829.179</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>896.200</b>	<b>917.709</b>	<b>936.063</b>	<b>945.424</b>	<b>954.878</b>	<b>964.427</b>	<b>974.071</b>	<b>983.812</b>	<b>993.650</b>	<b>1.003.586</b>
6.a. Löhne und Gehälter	730.000	744.371	752.729	760.257	767.859	775.538	783.293	791.126	799.037	807.028
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	166.200	173.338	183.334	185.167	187.019	188.889	190.778	192.685	194.612	196.558
6.c Zuführung zu Personalarückstellungen	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
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.355.286</b>	<b>1.756.201</b>	<b>1.755.955</b>	<b>1.690.736</b>	<b>1.473.451</b>	<b>1.287.122</b>	<b>1.265.156</b>	<b>1.216.047</b>	<b>1.202.103</b>	<b>1.195.209</b>
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.355.286	1.756.201	1.755.955	1.690.736	1.473.451	1.287.122	1.265.156	1.216.047	1.202.103	1.195.209
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>375.000</b>	<b>434.000</b>	<b>513.400</b>	<b>781.282</b>	<b>859.489</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>365.000</b>
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.b freiwillige soziale Aufwendungen	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
8.d genossenschaftliche Rückvergütungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.e Spenden	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.f Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV	0	0	0	1.554	2.036	0	0	0	0	0
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.000	49.000	49.000	48.200	27.052	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
8.h Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	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
8.j Zuführung zu den Rückstellungen	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
8.l übrige Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.m Passivierung von Eventualverbindlichkeiten	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
8.o Passivierung von sonst. Zuschüssen	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
8.q Begründung von Verb. für Mieterlösabführung § 7 VermG	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
8.s Aufwendungen für Abriss (ohne Buchwertabgang)	0	0	104.400	371.528	470.400	0	0	0	0	0
8.t sonstige Wertpapiere	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
<b>B. Betriebsergebnis</b>	<b>1.664.323</b>	<b>490.981</b>	<b>810.908</b>	<b>841.610</b>	<b>847.134</b>	<b>1.178.820</b>	<b>1.233.672</b>	<b>1.172.087</b>	<b>1.225.703</b>	<b>1.265.384</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>59.312</b>	<b>78.412</b>	<b>69.812</b>	<b>45.112</b>	<b>29.812</b>	<b>13.912</b>	<b>12.212</b>	<b>10.212</b>	<b>8.212</b>	<b>6.212</b>
9.a.a davon Erträge aus verbundenen Unternehmen	59.100	78.200	69.600	44.900	29.600	13.700	12.000	10.000	8.000	6.000
9.a.b davon Erträge aus anderen Beteiligungen	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
9.b Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
10.b Erträge aus Ausleihungen an U. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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
10.d Erträge aus anderen Finanzanlagen	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
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>6.470</b>	<b>4.791</b>	<b>2.242</b>	<b>2.397</b>	<b>2.737</b>	<b>3.448</b>	<b>4.710</b>	<b>6.108</b>	<b>7.514</b>	<b>9.139</b>
11.a sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.b sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus sonstigen Wertpapieren des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge	6.470	4.791	2.242	2.397	2.737	3.448	4.710	6.108	7.514	9.139
<b>12. Abschr. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV</b>	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
12.b Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	924.181	817.254	735.996	700.346	637.994	588.366	547.937	509.401	468.170	433.013
13.a Zinsen aus Anleihen	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
13.c Zinsen auf Verb. gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	880.421	805.218	724.038	688.471	626.204	576.663	536.326	497.886	463.030	430.068
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	3.760	3.667	3.588	3.506	3.421	3.334	3.241	3.146	3.047	2.946
13.e Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Verb. gegenüber verb.Unternehmen	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
13.g Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber Gesellschaftern / Mitgliedern	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
13.i Geldbeschaffungskosten - Disagio	40.000	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	2.092	0
13.j Vorfälligkeitsentschädigungen	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
13.l Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	805.924	-243.070	146.967	188.774	241.689	607.814	702.657	679.007	773.260	847.721
<b>15. sonstige a.o. Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.a außerordentliche Erträge	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
<b>16. Erträge aus Verlustübernahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E.2 außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	32.340	52.836	61.665	68.565
18.a Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.b Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.c Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	32.340	52.836	61.665	68.565
18.d SolZ, Zinsabschlagsteuer,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18.e Steuernachzahlungen/-erstattungen früherer Jahre	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
<b>19. sonstige Steuern</b>	151.827	148.426	148.426	148.426	144.241	139.028	139.028	139.028	139.028	139.028
19.a davon Grundsteuer (incl. Anteil Hausbewirtschaftung)	151.827	148.426	148.426	148.426	144.241	139.028	139.028	139.028	139.028	139.028
19.b davon Kraftfahrzeugsteuer	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
19.d abzuführender Umsatzsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>654.097</b>	<b>-391.497</b>	<b>-1.459</b>	<b>40.348</b>	<b>97.448</b>	<b>468.786</b>	<b>531.289</b>	<b>487.143</b>	<b>572.567</b>	<b>640.128</b>
22. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	623.979	654.097	262.600	261.141	301.489	398.937	867.723	1.399.012	1.886.155	2.458.722
23. Auflösung Rücklagen	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
23.a Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	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
23.c Entnahmen aus Genußrechtskapital	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
24. Bildung von Rücklagen	623.979	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
24.a Einstellung in die Kapitalrücklage	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
24.c Einstellung in Gewinnrücklagen	623.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.d Wiederauffüllung des Genußrechtskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>654.097</b>	<b>262.600</b>	<b>261.141</b>	<b>301.489</b>	<b>398.937</b>	<b>867.723</b>	<b>1.399.012</b>	<b>1.886.155</b>	<b>2.458.722</b>	<b>3.098.850</b>
26. Gewinnverwendung										
26.a Verwendung des Bilanzgewinns nach Gewinnverwendungsvorschlag	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
<b>27. Gewinnvortrag / Verlustvortrag</b>	<b>654.097</b>	<b>262.600</b>	<b>261.141</b>	<b>301.489</b>	<b>398.937</b>	<b>867.723</b>	<b>1.399.012</b>	<b>1.886.155</b>	<b>2.458.722</b>	<b>3.098.850</b>

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn	0	349.627	350.327	351.027	351.729	352.433	353.138	353.844	354.552	355.261	355.971
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	1.418.044	1.376.131	772.452	924.207	1.111.472	1.634.588	2.372.846	3.032.840	3.779.336	4.657.764
<b>E. Einnahmen</b>											
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	0	7.386.963	7.358.969	7.330.660	7.253.552	7.083.774	7.083.774	7.083.774	7.083.774	7.083.774	7.083.774
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	0
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	454.400	465.900	475.000	478.600	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800	0
E.6 sonstige Einnahmen	0	0	48.720	173.378	219.520	0	0	0	0	0	0
E.7 Finanzerlöse	0	88.203	80.654	72.209	47.849	33.260	18.622	18.320	17.726	17.351	16.757
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss	0	0	1.419.700	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	140.000	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
<b>Summe Einnahmen / Einzahlungen</b>	0	8.106.745	9.411.123	8.088.427	8.036.701	7.638.014	7.623.375	7.623.074	7.622.480	7.622.105	7.100.530
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	0	8.101.955	9.408.881	8.086.030	8.033.964	7.634.566	7.618.666	7.616.966	7.614.966	7.612.966	7.089.986
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	0	8.106.745	7.991.423	8.088.427	8.036.701	7.638.014	7.623.375	7.623.074	7.622.480	7.622.105	7.100.530
<b>A Ausgaben</b>											
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	4.189.979	4.005.824	4.132.547	4.326.356	3.810.639	3.761.855	3.862.808	3.813.298	3.775.575	3.625.170
A.2 Ausgaben Personal	0	917.709	936.063	945.424	954.878	964.427	974.071	983.812	993.650	1.003.586	1.013.622
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	0	355.000	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	808.885	727.627	691.976	629.625	579.997	539.568	501.032	466.077	433.013	401.323
A.5 Ausgaben für Steuern	0	148.426	148.426	148.426	144.241	139.028	139.028	171.368	191.864	200.693	207.593
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben	0	416.000	2.526.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
A.8 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehnstilgung	0	1.311.958	1.340.121	1.657.597	1.433.633	1.260.102	1.109.890	1.083.353	1.050.387	970.099	994.939
<b>Summe Ausgaben / Auszahlungen</b>	0	8.147.957	10.014.102	7.935.971	7.848.733	7.114.192	6.884.411	6.962.372	6.875.275	6.742.967	6.572.647
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	0	8.147.957	10.014.102	7.935.971	7.848.733	7.114.192	6.884.411	6.962.372	6.875.275	6.742.967	6.572.647
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)</b>	0	-41.212	-602.978	152.457	187.968	523.821	738.964	660.702	747.205	879.138	527.884
<b>Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)</b>	0	-46.003	-605.221	150.060	185.231	520.373	734.255	654.594	739.690	869.999	517.339

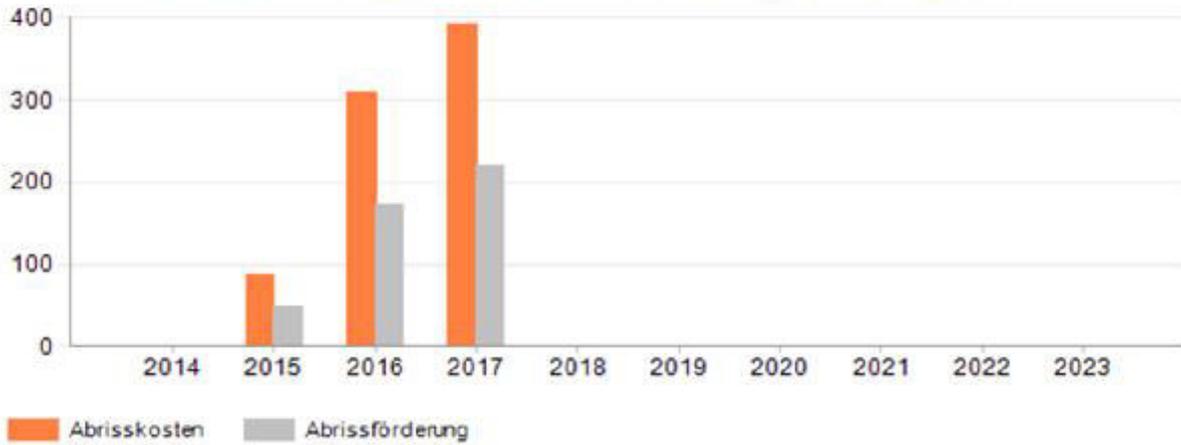
## Plan - Liquidität



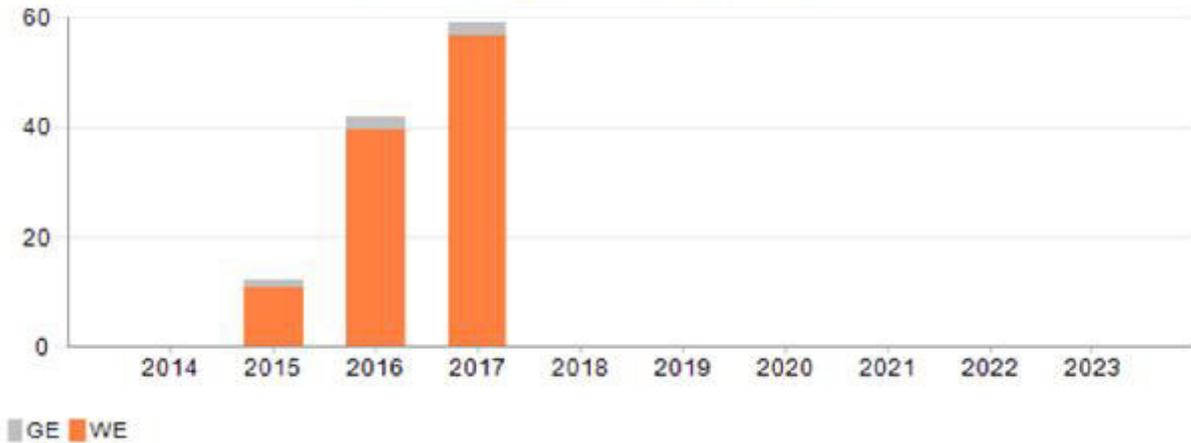
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	0	-41.212	-602.978	152.457	187.968	523.821	738.964	660.702	747.205	879.138	527.884
<b>B.IV. flüssige Mittel am Periodenende</b>	1.767.670	1.726.458	1.123.480	1.275.937	1.463.904	1.987.726	2.726.690	3.387.392	4.134.597	5.013.735	5.541.618
<b>B.IV.1.1 Kasse / Bank</b>	<b>1.418.044</b>	<b>1.376.131</b>	<b>772.452</b>	<b>924.207</b>	<b>1.111.472</b>	<b>1.634.588</b>	<b>2.372.846</b>	<b>3.032.840</b>	<b>3.779.336</b>	<b>4.657.764</b>	<b>5.184.935</b>
B.IV.1.2 Sonderguthaben	349.627	350.327	351.027	351.729	352.433	353.138	353.844	354.552	355.261	355.971	356.683
B.IV.2 Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	0	1.376.131	772.452	924.207	1.111.472	1.634.588	2.372.846	3.032.840	3.779.336	4.657.764	5.184.935
<b>K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)</b>	0	2.120.843	2.067.748	2.349.574	2.063.258	1.840.099	1.649.458	1.584.384	1.516.464	1.403.113	1.396.262
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	0	2.120.843	2.067.748	2.103.642	2.063.258	1.840.099	1.649.458	1.584.384	1.516.464	1.403.113	1.396.262

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Abriss WE		-11	-40	-57							-108
Abriss GE		-1	-2	-2							-5
Abrisskosten in TEUR		87	310	392							789
Abrissförderung in TEUR		49	173	220							442
Buchwertabgang in TEUR			2	2							4
Forderungsverzichte in TEUR											

geplante Kosten und Förderung von Abriss- / Rückbaumaßnahmen in TEUR

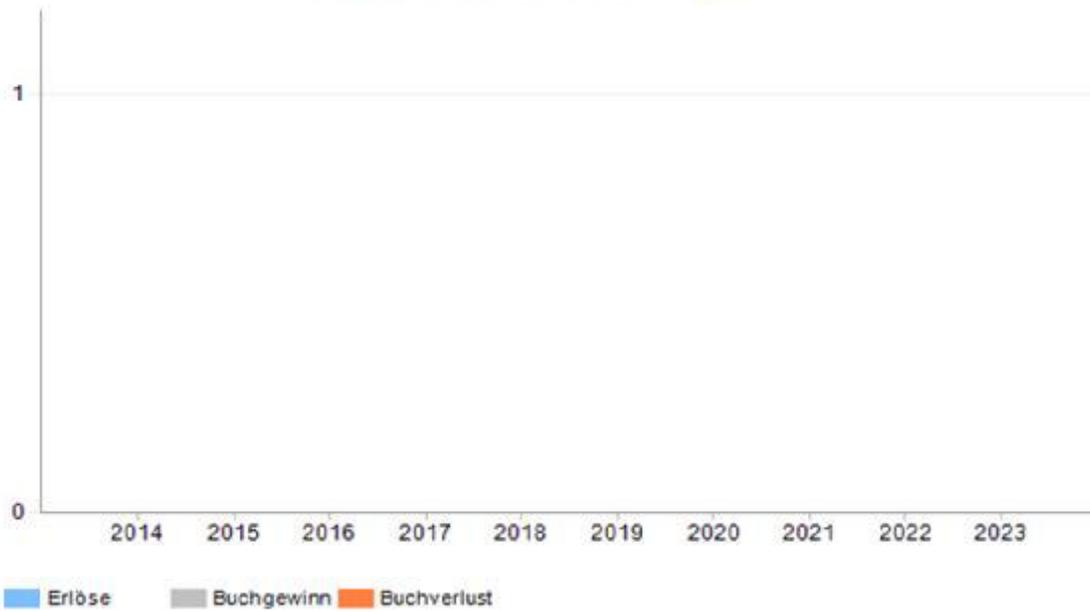


geplante Anzahl Abriss- / Rückbau WE / GE



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Verkauf WE											
Verkauf GE											
Abgang BW in TEUR											
Verkaufserlös in TEUR											
Buchgewinn in TEUR											
Buchverlust in TEUR											

Gep plante Objektverkäufe (Beträge in TEUR)

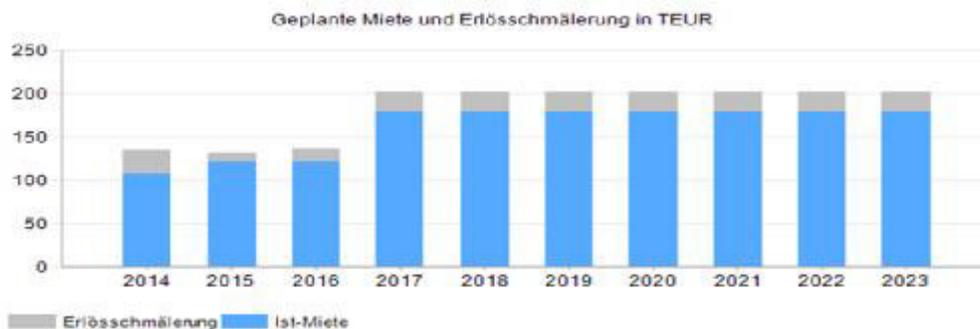


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Baukosten in TEUR	386	2.496									2.882
davon aktivierungsfähig in TEUR	386	2.496									2.882
Darlehensaufnahme in TEUR		1.420									1.420
Eigenmittel in TEUR	386	1.076									1.462



Geplante Mietentwicklung der Investitionsobjekte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Mieteinnahmen gesamt vor Erlösschmälerung	134	132	136	203	203	203	203	203	203	203	1.821
Erlösschmälerung in TEUR	24	9	12	23	23	23	23	23	23	23	204
Miete WE in EUR/m²	3,91	3,91	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,58

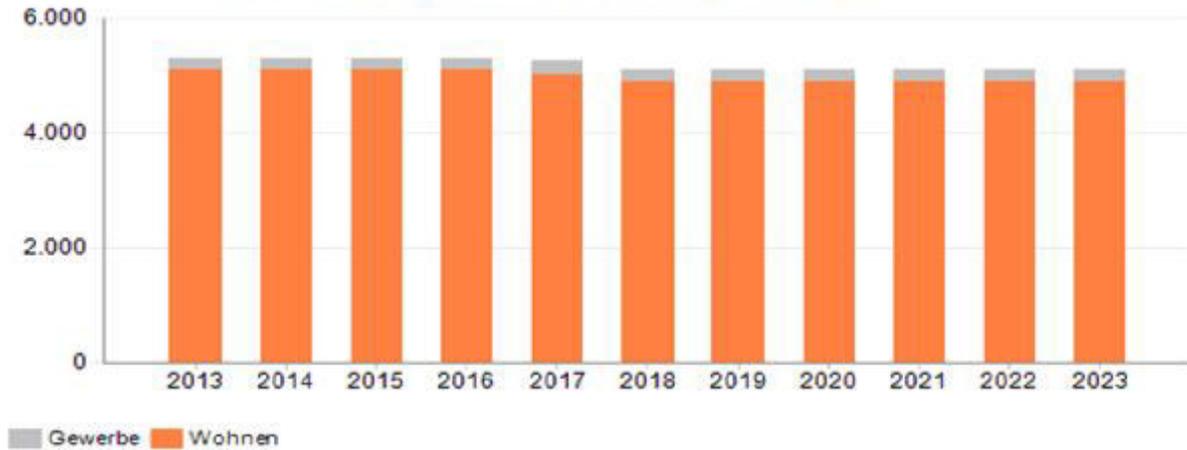


## 05 Planung Soll-Nettokaltmieten Wohnen und Gewerbe

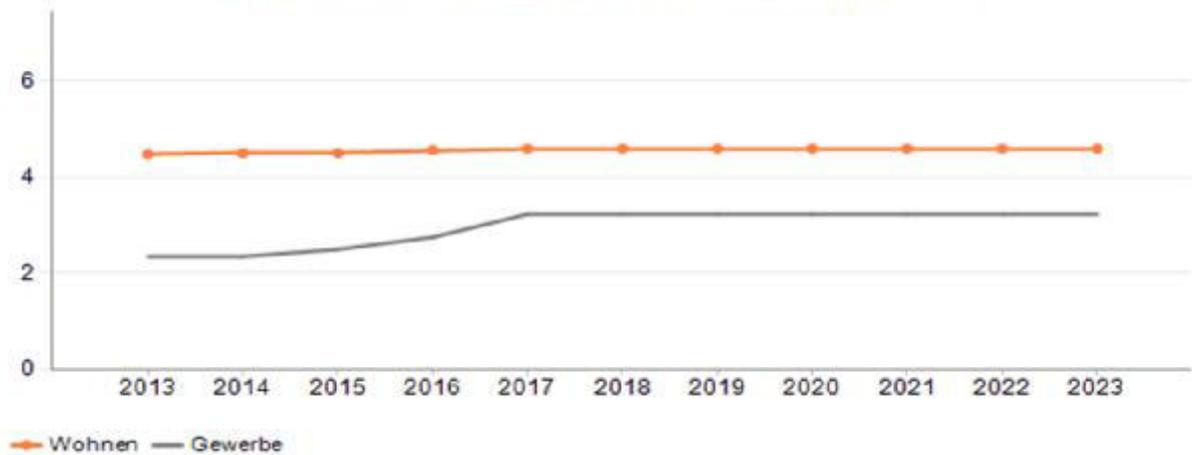


Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SNKM Wohnen vor Erlösschm. in T€	5.128	5.140	5.138	5.124	5.045	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
SNKM Gewerbe vor Erlösschm. in T€	149	145	145	155	194	194	194	194	194	194	194
SNKM WE in €/m² p.M.zum 31.12.	4,46	4,48	4,48	4,55	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
SNKM GE in €/m² p.M. zum 31.12.	2,32	2,32	2,49	2,72	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Planung der Sollmieten für Wohn- und Gewerbeflächen in TEUR



