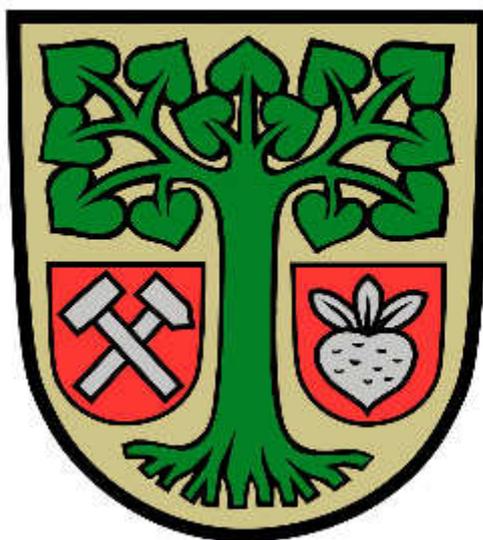




# Haushaltsplan 2016

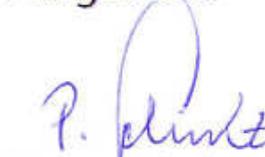
RÜDERSDORF bei Berlin



Festgestellt:

  
André Schaller  
Bürgermeister

Aufgestellt:

  
Petra Schulz  
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 29. 01. 2016

# **Inhaltsverzeichnis**

## **Teil A**

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Produktstruktur 2016

Budgetübersicht

Bewirtschaftungsbefugnisse

Erläuterung der Positionen zum Ergebnisplan

## **Teil B**

Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

Teilhaushalte (Teilergebnis- und -finanzhaushalte)

## **Anlagen zum Haushaltsplan**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verbindlichkeitsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Vorbericht zum Stellenplan

Stellenplan

Wirtschaftspläne 2016

*WBG Rüdersdorf mbH*

*Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH*

*Wärmeversorgungsgesellschaft mbH*

*Rüdersdorfer Kultur GmbH*

## **Teil A**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2016

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>22.649.400 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>23.699.700 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>350.000 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 €</b>

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

Einzahlungen auf	<b>25.113.400 €</b>
Auszahlungen auf	<b>27.448.800 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>21.103.400 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>22.041.000 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.606.000 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>5.106.800 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.404.000 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>301.000 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**1.404.000 €**

festgesetzt.

**§ 3**

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

**8.446.000 €**

festgesetzt.

**§ 4**

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **280 v. H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **385 v. H.**

2. Gewerbesteuer

**300 v. H.**

**§ 5**

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

**50.000 €**

festgesetzt.

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

**50.000 €**

festgesetzt.

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

**25.001 €**

festgesetzt.

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

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 370.600 € und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 370.600 € festgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den .....

.....  
André Schaller  
Bürgermeister



# Haushaltsvorbericht

## Gemeinde

## Rüdersdorf bei Berlin

## 2016





# Inhaltsverzeichnis

---

1. Allgemeines.....	4
1.1. Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	4
1.3. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	4
1.4. Statistische Angaben .....	5
2. Übersicht über die Haushaltslage .....	8
3. Erträge.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
3.1. Steuern.....	11
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze .....	11
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	13
3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	16
3.3. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte .....	17
3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	17
3.5. Sonstige ordentliche Erträge.....	18
3.6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....	18
3.7. Finanzerträge .....	19
3.8. Außerordentliche Erträge .....	19
4. Aufwendungen .....	19
4.1. Personalaufwand .....	21
4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	23
4.3. Transferaufwendungen .....	26
4.3.1. Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....	28
4.4. Abschreibungen .....	29
4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	30
4.6. Außerordentliche Aufwendungen.....	31
5. Ergebnis .....	32
6. Finanzplan.....	33
6.1. Investitionstätigkeit.....	34
6.2. Finanzierungstätigkeit .....	35
6.3. Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	35
7. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	37
7.1. Bilanzentwicklung.....	37



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

---

7.2. Rückstellungen.....	39
7.3. Entwicklung der Schulden.....	40
7.4. Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....	40
7.5. Beteiligungen .....	40
8. Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen .....	40
9. Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres .....	41
10. Weitere Kennzahlen.....	43
11. Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	45
11.1. Bevölkerung .....	46
11.2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	47
12. wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen).....	48



## **1. Allgemeines**

### **1.1. Gesetzliche Grundlagen**

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

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

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§6 Abs. 4) des eingetreten sind.

### **1.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Defizit auf -700.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.396.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -696.000 Euro.

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

### **1.3. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -700.300 Euro (ausgewiesenes Defizit im Haushaltsplan 2016).

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.335.400 Euro.



## 1.4. Statistische Angaben

**1. Gemeindegröße:** **70,11 km<sup>2</sup>**

* Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin	38,15 km <sup>2</sup>
* OT Herzfelde	13,25 km <sup>2</sup>
* OT Hennickendorf	10,95 km <sup>2</sup>
* OT Lichtenow	7,76 km <sup>2</sup>

**2. Straßennetz** **93,01 km**

davon:	
befestigt ca.	68,38 km
unbefestigt ca.	24,70 km

### 3. Schulen

Gesamtanzahl: 4

- davon: 2 Grundschulen - Produkt 21100. Grundschule Rüdersdorf mit Filiale am Standort Tasdorf,  
Produkt 21100. Grundschule „Am Stienitzsee“  
1 Oberschule – Produkt 21601. Oberschulteil Rüdersdorf  
1 Gymnasium Schulträger ist der Landkreis MOL

Schülerzahlen mit Stand: September des jeweiligen Jahres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Grundschulen</b>	552	600	608	627	638	626
<b>Oberschule</b>	225	225	228	230	217	223
<b>Gesamt</b>	<b>777</b>	<b>825</b>	<b>836</b>	<b>857</b>	<b>855</b>	<b>849</b>

### 4. Kindertagesstätten (einschließlich in freier Trägerschaft)

#### 4.1 kommunale Kindertagesstätten

Produkt 36500. Kita Sonneneck, OT Lichtenow  
Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015
<b>Krippe</b>	6	5	6	6	6	7
<b>Kita</b>	12	12	14	10	8	13
<b>Hort</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>20</b>

Produkt 36500. Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde  
Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015
<b>Krippe</b>	17	18	22	18	18	16
<b>Kita</b>	45	46	38	49	45	54
<b>Hort</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>70</b>



Produkt 36500. Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf  
Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 296

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015
<b>Krippe</b>	9	11	29	33	28	27
<b>Kita</b>	47	42	49	45	57	61
<b>Hort</b>	124	132	137	147	152	152
<b>Gesamt</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>215</b>	<b>225</b>	<b>237</b>	<b>240</b>

#### 4.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Produkt 36500. Kita Rappelkiste (JUH)  
Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 343

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.12.2013	01.09.2014	01.09.2015
<b>Krippe</b>	49	54	60	68	60	46
<b>Kita</b>	111	137	140	115	119	135
<b>Hort</b>	107	108	108	105	121	161
<b>Gesamt</b>	<b>267</b>	<b>299</b>	<b>308</b>	<b>288</b>	<b>300</b>	<b>342</b>

Produkt 36500. Kita Sperlingshausen(DRK)  
Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 179

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015
<b>Krippe</b>	40	40	31	34	27	37
<b>Kita</b>	85	76	90	78	85	71
<b>Hort</b>	77	78	72	83	64	34
<b>Gesamt</b>	<b>202</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>195</b>	<b>176</b>	<b>142</b>

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

	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015
<b>Krippe</b>	29	34	32
<b>Kita</b>	26	29	34
<b>Hort</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>66</b>