Geplante Entwicklung Miete für Wohn- und Gewerbeflächen in EUR/m²

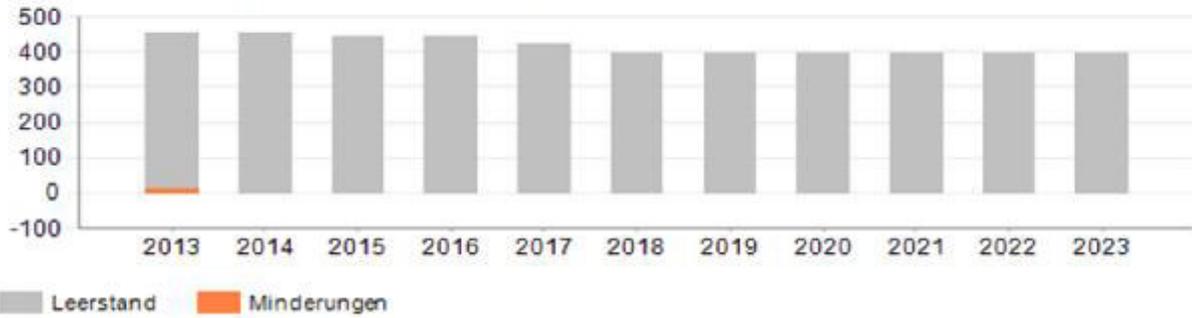


# 06 Planung Mieten- und Leerstandsplanung gesamt

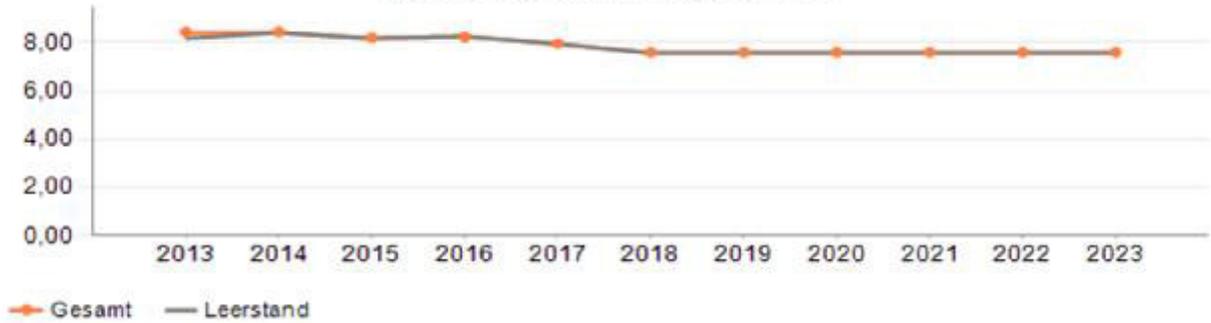


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sollmieten in T€	5.354	5.382	5.380	5.375	5.336	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
Erlösschmälerung in T€	452	454	441	442	425	396	396	396	396	396	396
davon Leerstandsausfall in T€	436	454	441	442	425	396	396	396	396	396	396
Erlösschmälerungsquote in %	8,44	8,44	8,20	8,22	7,96	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Leerstandsausfallquote in %	8,14	8,44	8,20	8,22	7,96	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

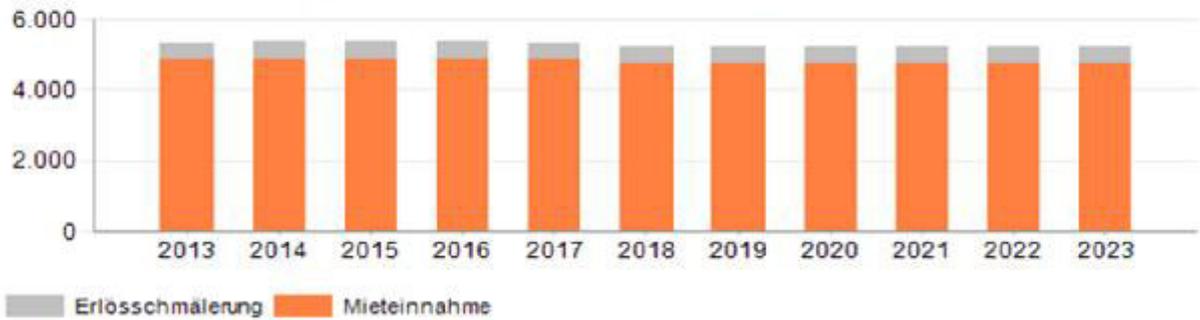
Gepulte Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



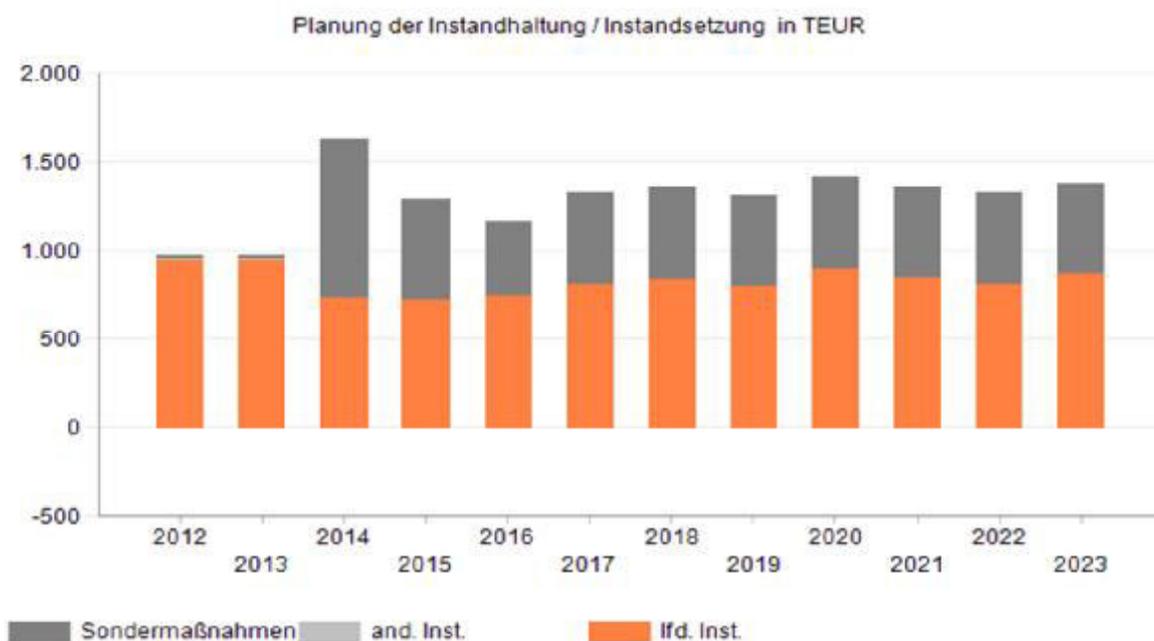
Gepulte Erlösschmälerungsquoten in %



Gepulte Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR



Basisjahr: 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Instandh. / Instands. in T€	975	975	1.631	1.288	1.166	1.325	1.354	1.311	1.412	1.363	1.325	1.376
davon laufende Inst. in T€	963	963	744	733	751	822	851	808	909	860	822	873
davon Sondermaßnahmen in T€	7	7	887	555	415	503	503	503	503	503	503	503
andere Maßnahmen in TEUR	6	6										



## 09 Geplante Entwicklung der Gebäudebuchwerte und Abschreibungen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibung in TEUR	1.537	1.545	1.501	1.314	1.133	1.132	1.125	1.124	1.121	1.118
Gebäudebuchwerte in TEUR	37.567	38.518	37.015	35.699	34.567	33.435	32.310	31.186	30.065	28.947
Buchwerte in TEUR/m <sup>2</sup>	220	224	218	215	208	201	194	188	181	174

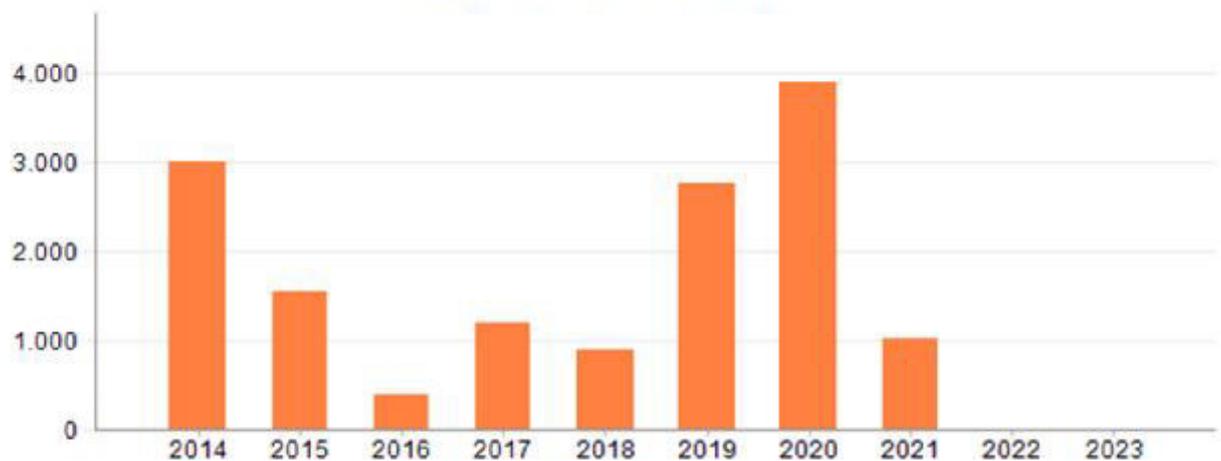


## 12 Planung der Darlehensprolongationen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Restschuld gesamt in T€	22.358	22.438	20.780	19.347	18.087	16.977	15.893	14.843	13.873	12.878
Prolongationen gesamt in T€	3.016	1.556	396	1.206	889	2.767	3.909	1.027	0	0
mittlerer Zinssatz in %	3,47	3,25	3,14	3,08	3,06	3,03	3,01	2,99	2,98	2,96

Prolongationsbeträge in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze im Planungszeitraum



# 13 Planung Kapitaldienst Darlehen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen gesamt in T€	805	724	688	626	577	536	498	463	430	398
periodische Tilgung in T€	1.312	1.340	1.412	1.434	1.260	1.110	1.083	1.050	970	995
Sondertilgung in T€	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	3,28	3,16	3,10	3,06	3,05	3,02	3,00	2,99	2,97	2,95
Tilgungssatz in %	5,54	5,81	6,29	6,90	6,51	6,14	6,38	6,61	6,54	7,17

Kapitaldienst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum



# 14 Planung Verbindlichkeiten



Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten gesamt T€	26.757	25.626	25.713	24.033	22.544	21.211	20.133	19.070	18.029	17.066	16.042
Verbindlichkeiten T€	23.670	22.358	22.438	20.780	19.347	18.087	16.977	15.893	14.843	13.873	12.878
Verbindlichkeiten a.KG T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten T€	3.086	3.268	3.275	3.252	3.197	3.124	3.156	3.177	3.186	3.193	3.164

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten gesamt €/qm	265	254	257	246	238	224	213	202	191	181	170
Verbindlichkeiten €/qm	235	222	224	213	205	191	180	168	157	147	136
Verbindlichkeiten a.KG €/qm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten T€	31	32	33	33	34	33	33	34	34	34	33

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



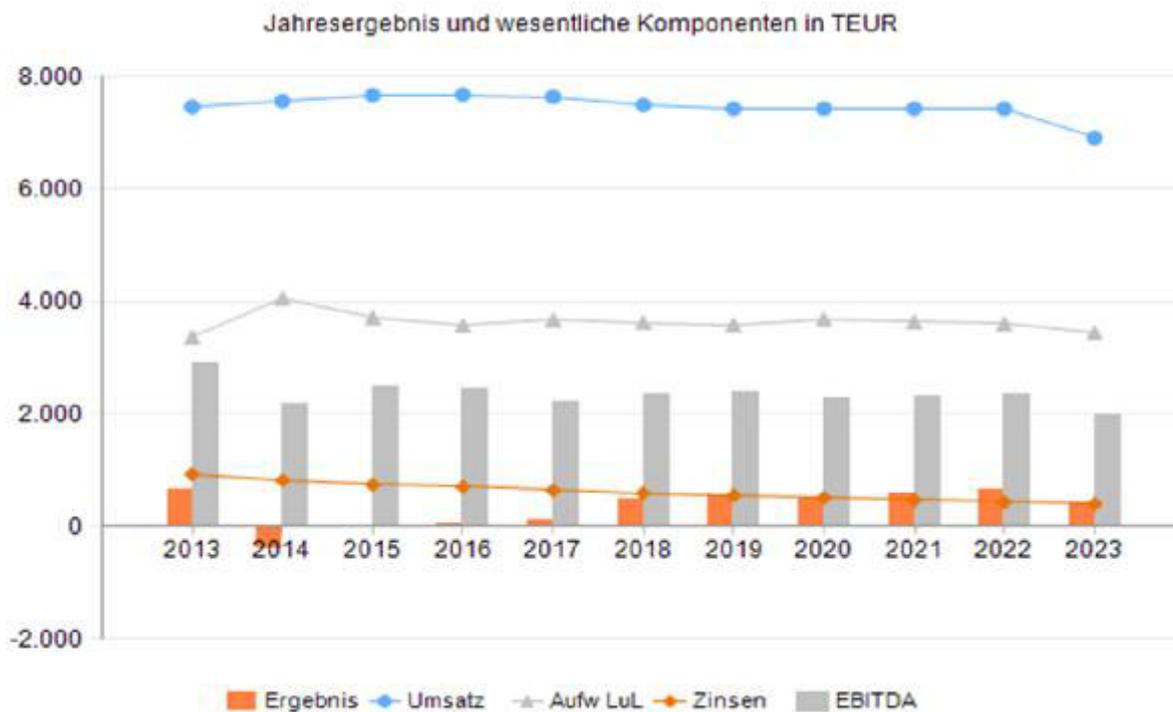
Verbindlichkeiten in EUR/m²



## 15 Planung Jahresergebnis

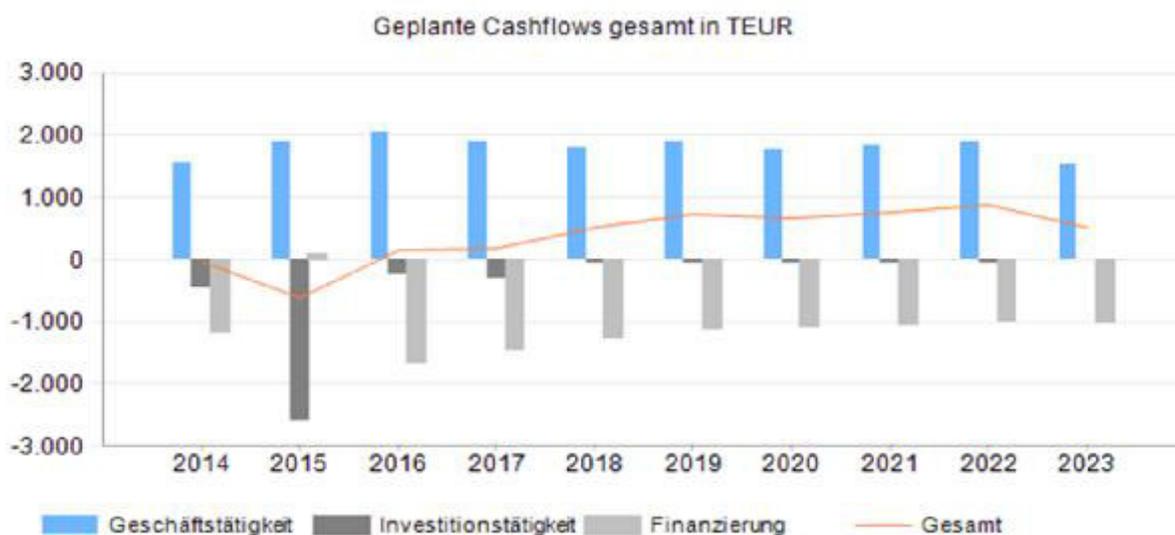


Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis in T€	654	-391	-1	40	97	469	531	487	573	640	403
EBITDA in T€	2.900	2.177	2.488	2.429	2.206	2.341	2.372	2.259	2.297	2.328	1.977
Umsatz in T€	7.465	7.570	7.674	7.682	7.645	7.501	7.434	7.434	7.434	7.434	6.913
Aufw. LuL in T€	3.374	4.063	3.720	3.578	3.677	3.634	3.591	3.692	3.642	3.605	3.454
Zinsaufwand in TEUR	924	817	736	700	638	588	548	509	468	433	401



## 16 Planung Cashflow und Liquidität

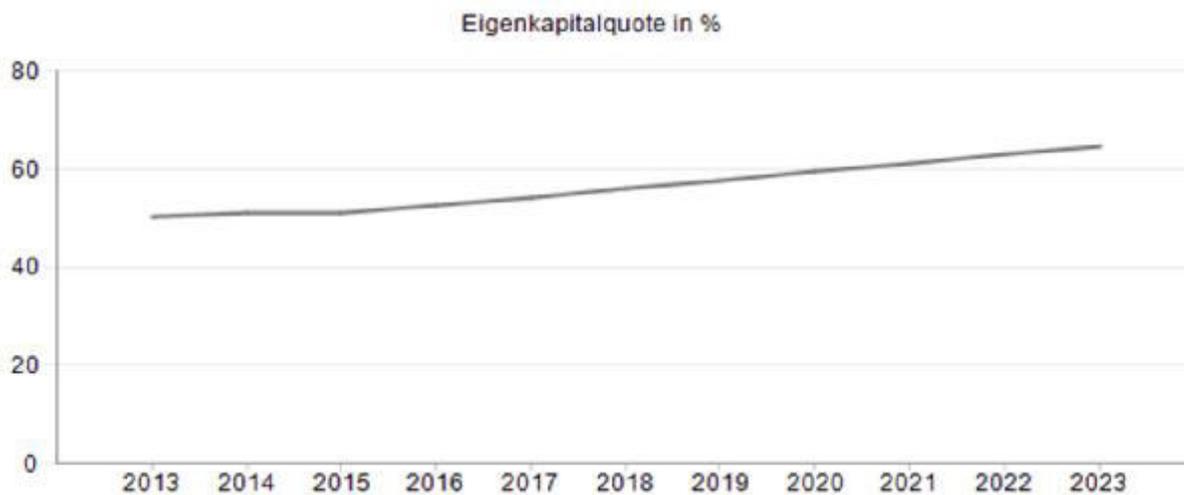
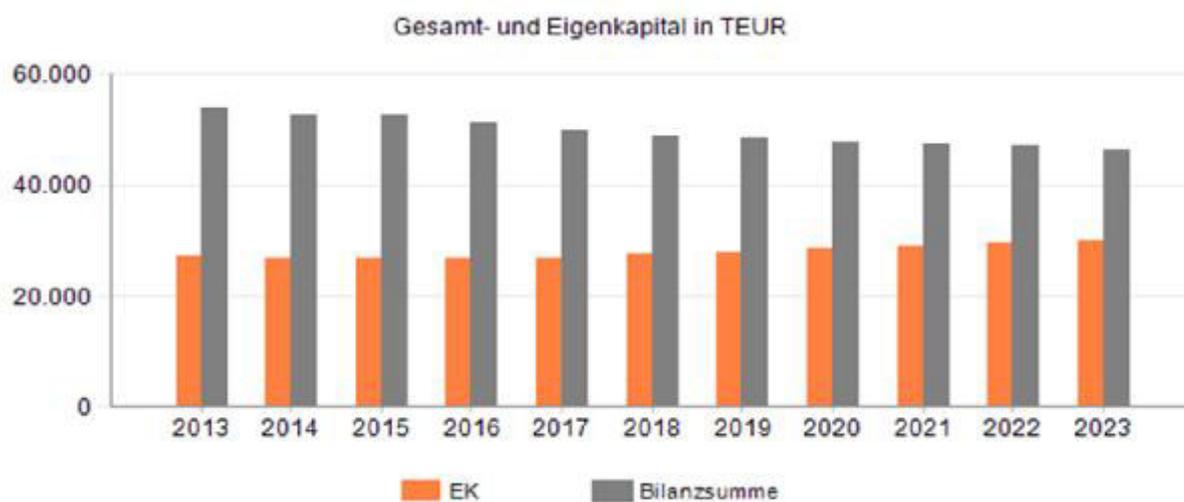
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Ein-/Ausz. gesamt in T€	-41	-603	152	188	524	739	661	747	879	528
CF Geschäftstätigkeit in T€	1.547	1.899	2.038	1.902	1.814	1.879	1.774	1.828	1.879	1.523
CF Investitionstätigkeit in T€	-416	-2.582	-228	-281	-30	-30	-30	-30	-30	0
CF Finanzierungstätigkeit in T€	-1.172	80	-1.658	-1.434	-1.260	-1.110	-1.083	-1.050	-970	-995
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	1.726	1.123	1.276	1.464	1.988	2.727	3.387	4.135	5.014	5.542



## 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung



Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme in T€	54.128	52.631	52.746	51.161	49.815	48.996	48.482	47.938	47.501	47.210	46.590
Eigenkapital in TEUR	27.276	26.884	26.883	26.923	27.021	27.489	28.021	28.508	29.080	29.720	30.124
EK-Quote in %	50,39	51,08	50,97	52,62	54,24	56,11	57,80	59,47	61,22	62,95	64,66







---

# Wirtschaftsplan 2014

(mit Entwicklungen bis 2023)

---

Rüdersdorf bei Berlin, im November 2013

Mothes  
Geschäftsführer

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### I. Vorbemerkungen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2013 3

### II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2014

- |  |   |
|--|---|
| 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft | 5 |
| 1.1. Allgemeine Erläuterungen                            | 5 |
| 1.2. Vermögenslage                                       | 5 |
| 1.3. Finanzlage  | 7 |
| 1.4. Ertragslage   | 8 |
| 2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens    | 9 |

### III. Anlagenverzeichnis 11

- Planbilanz 2014 -2023
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014-2023
- Plan Liquidität 2014 -2023
- Einzelnachweise zu den Planteilen 2014 – 2023
  - 01 Planung Abriss
  - 05 Planung Soll-Nettokaltmieten Wohnungen und Gewerbe
  - 06 Mieten- und Leerstandsplanung
  - 07 Planung laufende Instandhaltung
  - 09 Geplante Entwicklung der Gebäudewerte und Abschreibungen
  - 12 Planung der Darlehensprolongationen
  - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
  - 14 Planung Verbindlichkeiten
  - 15 Planung Jahresergebnis
  - 16 Planung Cash Flow und Liquidität
  - 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung

## I. Vorbemerkungen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2013

Die Gesellschaft beschränkte sich auch im Geschäftsjahr 2013 im Wesentlichen auf die Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes (537 WE/GE – Stand v. Ist 31.12.2013) mit einer Nutzfläche 29.048 m<sup>2</sup>.

Die vor. erzielten Umsatzerlöse per 31.12.2013 von T€ 1.974,4 spiegeln hauptsächlich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Vermietung wider. Das Jahresergebnis 2013 wird sich bei voraussichtlich T€ 52,7 (Plan T€ 36,1) einstellen.

Im Geschäftsfeld „Grundstücksverkehr“ konnte im Berichtszeitraum die Immobilie Lindenweg 18 veräußert werden. Aus dem Verkauf konnte ein Ertrag von T€ 37,5 erzielt werden. Der Nutzen/Lastenübergang wird im Dezember 2013 stattfinden.