#### 5. Kultur- und Sporteinrichtungen

davon:

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



## 6. Rentnertreffs

Gesamtanzahl: 3

## 7. angemeldete Gewerbe

1.302 insgesamt

36 Übernachtungsgewerbe  
davon:

3 Pensionen  
33 Privatvermietungen

**8. Zahl der Gewerbesteueranlagen 2015 824**

davon: Nullveranlagungen 591

davon: veranlagte Gewerbe 233

## 9. Überblick über die Steuerhebesätze

	2012	2013	2014	2015	2016
Hebesatz Gewerbesteuer	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	280
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	385



## 2. Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744.355	21.349.400	22.593.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.890.368	22.957.200	23.593.600
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.014</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-999.800</b>
Finanzerträge	121.596	60.600	55.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	106.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>121.596</b>	<b>60.600</b>	<b>-50.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.418</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.050.300</b>
außerordentliche Erträge	105.609	201.000	350.000
außerordentliche Aufwendungen	77.447	50.100	0
<b>außerordentliche Ergebnis</b>	<b>28.162</b>	<b>150.900</b>	<b>350.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-996.256</b>	<b>-1.396.300</b>	<b>-700.300</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016
Hebesatz Gewerbesteuer	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	280
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	385



### 3. Erträge

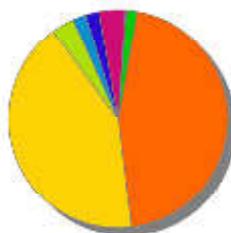
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.999.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Angabe in EUR

	Plan 2016	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.441.000	45,40 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.637.000	41,90 %
Sonstige Transfererträge	0	0,00 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.000	3,38 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.300	1,94 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.200	1,99 %
Sonstige ordentliche Erträge	833.300	3,62 %
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00 %
Finanzerträge	55.600	0,24 %
Außerordentliche Erträge	350.000	1,52 %

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (45%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (42%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2%)	● Sonstige ordentliche Erträge (4%)
● Außerordentliche Erträge (2%)	● Finanzerträge (0%)

#### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.611.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.388.400 Euro auf 22.999.400 Euro.



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Angabe in EUR

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.837.800	10.441.000	603.200,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.010.900	9.637.000	626.100,00
Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.000	778.000	-48.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.200	447.300	47.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.700	457.200	83.500,00
Sonstige ordentliche Erträge	900.800	833.300	-67.500
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Finanzerträge	60.600	55.600	-5.000,00
Außerordentliche Erträge	201.000	350.000	149.000,00

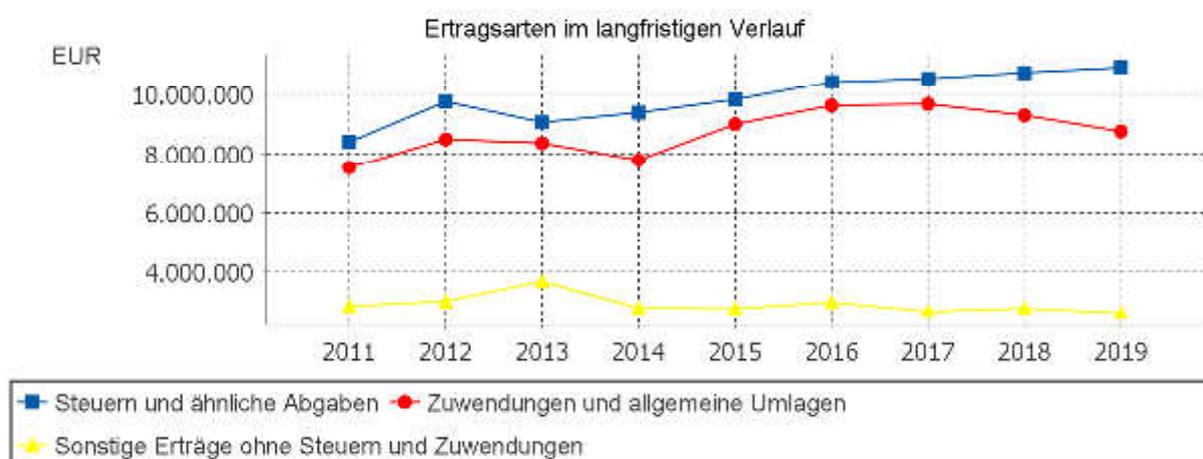
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	9.397.079	9.837.800	10.441.000	10.562.900	10.762.000	10.939.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794.710	9.010.900	9.637.000	9.687.300	9.307.400	8.768.600
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.645	826.000	778.000	778.000	905.000	842.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.855	400.200	447.300	442.600	437.600	392.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.122	373.700	457.200	392.200	387.600	393.600
Sonstige ordentliche Erträge	995.943	900.800	833.300	849.100	839.100	829.100
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	121.596	60.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Außerordentliche Erträge	105.609	201.000	350.000	150.000	150.000	100.000



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### 3.1. Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

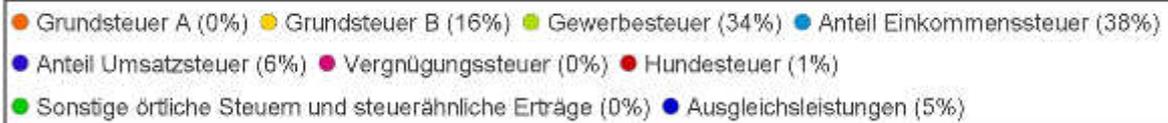
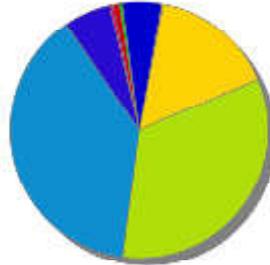
Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	16.969	16.700	19.000	19.900	19.000	19.000
Grundsteuer B	1.510.105	1.528.600	1.629.000	1.630.000	1.630.000	1.635.000
Gewerbesteuer	3.222.943	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000
Anteil Einkommenssteuer	3.426.817	3.750.000	4.000.000	4.100.000	4.150.000	4.300.000
Anteil Umsatzsteuer	567.876	592.000	615.000	630.000	590.000	610.000
Vergnügungssteuer	47.370	40.000	45.000	48.000	48.000	50.000
Hundesteuer	44.739	47.000	83.000	85.000	85.000	85.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	36.381	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgleichsleistungen	523.879	525.000	510.000	510.000	500.000	500.000



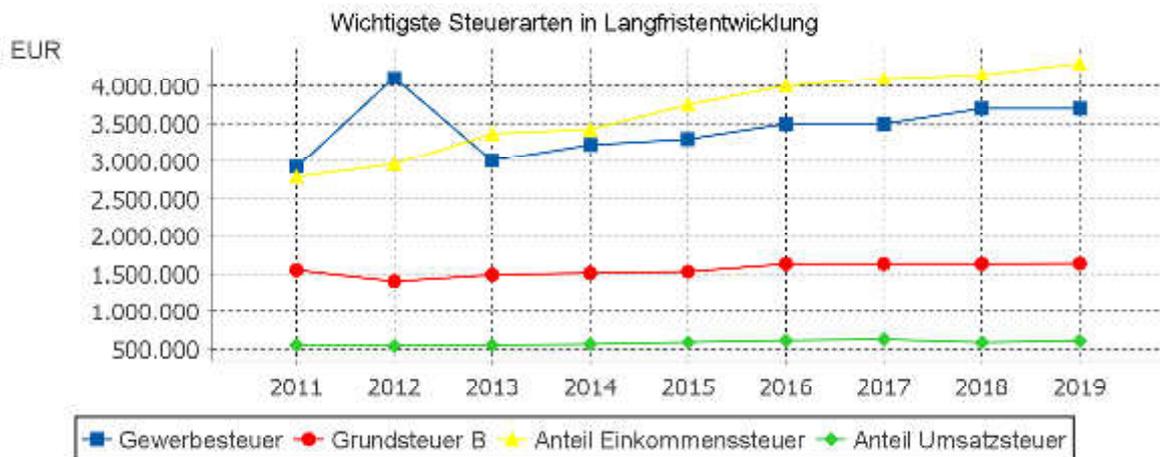
## Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



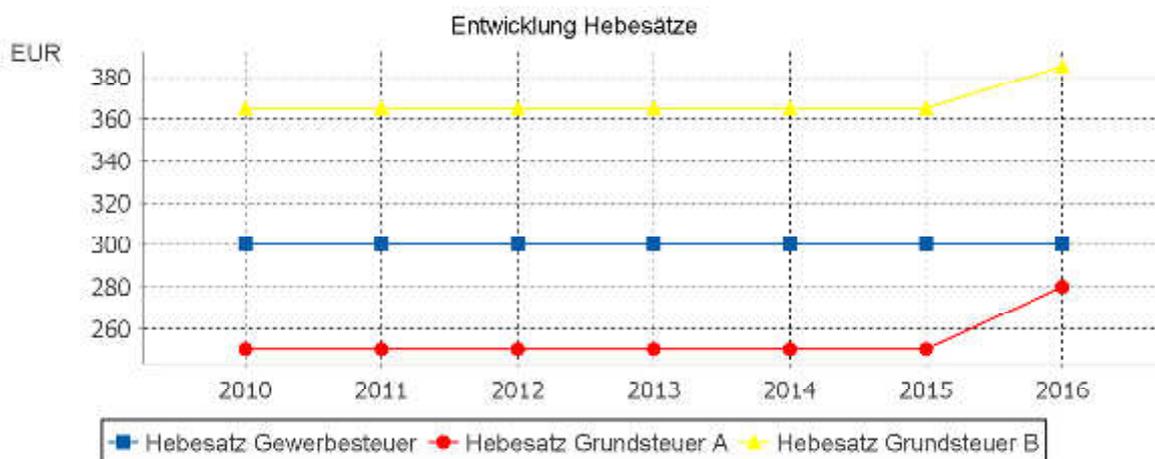
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