Hinsichtlich der Altanschießerproblematik sind zwischenzeitlich die entsprechenden gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse zur Finanzierung und Bilanzierung dieser außerordentlichen Aufwendungen gefasst worden. Die Höhe der Altanschießergebühr des WSE Strausberg/Erkner belaufen sich auf insgesamt T€ 346,9. Weiterhin wurde die Klage gegenüber dem WSE beim Verwaltungsgericht eingereicht (VG K 53/12). In dem verwaltungsrechtlichen Verfahren hat die Kammer mit Urteil vom 20.10.2011 (Az.: 5 K 891/08) entschieden, dass die Erhebung eines Anschlussbeitrages des WSE auf der aktuellen Beitragssatzung rechtmäßig ist. Gegen dieses Urteil hat das Unternehmen Einspruch eingelegt (OVG 9 B 61.11). Weiterhin ist beim Landesverfassungsgericht des Landes Brandenburg eine Verfassungsbeschwerde anhängig (VfGBbg 46/11), in der der Beschwerdeführer die sog. Altanschießerproblematik thematisiert. Der Beschwerdeführer rügt, dass Festsetzung von Beiträgen gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot und den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen würde.

Für einen Musterfall der KWVG Hennickendorf (WG Albrecht Thaer 13-16) wurde die seit Januar anhängige Klage zunächst ausgesetzt, im April 2013 aber wieder aufgenommen, um nach Erarbeitung eines Gutachtens des Herrn Prof. Dr. Wolf

(Verfassungsrechtler) die Richtervorlage zum BVerfG anzuregen. Die Auffassung des VerwG zu dieser Anregung ist noch nicht bekannt. Gegenwärtig ist mit einer Entscheidung nicht zu rechnen, da der Brandenburger Landtag bis April 2014 eine Änderung des Bbg KAG anstrebt, nachdem das BVerfG eine ähnliche Regelung im Bayerischen Kommunalrecht für verfassungswidrig erklärte. Die Änderung des Bbg KAG bleibt abzuwarten. Es ist nicht auszuschließen, dass das Altanschließertema dennoch zum BVerfG gelangen muss.

Ein weiterer Schwerpunkt gestaltete sich in der Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages des Unternehmens. Gemäß § 96 II BbgKVerf sind die Gesellschaftsverträge bis zum 31.12.2013 an das aktuelle Gesetz anzupassen. Durch Gesellschafter und Geschäftsführung wurde der Entwurf erarbeitet und dem Notar zum Zwecke der Überprüfung und Zeichnung übergeben. Es ist davon auszugehen, dass noch im Dezember 2013 die Zustimmung durch die Gemeindevertretung Rüdersdorf bei Berlin erfolgen wird und danach beim Notar gezeichnet wird.

Nach den vorläufigen Ergebnissen in Vorbereitung des Jahresabschlusses 2013 kann das Unternehmen zusammengefasst mit nachfolgend dargestellten Werten rechnen:

	ME	Ist 2012	Plan 2013	vor. Ist 2013	Veränderungen zum Vorjahr
<b>ERFOLGSPLAN</b>					
- Umsatzerlöse aus der HAWI	T€	1.949,8	1.963,0	1.974,4	+ 24,6
- Jahresergebnis	T€	69,5	36,1	52,7	- 16,8
<b>FINANZPLAN</b>					
- Finanzmittelbestand (ohne Sondervermögen)	T€	434,1	469,2	395,6	- 38,5
<b>LEERSTANDSQUOTE</b>	%	17,4	16,5	16,6	- 0,8

## II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2014

### 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

#### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2014 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2023 (Zehnjahreszeitraum) wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2012 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

<b>Mietenentwicklung</b>	bis 2015 gleichbleibend; ab 2016 auf Grund der geplanten Abrisse im WG AT 5-16 auf bis zu 1.476 T€ sinkend.
<b>Leerstand</b>	Von 16,5 % in 2013 infolge Abriss und höherer Vermietungschancen ab 2018 auf 12,1 % sinkend.
<b>Instandhaltung</b>	Erhöhte IS/IH-Kosten von ca. 11 €/m <sup>2</sup> Wfl auf Grund der Umsetzung von Mietern im Rahmen des Abrissprogrammes; nach 2017 wieder normale Kosten zwischen 6 und 8 €/m <sup>2</sup> Wfl.
<b>Kapitaldienst</b>	Entsprechend den anstehenden Prolongationen in den Jahren 2016, 2018 und 2019 erhofft sich das Unternehmen bessere Zinsabschlüsse und somit günstigere Kapitaldienststraten (unter 60%).
<b>Investitionen/ Finanzierung</b>	Mittelfristig sind keine Kreditaufnahmen geplant. Das Abrissprogramm wird mit Zuschüssen und Eigenmittel geplant.
<b>Abriss</b>	In den Jahren 2016/2017 ist der Abriss der Wohnbereiche AT 5-16 mit insgesamt 64 WE vorgesehen. Die Abrisskosten belaufen sich auf T€ 407, die Abrissförderung ist mit T€ 233 vorgesehen.
<b>Verkäufe</b>	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2014 – 2019 nicht vorgesehen.

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

Im Einzelnen ist dies

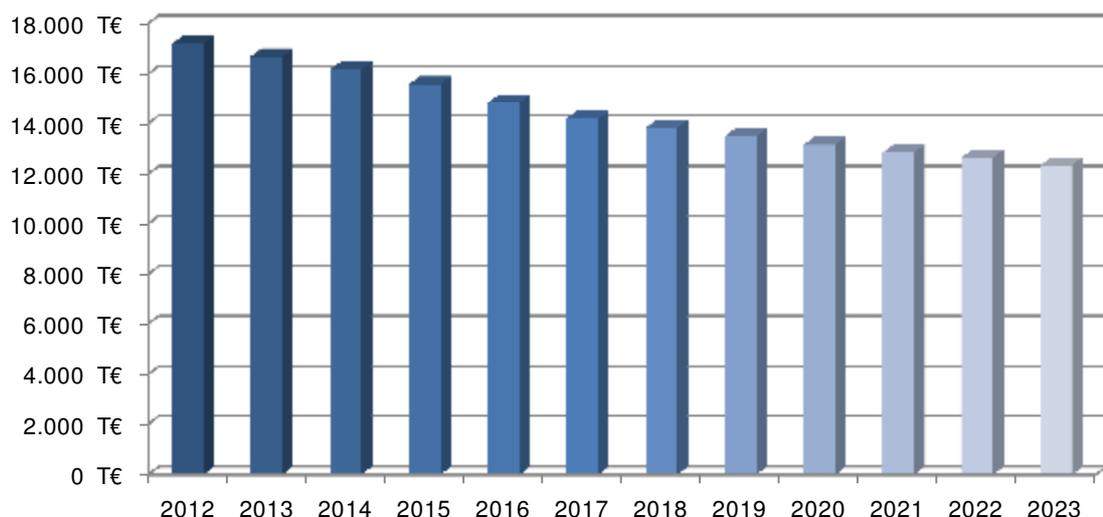
- die Entwicklung des örtlichen Mietwohnungs- und Wohneigentumsbestandes (Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Zahlungsfähigkeit und -unfähigkeit der Mieter),
- die Auswirkungen der Reformen um Hartz IV und ALG II, sowie die am 1. Mai 2013 in Kraft getretene Mietrechtsreform,
- die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten insbesondere die auf dem Energiesektor,
- die Kapitalkosten bei Darlehen, für die eine neue Zinsvereinbarung erforderlich wird (Kapitalmarktentwicklung in der Zukunft).

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

## 1.2. Vermögenslage

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

**Grafik 1:** Entwicklung des Bilanzvolumens



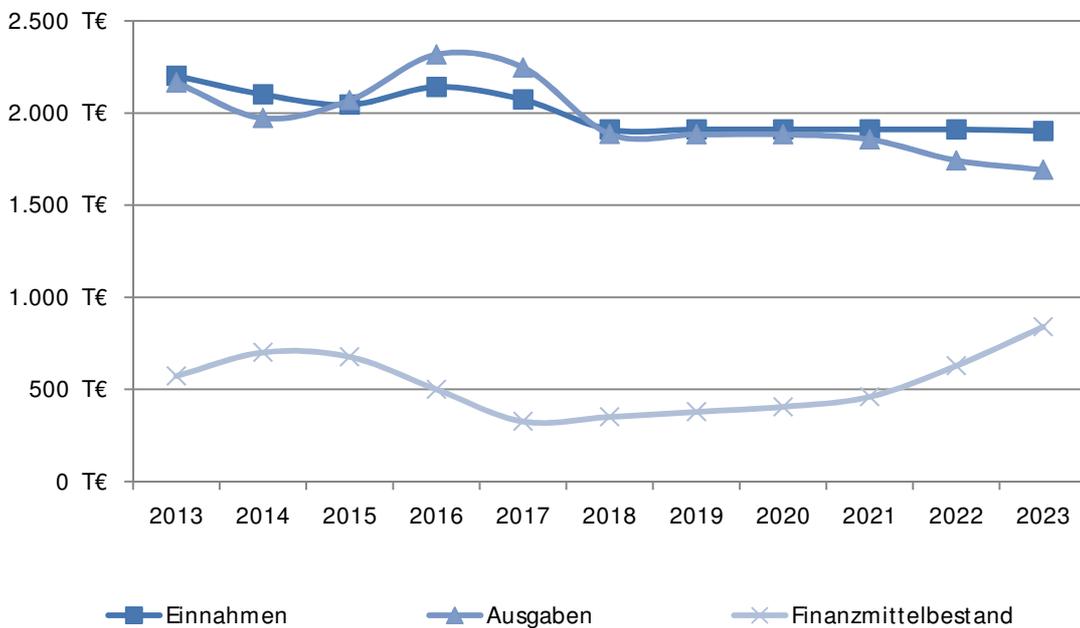
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierungen des Vermögens bis 2023 resultieren vorrangig aus den

planmäßigen Abschreibungen sowie den geplanten Abrissen der Wohnbereiche Albrecht Thaer 5-12 in 2016 und 2017.

### 1.3. Finanzlage bis 2023

Zum 31. Dezember 2012 besaß die Gesellschaft liquide Mittel ohne Treuhandvermögen in Höhe von T€ 434,1; das vor. Ist zum 31.12.2013 wird seitens des Unternehmens mit T€ 395,6 eingeschätzt. . Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2023 wie folgt entwickeln:

**Grafik 2:** Entwicklung der Finanzlage



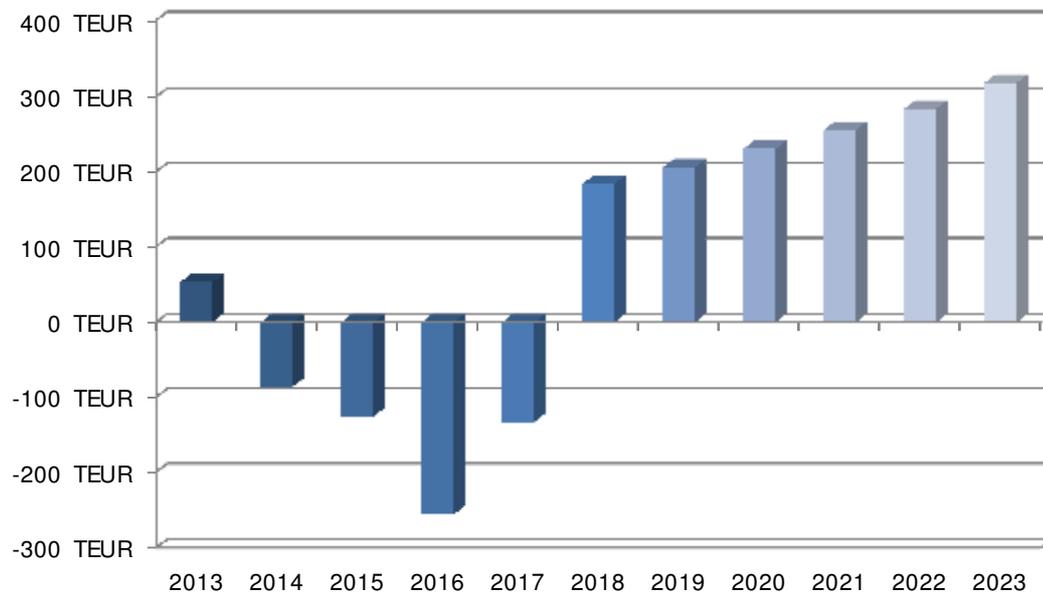
Der geplante Finanzmittelbestand in 2014 wird sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 auf Grund des Mittelzufluss aus dem Verkauf des Lindenweges 18 erhöhen.

Die Ausgabenerhöhung ab 2015 ist den Investitionen im Instandhaltungsbereich für eine Wiedervermietung sowie den Abrisskosten der WB AT 5-12 gezollt. Kreditaufnahmen sind mittelfristig nicht vorgesehen.

#### 1.4. Ertragslage bis 2023

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2023 folgende Entwicklung:

**Grafik 3:** Entwicklung des Ergebnisses



Die Entwicklung der Ertragslage bis 2017 ist geprägt von den Auswirkungen des geplanten Abrisses der Objekte Albrecht Thaer 5-8 und 9-12. Die höheren Instandhaltungsaufwendungen, die Kosten des Abrisses, der Umsetzung der Mieter und die Sonderabschreibungen führen zu negativen Jahresergebnissen.

Ab 2018 werden bei sinkenden Leerstand wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet.

## 2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2023

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

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2014 bis 2023 hat sich das Unternehmen insbesondere von folgenden Prämissen leiten lassen:

1. Die Geschäftsleitung wird sich auch weiterhin auf das Kerngeschäft des Unternehmens – die Vermietung – konzentrieren und alles daran setzen, eine maximale Vermietung der Wohnungsbestände zu sichern.
2. Für den Zeitraum von 2014 – 2023 ist die Geschäftsleitung von gleichbleibenden Mieten ausgegangen, da Mieterhöhungen, abgesehen von kleinteiligen Mieterhöhungen nicht zu erzielen sind und die Vermietbarkeit zusätzlich erschweren würden.
3. Zur Ermittlung der Erlösschmälerungen wurde eine Leerstandsquote von ca. 12,1 % (nach Abriss) eingearbeitet.
4. Weitere Verkäufe wurden noch nicht im Planungsdokument eingearbeitet, werden aber von der Geschäftsleitung weiter betrieben.
5. In 2016/2017 wurde der Abriss des Wohnbereiches AT 5-12 dargestellt.
6. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2014 eingearbeitet, dabei sind keine

Maßnahmen geplant, die den Wert des Anlagevermögens nachhaltig erhöhen werden. Natürlich hat die Vermietbarkeit der Wohnungen oberste Priorität, insbesondere im Zusammenhang mit den geplanten Umzügen aus dem Abriss des WB AT 5-12.

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

## III. Anlagen

### **Wirtschaftsplan 2014**

mit Planungsrechnungen bis 2023 in den Bestandteilen

Planbilanz 2014 -2023

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014 - 2023

Plan Liquidität 2014 -2023

Einzelnachweise zu den Plananteilen 2014 – 2023

- 01 Planung Abriss
- 05 Planung Soll-Nettokalmmieten Wohnungen und Gewerbe
- 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
- 07 Planung laufende Instandhaltung
- 09 Geplante Entwicklung der Gebäudewerte und Abschreibungen
- 12 Planung der Darlehensprolongationen
- 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
- 14 Planung Verbindlichkeiten
- 15 Planung Jahresergebnis
- 16 Planung Cash Flow und Liquidität
- 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung





	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. AKTIVA</b>										
A.0 vor A.										
A.0.0 Summe vor A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Anlagevermögen</b>										
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II. Sachanlagen	15.333.255	14.772.450	14.211.645	13.650.841	13.188.531	12.823.497	12.458.467	12.093.438	11.728.408	11.369.239
A.III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	15.333.255	14.772.450	14.211.645	13.650.841	13.188.531	12.823.497	12.458.467	12.093.438	11.728.408	11.369.239
<b>B. Umlaufvermögen</b>										
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	607.734	607.794	610.810	604.908	584.081	568.897	568.897	568.897	568.897	568.897
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	149.714	89.714	89.714	89.714	89.714	89.714	89.714	89.714	89.714	89.714
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	571.773	700.126	676.206	499.633	325.051	349.942	377.259	404.630	459.042	627.736
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	1.329.221	1.397.634	1.376.730	1.194.255	998.846	1.008.554	1.035.870	1.063.242	1.117.653	1.286.347
<b>C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ges)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Disagio (Damnum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Abgrenzung von Zinszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 aRAP Aufwendungshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. aktive latente Steuern (§ 274 HGB)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag / Sonderverlustkonto</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Stadterneuerungsposten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Bilanz Aktiv</b>	16.662.476	16.170.085	15.588.375	14.845.096	14.187.376	13.832.051	13.494.338	13.156.680	12.846.061	12.655.587
<b>II. PASSIVA</b>										
<b>A. Eigenkapital</b>										
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
A.I.b Geschäftsguthaben	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
A.III. Gewinn- / Ergebnisrücklagen	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-4.370.993	-4.456.821	-4.582.729	-4.838.537	-4.971.337	-4.787.772	-4.581.526	-4.351.565	-4.097.059	-3.813.456
EK-v Eigenkapital vorläufig	6.488.771	6.402.943	6.277.036	6.021.228	5.888.428	6.071.992	6.278.238	6.508.199	6.762.705	7.046.308
Sonderverlustkonto - Nicht durch EK gedeckter Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>6.488.771</b>	<b>6.402.943</b>	<b>6.277.036</b>	<b>6.021.228</b>	<b>5.888.428</b>	<b>6.071.992</b>	<b>6.278.238</b>	<b>6.508.199</b>	<b>6.762.705</b>	<b>7.046.308</b>
<b>S. Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S.1 passivierte Baukostenzuschüsse	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
S.3 Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro	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
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
B.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Steuerrückstellungen	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
B.4 Rückstellungen für Bauinstandhaltung	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
B.6 Sonstige Rückstellungen	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.150.404</b>	<b>9.743.841</b>	<b>9.288.039</b>	<b>8.800.568</b>	<b>8.275.649</b>	<b>7.736.759</b>	<b>7.192.799</b>	<b>6.625.180</b>	<b>6.060.056</b>	<b>5.585.979</b>
C.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.213.927	8.773.660	8.314.458	7.835.459	7.335.764	6.814.431	6.270.472	5.702.853	5.137.729	4.663.651
C.3 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 Spareinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.5 Erhaltene Anzahlungen	616.252	649.956	653.357	644.884	619.659	602.102	602.102	602.102	602.102	602.102
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
C.7 Verbindlichkeiten aus Rückübertragung	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
C.9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.753	108.753	108.753	108.753	108.753	108.753	108.753	108.753	108.753	108.753
C.10 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
C.11 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	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
C.13 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	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
C.15 Sonstige Verbindlichkeiten	181.472	181.472	181.472	181.472	181.472	181.472	181.472	181.472	181.472	181.472
<b>D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2 pRAP Aufwendungshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.3 vorausserhaltene Zahlungen aus Erträgen (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Stadterneuerungsmittel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Fremdkapital</b>	10.173.704	9.767.141	9.311.339	8.823.868	8.298.949	7.760.059	7.216.099	6.648.480	6.083.356	5.609.279
<b>Summe Bilanz Passiv</b>	16.662.476	16.170.085	15.588.375	14.845.096	14.187.376	13.832.051	13.494.338	13.156.679	12.846.061	12.655.587
<b><u>BD Bestandsdaten</u></b>										
BD 1 Anzahl Einheiten	630	630	630	598	566	566	566	566	566	566
BD 1.1 Wohneinheiten	533	533	533	501	469	469	469	469	469	469
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	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
BD 1.4 Sonstige Ertragseinheiten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BD 2 Anzahl Flächen	29.048	29.048	29.048	27.375	25.726	25.726	25.726	25.726	25.726	25.726
BD 2.1 Wohnfläche	28.823	28.823	28.823	27.150	25.501	25.501	25.501	25.501	25.501	25.501
BD 2.2 Gewerbefläche	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
BD 4.2 Anzahl Vollzeitstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.974.407	1.982.764	1.990.709	1.981.557	1.934.278	1.884.536	1.869.352	1.869.352	1.869.352	1.869.352	1.869.352
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.974.407	1.982.764	1.990.709	1.981.557	1.934.278	1.884.536	1.869.352	1.869.352	1.869.352	1.869.352	1.869.352
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
<b>2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>	6.855	60	3.015	-5.902	-20.827	-15.184	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	6.855	60	3.015	-5.902	-20.827	-15.184	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										
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	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
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	43.500	7.000	7.000	124.152	122.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten	37.500	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	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)	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.k Baukostenzuschüsse	0	0	0	117.152	115.430	0	0	0	0	0	0
4.l Investitionszulage	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
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.r Erträge aus Erlass/Ausbuchung von Verbindlichkeiten / Forderungsverzichte	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
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.040.760</b>	<b>1.110.919</b>	<b>1.093.513</b>	<b>1.045.155</b>	<b>938.354</b>	<b>938.354</b>	<b>938.354</b>	<b>938.354</b>	<b>938.354</b>	<b>938.354</b>
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	890.000	890.683	960.842	947.814	908.216	805.794	805.794	805.794	805.794	805.794	805.794
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	147.300	150.077	150.077	145.699	136.939	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>987.462</b>	<b>949.064</b>	<b>889.805</b>	<b>1.006.294</b>	<b>990.726</b>	<b>937.998</b>	<b>937.998</b>	<b>937.998</b>	<b>937.998</b>	<b>937.998</b>	<b>937.998</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>403.544</b>	<b>560.805</b>	<b>560.805</b>	<b>468.938</b>	<b>372.524</b>	<b>365.034</b>	<b>365.030</b>	<b>365.030</b>	<b>365.030</b>	<b>359.169</b>	<b>359.169</b>
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	403.544	560.805	560.805	468.938	372.524	365.034	365.030	365.030	365.030	359.169	359.169
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>91.204</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>427.699</b>	<b>407.911</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	50.004	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	1.200	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	91.867	89.786	0	0	0	0	0	0
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.000	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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	265.832	248.125	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>B. Betriebsergebnis</b>	<b>492.714</b>	<b>318.259</b>	<b>259.001</b>	<b>109.657</b>	<b>210.291</b>	<b>502.965</b>	<b>502.969</b>	<b>502.969</b>	<b>502.969</b>	<b>508.829</b>	<b>508.829</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>										
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
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>										
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
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>1.107</b>	<b>1.350</b>	<b>997</b>	<b>649</b>	<b>674</b>	<b>726</b>	<b>781</b>	<b>863</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>
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	1.300	1.107	1.350	997	649	674	726	781	863	1.086	1.086
<b>12. Abschr. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV</b>	<b>0</b>										
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
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>405.991</b>	<b>370.366</b>	<b>351.430</b>	<b>331.634</b>	<b>310.938</b>	<b>289.299</b>	<b>266.673</b>	<b>243.014</b>	<b>218.550</b>	<b>195.537</b>	<b>195.537</b>
13.a Zinsen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	400.670	370.366	351.430	331.634	310.938	289.299	266.673	243.014	218.550	195.537	195.537
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	5.321	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
<b>E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>88.023</b>	<b>-51.000</b>	<b>-91.079</b>	<b>-220.979</b>	<b>-99.998</b>	<b>214.340</b>	<b>237.022</b>	<b>260.736</b>	<b>285.281</b>	<b>314.378</b>	<b>314.378</b>
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
<b>E.2 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Gewerbesteuer	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
<b>19. sonstige Steuern</b>	<b>35.288</b>	<b>34.828</b>	<b>34.828</b>	<b>34.828</b>	<b>32.802</b>	<b>30.775</b>	<b>30.775</b>	<b>30.775</b>	<b>30.775</b>	<b>30.775</b>	<b>30.775</b>
19.a davon Grundsteuer (incl. Anteil Hausbewirtschaftung)	35.288	34.828	34.828	34.828	32.802	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775
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
<b>20. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>52.735</b>	<b>-85.828</b>	<b>-125.908</b>	<b>-255.808</b>	<b>-132.800</b>	<b>183.564</b>	<b>206.246</b>	<b>229.961</b>	<b>254.506</b>	<b>283.603</b>	<b>283.603</b>
22. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	-4.423.728	-4.370.993	-4.456.821	-4.582.729	-4.838.537	-4.971.337	-4.787.772	-4.581.526	-4.351.565	-4.097.059	-4.097.059
25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-4.370.993	-4.456.821	-4.582.729	-4.838.537	-4.971.337	-4.787.772	-4.581.526	-4.351.565	-4.097.059	-3.813.456	-3.813.456
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	-4.370.993	-4.456.821	-4.582.729	-4.838.537	-4.971.337	-4.787.772	-4.581.526	-4.351.565	-4.097.059	-3.813.456	-3.813.456