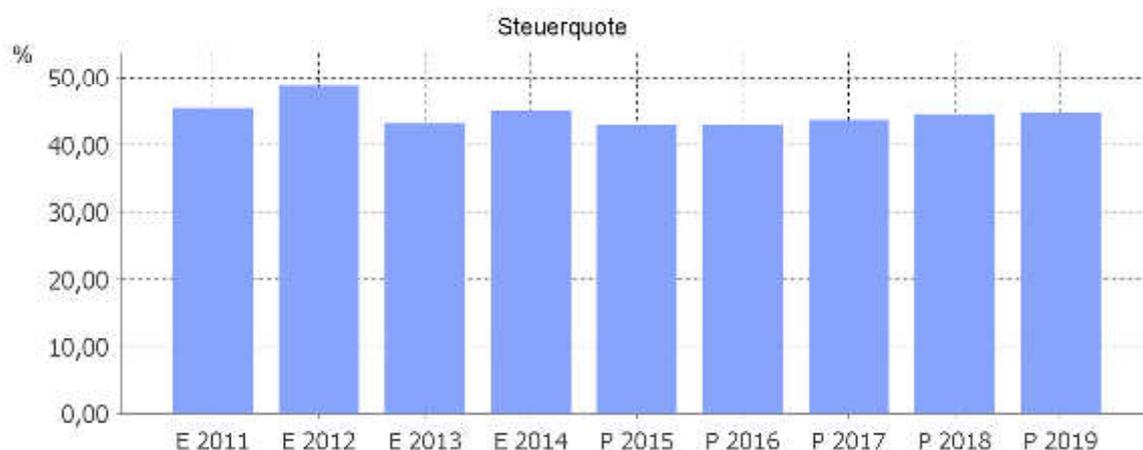


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



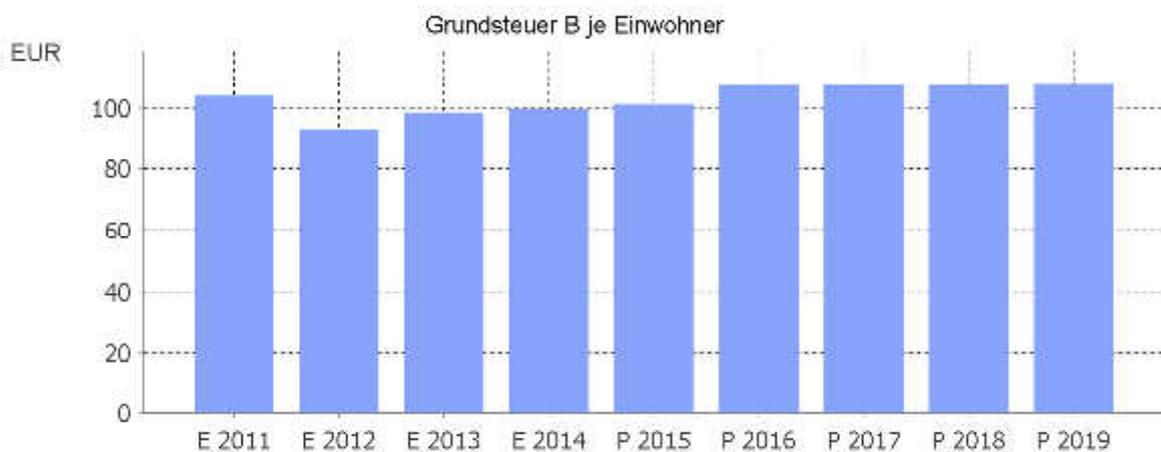
E=Ergebnis

P=Plan



### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

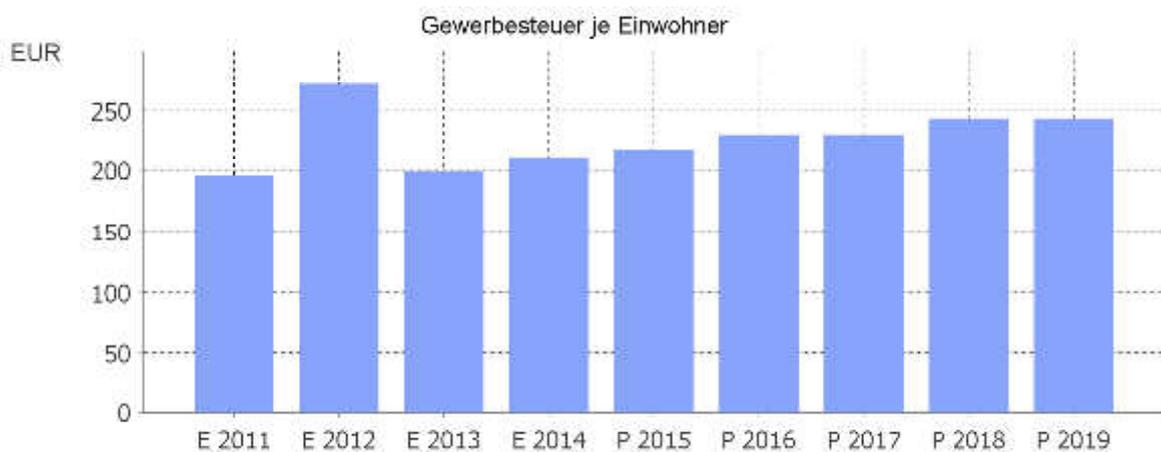


E=Ergebnis

P=Plan

### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



E=Ergebnis

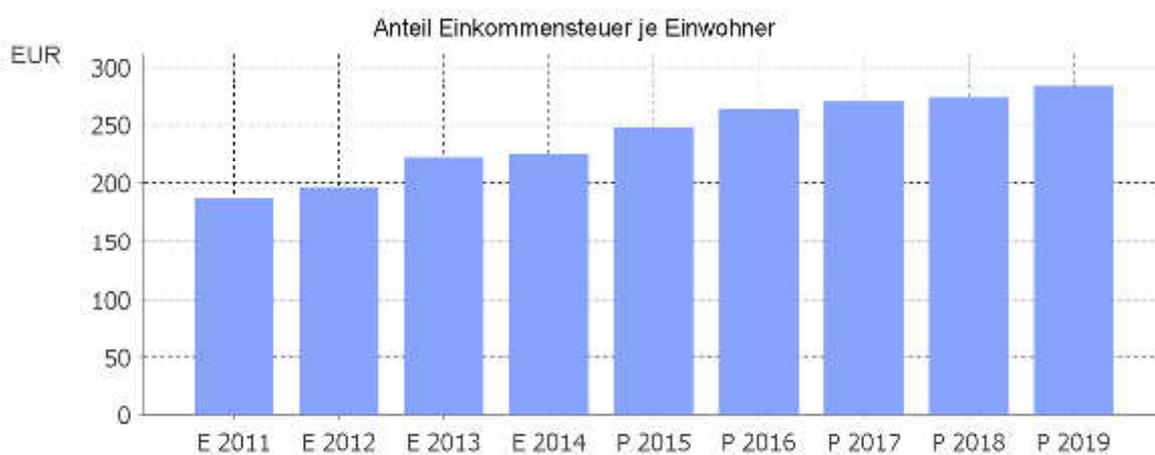
P=Plan



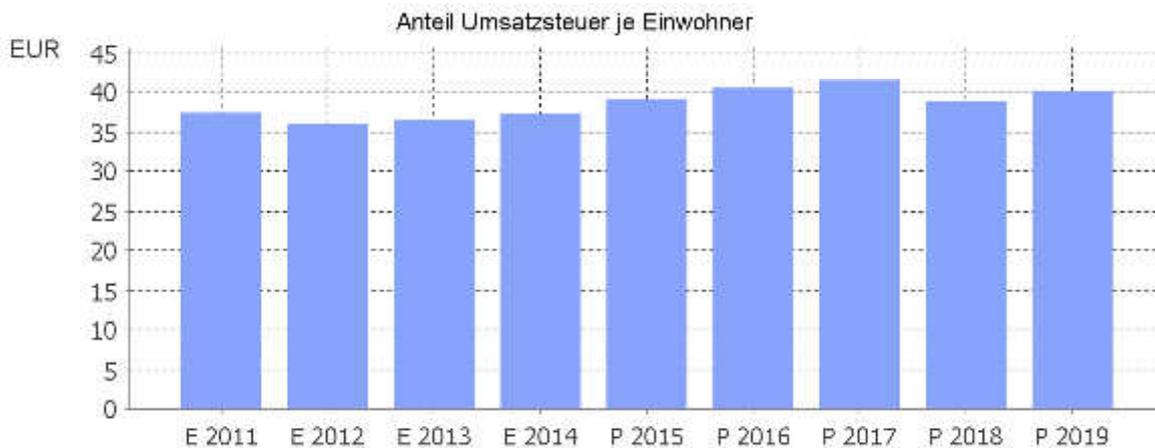
## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



E=Ergebnis  
P=Plan



E=Ergebnis  
P=Plan



## 3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

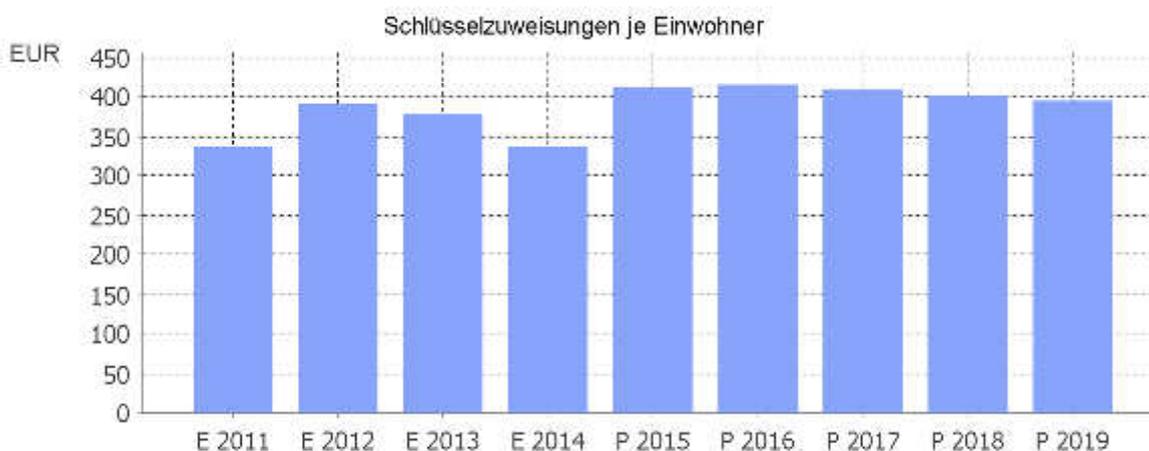
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.135.430	6.220.000	6.300.000	6.200.000	6.100.000	6.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	338.818	320.000	330.000	320.000	310.000	310.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.069.905	1.174.200	1.727.300	1.864.300	1.595.600	1.155.600
Schullastenausgleich	267.212	250.000	250.000	250.000	240.000	240.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	983.345	1.046.700	1.029.700	1.053.000	1.061.800	1.063.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.794.710</b>	<b>9.010.900</b>	<b>9.637.000</b>	<b>9.687.300</b>	<b>9.307.400</b>	<b>8.768.600</b>

### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



E=Ergebnis  
P=Plan



### 3.3. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>796.645</b>	<b>826.000</b>	<b>778.000</b>
Verwaltungsgebühren	178.628	167.700	168.500
Benutzungsgebühren	336.798	323.500	328.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	281.218	334.800	281.200
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401.855</b>	<b>400.200</b>	<b>447.300</b>
Mieten und Pachten	241.599	306.800	334.200
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.707	300	600

### 3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.122	373.700	457.200



### 3.5. Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Konzessionsabgaben	431.047	390.000	388.000
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge usw.	311.961	290.000	210.200
Andere sonstige ordentliche/ periodenfremde ordentliche Erträge	493	0	0
Erträge aus Vermögensveräußerungen	9.582	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	233.079	220.800	235.100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>995.943</b>	<b>900.800</b>	<b>833.300</b>

### 3.6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983.345	1.046.700	1.029.700
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	233.079	220.800	235.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	281.218	334.800	281.200



### 3.7. Finanzerträge

Die Entwicklung der Finanzerträge stellt sich wie folgt dar:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinserträge	14.594	10.000	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	105.752	50.000	55.000
Sonstige Finanzerträge	1.250	600	600
<b>Finanzerträge</b>	<b>121.596</b>	<b>60.600</b>	<b>55.600</b>

### 3.8. Außerordentliche Erträge

Es wurden Außerordentliche Erträge i. H. v. 350.000 Euro eingeplant.

### 4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 23.699.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	5.613.346	5962.600	6.139.000	6.221.200	6.291.500	6.362.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.562	4.180.300	4.111.800	4.724.800	3.990.600	3.907.400
Transferaufwendungen	9.344.803	9.648.100	9.898.700	9.820.200	9.593.800	9.693.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.023	1.049.600	1.163.300	1.127.300	1.072.700	1.093.600
Abschreibungen	2.189.634	2.116.600	2.280.800	2.615.400	3.127.700	3.324.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	106.100	106.100	106.100	106.000
Außerordentliche Aufwendungen	77.447	50.100	0	0	0	0



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (25%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19%)	
● Transferaufwendungen (41%)	● Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	● Abschreibungen (9%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)		

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 23.007.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 692.400 Euro auf 23.699.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Angabe in EUR

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.962.600	6.139.000	176.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	4.111.800	-68.500,00
Transferaufwendungen	9.648.100	9.898.700	250.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.600	1.163.300	113.700,00
Abschreibungen	2.116.600	2.280.800	164.200,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	106.100	106.100,00
Außerordentliche Aufwendungen	50.100	0	-50.100,00



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:  
Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	5.613.346	5.962.600	6.139.000	6.221.200	6.291.500	6.362.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.562	4.180.300	4.111.800	4.724.800	3.997.200	3.914.000
Transferaufwendungen	9.344.803	9.648.100	9.898.700	9.820.200	9.593.800	9.693.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.023	1.049.600	1.163.300	1.127.300	1.072.700	1.093.600
Abschreibungen	2.189.634	2.116.600	2.280.800	2.615.400	3.127.700	3.324.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	106.100	106.100	106.100	106.000
Außerordentliche Aufwendungen	77.447	50.100	0	0	0	0

#### 4.1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Dienstaufwendungen Beamte	86.901	87.600	88.600	89.500	90.500	91.500
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	4.514.603	4.780.600	4.910.400	4.961.600	5.013.100	5.065.500
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	837	1.000	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte und Beamte	171.122	183.800	154.400	159.400	164.300	169.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	823.947	903.400	966.400	978.800	991.200	1.003.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800	1.600	31.500	31.900	32.400	32.900
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.054	2.500	0	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.348	-1.600	-12.300	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	14.430	3.700	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.613.346</b>	<b>5.934.385</b>	<b>6.139.000</b>	<b>6.221.200</b>	<b>6.291.500</b>	<b>6.362.900</b>



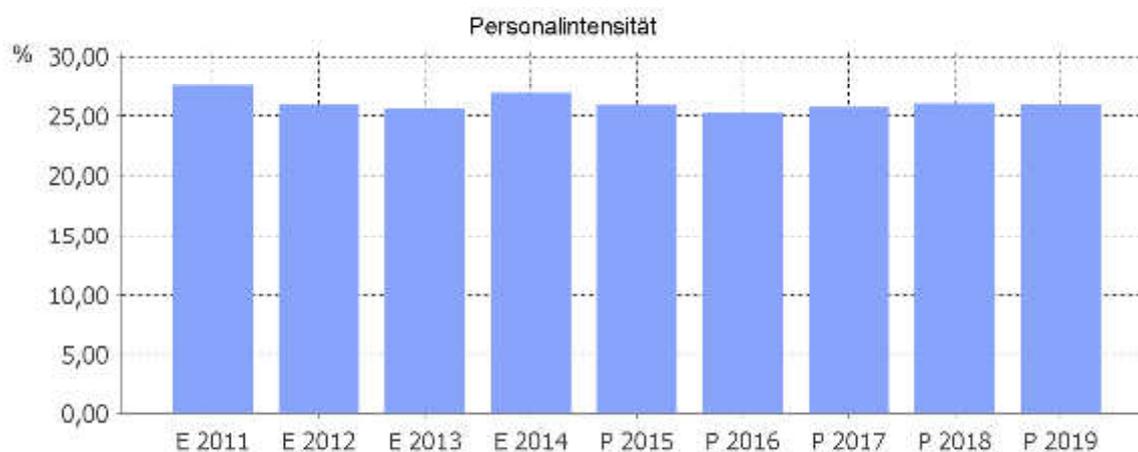
## Haushaltsvorbericht Rüdersdorf bei Berlin 2016

Für pädagogisches Personal wurden Aufwendungen i. H. v. 1.236.600 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 112.600 Euro.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Dienstaufwendungen pädagogisches Personal - Rüdersdorf	993.039	1.086.500	1.199.100	1.211.200	1.223.300	1.235.700
Versorgungskassenbeiträge pädagogisches Personal - Rüdersdorf	30.869	37.500	37.500	38.100	38.600	39.200
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen pädagogisches Personal Rüdersdorf</b>	<b>1.023.908</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.249.300</b>	<b>1.261.900</b>	<b>1.274.900</b>

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



E=Ergebnis

P=Plan



## 4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758.018	1.606.900	1.341.900	2.033.900	1.298.300	1.199.100
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	519.662	668.300	788.700	787.900	788.000	788.100
Mieten und Pachten	241.599	306.800	334.200	318.100	315.600	315.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759.652	833.800	797.500	797.700	811.000	827.400
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen	214.958	193.200	208.100	208.100	208.100	208.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.741	122.700	133.100	113.600	110.900	110.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193.085	214.700	248.300	205.300	205.300	205.300
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	37.033	38.300	40.500	40.700	40.500	40.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175.814	195.600	219.500	219.500	219.500	219.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.977.562</b>	<b>4.180.300</b>	<b>4.111.800</b>	<b>4.724.200</b>	<b>3.997.200</b>	<b>3.914.000</b>



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Für Unterhaltungsmaßnahmen (521) wurden Aufwendungen i. H. v. 1.341.900 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Minderung von 265.000 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf:

**Übersicht der grundhaften Instandhaltungen**

Angabe in EUR

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11103	Kellersanierung Haus 2	0,00	0	0	80.000	0	0
11103	Heizungssanierung Rathaus und Maßnahmen 2. Verwaltungsgebäude	0,00	31.000	0	90.000	0	0
11105	Rückwärtige Erschließung Garagenzufahrten Woltersdorfer Straße	0,00	0	0	60.000	0	0
11105	Brandschutzauflagen Landhof 1	0,00	0	0	20.000	0	0
21100	GS Tasdorf Brandschutz	108.873,43	0	0	0	0	0
21100	Umbau und Brandschutz, Hortgebäude, Brückenstraße 78 a	0,00	305.000	264.000	178.000	0	0
25201	touristischer Ausbau des Museumsparks	0,00	0	350.000	482.000	482.000	0
28102	Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus (Instandhaltung)	0,00	0	40.000	16.000	0	0
28102	Sanierung Sanitärbereiche Kulturhaus	0,00	0	0	75.000	0	0
36500	Brandschutzmaßnahmen Kita Zwergenschloss	0,00	0	22.000	0	0	0
36500	Brandschutzmaßnahmen DRK-Kita	0,00	0	22.000	0	0	0
36500	Brandschutzmaßnahmen Kita Sonnenschein, Hennickendorf	0,00	0	22.000	0	0	0
36500	Brandschutzmaßnahmen Kita Rappelkiste (JUH)	0,00	0	54.000	0	0	0
36500	Kita Rappelkiste, Brandschutzauflagen	0,00	220.000	219.800	0	0	0
36500	Fassadenanstrich Kita Zwergenschloss	0,00	0	0	28.000	0	0
36500	Dachentwässerung Kita Sonnenschein Hennickendorf	0,00	0	0	50.000	0	0
36500	Malerarbeiten, Boden, Elektrik, Sanitär Kita Sonnenhof	0,00	0	35.000	0	0	0
36500	Umbau Kita Rappelkiste (U3 Förderung)	0,00	0	147.000	0	0	0
36500	Instandhaltung Kita Rappelkiste (JUH)	51.858,22	0	0	0	0	0
42410	Turnhalle Herzfelde, Teilabriss	0,00	115.000	24.000	0	0	372.500
54101	Gemeindestraßen	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>Summe der grundhaften Instandhaltungen</b>		<b>160.731,65</b>	<b>771.000</b>	<b>1.199.800</b>	<b>999.000</b>	<b>482.000</b>	<b>372.500</b>