Wirtschaftsplan  
2014



Plan - Liquidität

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn	0	176.151	176.504	176.857	177.210	177.565	177.920	178.276	178.632	178.990	179.348
B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.IV.1.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)</b>	<b>0</b>	<b>395.622</b>	<b>523.623</b>	<b>499.349</b>	<b>322.423</b>	<b>147.486</b>	<b>172.022</b>	<b>198.983</b>	<b>225.998</b>	<b>280.052</b>	<b>448.389</b>
<b>E. Einnahmen</b>											
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	0	2.032.437	2.036.690	2.016.050	1.949.447	1.902.976	1.902.976	1.902.976	1.902.976	1.902.976	1.900.931
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	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	7.000	124.152	122.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E.7 Finanzerlöse	0	1.107	1.350	997	649	674	726	781	863	1.086	1.465
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	60.000	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
<b>Summe Einnahmen / Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.100.544</b>	<b>2.045.040</b>	<b>2.141.199</b>	<b>2.072.526</b>	<b>1.910.650</b>	<b>1.910.702</b>	<b>1.910.757</b>	<b>1.910.839</b>	<b>1.911.062</b>	<b>1.902.396</b>
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	0	2.099.437	2.043.690	2.140.202	2.071.877	1.909.976	1.909.976	1.909.976	1.909.976	1.909.976	1.900.931
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	0	2.100.544	2.045.040	2.141.199	2.072.526	1.910.650	1.910.702	1.910.757	1.910.839	1.911.062	1.902.396
<b>A Ausgaben</b>											
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	1.056.730	1.153.499	1.402.311	1.333.674	974.351	971.978	971.978	971.978	971.978	948.878
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	70.000
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	370.366	351.430	331.634	310.938	289.299	266.673	243.014	218.550	195.537	176.103
A.5 Ausgaben für Steuern	0	34.828	34.828	34.828	32.802	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775
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	440.267	459.203	478.999	499.695	521.333	543.959	567.619	565.124	474.078	465.255
<b>Summe Ausgaben / Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.972.191</b>	<b>2.068.960</b>	<b>2.317.772</b>	<b>2.247.109</b>	<b>1.885.759</b>	<b>1.883.386</b>	<b>1.883.386</b>	<b>1.856.427</b>	<b>1.742.367</b>	<b>1.691.011</b>
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	0	1.972.191	2.068.960	2.317.772	2.247.109	1.885.759	1.883.386	1.883.386	1.856.427	1.742.367	1.691.011
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)</b>	<b>0</b>	<b>128.353</b>	<b>-23.920</b>	<b>-176.573</b>	<b>-174.582</b>	<b>24.892</b>	<b>27.317</b>	<b>27.371</b>	<b>54.411</b>	<b>168.694</b>	<b>211.386</b>

Wirtschaftsplan  
2014

Plan - Liquidität



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)	0	127.247	-25.270	-177.570	-175.231	24.217	26.590	26.590	53.549	167.609	209.920
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	0	128.353	-23.920	-176.573	-174.582	24.892	27.317	27.371	54.411	168.694	211.386
<b>B.IV. flüssige Mittel am Periodenende</b>	571.773	700.126	676.206	499.633	325.051	349.942	377.259	404.630	459.042	627.736	839.122
B.IV.1.1 Kasse / Bank	395.622	523.623	499.349	322.423	147.486	172.022	198.983	225.998	280.052	448.389	659.415
B.IV.1.2 Sonderguthaben	176.151	176.504	176.857	177.210	177.565	177.920	178.276	178.632	178.990	179.348	179.706
B.IV.2 Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	0	523.623	499.349	322.423	147.486	172.022	198.983	225.998	280.052	448.389	659.415
<b>K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)</b>	0	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	783.674	669.614	641.358
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	0	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	783.674	669.614	641.358

## Plan - Liquidität

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A Ausgaben</b>										
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	1.056.730	1.153.499	1.402.311	1.333.674	974.351	971.978	971.978	971.978	
A.2 Ausgaben Personal	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	
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	370.366	351.430	331.634	310.938	289.299	266.673	243.014	218.550	
A.5 Ausgaben für Steuern	0	34.828	34.828	34.828	32.802	30.775	30.775	30.775	30.775	
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.7 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.8 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.9 Darlehstilgung	0	440.267	459.203	478.999	499.695	521.333	543.959	567.619	565.124	
<b>Summe Ausgaben / Auszahlungen</b>	0	1.972.191	2.068.960	2.317.772	2.247.109	1.885.759	1.883.386	1.883.386	1.856.427	1.
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	0	1.972.191	2.068.960	2.317.772	2.247.109	1.885.759	1.883.386	1.883.386	1.856.427	1.
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)</b>	0	128.353	-23.920	-176.573	-174.582	24.892	27.317	27.371	54.411	
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)	0	127.247	-25.270	-177.570	-175.231	24.217	26.590	26.590	53.549	
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	0	128.353	-23.920	-176.573	-174.582	24.892	27.317	27.371	54.411	
<b>B.IV. flüssige Mittel am Periodenende</b>	571.773	700.126	676.206	499.633	325.051	349.942	377.259	404.630	459.042	
B.IV.1.1 Kasse / Bank	395.622	523.623	499.349	322.423	147.486	172.022	198.983	225.998	280.052	
B.IV.1.2 Sonderguthaben	176.151	176.504	176.857	177.210	177.565	177.920	178.276	178.632	178.990	
B.IV.2 Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	0	523.623	499.349	322.423	147.486	172.022	198.983	225.998	280.052	
<b>K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)</b>	0	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	783.674	
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	0	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	810.633	783.674	



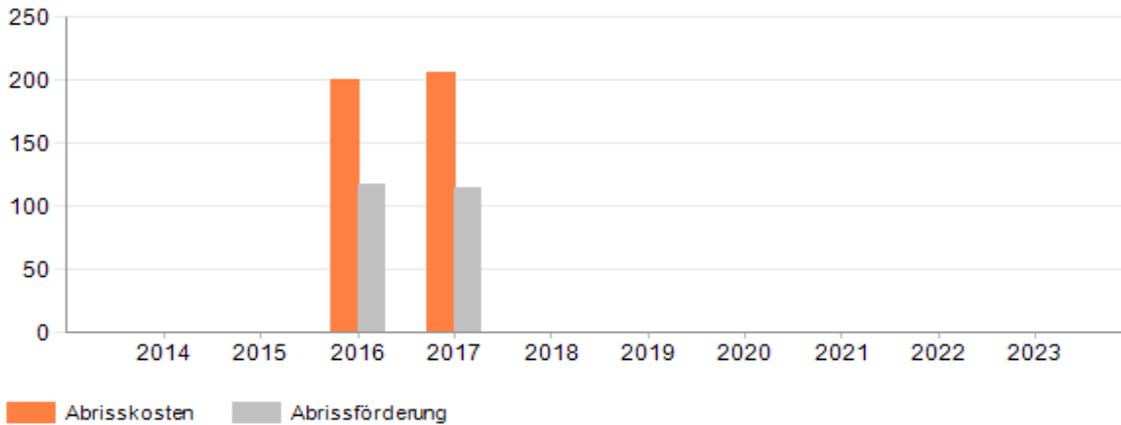
2022	2023
971.978	948.878
0	0
70.000	70.000
195.537	176.103
30.775	30.775
0	0
0	0
0	0
474.078	465.255
742.367	1.691.011
742.367	1.691.011
168.694	211.386
167.609	209.920
168.694	211.386
627.736	839.122
448.389	659.415
179.348	179.706
0	0
448.389	659.415
669.614	641.358
669.614	641.358

01 Planung Abriss

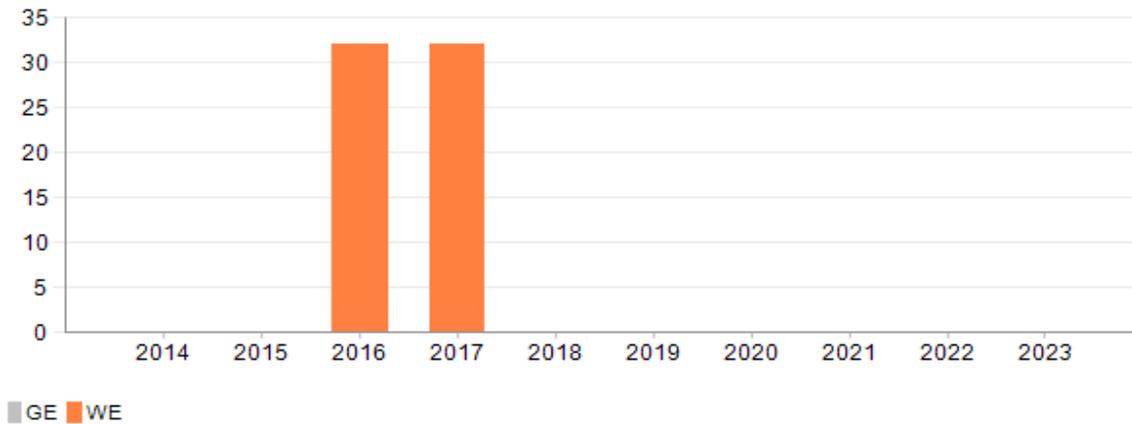


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Abriss WE			-32	-32							-64
Abriss GE											
Abrisskosten in TEUR			201	206							407
Abrissförderung in TEUR			117	115							233
Buchwertabgang in TEUR			92	90							182
Forderungsverzichte in TEUR											

geplante Kosten und Förderung von Abriss- / Rückbaumaßnahmen in TEUR



geplante Anzahl Abriss- / Rückbau WE / GE

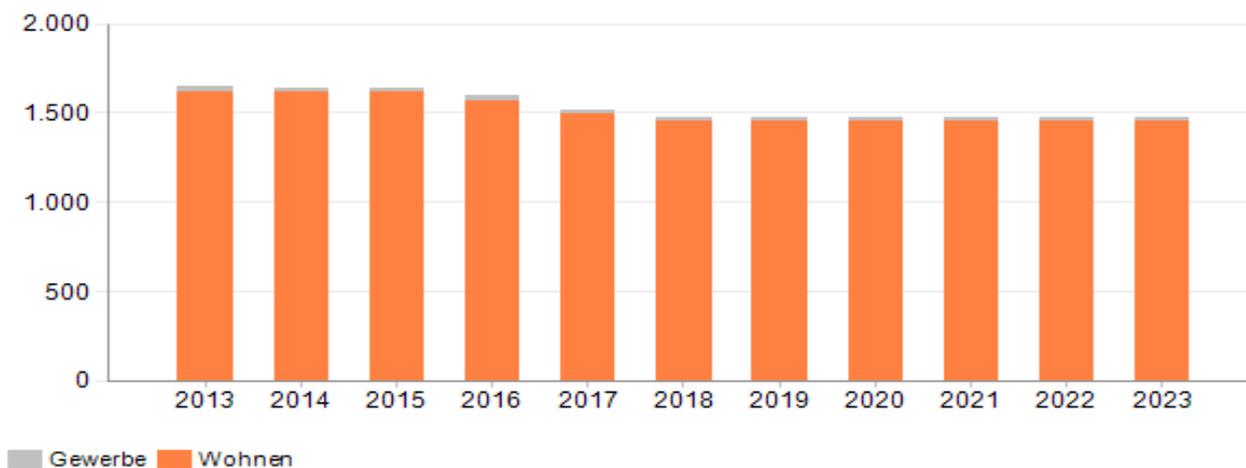


05 Planung Soll-Nettokalmmieten Wohnen und Gewerbe

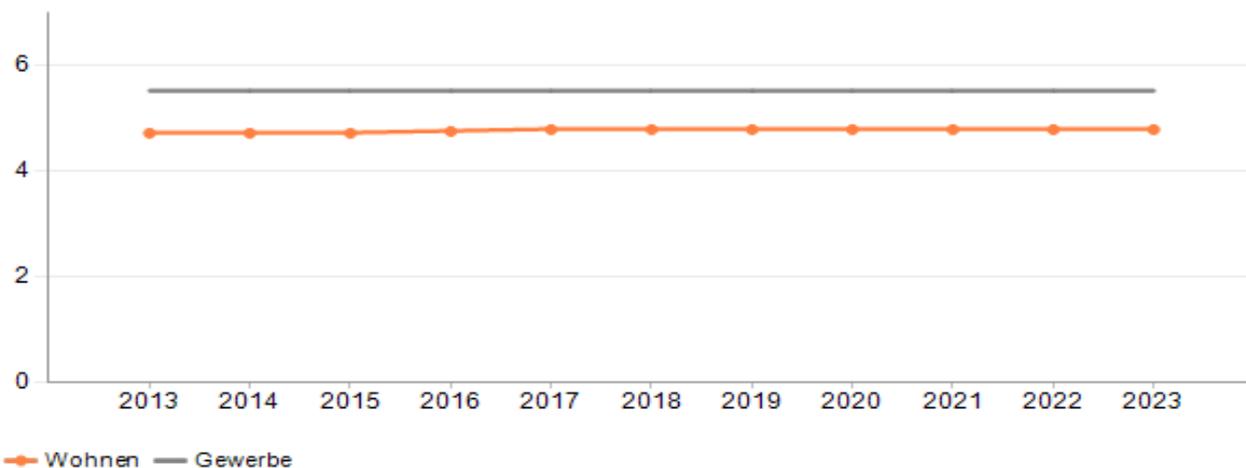


Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SNKM Wohnen vor Erlösschmälerung in T€	1.628	1.628	1.628	1.579	1.502	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
SNKM Gewerbe vor Erlösschmälerung in T€	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
SNKM WE in €/m <sup>2</sup> p.M.zum 31.12.	4,71	4,71	4,71	4,74	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
SNKM GE in €/m <sup>2</sup> p.M. zum 31.12.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Planung der Sollmieten für Wohn- und Gewerbeflächen in TEUR



Geplante Entwicklung Miete für Wohn- und Gewerbeflächen in EUR/m<sup>2</sup>

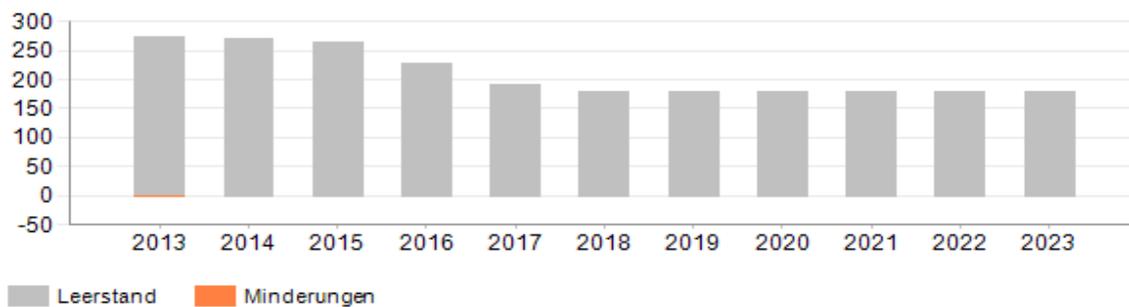




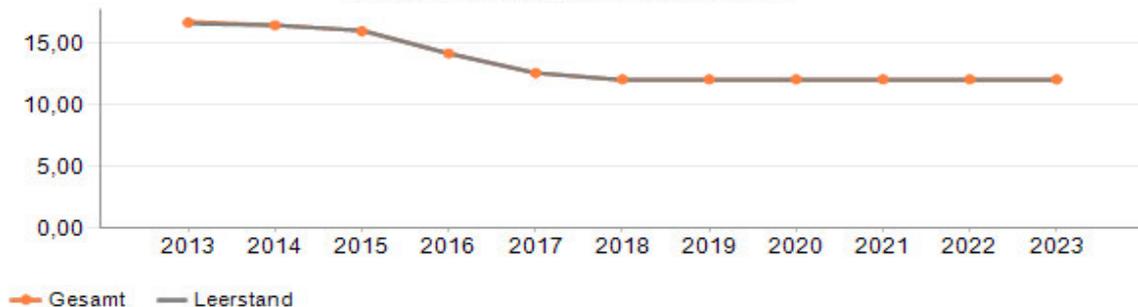
06 Planung Mieten- und Leerstandsplanung gesamt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sollmieten in TEUR	1.645	1.644	1.644	1.595	1.519	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
Erlösschmälerung in TEUR	274	271	263	226	191	178	178	178	178	178	178
davon Leerstandsausfall in TEUR	273	271	263	226	191	178	178	178	178	178	178
Erlösschmälerungsquote in %	16,68	16,46	15,98	14,17	12,58	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07
Leerstandsausfallquote in %	16,62	16,46	15,98	14,17	12,58	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07

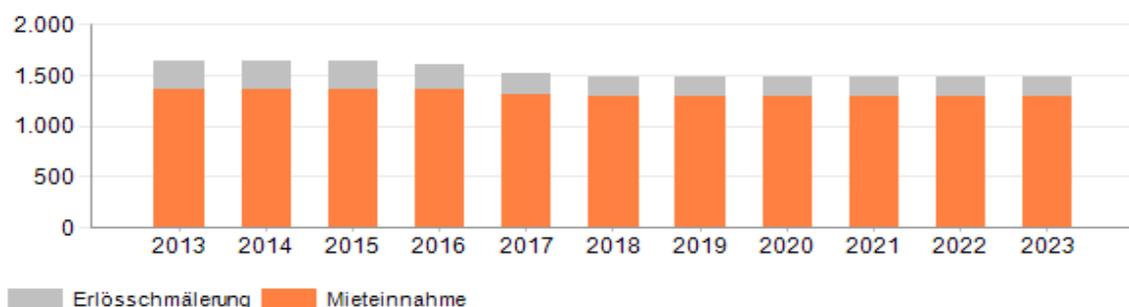
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



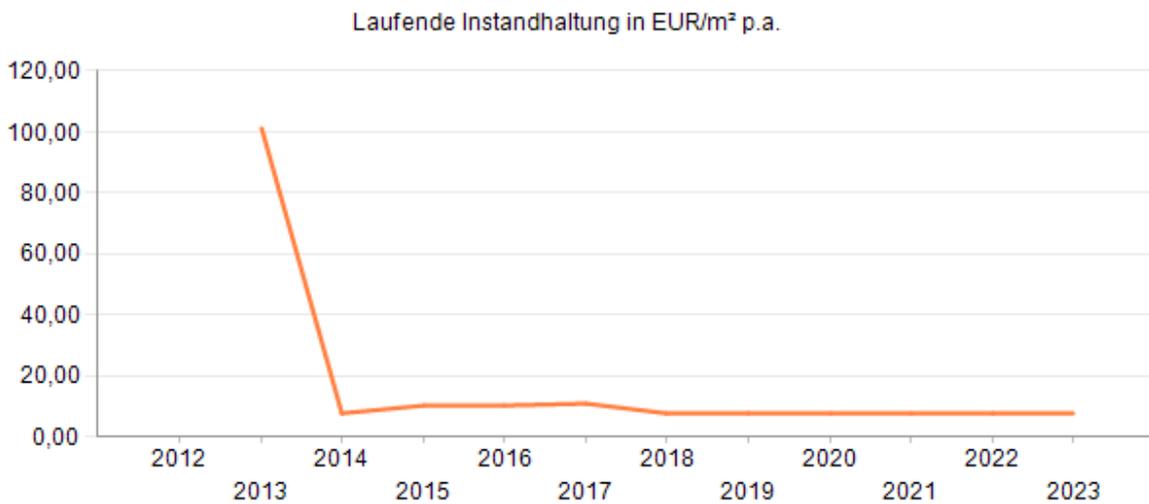
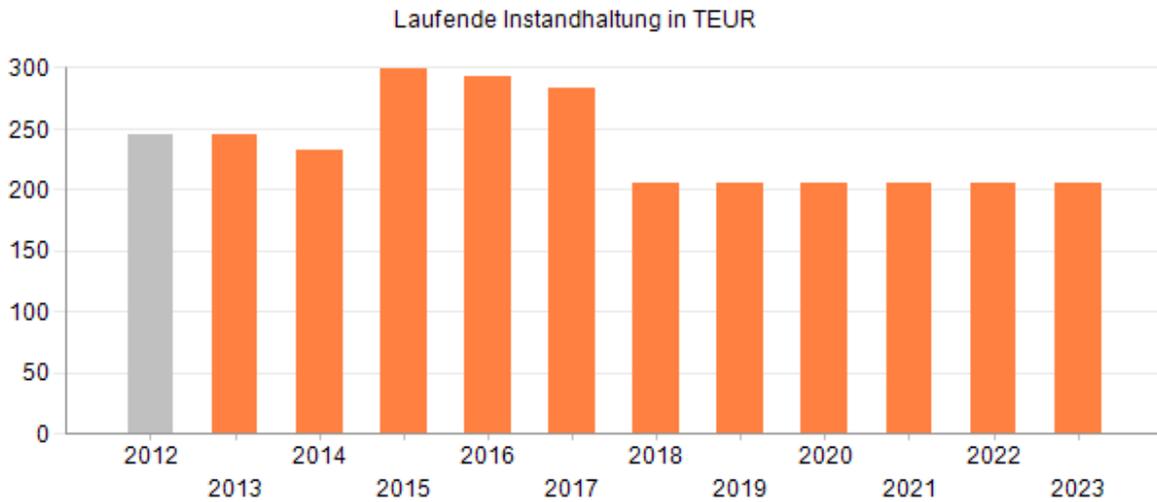
Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR



07 Planung laufende Instandhaltung



Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
laufende Inst. in TEUR	245	232	299	293	284	206	206	206	206	206	206
laufende Inst. in EUR/m <sup>2</sup>	101,21	8,00	10,30	10,72	11,04	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