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Für Miete, Pacht und Leasing wurden Aufwendungen i. H. v. 334.200 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 27.400 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf:

Angabe in EUR

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mieten und Pachten	109.558,04	123.000	121.900	119.600	119.600	119.100
Miete Feuerwehrdepot OT Herzfelde	18.000,00	20.000	14.000	0	0	0
Rückzahlung Kautions	0,00	300	400	400	400	400
Leasing	108.111,56	149.900	179.300	179.500	177.000	177.000
Leasing EDV	5.929,31	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Summe Mieten, Pachten, Leasing</b>	<b>241.598,91</b>	<b>306.800</b>	<b>334.200</b>	<b>318.100</b>	<b>315.600</b>	<b>315.100</b>

Folgende Mitgliedsbeiträge wurden eingeplant:

Angabe in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>pflichtgemäßes Mitglied</b>						
Unfallkasse Brandenburg	82.877,00	83.500	114.000	114.000	114.000	114.000
Gartenbauberufsgenossenschaft	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg	21.355,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kreisfeuerwehrverband	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bibliotheksverband	100	100	100	100	100	100

**freiwilliges Mitglied**

KAV - Kommunalen Arbeitgeberverband	1.983,40	1.983	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachverband der Kassenverwalter	50	50	50	50	50	50
Fachverband der Kämmerer	50	50	50	50	50	50
Landesfachverband Standesamt	135	135	135	135	135	135
KGSt- Kommunale Gemeinschaftsstelle	800	800	950	950	950	950
Förderverein „Museumspark“	35	35	35	35	35	35
Lenne Akademie für Gartenbau	75	75	0	0	0	0
Tourismusverein Märkisch S-5-Region	5.564,00	5.564	6.000	6.000	6.000	6.000
TUIV-AG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Creditreform	300	300	300	300	300	300
Städte- und Gemeindebund	7.394,64	8.162	9.000	9.000	9.000	9.000
Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen	208	208	208	208	208	208
Lokale Arbeitsgruppe Märkische Schweiz e. V.	250	250	250	250	250	250
Zukunftsraum östliches Berliner Umland	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



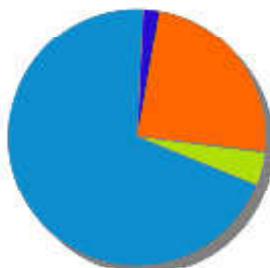
### 4.3. Transferaufwendungen

Angaben in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.344.803</b>	<b>9.648.100</b>	<b>9.898.700</b>	<b>9.820.200</b>	<b>9.593.800</b>	<b>9.693.800</b>
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.172.922	2.338.700	2.379.700	2.359.700	2.361.800	2.361.800
davon Allgemeine Zuweisungen	0	5.400	11.700	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	360.568	365.000	408.000	408.000	432.000	432.000
davon Kreisumlage	6.811.314	6.900.000	6.900.000	6.800.000	6.800.000	6.900.000
davon sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	0	39.000	199.300	252.500	0	0

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (24%)
- davon Allgemeine Zuweisungen (0%)
- davon Gewerbesteuerumlage (4%)
- davon Umlagen an Gemeindeverbände (70%)
- davon sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (2%)



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

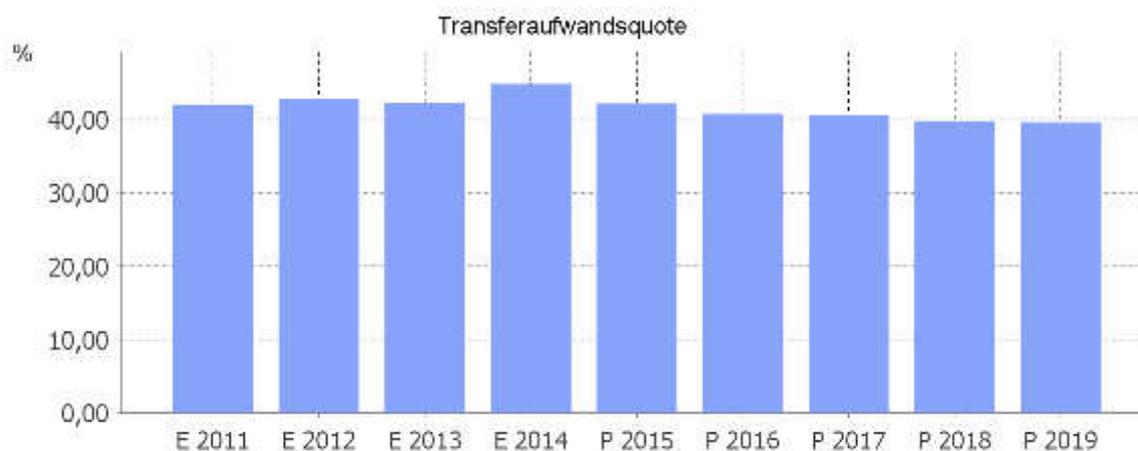
Für Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Träger etc. wurden Aufwendungen i. H. v. 2.379.700 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 41.000 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	58.940,48	68.000	0	0	0	0
531209	Zuweisungen an Gemeinden/ GV periodenfremder Aufwand	3.749,05	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531310	Zuweisungen an Zweckverbände	221.856,82	82.800	68.900	68.900	70.000	70.000
531322	Zuschuss an Kreissportbund	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531500	Zuschuss Betriebsführung Kulturhaus	291.722,80	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
531520	Zuschuss an ÖPNV	250.778,36	270.000	272.000	272.000	272.000	272.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.632,36	56.200	45.000	45.000	45.000	45.000
531810	Zuschuss an freie Träger	761.039,96	1.009.200	1.119.200	1.119.200	1.119.200	1.119.200
531811	Betriebsführung Museumspark	129.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
531812	Zuschuss an WIBB	143.337,19	140.900	117.400	117.400	118.400	118.400
531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
531818	Auflösung aRAP aus investiver Zuweisung an CJD	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
531819	Zuschuss Kriegerdenkmal OT Lichtenow	0,00	0	20.000	0	0	0
531821	Vereinsförderung lt. Richtlinie	19.129,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531826	Vereinsförderung - Rüdersdorf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
531835	Zuschuss an Fußballverein Kagel/ Lichtenow	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531836	Zuschuss an den HSV 90	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531837	Zuschuss an den MSV 19	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531838	Zuschuss an Wacker	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531840	Zuschuss an Heimatvereine	1.132,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531841	Zuschuss an Musikschule	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
531842	Zuschuss für soziale Projekte	15.336,00	22.400	0	0	0	0
531843	Personalkostenzuschuss	127.053,03	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
531852	Zuschuss Rentnerbetreuung - Rüdersdorf	0,00	0	500	500	500	500
531853	Zuschuss Rentnerbetreuung - Herzfelde	687,07	800	800	800	800	800
531854	Zuschuss Rentnerbetreuung - Hennickendorf	800,00	800	800	800	800	800
531855	Zuschuss Rentnerbetreuung - Lichtenow	499,50	500	500	500	500	500
531856	Zuschuss an katholische Kirche	5.000,00	10.000	0	0	0	0
531857	Zuschuss an evangel. Kirche Herzfelde	7.000,00	0	0	0	0	0
531860	Zuschuss Jugendarbeit	196,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531861	Zuschuss Jugendarbeit Rüdersdorf	1.914,50	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
531865	Zuschuss Jugendarbeit Lichtenow	496,72	500	500	500	500	500
<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>2.172.921,53</b>	<b>2.338.700</b>	<b>2.379.700</b>	<b>2.359.700</b>	<b>2.361.800</b>	<b>2.361.800</b>



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



E=Ergebnis  
P=Plan

### 4.3.1. Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Kreisumlage	6.900.000	6.900.000	0,00

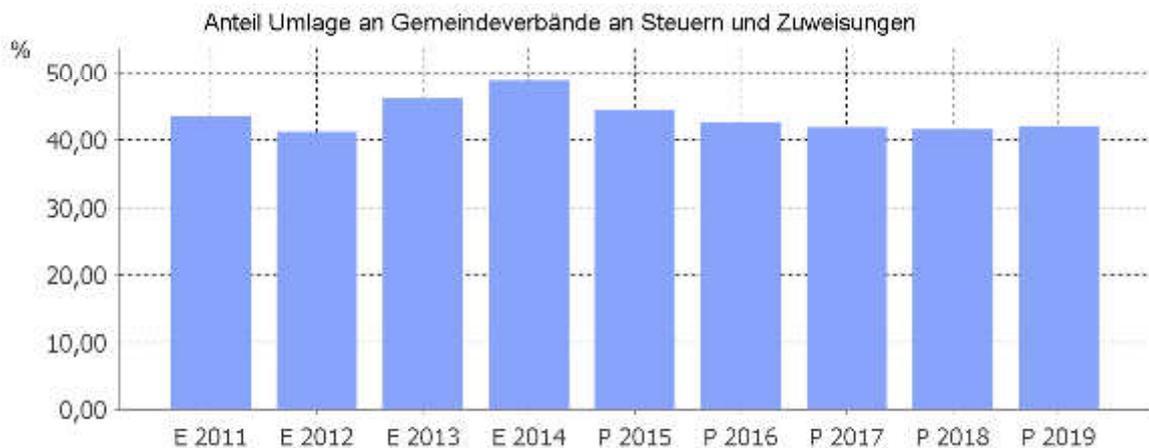




#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



E=Ergebnis

P=Plan

#### 4.4. Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

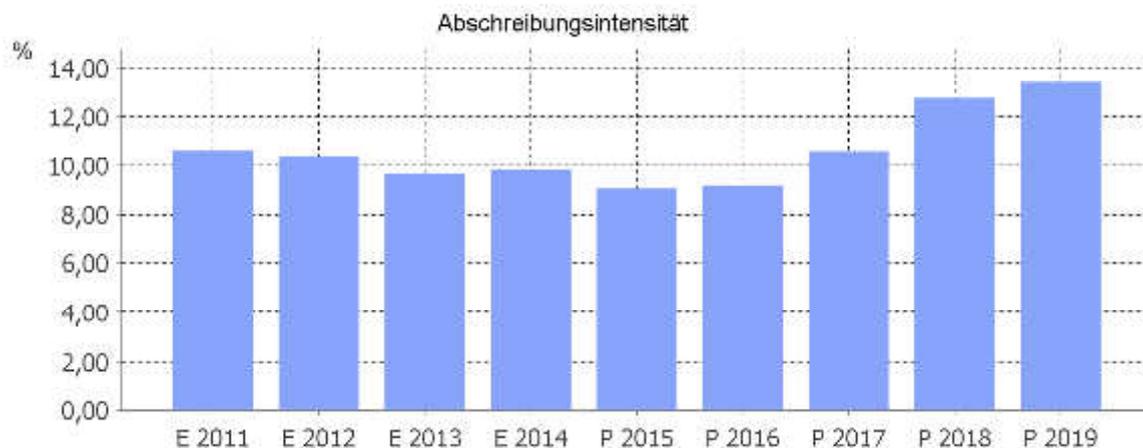
Angaben in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.049.178	2.072.100	2.231.000	2.565.600	3.077.900	3.274.700
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5	600	4.500	5.700	8.200	10.200
<i>davon Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen</i>	1.732.181	1.776.300	1.773.500	2.042.600	2.491.600	2.656.200
<i>davon Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen</i>	243.774	236.400	342.900	387.700	421.400	434.500
<i>davon Abschreibungen auf geringwertige Güter</i>	73.218	58.800	110.100	129.600	156.700	173.800
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	135.299	40.600	45.700	45.700	45.700	45.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	5.156	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.189.634</b>	<b>2.116.600</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.615.400</b>	<b>3.127.700</b>	<b>3.324.500</b>



### Abschreibungsintensität

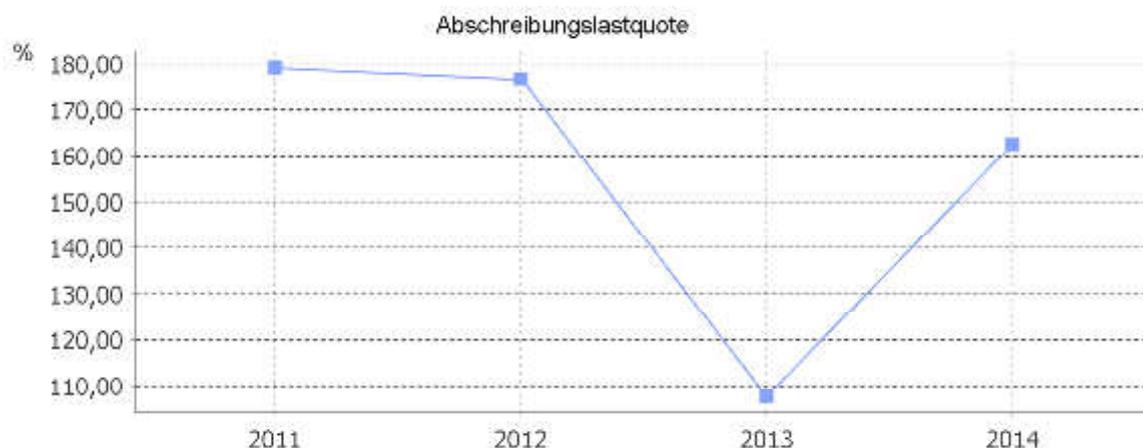
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



E=Ergebnis  
P=Plan

### Abschreibungslastquote

Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuwendungen) und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar.