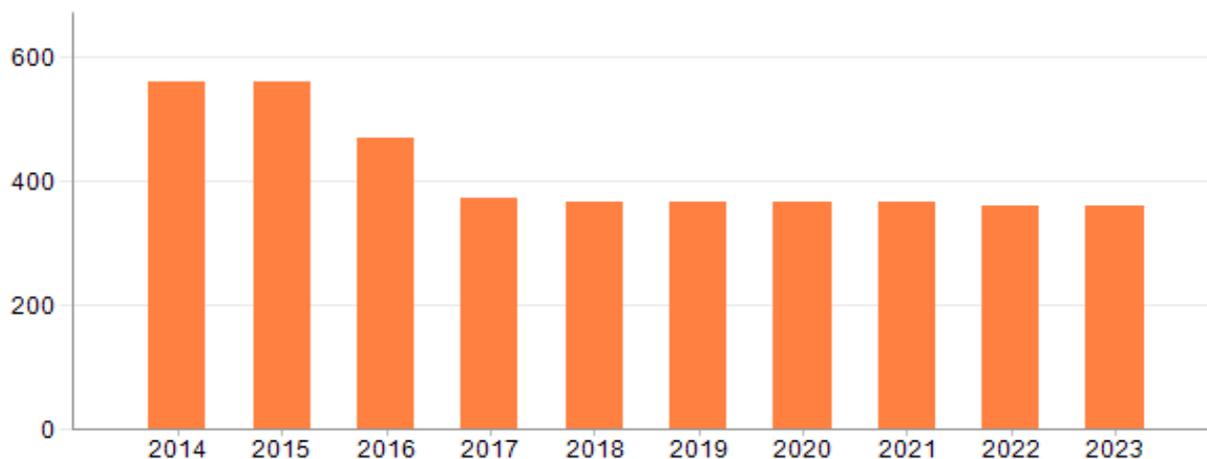


09 Geplante Entwicklung der Gebäudebuchwerte und Abschreibungen

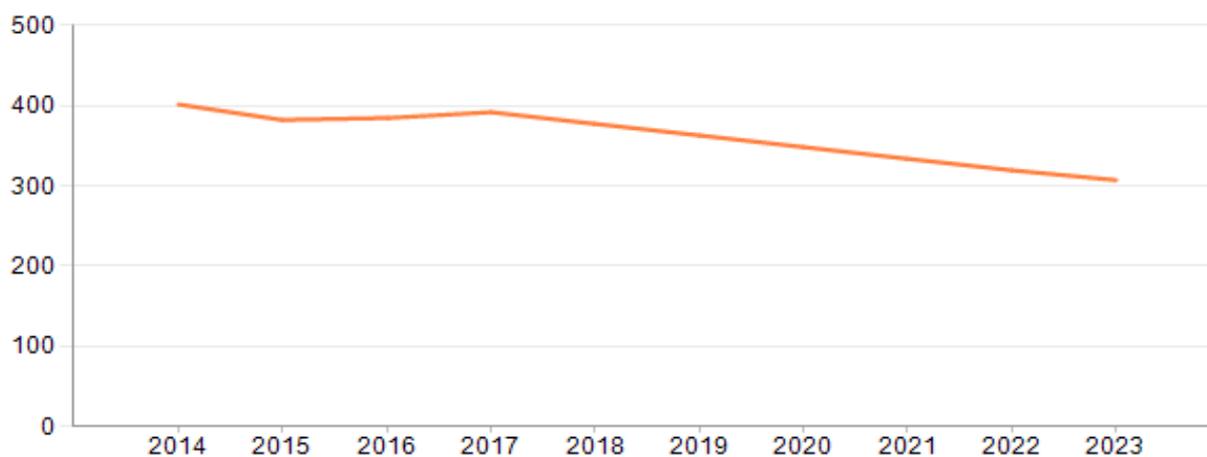


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibung in TEUR	561	561	469	373	365	365	365	365	359	359
Gebäudebuchwerte in TEUR	11.645	11.084	10.523	10.061	9.696	9.331	8.966	8.601	8.242	7.883
Buchwerte in TEUR/m <sup>2</sup>	401	382	384	391	377	363	349	334	320	306

Plan Abschreibungen der Gebäudebuchwerte in TEUR p.a.



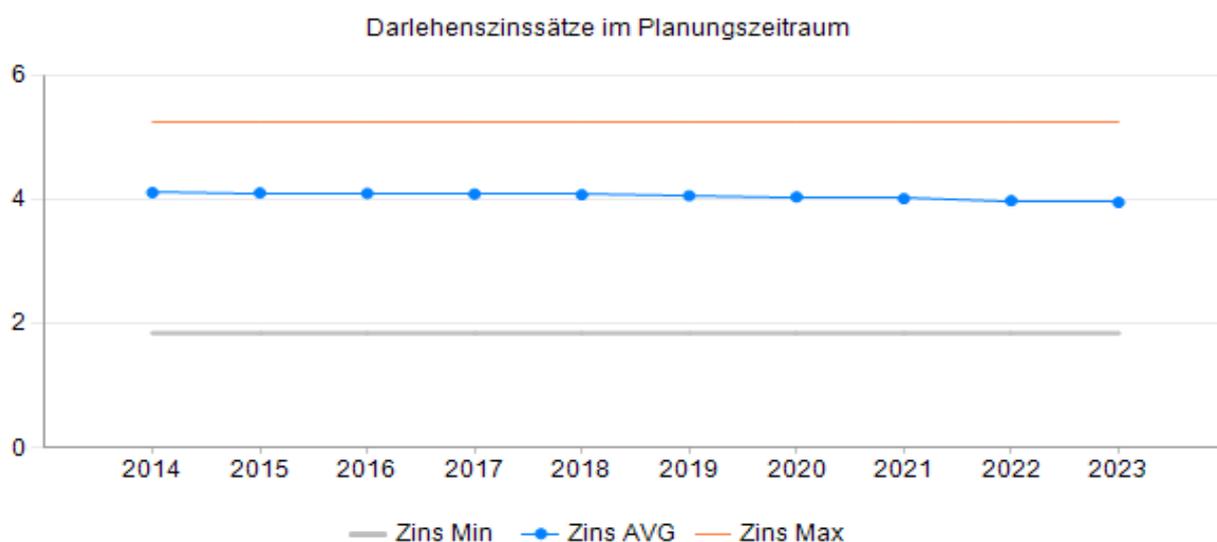
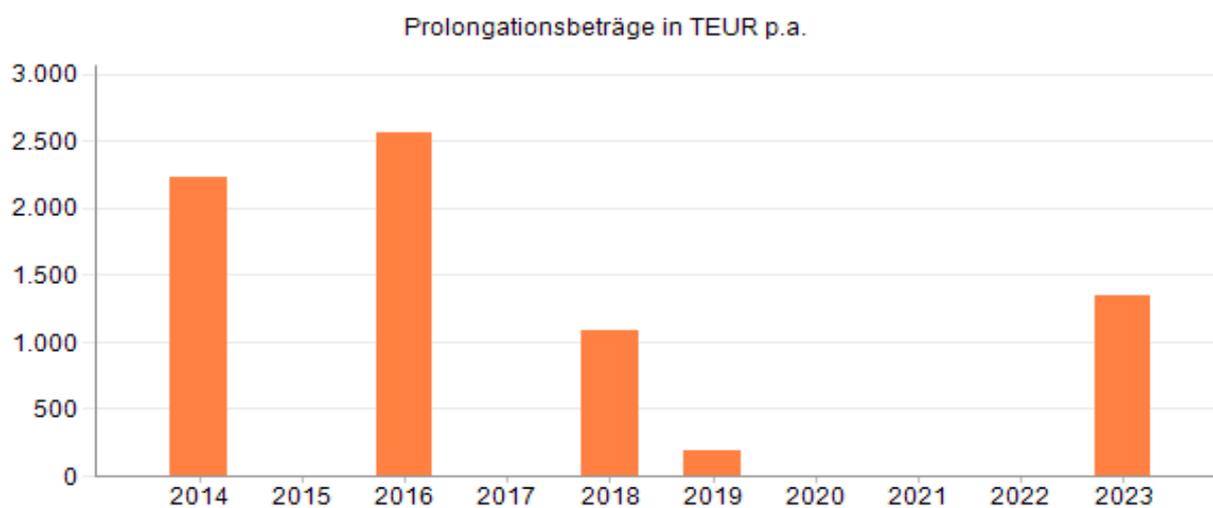
Plan Buchwertentwicklung der Gebäudebuchwerte in EUR/m<sup>2</sup>



## 12 Planung der Darlehensprolongationen



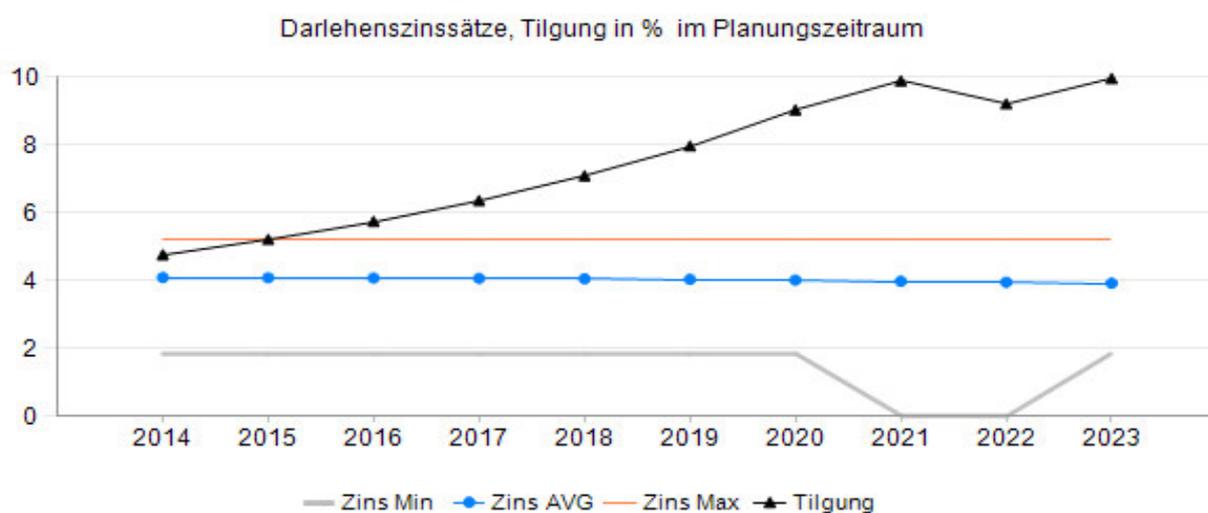
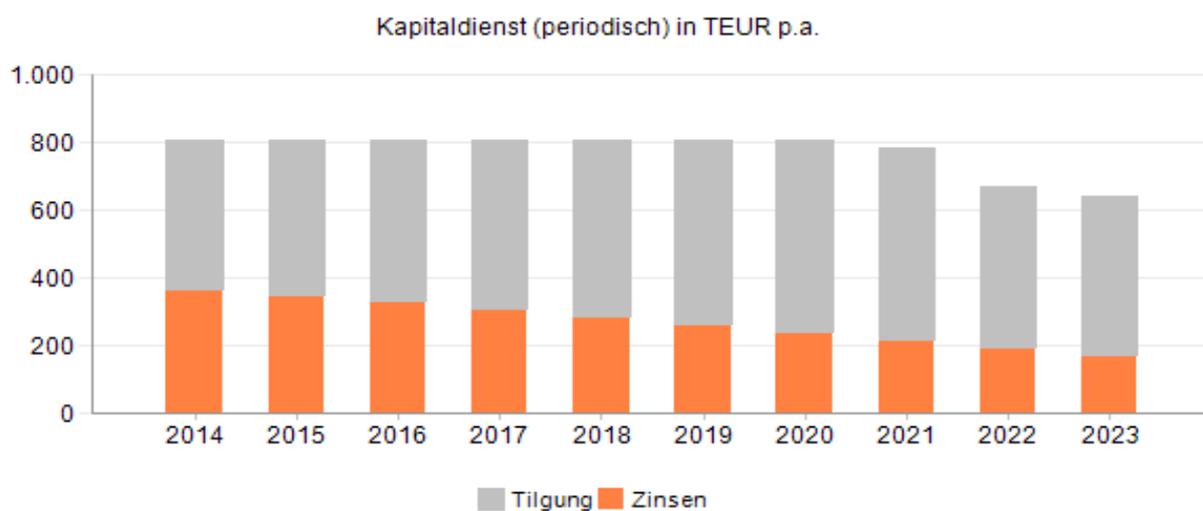
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Restschuld gesamt in T€	8.774	8.314	7.835	7.336	6.814	6.270	5.703	5.138	4.664	4.198
Prolongationsbetrag gesamt in T€	2.232	0	2.557	0	1.088	194	0	0	0	1.348
mittlerer Zinssatz in %	4,11	4,10	4,09	4,08	4,07	4,06	4,04	4,01	3,98	3,95



### 13 Planung Kapitaldienst Darlehen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen gesamt in TEUR	370	351	332	311	289	267	243	219	196	176
periodische Tilgung in TEUR	440	459	479	500	521	544	568	565	474	465
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	4,11	4,10	4,09	4,08	4,07	4,05	4,03	3,99	3,97	3,94
Tilgungssatz in %	4,78	5,23	5,76	6,38	7,11	7,98	9,05	9,91	9,23	9,98



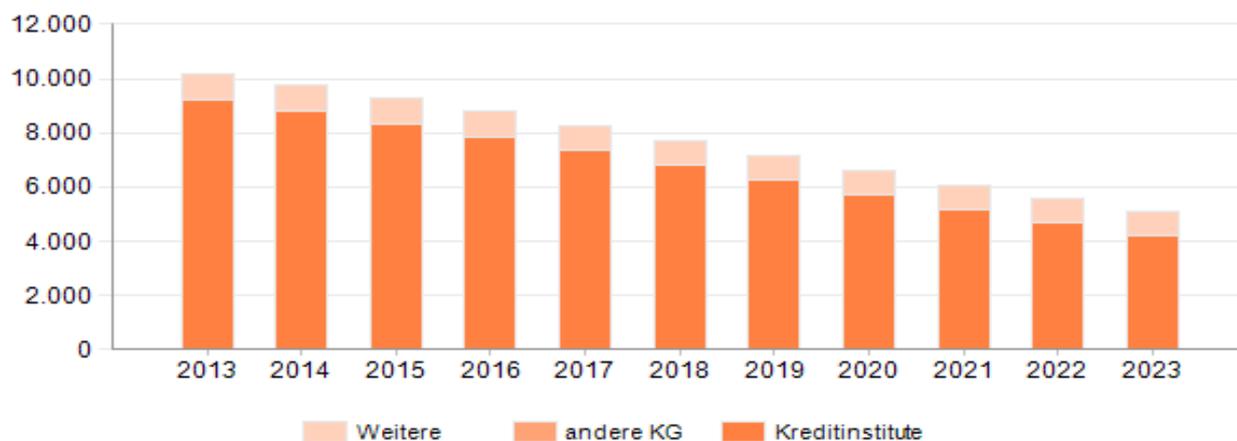
14 Planung Verbindlichkeiten



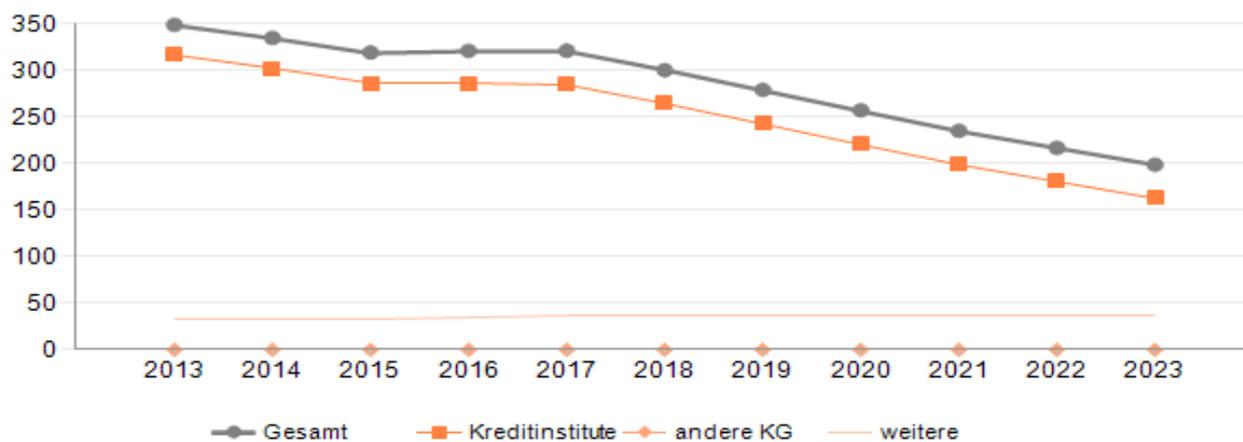
Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten gesamt in T€	10.150	9.744	9.288	8.801	8.276	7.737	7.193	6.625	6.060	5.586	5.121
Verbindlichkeiten ggü. KI in T€	9.214	8.774	8.314	7.835	7.336	6.814	6.270	5.703	5.138	4.664	4.198
Verbindlichkeiten ggü. and. KI in T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in T€	936	970	974	965	940	922	922	922	922	922	922

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten gesamt in €/m <sup>2</sup>	349	335	320	321	322	301	280	258	236	217	199
Verbindlichkeiten ggü. KI in €/m <sup>2</sup>	317	302	286	286	285	265	244	222	200	181	163
Verbindlichkeiten ggü. and. KI in €/m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in €/m <sup>2</sup>	32	33	34	35	37	36	36	36	36	36	36

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



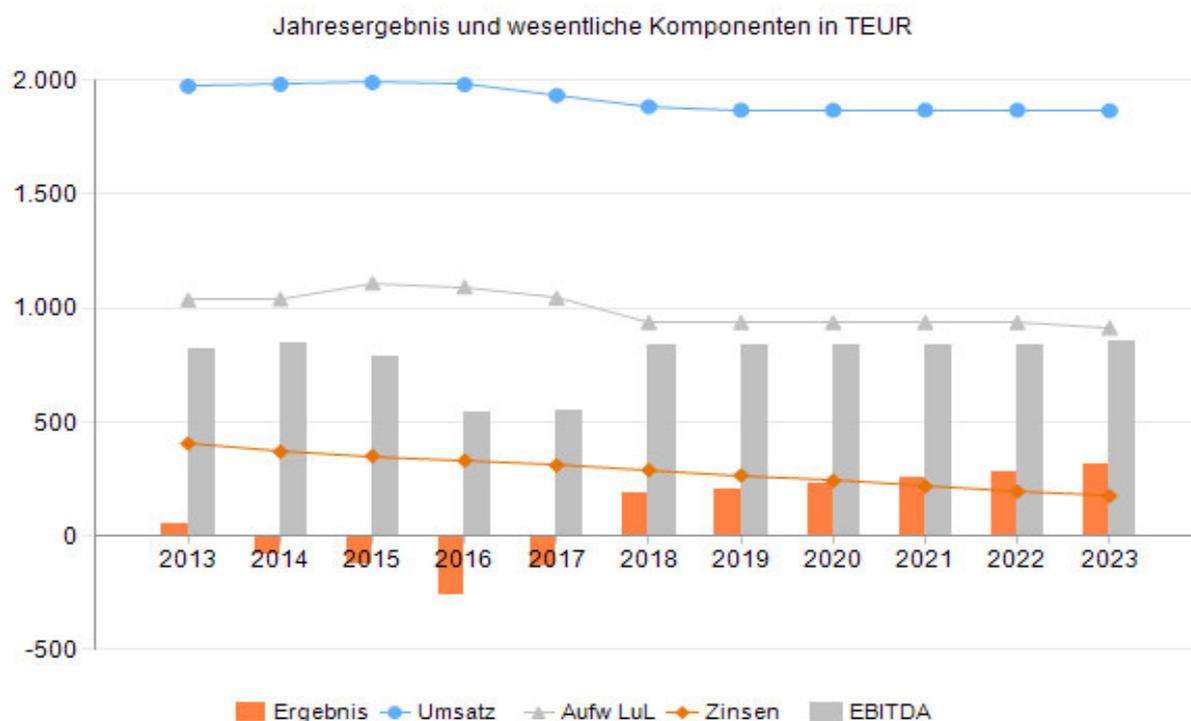
Verbindlichkeiten in EUR/m<sup>2</sup>



15 Planung Jahresergebnis



Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis in TEUR	53	-86	-126	-256	-133	184	206	230	255	284	318
EBITDA in TEUR	823	844	785	544	550	837	837	837	837	837	851
Umsatz in TEUR	1.974	1.983	1.991	1.982	1.934	1.885	1.869	1.869	1.869	1.869	1.867
Aufw. LuL in TEUR	1.037	1.041	1.111	1.094	1.045	938	938	938	938	938	915
Zinsaufwand in TEUR	406	370	351	332	311	289	267	243	219	196	176

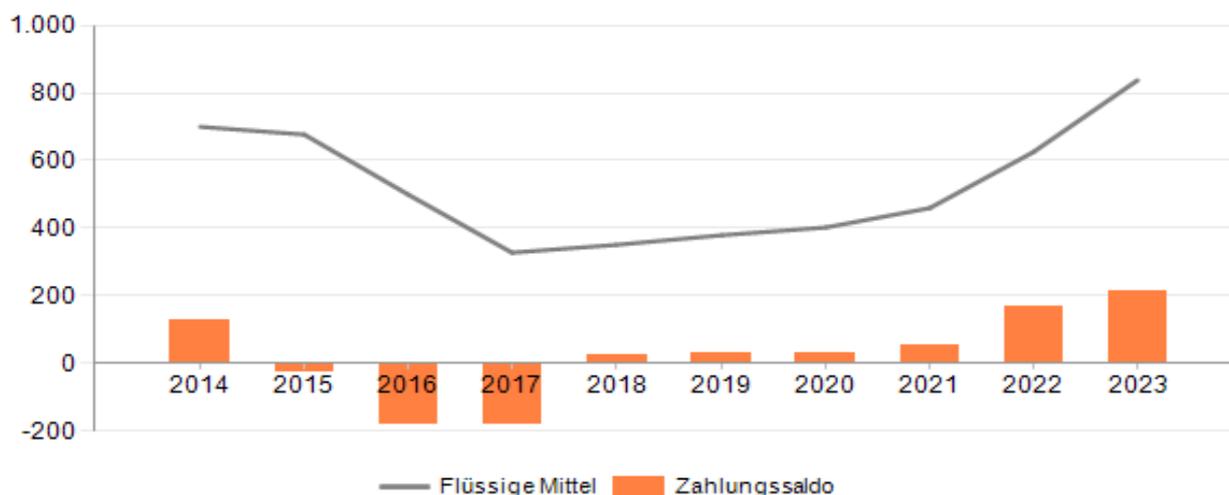




## 16 Planung Cashflow und Liquidität

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	128	-24	-177	-175	25	27	27	54	169	211
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	509	435	451	458	546	571	595	620	643	677
CF Investitionstätigkeit in TEUR	0	0	-149	-133	0	0	0	0	0	0
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-380	-459	-479	-500	-521	-544	-568	-565	-474	-465
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	700	676	500	325	350	377	405	459	628	839

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



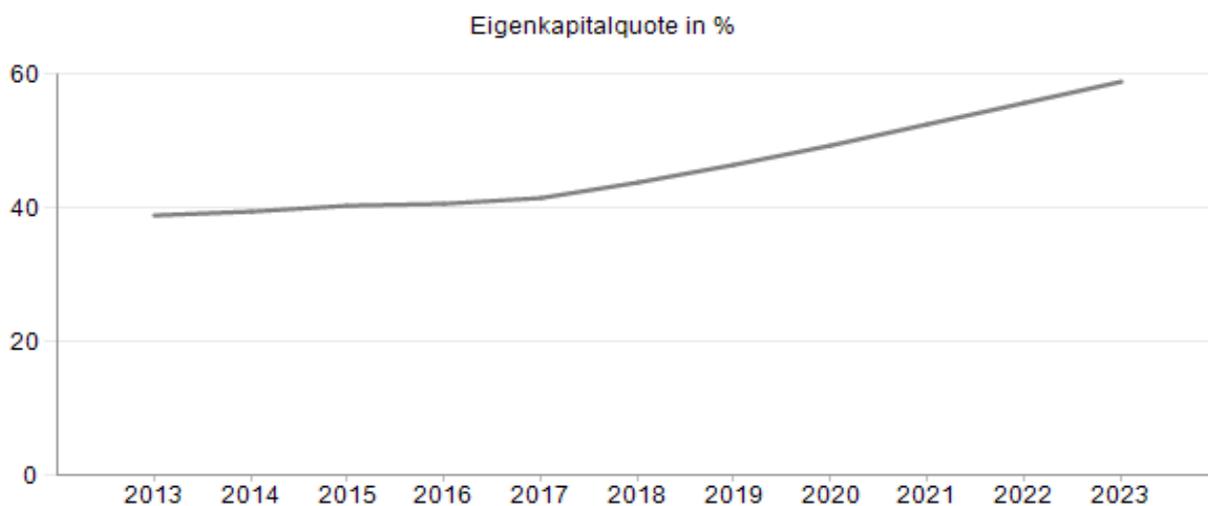
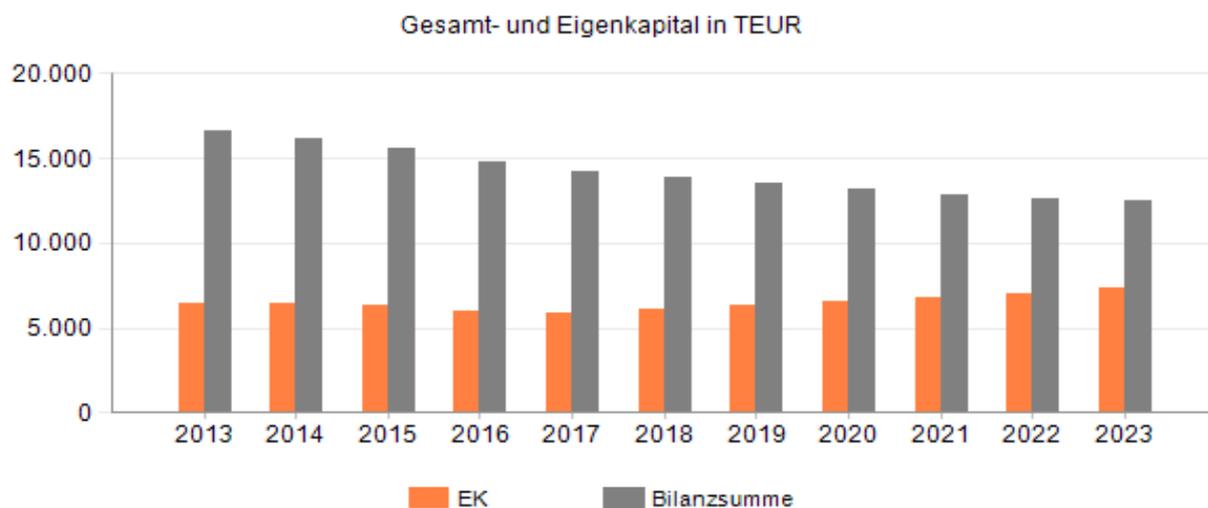
Geplante Cashflows gesamt in TEUR



17 Geplante Eigenkapitalentwicklung



Basisjahr: 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme in TEUR	16.662	16.170	15.588	14.845	14.187	13.832	13.494	13.157	12.846	12.656	12.508
Eigenkapital in TEUR	6.489	6.403	6.277	6.021	5.888	6.072	6.278	6.508	6.763	7.046	7.364
EK-Quote in %	38,94	39,60	40,27	40,56	41,50	43,90	46,52	49,47	52,64	55,68	58,87







# Wirtschaftsplan 2014

mit  
Planungsrechnung bis 2018

ausgearbeitet :

im November 2013

bestätigt durch Gesellschafter am:

gültig ab:

1. Januar 2014

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

Mothes  
Geschäftsführer

## **Inhaltsverzeichnis**

### **I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2013**

### **II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2014**

1. Finanzplanung 2014
2. Erfolgsplanung 2014
3. Bau- und Investitionsplanung 2014
4. Absatz- und Umsatzplanung/ Preisgestaltung
5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2014

### **III. Anlagenteil**

- Anlage 1 : Finanzplan 2014
- Anlage 2 : Erfolgsplan 2014
- Anlage 3 : Aufwendungen zur Betreibung 2014
- Anlage 4 : Instandhaltung/ Instandsetzung/ Wartung 2014
- Anlage 5 : Absatzplan 2014
- Anlage 6 : Erlösplan 2014
- Anlage 7 : Nachweis Wärmelieferverträge 2014
- Anlage 8: Energiebilanz 2014
- Anlage 9 : Planungsrechnung 2014 -2018

## I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2013

Der Wärmeabsatz stieg im Jahre 2013 gegenüber dem Vorjahr um 12,6 % auf 13.762,9 MWh (Vorj: 12.225,2 MWh). Ursächlich dafür sind die abweichenden mittleren Außentemperaturen gegenüber dem Vorjahr.

Auf Grund dessen werden voraussichtlich die geplanten Umsatzerlöse von (T€ 1.550,1) zum 31.12.2013 mit T€ 1.560,7 leicht übererfüllt werden. Per Jahresende 2013 erwartet das Unternehmen ein Jahresergebnis von ca. T€ 83,2 (Plan T€ 102,0). Dabei wird unterstellt, dass die geplanten Parameter im IV. Quartal 2013 erreicht werden.

Im Rahmen der laufenden und planmäßigen Instandsetzungen wurden bzw. werden im Jahr 2013 nachfolgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Fernwärmeversorgung realisiert:

1. Havariebeseitigung am Leitungsnetz (GfK- Leitungen Baujahr 1996) im Bereich des Kollektors Brückenstraße 55,
2. Rohrbruch Im Bereich der Brückenstraße 80g (GfK-Leitung, Baujahr 1997),
3. Reinigung des Heizöltanks (Fassungsvolumen 100.000 l) von Ölschlamm,
4. Erneuerung der defekten Kesselregelung für den Kessel 3 (Sommerkessel 2,0 MW),
5. Wechsel der defekten und undichten Membran aus den 3.000 ltr Druckhaltungsgefäßen in der Heizzentrale.
6. Zusätzlich zu den normalen laufenden IS/ IH-Maßnahmen waren bis 31.12.2013 in verbundenen Warmwasserversorgungsanlagen Wärmemengenzähler einzubauen, damit die per Gesetz verordnete Messbarkeit des Anteiles Wärme im Warmwasser gegeben ist. Die Kosten belaufen sich auf ca. T€ 15,0 und waren bisher nicht geplant gewesen.

In Bezug auf die Kostenentwicklung auf dem Energiesektor, gibt die nachfolgende Tabelle kurz einen Überblick zu den einzelnen Energieträgern.

Daraus ist ersichtlich, dass die Energiepreise relativ stabil geblieben sind. Um auch zukünftig von den günstigen Festpreisen zu profitieren, wurde ein Festpreisangebot

mit der EWE Oldenburg für 2014 abgeschlossen. Dieser Vertragsabschluss basiert auf einer Ausschreibung von vier Energieversorgungsunternehmen zum Stand 17.10.2013.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Energiepreisentwicklung am Markt der WVG Rüdersdorf mbH.

Zeitraum ab	durchschnittlicher Strompreis(in Cent/ kWh)	durchschn. Ölpreis (in €/ hl)	durchschn. Gaspreis (in Cent/ kWh)	Netzentgelt (in €/ MW AW)
- 01.01.2012	0,21	68,77	3,51	10.362,56
- 01.04.2012	0,21	72,42	3,56	10.362,56
- 01.07.2012	0,21	72,42	3,56	10.362,56
- 01.01.2013	0,24	75,59	3,40	8.577,06
- 01.07.2013	0,24	72,55	3,38	8.577,06
<b>- 01.01.2014</b>	<b>0,23</b>	<b>67,89</b>	<b>3,28</b>	<b>10.121,96</b>

## **II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2014**

### **0. Vorbemerkungen zum Planansatz 2014**

Der vorliegende Planentwurf 2014 wurde seitens des Unternehmens unter der Maßgabe erstellt, dass

1. die geplanten Ergebnisse aus der Absichtserklärung mit Vattenfall, URBANA und der WBG Rüdersdorf mbH frühestens zum 30.11.2013 präsentiert werden können,
2. aus diesem Grund investive und betriebswirtschaftliche Berechnungen für den Planansatz 2014 und Folgejahre noch nicht eingearbeitet werden konnten,
3. deshalb in den Kosten- und Preiskalkulationen für Fernwärme von einem ganzjährigen Erdgaseinsatz ausgegangen wurde.

Zum Halbjahresbericht per 30.06.2014 wird die Geschäftsleitung dem Gesellschafter eine mögliche Entwicklung ab 2015 aufzeigen.

### **1. Finanzplanung 2014**

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt per 31.12.2013 T€ 322,3. Bei Erreichen der geplanten Umsatzerlöse rechnet das Unternehmen per 31.12.2014 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 317,3.

Gemäß abgeschlossenem Beherrschung - und Gewinnabführungsvertrag mit der WBG Rüdersdorf mbH hat die WVG den Gewinn entsprechend § 3 (1) an die Muttergesellschaft auszukehren. Für den an den Organträger abzuführenden Gewinn oder von ihm auszugleichenden Verlust der Organgesellschaft ist das Ergebnis der Handelsbilanz der Organgesellschaft maßgebend.

Zur Deckung der Aufwendungen der Wärmeerzeugungs- und fortleitungsanlagen werden Eigenmittel verwendet. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

KOSTENPOSITION	M E	Plan 2013	vor. Ist 2013	Plan 2014
- Betriebskosten, betriebs- und verbrauchsgebunden	TEUR	1.034,1	1.049,0	988,0
- Instandhaltungskosten	TEUR	86,0	99,5	64,0
- Pachtzins WBG	TEUR	84,3	84,3	84,5
- Geschäftsbesorgung WBG	TEUR	251,4	251,4	245,9
<b>Summe</b>	<b>TEUR</b>	<b><u>1.455,8</u></b>	<b><u>1.484,2</u></b>	<b><u>1.382,4</u></b>

Die Kosten der Geschäftsbesorgung 2014 gegenüber der WBG Rüdersdorf mbH betragen gemäß 17. Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag vom Dezember 2013 T€ 245,9 pro Jahr und wurden entsprechend den Markt- sowie der tariflichen Bedingungen zum 1. Januar 2014 angepasst.

Der Pachtzins 2014 für die Nutzung der Wärmeerzeuger-, Fortleitungs- und Verteilungsanlagen beträgt gemäß 17. Nachtrag zum Pachtvertrag für das Geschäftsjahr 2014 T€ 84,5 (Vj. T€ 84,3) pro Jahr. Der Rückgang resultiert aus den veränderten Abschreibungen im Anlagevermögen sowie aus den geringeren Zinsen aus dem noch bestehenden Kreditvertrag.

## **2. Erfolgsplanung 2014**

Die Erträge aus der Wärmeversorgung des Planes 2014 ergeben sich aus dem Wärmeenergieverkauf mit den in der Anlage auf Seite 7 dargestellten Abnehmer. Weitere Erträge in Höhe von T€ 5,9 stellen sich aus dem abgeschlossenen Nutzungsvertrag für den Kollektor dar.

Zinserträge wurden in Höhe von T€ 1,8 TEUR für 2014 geplant.

Der geplante Jahresüberschuss 2014, vor Abführung an die Muttergesellschaft, wird voraussichtlich **T€ 78,2** betragen.

## **3. Bau- und Investitionsplanung 2014**

Im Geschäftsjahr 2014 sind keine investiven Maßnahmen in der WVG Rüdersdorf mbH geplant. Die zu realisierenden Maßnahmen der Investitionen im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt der „Fernwärmeversorgung aus dem IKW Rüdersdorf“, werden über die Muttergesellschaft (Eigentümer WVG Rüdersdorf mbH) geplant und finanziert.

## **4. Absatz- und Umsatzplanung/ Preisgestaltung 2014**

In der Absatz- und Umsatzplanung für 2014 sind bisher keine Neuzugänge an Abnehmern vorgesehen – die veränderten Bedingungen (Veränderungen von Anschlusswerten) wurden ab 1. Januar 2014 berücksichtigt.

Der auf Grund des Verkaufs der Immobilie „Neue Straße 2“ gekündigte Wärmeliefervertrag, wurde ab 1.11.2013 mit dem neuen Eigentümer abgeschlossen. Er hat eine Vertragslaufzeit von vorerst fünf Jahre.

Der ebenfalls vakante Wärmeliefervertrag mit der Genossenschaft „Neues Wohnen“, Strausberg, wird im Dezember 2013 neu verhandelt.

Die geplanten Absatzzahlen an Wärmeenergie sind im Anlagenteil III auf Seite 7 dargestellt. Hinsichtlich der Festlegung des Arbeits- und Grundpreises in der jeweiligen Tarifgruppe wurden durch die WVG Rüdersdorf mbH die zum 1. Januar

2014 bekannten Werte des Energieversorgungsunternehmens ebenso berücksichtigt wie die Tarifänderungen der Wohnungswirtschaft zum 1. Januar 2014.

Die Preisänderungsmitteilung wird den Abnehmern im Dezember 2013 zur Kenntnis gegeben. Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen (zum Preisstand 01.01.2014 berücksichtigt, die in der Kostenkalkulation der Fernwärmeerzeugung vom Dezember 2013 dokumentiert und Planbestandteil sind:

Neuberechnung des Erdgaslieferpreises von 3,40 Cent/kWh auf 3,28 Cent/kWh (EWE Oldenburg Stand Nov. 2013) zzgl. Erdgassteuer 0,55 Cent/kWh und Regelenergiesteuer 0,00 Cent/kWh (bis 1.4.2014),

Neuberechnung des Netzentgeltes ab 1. Januar 2014 in Höhe von monatlich € 8.577,06 auf monatlich, € 10.121,96 (Bei den ermittelten Netzentgelten

handelt es sich um Entgelte, die auf der Basis der im Rahmen derzeitiger Erkenntnisse für das Folgejahr ermittelten Erlösbergrenze voraussichtlich resultieren werden (vgl. § 20 Abs.1 Satz 2 EnWG). Diese Entgelte sind nicht verbindlich und können sich bis zur Veröffentlichung der endgültigen Entgelte gem. § 17 Abs.1 ARegV zum 1.1.2014 ändern).

Planansatz des Ölpreises auf 67,89 EUR/hl ,

Planansatz der Preise für Elektroenergie von EUR/kWh 0,23,

Erhöhungen der Tarifvergütung in der Wohnungswirtschaft wurden im Planansatz mit 2,4 % ab 01.01.2014 berücksichtigt.

## **5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2014**

- 5.1. Die Geschäftsführung empfiehlt dem Gesellschafter den vorliegenden Wirtschaftsplan 2014 zu bestätigen.
- 5.2. Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mit getragen.
- 5.3. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist zum Halbjahresbericht per 30.06.2014 fortzuschreiben und zur Beschlussfassung dem Gesellschafter vorzulegen.

## **III. Anlagenteil**

zum Geschäftsplan der Wärmeversorgungsgesellschaft Rüdersdorf mbH  
Wirtschaftsplan 2014

---

- Anlage 1: Finanzplan 2014**
- Anlage 2: Erfolgsplan 2014**
- Anlage 3: Aufwendungen für die Betreuung 2014**
- Anlage 4: Aufwendungen für die Instandsetzung/ Wartung**
- Anlage 5: Absatzplan 2014**
- Anlage 6: Erlösplan 2014**
- Anlage 7: Vertragsübersicht der Abnehmer 2014**
- Anlage 8: Energiebilanz 2014**
- Anlage 9: Planungsrechnung bis 2018**

**Finanzplan 2014 der Wärmeversorgung**

Anlage 1:

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	Ist Vorjahr	Planjahr 2014	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014	07-2014	08-2014	09-2014	10-2014	11-2014	12-2014
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	298,2	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3	322,3
I.	<b>EINNAHMEN</b>	1.567,4	1.460,6	188,7	172,5	157,5	118,3	88,2	72,7	65,5	71,1	80,6	118,3	148,6	178,6
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0												
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.567,4	1.460,6	188,7	172,5	157,5	118,3	88,2	72,7	65,5	71,1	80,6	118,3	148,6	178,6
3.	Veränderungen Forderungen														
II.	<b>AUSGABEN</b>	1.543,3	1.452,6	186,0	169,2	152,5	125,4	100,7	77,5	59,2	51,1	68,7	147,5	235,3	179,7
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	1.484,2	1.369,4	186,0	169,2	152,5	125,4	100,7	77,5	59,2	51,1	68,7	147,5	152,1	179,7
5.	für Tilgungen von Krediten	0,0	0,0												
6.	für andere Ausgaben	0,0	0,0												
7.	Gewinnabführung/Verlustausgleich	59,1	83,2											83,2	
	<b>Bestand am 31.12.</b>	<b>322,3</b>	<b>330,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>-12,5</b>	<b>-4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>20,0</b>	<b>11,9</b>	<b>-29,2</b>	<b>-86,7</b>	<b>-1,1</b>

**Erfolgsplan 2014 der Wärmeversorgung****Anlage 2:**

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	v.lst Vorjahr	Planjahr 2014	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014	07-2014	08-2014	09-2014	10-2014	11-2014	12-2014
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.560,7	1.452,9	188,4	172,5	157,2	118,3	87,9	72,7	65,2	65,2	80,3	118,3	148,6	178,3
2.	Sonstige Erträge	0,0	0,0												
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor	5,9	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
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.567,4</b>	<b>1.460,6</b>	<b>188,7</b>	<b>172,5</b>	<b>157,5</b>	<b>118,3</b>	<b>88,2</b>	<b>72,7</b>	<b>65,5</b>	<b>71,1</b>	<b>80,6</b>	<b>118,3</b>	<b>148,6</b>	<b>178,6</b>
6.	Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.484,2	1.369,4	186,0	169,2	152,5	125,4	100,7	77,5	59,2	51,1	68,7	147,5	152,1	179,7
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	1.049,0	975,0	158,6	141,8	125,0	82,9	50,3	32,1	23,7	23,7	41,2	120,0	124,6	151,3
6.2.	Instandhaltungskosten	99,5	64,0	0,0	0,0	0,0	15,0	23,0	18,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Pachtzins WBG	84,3	84,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	251,4	245,9	20,4	20,4	20,5	20,5	20,4	20,4	20,5	20,4	20,5	20,5	20,5	20,9
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												
	<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>1.484,2</b>	<b>1.369,4</b>	<b>186,0</b>	<b>169,2</b>	<b>152,5</b>	<b>125,4</b>	<b>100,7</b>	<b>77,5</b>	<b>59,2</b>	<b>51,1</b>	<b>68,7</b>	<b>147,5</b>	<b>152,1</b>	<b>179,7</b>
11.	Abschreibungen	0,0	0,0												
12.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	83,2	78,2											78,2	
	<b>Jahresübersch./Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>-12,5</b>	<b>-4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>20,0</b>	<b>11,9</b>	<b>-29,2</b>	<b>-81,7</b>	<b>-1,1</b>

## Aufwendungen für die Betreibung der Wärmeversorgung (direkte und indirekte Kostenarten)

Anlage 3:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2014	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014	07-2014	08-2014	09-2014	10-2014	11-2014	12-2014
800000	Wasserversorgung	1,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen														
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2									0,2			
801200	Schornstein/Emmissionsmessungen	0,2	0,5									0,5			
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	917,0	862,9	151,9	135,1	118,4	76,4	42,8	26,0	17,6	17,6	34,4	76,4	110,0	143,5
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	43,2	37,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	38,1	35,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
802300	Überwachung/Pflege Heizanlagen														
802400	regelm. Prüfungen/Wartung	17,1	17,0										17,0		
802700	Miete Verbrauchserfassung	10,1	0,0										10,5		
809000	Pachtzins f. Nutzung Heizzentrale	84,3	84,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5
829900	andere Sach-/Dienstleistungen		1,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
821000	Betreibergebühr/ Geschäftsbesorgung	251,4	245,9	20,4	20,4	20,5	20,5	20,4	20,4	20,5	20,4	20,5	20,5	20,5	20,9
851300	Sachversicherungen	9,6	9,7										9,7		
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,2													
851800	Kosten d. Geschäftsbesorgung	0,5	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	6,0	5,5											5,5	
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband														
852200	sonstige Beiträge	0,2	0,2												0,2
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	1,8	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1						0,1	0,1	0,2
856000	Spenden	3,7	2,2					1,2							1,0
<b>Summe Aufwendungen (o.Instandh.)</b>		<b>1.384,7</b>	<b>1.305,4</b>	<b>186,0</b>	<b>169,2</b>	<b>152,5</b>	<b>110,4</b>	<b>77,7</b>	<b>59,5</b>	<b>51,2</b>	<b>51,1</b>	<b>68,7</b>	<b>147,5</b>	<b>152,1</b>	<b>179,7</b>

**Aufwendungen für die Instandsetzung/ -haltung der Wärmeversorgung**

Anlage 4:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2014	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014	07-2014	08-2014	09-2014	10-2014	11-2014	12-2014
8050	Planung/sonstige Leistungen	2,7													
8051	Maurer-Putzarbeiten														
8052	Fliesenleger/Isolierungen	6,2	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	20,0				5,0	5,0	6,0	4,0					
8058	Tischler/Fenster/Türen	0,5													
8059	Glaserarbeiten														
8060	Malerarbeiten	11,2													
8061	Fußbodenleger														
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt	57,6	19,0					8,0	7,0	4,0					
8063	Be- und Entwässerung														
8064	Elektr/Wechselsprecheinr.	1,3													
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen														
8067	Wege und Straßen (eigene)														
8068	Gemeinschaftsanlagen														
8069	andere Instandhaltungen														
8070	Schönheitsreparaturen														
8071	IS/ Gastherme/ Herde														
8079	Sonstige IS/IH														
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99,5</b>	<b>64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>23,0</b>	<b>18,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Plan der Instandsetzungen 2014**

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Wertumfang	Konto	Zeitraum	Bemerkungen
1.	Austausch von Ventilen DN 150 Bauwerk 4/Brücke 87	6.000 €	8057	Apr 2014	
2.	Trennung ungenutzter Leitungen FER 1-4	3.000 €	8057	Apr 2014	
3.	Verringerung Leitungsquerschnitte Brücke 60/61 im Kollektor	7.000 €	8057	Apr 2014	
4.	Sanierung Kollektorgebäude, Fugen, Entwässerung, Trockenlegungen	8.000 €	8052	02/2014-09/2014	
5.	Ausstattung HAST mit Gww (45 Stat.) mit getrenten WMZ nach HeizKVO	- €	8062	05/2014-09/2014	
6.	Optimierung HAST Brücke 61	5.000 €	8057	Jun 2014	
7.	Dämmung FW-Leitungen Kellerbereich FER 16-21	12.000 €	8052	Jun 2014	in Abstimmung mit WOWI
8.	schrittweise Nachisolierung der HAST-Stationen Wittenberg FER 4,5,15,16,22,27 und Brücke	- €	8052	Apr 2014	
9.	Rückbau Vierleitersystem Keller FER 22-25	15.000 €	8052	nach Heizperiode	
10.	Reparatur HAST Leitung mit Isolierung Brücke 67-71, 24-29	8.000 €		nach Heizperiode	
<b>Summe</b>		<b>64.000 €</b>			

**ABSATZPLANUNG - Wärmeabsatz**

Anlage 5:

[Angaben in MWh]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Ist Vorjahr	Planjahr 2014	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014	07-2014	08-2014	09-2014	10-2014	11-2014	12-2014
439101-H	Oberschule Brücke 79A	324,57	290,00	52,20	43,50	37,70	23,20	11,60	5,80	2,90	2,90	8,70	23,20	34,80	43,50
439102	Grundschule/ Hort Brücke.78A	239,77	238,80	40,60	35,82	31,04	19,10	9,55	4,78	2,39	2,39	7,16	19,10	28,66	38,20
439105	Sporthalle	234,82	216,00	36,72	32,40	28,08	17,28	8,64	4,32	2,16	2,16	6,48	17,28	25,92	34,56
439114	Feuerwache Puschkinstraße	153,27	144,00	24,48	21,60	18,72	11,52	5,76	2,88	1,44	1,44	4,32	11,52	17,28	23,04
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	464,08	454,50	81,81	68,18	59,09	36,36	18,18	9,09	4,55	4,55	13,64	36,36	54,54	68,15
439117-H	Kleiderkammer KPL 32	87,21	36,80	14,40	12,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439103-H	KITA 2	316,70	276,00	49,68	41,40	35,88	22,08	11,04	5,52	2,76	2,76	8,28	22,08	33,12	41,40
439104-M	Gymnasium	211,06	205,70	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,16
439107	80 WE Eigentum KMH/ Gewerbe	580,70	511,80	87,01	76,77	66,53	40,94	20,47	10,24	5,12	5,12	15,35	40,94	61,42	81,89
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	516,29	518,00	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,13
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	621,00	540,00	91,80	81,00	70,20	43,20	21,60	10,80	5,40	5,40	16,20	43,20	64,80	86,40
439111	Brückenstraße 1-6	315,26	283,40	48,18	42,51	36,84	22,67	11,34	5,67	2,83	2,83	8,50	22,67	34,01	45,34
439111	1. BA Brückenstraße 13-71	3.019,93	2613,60	444,31	392,04	339,77	209,09	104,54	52,27	26,14	26,14	78,41	209,09	313,63	418,18
439111	2. BA Brückenstraße/ FER	3.726,29	3561,50	605,46	534,23	463,00	284,92	142,46	71,23	35,62	35,62	106,85	284,92	427,38	569,84
439111	Puschkinstraße 22-32a	829,11	732,60	124,54	109,89	95,24	58,61	29,30	14,65	7,33	7,33	21,98	58,61	87,91	117,21
439111	Kalkberger Platz 6-30	1.105,96	1015,60	172,65	152,34	132,03	81,25	40,62	20,31	10,16	10,16	30,47	81,25	121,87	162,50
439111	Seestraße 47	39,77	34,20	5,81	5,13	4,45	2,74	1,37	0,68	0,34	0,34	1,03	2,74	4,10	5,47
439111	Otto-Nuschke-Str. 3	57,48	49,70	8,45	7,46	6,46	3,98	1,99	0,99	0,50	0,50	1,49	3,98	5,96	7,95
439111	Otto-Nuschke-Str. 8	66,90	59,60	10,13	8,94	7,75	4,77	2,38	1,19	0,60	0,60	1,79	4,77	7,15	9,53
439106	Neue Straße 2	90,60	87,50	14,88	13,13	11,38	7,00	3,50	1,75	0,88	0,88	2,63	7,00	10,50	14,00
439111	Rudolf-Breitscheid-Str.60	161,11	147,00	24,99	22,05	19,11	11,76	5,88	2,94	1,47	1,47	4,41	11,76	17,64	23,51
439112	Brückenstraße 77- 16 WE	103,98	93,50	15,90	14,03	12,16	7,48	3,74	1,87	0,94	0,94	2,81	7,48	11,22	14,96
439112	Brückenstraße 78/ 79 - 18 WE	101,05	88,00	14,96	13,20	11,44	7,04	3,52	1,76	0,88	0,88	2,64	7,04	10,56	14,08
439112	Brückenstraße 81 - 12 WE	66,36	60,30	10,25	9,05	7,84	4,82	2,41	1,21	0,60	0,60	1,81	4,82	7,24	9,62
439112	Brückenstraße 80 - 8 WE	44,46	40,50	6,89	6,08	5,27	3,24	1,62	0,81	0,41	0,41	1,22	3,24	4,86	6,47
439113	Brückenstraße 80b-g - 32 WE	215,90	187,00	31,79	28,05	24,31	14,96	7,48	3,74	1,87	1,87	5,61	14,96	22,44	29,92
439119	Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	68,91	69,60	11,83	10,44	9,05	5,57	2,78	1,39	0,70	0,70	2,09	5,57	8,35	11,14
<b>Wärmeverkauf absolut</b>		<b>13.762,54</b>	<b>12.555,20</b>	<b>2.090,0</b>	<b>1.841,6</b>	<b>1.604,1</b>	<b>1.003,9</b>	<b>532,1</b>	<b>296,2</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>	<b>414,2</b>	<b>1.003,9</b>	<b>1.475,7</b>	<b>1.937,2</b>
<b>Wärmeverkauf kumulativ</b>				<b>2.090,0</b>	<b>3.931,6</b>	<b>5.535,7</b>	<b>6.539,6</b>	<b>7.071,7</b>	<b>7.367,9</b>	<b>7.546,2</b>	<b>7.724,5</b>	<b>8.138,7</b>	<b>9.142,6</b>	<b>10.618,3</b>	<b>12.555,50</b>

**ERLÖSPLAN - Wärmeerlöse**

Anlage 6:

[Angaben in EUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Ist Vorjahr	Planjahr 2014	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014	07-2014	08-2014	09-2014	10-2014	11-2014	12-2014
439101-H	Oberschule Brücke 79A	34.622	32.267	4.250	3.766	3.443	2.635	1.989	1.666	1.505	1.505	1.828	2.635	3.281	3.768
439102	Grundschule/ Hort Brücke.78A	26.902	26.576	3.367	3.101	2.835	2.170	1.638	1.372	1.239	1.239	1.505	2.170	2.702	3.239
439105	Sporthalle	23.433	22.033	2.879	2.638	2.397	1.796	1.315	1.074	954	954	1.195	1.796	2.277	2.758
439114	Feuerwache Puschkinstraße	18.026	17.314	2.138	1.977	1.817	1.416	1.095	935	855	855	1.015	1.416	1.737	2.058
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	56.172	55.204	7.047	6.288	5.782	4.516	3.504	2.997	2.744	2.744	3.251	4.516	5.528	6.287
439117-H	Kleiderkammer KPL 32	10.622	3.483	1.273	1.137	1.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439103-H	KITA 2	33.395	30.710	4.045	3.584	3.276	2.508	1.893	1.586	1.432	1.432	1.739	2.508	3.123	3.583
439104-M	Gymnasium	22.434	21.849	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.838
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	47.098	42.045	5.974	5.404	4.834	3.409	2.269	1.699	1.414	1.414	1.984	3.409	4.549	5.687
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERPA	44.131	43.243	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.593
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	62.266	56.634	7.395	6.777	6.160	4.617	3.382	2.765	2.456	2.456	3.073	4.617	5.851	7.086
439111	Brückenstraße 1-6	37.576	34.802	4.560	4.177	3.794	2.836	2.071	1.687	1.495	1.495	1.879	2.836	3.603	4.368
439111	1. BA Brückenstraße 13-71	366.158	332.981	43.056	39.524	35.991	27.160	20.094	16.562	14.796	14.796	18.328	27.160	34.225	41.288
439111	2. BA Brückenstraße/ FER	471.284	453.752	58.672	53.859	49.045	37.010	27.383	22.569	20.163	20.163	24.976	37.010	46.638	56.262
439111	Puschkinstraße 22-32a	87.215	78.726	10.851	9.861	8.871	6.396	4.415	3.425	2.930	2.930	3.920	6.396	8.376	10.356
439111	Kalkberger Platz 6-30	115.752	107.003	14.865	13.493	12.120	8.688	5.943	4.570	3.884	3.884	5.257	8.688	11.434	14.177
439111	Seestraße 47	4.144	3.675	506	460	414	299	206	160	137	137	183	299	391	479
439111	Otto-Nuschke-Str. 3	5.726	5.055	713	646	578	411	276	209	176	176	242	411	545	675
439111	Otto-Nuschke-Str. 8	6.822	6.166	863	782	702	501	339	259	219	219	299	501	661	818
439106	Neue Straße 2	8.340	6.395	955	858	760	517	322	224	176	176	273	517	711	906
439111	Rudolf-Breitscheid-Str.60	16.319	14.959	2.108	1.909	1.710	1.213	816	617	518	518	717	1.213	1.611	2.008
439112	Brückenstraße 77- 16 WE	10.660	9.931	1.279	1.175	1.071	810	602	498	446	446	550	810	1.018	1.227
439112	Brückenstraße 78/ 79 - 18 WE	10.663	9.792	1.241	1.143	1.045	800	604	506	457	457	555	800	996	1.192
439112	Brückenstraße 81 - 12 WE	7.490	7.082	881	814	747	579	445	378	344	344	411	579	713	846
439112	Brückenstraße 80 - 8 WE	5.023	4.756	592	547	502	389	299	253	231	231	276	389	479	566
439113	Brückenstraße 80b-g - 32 WE	17.204	15.138	2.164	1.956	1.747	1.227	810	602	498	498	706	1.227	1.643	2.058
439119	Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	11.259	11.284	1.276	1.199	1.121	928	772	695	656	656	734	928	1.082	1.238
<b>Wärmeerlöse absolut</b>		1.560.737	1.452.855	188.375	172.500	157.232	118.256	87.907	72.733	65.150	65.150	80.321	118.256	148.599	178.361
<b>Wärmeerlöse kumulativ</b>				188.375	360.875	518.107	636.363	724.270	797.003	862.153	927.303	1.007.624	1.125.880	1.274.479	1.452.840

## Nachweis Wärmelieferverträge des Geschäftsjahres 2014

Ab- nehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschluß- wert in kW	Vollbenutzungs- stunden pro Jahr	Wärmeverkauf		Wohnungsdaten		Preise		
						Plan	Plan	Anz. WE	m² WFL	Arbeitspreis in EUR	Grundpreis in EUR	Netzentgelt in EUR
						in MWh	in EUR					
1	439101-H	Oberschule Brücke 79A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	290,000	1.000	290,000	32.267			16.150	13.182	2.935
1	439102	Grundschule/ Hort Brücke.78A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	238,840	1.000	238,840	26.576			13.301	10.857	2.418
1	439105	Sporthalle	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	180,000	1.200	216,000	22.033			12.029	8.182	1.822
1	439114	Feuerwache Puschkinstraße	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	120,000	1.200	144,000	17.314			8.019	8.080	1.215
1	439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	505,000	900	454,500	55.204			25.311	24.781	5.112
1	439117-H	Kleiderkammer KPL 32	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	80,000	1.000	36,800	3.483			2.095	1.186	202
2	439103-H	KITA 2	JOHANNITER - Unfall - Hilfe e.V.	276,000	1.000	276,000	30.710			15.370	12.546	2.794
3	439104-M	Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	187,000	1.100	205,700	21.849			11.455	8.501	1.893
4	439107	80 WE Eigentum KMH/ Gewerbe	Berliner Immobilienring	243,700	2.100	511,770	42.045	80	3.840	28.500	11.078	2.467
6	439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	Hoffmann AG, FORTERRA Hausverwaltung	259,000	2.000	518,000	43.243	75	4.458	28.847	11.774	2.622
8	439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft	450,000	1.200	540,000	56.634	96	5.625	30.866	21.213	4.555
9	439111	Brückenstraße 1-6	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	218,000	1.300	283,400	34.802	60	4.149	19.152	13.024	2.626
9	439111	1. BA Brückenstraße 13-71	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.178,000	1.200	2.613,600	332.981	489	29.315	176.627	130.120	26.234
9	439111	2. BA Brückenstraße/ FER	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.967,950	1.200	3.561,540	453.752	533	30.721	240.689	177.314	35.749
9	439111	Puschkinstraße 22-32a	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	407,000	1.800	732,600	78.726	142	6.784	49.509	24.315	4.902
9	439111	Kalkberger Platz 6-30	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	534,510	1.900	1.015,569	107.003	177	10.244	68.632	31.933	6.438
9	439111	Seestraße 47	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	19,000	1.800	34,200	3.675	6	427	2.311	1.135	229
9	439111	Otto-Nuschke-Str. 3	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	23,652	2.100	49,669	5.055	7	398	3.357	1.413	285
9	439111	Otto-Nuschke-Str. 8	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	29,790	2.000	59,591	6.166	8	488	4.027	1.780	359
9	439106	Neue Straße 2	K.P. Mayer , Woltersdorf	27,350	3.200	87,530	6.395	3	186	4.875	1.243	277
9	439111	Rudolf-Breitscheid-Str.60	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	70,000	2.100	147,000	14.959	0	0	9.934	4.182	843
10	439112	Brückenstraße 77- 16 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	85,000	1.100	93,500	9.931	16	1.056	5.207	3.864	860
10	439112	Brückenstraße 78/ 79 - 18 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	88,000	1.000	88,000	9.792	18	1.136	4.901	4.000	891
10	439112	Brückenstraße 81 - 12 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	67,000	900	60,300	7.082	12	803	3.358	3.046	678
10	439112	Brückenstraße 80 - 8 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	45,000	900	40,500	4.756	8	525	2.255	2.046	455
11	439113	Brückenstraße 80b-g - 32 WE	Soziales Wohnen GbR c/o BBT	85,000	2.200	187,000	15.138	36	2.107	10.414	3.864	860
12	439119	Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	87,000	800	69,600	11.284			3.876	6.527	881
<b>Gesamtsumme</b>				<b>9.761,80</b>	<b>1.286</b>	<b>12.555,22</b>	<b>1.452.855</b>	<b>1.766</b>	<b>102.262</b>	<b>801.067</b>	<b>541.186</b>	<b>110.602</b>

**Energiebilanz 2014**

Anlage 8:

Monate	mon. Wärme- verbrauch in %	Wärme- energieverbrauch in MWh	davon:			Menge Gas in m <sup>3</sup>	Menge Heizwasser in MWh	Gesamt Energiekosten	Wertmäßig	
			Gasanteil in MWh	Heizwasser in MWh					Gas	Heizwasser
<b>Januar</b>	17,00%	<b>3.663,106</b>	3.663,106	0,0	366.311	0,0	<b>151.938 EUR</b>	151.938 EUR	0 EUR	
<b>Februar</b>	15,00%	<b>3.232,152</b>	3.232,152	0,0	323.215	0,0	<b>135.147 EUR</b>	135.147 EUR	0 EUR	
<b>März</b>	13,00%	<b>2.801,198</b>	2.801,198	0,0	280.120	0,0	<b>118.356 EUR</b>	118.356 EUR	0 EUR	
<b>April</b>	8,00%	<b>1.723,814</b>	1.723,814	0,0	172.381	0,0	<b>76.380 EUR</b>	76.380 EUR	0 EUR	
<b>Mai</b>	4,00%	<b>861,907</b>	861,907	0,0	86.191	0,0	<b>42.798 EUR</b>	42.798 EUR	0 EUR	
<b>Juni</b>	2,00%	<b>430,954</b>	430,954	0,0	43.095	0,0	<b>26.008 EUR</b>	26.008 EUR	0 EUR	
<b>Juli</b>	1,00%	<b>215,477</b>	215,477	0,0	21.548	0,0	<b>17.612 EUR</b>	17.612 EUR	0 EUR	
<b>August</b>	1,00%	<b>215,477</b>	215,477	0,0	21.548	0,0	<b>17.612 EUR</b>	17.612 EUR	0 EUR	
<b>September</b>	3,00%	<b>646,430</b>	646,430	0,0	64.643	0,0	<b>34.403 EUR</b>	34.403 EUR	0 EUR	
<b>Oktober</b>	8,00%	<b>1.723,814</b>	1.723,814	0,000	172.381	0,0	<b>76.380 EUR</b>	76.380 EUR	0 EUR	
<b>November</b>	12,00%	<b>2.585,722</b>	2.585,722	0,000	258.572	0,0	<b>109.961 EUR</b>	109.961 EUR	0 EUR	
<b>Dezember</b>	16,00%	<b>3.447,629</b>	3.447,629	0,000	344.763	0,0	<b>143.543 EUR</b>	143.543 EUR	0 EUR	
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.547,680</b>	<b>21.547,680</b>	<b>0,000</b>	<b>2.154.766</b>	<b>0,00</b>	<b>950.138 EUR</b>	<b>950.138 EUR</b>	<b>0</b>	
Preise :	Netzentgelt_Gas:	110.601,61	EUR/Jahr							
incl. Vorsteuer	Gaspreis :	3,49120	cent/kWh	im Durchschnitt Arbeitspreis						
6,451%	AP Heizwasser IKW	1,6393	cent/kWh	im Durchschnitt als Mischpreis		MP Heizwasser IKW		0,00		
	Brennwert Gas	11,1600	kWh/m <sup>3</sup>							

**Anlage 9:**

**9. Planungsrechnung bis 2018**

**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

2018

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2014	2015	2016	2017	2018
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	298,2	322,3	330,3	319,2	294,5	279,2
I.	<b>EINNAHMEN</b>	1.567,4	1.460,6	1.521,3	1.536,1	1.550,9	1.565,8
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0				
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.567,4	1.460,6	1.521,3	1.536,1	1.550,9	1.565,8
3.	Veränderungen Forderungen	0,0					
II.	<b>AUSGABEN</b>	1.543,3	1.452,6	1.532,4	1.560,8	1.566,2	1.581,7
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	1.484,2	1.369,4	1.441,2	1.480,7	1.510,8	1.541,6
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	59,1	83,2	91,2	80,1	55,4	40,1
	<b>Bestand am 31.12.</b>	322,3	330,3	319,2	294,5	279,2	263,3

## 9.2 Planungsrechnung - Erfolgsplan

2018

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2014	2015	2016	2017	2018
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.560,7	1.452,9	1.452,4	1.467,2	1.482,0	1.496,9
2.	Erträge aus Versicherungsleistungen	0,0	0,0				
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor	5,9	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
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.567,4</b>	<b>1.460,6</b>	<b>1.521,3</b>	<b>1.536,1</b>	<b>1.550,9</b>	<b>1.565,8</b>
6.	<b>Aufwendungen für die Wärmeversorgung</b>	<b>1.484,2</b>	<b>1.369,4</b>	<b>1.441,2</b>	<b>1.480,7</b>	<b>1.510,8</b>	<b>1.541,6</b>
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	1.049,0	975,0	994,3	1.004,7	1.016,2	1.026,8
6.2.	Instandhaltungskosten	99,5	64,0	105,0	125,0	140,0	155,0
6.3.	Pachtzins WBG	84,3	84,5	91,1	95,2	93,7	93,7
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	251,4	245,9	250,8	255,8	260,9	266,1
7.	<b>Personalaufwand/ Verwaltg.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
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.	<b>Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10.	<b>Steuern</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				
	<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>1.484,2</b>	<b>1.369,4</b>	<b>1.441,2</b>	<b>1.480,7</b>	<b>1.510,8</b>	<b>1.541,6</b>
11.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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.	<b>Gewinnabführung/ Verlustausgleich</b>	<b>83,2</b>	<b>91,2</b>	<b>80,1</b>	<b>55,4</b>	<b>40,1</b>	<b>24,2</b>
	<b>Jahresüberschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9.3 Planungsrechnung - Betreiberkosten

2018

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2014	2015	2016	2017	2018
800000	Wasserversorgung	1,1	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,0	0,0				
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2				
801200	Schornstein/Emmisionsmessungen	0,2	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	917,0	862,9	864,1	872,7	881,4	890,2
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	43,2	37,1	30,0	30,3	30,6	30,9
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	38,1	35,9	35,0	35,4	35,8	36,2
802300	Überwachung/Pflege Heizanlagen	0,0	0,0	6,0	6,0	7,0	7,0
802400	regelm.Prüfungen/Wartung	17,1	17,0	26,0	27,0	28,0	29,0
802700	Miete Verbrauchserfassung	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
809000	Pachtzins f.Nutzung Heizzentrale	84,3	84,5	91,1	95,2	93,7	93,7
829900	andere Sach/Dienstleistungen	0,0	1,3	6,2	6,2	6,2	6,2
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	251,4	245,9	250,8	255,8	260,9	266,1
851300	Sachversicherungen	9,6	9,7	10,5	10,5	10,5	10,5
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,2	0,0				
851800	Kosten d.Geschäftsbesorgung	0,5	1,5				
851900	Gerichts- und Anwaltskosten	0,0	0,0				
852000	Kosten des Abschlusses	6,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband	0,0	0,0				
852200	sonstige Beiträge	0,2	0,2				
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	1,8	1,0	6,5	6,5	6,5	6,5
856000	Spenden	3,7	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.384,7</b>	<b>1.305,4</b>	<b>1.336,2</b>	<b>1.355,7</b>	<b>1.370,8</b>	<b>1.386,6</b>

## 9.4 Planungsrechnung - Instandsetzungen

2018

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2014	2015	2016	2017	2018
8050	Planung/sonstige Leistungen	2,7	0,0				
8051	Maurer-Putzarbeiten	0,0	0,0				
8052	Fliesenleger/Isolierungen	6,2	25,0	40,0	45,0	50,0	55,0
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten	0,0	0,0				
8054	Zimmerer- und Holzbau	0,0	0,0				
8055	Metallbau/Schlosser	0,0	0,0				
8056	Dachdeckerarbeiten	0,0	0,0				
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	20,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0
8058	Tischler/Fenster/Türen	0,5	0,0				
8059	Glaserarbeiten	0,0	0,0				
8060	Malerarbeiten	11,2	0,0				
8061	Fußbodenleger	0,0	0,0				
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/ Kollekt.	57,6	19,0	40,0	50,0	55,0	60,0
8063	Be- und Entwässerung	0,0	0,0				
8064	Elektr/ Wechselsprecheinr.	1,3	0,0				
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen	0,0	0,0				
8067	Wege und Straßen (eigene)	0,0	0,0				
8068	Gemeinschaftsanlagen	0,0	0,0				
8069	andere Instandhaltungen	0,0	0,0				
8070	Schönheitsreparaturen	0,0	0,0				
8071	IS/ Gastherme/ Herde	0,0	0,0				
8079	Sonstige IS/ IH	0,0	0,0				
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99,5</b>	<b>64,0</b>	<b>105,0</b>	<b>125,0</b>	<b>140,0</b>	<b>155,0</b>

## 9.5 Planungsrechnung - Erlöse

2018

[Angaben in TEUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	v.lst Vorjahr	Planjahr 2014	2015	2016	2017	2018
439101-H	Oberschule Brücke 79A	34,6	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5
439102	Grundschule/Hort Brücke.78A	26,9	26,6	26,9	27,2	27,5	27,8
439105	Sporthalle	23,4	22,0	22,2	22,4	22,6	22,8
439114	Feuerwache Puschkinstraße	18,0	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	56,2	55,2	55,8	56,4	57,0	57,6
439117-H	Kleiderkammer KPL 32	10,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
439103-H	KITA 2	33,4	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
439104-M	Gymnasium	22,4	21,8	22,0	22,2	22,4	22,6
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	47,1	42,0	42,4	42,8	43,2	43,6
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	44,1	43,2	43,6	44,0	44,4	44,8
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	62,3	56,6	57,2	57,8	58,4	59,0
439111	Brückenstraße 1-6	37,6	34,8	35,1	35,5	35,9	36,3
439111	1. BA Brückenstraße 13-71	366,2	333,0	336,3	339,7	343,1	346,5
439111	2. BA Brückenstraße/ FER	471,3	453,8	458,3	462,9	467,5	472,2
439111	Puschkinstraße 22-32a	87,2	78,7	79,5	80,3	81,1	81,9
439111	Kalkberger Platz 6-30	115,8	107,0	108,1	109,2	110,3	111,4
439111	Seestraße 47	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
439111	Otto-Nuschke-Str. 3	5,7	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
439111	Otto-Nuschke-Str. 8	6,8	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
439106	Neue Straße 2	8,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8
439111	Rudolf-Breitscheid-Str.60	16,3	15,0	15,1	15,3	15,5	15,7
439112	Brückenstraße 77- 16 WE	10,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3
439112	Brückenstraße 78/ 79 - 18 WE	10,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
439112	Brückenstraße 81 - 12 WE	7,5	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
439112	Brückenstraße 80 - 8 WE	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
439113	Brückenstraße 80b-g - 32 WE	17,2	15,1	15,2	15,4	15,6	15,8
439119	Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7
<b>Wärmeverkauf absolut</b>		<b>1.560,7</b>	<b>1.452,9</b>	<b>1.452,4</b>	<b>1.467,2</b>	<b>1.482,0</b>	<b>1.496,9</b>

## 9.6 Planungsrechnung - Wärmeabsatz 2018

[Angaben in MWh]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2014	2015	2016	2017	2018
439101-H	Oberschule Brücke 79A	324,6	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
439102	Grundschule/ Hort Brücke.78A	239,8	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
439105	Sporthalle	234,8	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
439114	Feuerwache Puschkinstraße	153,3	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	464,1	454,5	454,5	454,5	454,5	454,5
439117-H	Kleiderkammer KPL 32	87,2	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0
439103-H	KITA 2	316,7	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0
439104-M	Gymnasium	211,1	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
439107	80 WE Eigentum KMH/ Gewerbe	580,7	511,8	511,8	511,8	511,8	511,8
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	516,3	518,0	518,0	518,0	518,0	518,0
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	621,0	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
439111	Brückenstraße 1-6	315,3	283,4	283,4	283,4	283,4	283,4
439111	1. BA Brückenstraße 13-71	3.019,9	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6
439111	2. BA Brückenstraße/ FER	3.726,3	3.561,5	3.561,5	3.561,5	3.561,5	3.561,5
439111	Puschkinstraße 22-32a	829,1	732,6	732,6	732,6	732,6	732,6
439111	Kalkberger Platz 6-30	1.106,0	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6
439111	Seestraße 47	39,8	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
439111	Otto-Nuschke-Str. 3	57,5	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
439111	Otto-Nuschke-Str. 8	66,9	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
439106	Neue Straße 2	90,6	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
439111	Rudolf-Breitscheid-Str.60	161,1	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
439112	Brückenstraße 77- 16 WE	104,0	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
439112	Brückenstraße 78/79 - 18 WE	101,1	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
439112	Brückenstraße 81 - 12 WE	66,4	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
439112	Brückenstraße 80 - 8 WE	44,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
439113	Brückenstraße 80b-g - 32 WE	215,9	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
439119	Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	68,9	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
<b>Wärmeverkauf absolut</b>		<b>13.762,5</b>	<b>12.555,2</b>	<b>12.448,8</b>	<b>12.448,8</b>	<b>12.448,8</b>	<b>12.448,8</b>



## Planwirtschaftsjahr: 2014

## Erfolgsplan

	Ergebnis des Vorjahres	lfd. Jahr bis Oktober 2013	Ansatz des Planwirtschaftsjahres			
	Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>388.756</b>	<b>436.682</b>	<b>508.000</b>	<b>80.000</b>	<b>268.000</b>	<b>160.000</b>
- Eintrittsgelder	34.340	37.377	48.000	0	48.000	0
- Verkaufserlöse	65.822	125.276	178.000	3.000	15.000	160.000
- Führungen	70.415	60.434	65.000	0	65.000	0
- Geländewagenfahrten	33.653	28.701	40.000	0	40.000	0
- Veranstaltungen	91.443	96.627	90.000	40.000	50.000	0
- Vermietungen	52.849	54.275	57.000	27.000	30.000	0
- sonstige Einnahmen	40.234	33.992	30.000	10.000	20.000	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>631.315</b>	<b>625.144</b>	<b>552.712</b>	<b>386.250</b>	<b>166.462</b>	<b>0</b>
- Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	556.262	572.469	409.000	280.000	129.000	0
- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	0	0				0
- andere sonstige betriebliche Erträge	75.053	52.676	112.500	100.000	12.500	0
- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.	0	0	31.212	6.250	24.962	0
- Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus Personalkostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus Sachkostenzuschüssen MAE	0	0	0	0	0	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-215.292</b>	<b>-273.591</b>	<b>-257.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-67.200</b>
- Material- und Wareneinkauf	-63.859	-111.557	-60.000	-10.000	-10.000	-40.000
- Fremdleistungen	-151.433	-162.034	-197.200	-120.000	-50.000	-27.200
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-381.803</b>	<b>-316.177</b>	<b>-421.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-34.200</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-20.656</b>	<b>-25.952</b>	<b>-30.050</b>	<b>-560</b>	<b>-27.490</b>	<b>-2.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2014

## Erfolgsplan

	Ergebnis des Vorjahres	lfd. Jahr bis Oktober 2013	Ansatz des Planwirtschaftsjahres			
	Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-470.873</b>	<b>-455.586</b>	<b>-340.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-164.100</b>	<b>0</b>
- Miete	-11.359	-9.887	-11.400	0	-11.400	0
- Heizung	-40.639	-46.407	-98.500	-82.000	-16.500	0
- Gas, Strom, Wasser	-73.954	-45.422	-28.500	-14.500	-14.000	0
- Sonstige Raumkosten	-6.518	-5.066	-10.000	-5.000	-5.000	0
- Versicherungen/ Beiträge	-12.438	-11.526	-15.000	-5.000	-10.000	0
- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
- Werbe- und Reisekosten	-40.481	-35.797	-40.000	-30.000	-10.000	0
- laufende Reparaturen/ Instandhaltung	-43.733	-37.122	-15.000	-10.000	-5.000	0
- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan	-46.436	-119.957	0	0	0	0
- Betriebsbedarf	-16.861	-2.542	-16.000	0	-16.000	0
- Kfz Kosten	-45.717	-46.639	0	0	0	0
- Miet- /Leasing	-9.802	-9.136	-6.200	0	-6.200	0
- Büro/ Kommunikation	-14.907	-12.099	0	0	0	0
- Recht/ Buchhaltung	-36.836	-22.853	0	0	0	0
- Sonstige Kosten	-71.191	-51.132	-100.000	-30.000	-70.000	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	-40	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-68.526</b>	<b>-9.520</b>	<b>11.162</b>	<b>-9.810</b>	<b>-35.628</b>	<b>56.600</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-85	<b>617</b>	<b>-16.980</b>	0	0	-16.980
21. Sonstige Steuern	-2.356	0	0	0	0	0

Planwirtschaftsjahr: 2014

## Erfolgsplan

22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust

Ergebnis des Vorjahres	lfd. Jahr bis Oktober 2013	Ansatz des Planwirtschaftsjahres			
Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>-70.967</b>	<b>-8.903</b>	<b>-5.818</b>	<b>-9.810</b>	<b>-35.628</b>	<b>39.620</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2014

	Planwirtschaftsjahr 2014				Planwirtschaftsjahr 2015			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>518.000</b>	<b>103.000</b>	<b>265.000</b>	<b>150.000</b>	<b>545.000</b>	<b>107.000</b>	<b>283.000</b>	<b>155.000</b>
- Eintrittsgelder	45.000		45.000	0	45.000		45.000	0
- Verkaufserlöse	168.000	3.000	15.000	150.000	174.000	3.000	16.000	155.000
- Führungen	70.000		70.000	0	70.000		70.000	0
- Geländewagenfahrten	35.000		35.000	0	42.000		42.000	0
- Veranstaltungen	105.000	55.000	50.000	0	110.000	55.000	55.000	0
- Vermietungen	60.000	30.000	30.000	0	68.000	33.000	35.000	0
- sonstige Einnahmen	35.000	15.000	20.000	0	36.000	16.000	20.000	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>636.062</b>	<b>407.800</b>	<b>223.562</b>	<b>4.700</b>	<b>596.582</b>	<b>349.800</b>	<b>242.082</b>	<b>4.700</b>
- Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	409.000	280.000	129.000	0	409.000	280.000	129.000	0
- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	0	0		0	50.000	0	50.000	0
- andere sonstige betriebliche Erträge	88.000	83.000	5.000		25.000	25.000	0	
- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.	15.362	2.500	12.862	0	16.882	2.500	14.382	0
- Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
- Erträge aus Personalkostenzuschüssen	65.700	42.300	18.700	4.700	65.700	42.300	18.700	4.700
- Erträge aus Sachkostenzuschüssen MAE	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-183.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-70.000</b>
- Material- und Wareneinkauf	-72.500	-3.500	-9.000	-60.000	-71.500	-3.500	-9.000	-59.000
- Fremdleistungen	-111.000	-73.000	-27.000	-11.000	-61.000	-25.000	-25.000	-11.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-519.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-267.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-527.699</b>	<b>-209.598</b>	<b>-271.614</b>	<b>-46.487</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-33.640</b>	<b>0</b>	<b>-31.640</b>	<b>-2.000</b>	<b>-44.844</b>	<b>-18.750</b>	<b>-23.094</b>	<b>-3.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2014

	Planwirtschaftsjahr 2014				Planwirtschaftsjahr 2015			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-407.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-245.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-423.925</b>	<b>-154.140</b>	<b>-263.155</b>	<b>-6.630</b>
- Miete	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
- Heizung	-70.000	-53.000	-17.000	0	-71.700	-54.300	-17.400	0
- Gas, Strom, Wasser	-50.000	-35.000	-15.000	0	-51.300	-35.900	-15.400	0
- Sonstige Raumkosten	-10.200	-5.100	-5.100	0	-10.400	-5.200	-5.200	0
- Versicherungen/ Beiträge	-13.000	-5.000	-8.000	0	-16.000	-6.000	-10.000	0
- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Werbe- und Reisekosten	-45.000	-20.000	-25.000	0	-35.000	-15.000	-20.000	0
- laufende Reparaturen/ Instandhaltung	-10.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0
- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan	-33.000	0	-33.000	0	-50.000	0	-50.000	0
- Betriebsbedarf	-5.000	0	-5.000	0	-5.100	0	-5.100	0
- Kfz Kosten	-47.000	0	-47.000	0	-48.000	0	-48.000	0
- Miet- /Leasing	-10.000	0	-10.000	0	-10.200	0	-10.200	0
- Büro/ Kommunikation	-12.500	-2.000	-9.000	-1.500	-12.750	-2.040	-9.180	-1.530
- Recht/ Buchhaltung	-35.000	-10.000	-20.000	-5.000	-35.700	-10.200	-20.400	-5.100
- Sonstige Kosten	-55.000	-20.000	-35.000	0	-56.375	-20.500	-35.875	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.922</b>	<b>72.700</b>	<b>-92.178</b>	<b>29.400</b>	<b>12.615</b>	<b>45.813</b>	<b>-66.781</b>	<b>33.583</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.820	0	0	-8.820	-10.075	0	0	-10.075
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0

**Planwirtschaftsjahr: 2014****22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust**

Planwirtschaftsjahr 2014				Planwirtschaftsjahr 2015			
Kultur GmbH in €	<i>Kulturhaus</i> in €	<i>Museumspark</i> in €	<i>Catering</i> in €	Kultur GmbH in €	<i>Kulturhaus</i> in €	<i>Museumspark</i> in €	<i>Catering</i> in €
<b>1.102</b>	<b>72.700</b>	<b>-92.178</b>	<b>20.580</b>	<b>2.540</b>	<b>45.813</b>	<b>-66.781</b>	<b>23.508</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2014

	Planwirtschaftsjahr 2016				Planwirtschaftsjahr 2017			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>562.000</b>	<b>115.000</b>	<b>292.000</b>	<b>155.000</b>	<b>581.000</b>	<b>115.000</b>	<b>306.000</b>	<b>160.000</b>
- Eintrittsgelder	46.000		46.000	0	50.000		50.000	0
- Verkaufserlöse	174.000	3.000	16.000	155.000	180.000	3.000	17.000	160.000
- Führungen	73.000		73.000	0	73.000		73.000	0
- Geländewagenfahrten	42.000		42.000	0	44.000		44.000	0
- Veranstaltungen	120.000	60.000	60.000	0	120.000	60.000	60.000	0
- Vermietungen	70.000	35.000	35.000	0	77.000	35.000	42.000	0
- sonstige Einnahmen	37.000	17.000	20.000	0	37.000	17.000	20.000	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>679.082</b>	<b>412.300</b>	<b>262.082</b>	<b>4.700</b>	<b>639.332</b>	<b>368.550</b>	<b>266.082</b>	<b>4.700</b>
- Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	409.000	280.000	129.000	0	409.000	280.000	129.000	0
- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	100.000	50.000	50.000	0	50.000		50.000	0
- andere sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0
- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.	49.382	15.000	34.382	0	59.632	21.250	38.382	0
- Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus Personalkostenzuschüssen	65.700	42.300	18.700	4.700	65.700	42.300	18.700	4.700
- Erträge aus Sachkostenzuschüssen MAE	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-129.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-63.000</b>
- Material- und Wareneinkauf	-64.500	-3.500	-9.000	-52.000	-68.000	-4.500	-10.500	-53.000
- Fremdleistungen	-65.000	-25.000	-30.000	-10.000	-70.000	-30.000	-30.000	-10.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-535.614</b>	<b>-212.741</b>	<b>-275.688</b>	<b>-47.184</b>	<b>-543.648</b>	<b>-215.933</b>	<b>-279.824</b>	<b>-47.892</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-69.844</b>	<b>-23.750</b>	<b>-43.094</b>	<b>-3.000</b>	<b>-73.844</b>	<b>-23.750</b>	<b>-47.094</b>	<b>-3.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2014

	Planwirtschaftsjahr 2016				Planwirtschaftsjahr 2017			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-487.907</b>	<b>-213.297</b>	<b>-267.847</b>	<b>-6.763</b>	<b>-448.952</b>	<b>-162.472</b>	<b>-279.582</b>	<b>-6.898</b>
- Miete	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
- Heizung	-73.500	-55.700	-17.800	0	-75.300	-57.100	-18.200	0
- Gas, Strom, Wasser	-52.600	-36.800	-15.800	0	-53.900	-37.700	-16.200	0
- Sonstige Raumkosten	-10.600	-5.300	-5.300	0	-10.800	-5.400	-5.400	0
- Versicherungen/ Beiträge	-16.000	-6.000	-10.000	0	-18.000	-6.000	-12.000	0
- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Werbe- und Reisekosten	-40.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-15.000	-25.000	0
- laufende Reparaturen/ Instandhaltung	-12.000	-6.000	-6.000	0	-14.000	-7.000	-7.000	0
- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
- Betriebsbedarf	-5.200	0	-5.200	0	-5.304	0	-5.304	0
- Kfz Kosten	-49.000	0	-49.000	0	-50.000	0	-50.000	0
- Miet- /Leasing	-10.404	0	-10.404	0	-10.612	0	-10.612	0
- Büro/ Kommunikation	-13.005	-2.081	-9.364	-1.561	-13.265	-2.122	-9.551	-1.592
- Recht/ Buchhaltung	-36.414	-10.404	-20.808	-5.202	-37.142	-10.612	-21.224	-5.306
- Sonstige Kosten	-57.784	-21.013	-36.772	0	-59.229	-21.538	-37.691	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.217</b>	<b>49.011</b>	<b>-71.548</b>	<b>40.753</b>	<b>15.887</b>	<b>46.895</b>	<b>-74.918</b>	<b>43.910</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.226	0	0	-12.226	-13.173	0	0	-13.173
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0

**Planwirtschaftsjahr: 2014**

	Planwirtschaftsjahr 2016				Planwirtschaftsjahr 2017			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>5.991</b>	<b>49.011</b>	<b>-71.548</b>	<b>28.527</b>	<b>2.714</b>	<b>46.895</b>	<b>-74.918</b>	<b>30.737</b>



Planwirtschaftsjahr:2014

**Finanzplan**

Alle Angaben in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts- jahres	Planwirtschafts- jahr +1	Planwirtschafts- jahr +2	Planwirtschafts- jahr +3
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-71,0	-5,8	1,1	2,5	6,0	2,7
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	20,7	30,1	33,6	44,8	69,8	73,8
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen						
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	-31,2	-43,4	-16,9	-49,4	-59,6
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						

Planwirtschaftsjahr:2014

**Finanzplan**

Alle Angaben in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		1	2	3	4	5	6	
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	<b><u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	-50,3	-6,9	-8,7	30,4	26,4	16,9
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Planwirtschaftsjahr:2014

**Finanzplan**

Alle Angaben in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts- jahres	Planwirtschafts- jahr +1	Planwirtschafts- jahr +2	Planwirtschafts- jahr +3
			1	2	3	4	5	6
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-83,0	-150,0	-400,0	-80,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-83,0	-150,0	-400,0	-80,0
(22)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	0,0	0,0	-83,0	-150,0	-400,0	-80,0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		165,0	43,0	120,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		95,0	40,0	30,0	400,0	80,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen						

Planwirtschaftsjahr:2014

**Finanzplan**

Alle Angaben in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts- jahres	Planwirtschafts- jahr +1	Planwirtschafts- jahr +2	Planwirtschafts- jahr +3	
		1	2	3	4	5	6	
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	260,0	83,0	150,0	400,0	80,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(35)	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)</b>	0,0	260,0	83,0	150,0	400,0	80,0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)</b>						

Planwirtschaftsjahr:2014

**Finanzplan**

Alle Angaben in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts- jahres	Planwirtschafts- jahr +1	Planwirtschafts- jahr +2	Planwirtschafts- jahr +3	
		1	2	3	4	5	6	
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	-50,3	253,1	-8,7	30,4	26,4	16,9
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	39,5	-10,8	242,3	233,6	264,0	290,5
(41)	=	<b><u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u></b> (40 ./ 39)	-10,8	242,3	233,6	264,0	290,5	307,3



## Planwirtschaftsjahr: 2014

## Investitionsplan bis 2018

	geplante Investition	Höhe in €	Mittelherkunft
<b>2014</b>		<b>83.000</b>	
<b>GmbH Museumspark Heinitzstraße 11 Kulturhaus</b>	Ausbau Bergbaumuseum Wegeleitsystem Kinderspielplatz Behindertentoilette	40.000 8.000 15.000 20.000	20.000 Gesellschaftereinlage / 20.000 Förderverein 8.000 Förderverein Spendenaufruf zu "20 Jahre Museumspark" Gesellschaftereinlage
<b>2015</b>		<b>150.000</b>	
<b>GmbH Museumspark Heinitzstraße 11 Kulturhaus</b>	Ausstellung "Arbeiten im Kalk"	150.000	Gesellschaftereinlage 30 T€, Förderverein 50 T€, Fördermittel 70 T€
<b>2016</b>		<b>400.000</b>	
<b>GmbH Museumspark Heinitzstraße 11 Kulturhaus</b>	Abschluss Sanierung + Ausstattung Neubau Sanitäranlagen	300.000 100.000	Gesellschaftereinlage Gesellschaftereinlage
<b>2017</b>		<b>80.000</b>	
<b>GmbH Museumspark Heinitzstraße 11 Kulturhaus</b>	Beschallung + Bühnenausstattung	80.000	Gesellschaftereinlage
<b>2018</b>		<b>0</b>	
<b>GmbH Museumspark Heinitzstraße 11 Kulturhaus</b>			

# Stellenplan der Rüdersdorfer Kultur GmbH

Stand: 03.01.2014

Bereiche / Funktionen	Stellen				
	Vollzeit 31 - 40h	Vollzeit 20 - 30h	geringfügig Beschäftigte	Azubi / Praktikant	überlassene Beschäftigte
Leitende Mitarbeiter	1	0	0	0	0
Geschäftsführerbereich	0	1	2	1	0
Kultur- und Eventbereich	5,5	3	2	0	1
Servicebereich	4,5	1	6	0	2
	11	5	10	1	3

Vollzeitstellen	16
geringfügig Beschäftigte	10
Azubi	1
überlassene Beschäftigte	3

## Planwirtschaftsjahr: 2014

## Instandhaltungsplan 2014 - 2018

	geplante Instandhaltung	Höhe in €	Mittelherkunft	Erläuterung
<b>2014</b>		<b>5.000</b>		
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Sanierung Holzbrücke am Bülowportal	5.000	Fördermittel LK MOL	
<b>2015</b>		<b>69.000</b>		
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Sanierung Seilscheibenpfeiler	69.000	Gesellschafterzuschuss	
<b>2016</b>		<b>150.000</b>		
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Denkmale	100.000	Gesellschafterzuschuss	
	Erneuerung der Fußböden	50.000	Gesellschafterzuschuss	
<b>2017</b>		<b>100.000</b>		
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Denkmale	100.000	Gesellschafterzuschuss	
<b>2018</b>		<b>100.000</b>		
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Denkmale	100.000	Gesellschafterzuschuss	