## 4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	106.100	106.100,00

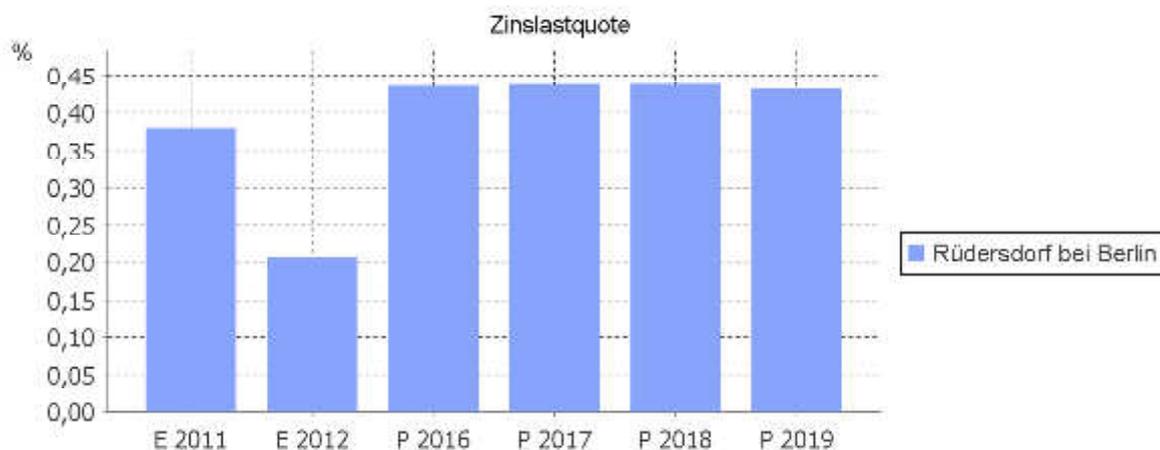


## Haushaltsvorbericht Rüdersdorf bei Berlin 2016



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



E=Ergebnis  
P=Plan

### 4.6. Außerordentliche Aufwendungen

Es wurden Außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 0 Euro eingeplant.



## 5. Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607.800	-999.800	608.000,00
Finanzergebnis	60.600	-50.500	-111.100,00
Ordentliches Ergebnis	-1.547.200	-1.050.300	496.900,00
Außerordentliches Ergebnis	150.900	350.000	199.100,00
Jahresergebnis	-1.396.300	-700.300	696.000,00

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.014	-1.607.800	-999.800	-1.732.800	-1.434.200	-2.223.900
Finanzergebnis	121.596	60.600	-50.500	-50.500	-50.500	-50.400
Ordentliches Ergebnis	-1.024.418	-1.547.200	-1.50.300	-1.783.300	-1.484.700	-2.274.300
Außerordentliches Ergebnis	28.162	150.900	350.000	150.000	150.000	100.000
Jahresergebnis	-996.256	-1.396.300	-700.300	-1.633.300	-1.334.700	-2.174.300

Die Jahresergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre stellen sich wie folgt dar:

Angaben in TEURO

	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	
	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
2012	-792,0	1.054,8
2013	0	-132,4
2014	-1.903,0	-996,3



## 6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Angaben in EURO

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744.355	21.349.400	22.593.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.890.368	22.957.200	23.593.600
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.014</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-999.800</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.596	60.600	55.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	106.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>121.596</b>	<b>60.600</b>	<b>-50.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.418</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.050.300</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.162</b>	<b>150.900</b>	<b>350.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-996.256</b>	<b>-1.396.300</b>	<b>-700.300</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.303.061	19.817.900	21.103.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.132.833	20.851.500	22.041.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.771</b>	<b>-1.033.600</b>	<b>-937.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.933	1.372.000	2.606.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.641	3.394.100	5.106.800
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.513.708</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.500.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.343.479</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.438.400</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	1.404.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	301.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103.000</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.343.479</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-2.335.400</b>



## 6.1. Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Angaben in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionszuwendungen	800.346	1.031.000	2.096.000	1.888.000	1.561.000	848.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	121.941	141.000	160.000	1.280.000	1.180.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.064	200.000	350.000	150.000	150.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.582	0	0	10.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.933</b>	<b>1.372.000</b>	<b>2.606.000</b>	<b>3.328.000</b>	<b>2.891.000</b>	<b>948.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942.516	2.649.200	3.434.300	8.764.000	7.464.700	2.028.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.478	34.700	954.900	509.400	506.400	296.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.154	18.200	14.800	11.800	18.300	15.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.270	50.000	400.000	245.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544.222	642.000	302.800	550.800	309.300	293.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.567.641</b>	<b>3.394.100</b>	<b>5.106.800</b>	<b>10.081.000</b>	<b>8.318.700</b>	<b>2.654.200</b>

Es wurden Investitionen i. H. v. 5.106.800 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 1.712.700 Euro.

### Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurden folgende Mittel eingeplant:

Investive Zuweisungen vom Land	2.096.000 EUR
Straßenausbaubeiträge	160.000 EUR
Grundstückserlöse	350.000 EUR
Kreditaufnahme	1.404.000 EUR



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 6.2. Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Angaben in EUR

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.404.000	4.509.000	957.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	0	1.404.000	4.509.000	957.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	301.000	301.000	301.000	301.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	0	301.000	301.000	301.000	301.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	0	1.103.000	4.208.000	656.000	-301.000

## 6.3. Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

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

In der nachstehenden Übersicht sind die jährlichen Folgekosten für die wesentlichen Investitionen dargestellt. Die Folgekosten beziehen sich auf die Aufwendungen der Bewirtschaftung, Reparatur, Versicherungen, Abschreibungen u.a. und wurden in der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Produkt Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	Jährliche Folge-kosten nach Inbetriebnahme	Bemerkungen
11103.785100 11105001 Rathaus Haus 1, Rettungsweg	70.000	Abschreibung 28.500 Wartung 9.000	
21601.785100 2160114002 Schulerweiterungsbau Brückenstraße	1.404.000	Abschreibung 86.000 Versicherung 1.100 Wartung 20.000 Medien 28.400	
25201.785100 2520113001 Touristischer Ausbau des Museumparks (nationale Projekte)	450.000	k.A.	in 2016 sind als Gegenfinanzierung Fördermittel i.H.v. 405,0 T€ eingeplant
28102.785100 2810215001 Kulturhaus Brandschutzmaßnahmen	80.000	Versicherung 2.500	Schaffung eines 2. Rettungsweges. Die Brandschutzmaßnahmen werden in 2017 weitergeführt und abgeschlossen.
36500.781800 3650016001 Kita „kleine Forschergeister“	240.000	Abschreibung 24.000	CJD Kita
36500.785100 3650015003 Brandschutz Kita Sonnenhof	85.000	k.A.	Einbau Brandschutztüren
54101.785200 5410113002 Fürstenwalder Str.	100.000	k.A.	Regenwasserkanal und Sickerbecken
54101.785200 5410115003 Waldstr.	50.000	Abschreibung 69.500 Reinigung 5.000 ILV Bauhof 5.000	grundhafter Ausbau 2017 und 2018 Fördermittel i.H.v. 1,05 Mio €/Jahr eingeplant. Kosten je Jahr 2,1 Mio €.
54101.785200 5410115005 Kalkgrabenbrücke	780.000	Abschreibung 58.700 Reinigung 5.000	Fördermittel i.H.v. 390,0 T€ eingeplant. Die Maßnahme soll 2017 abgeschlossen werden.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Angaben in EUR

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Investitionsnummer	2017	2018	Gesamtsumme
21601.785100	Schulerweiterungsbau	2160114002	4.509.000	957.000	
54101.785200	Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	5410115005	780.000	0	
54101.785200	Ausbau Waldstraße	5410115003	1.050.000	1.050.000	
54101.785200	Fürstenwalder Straße - Regenwasserkanal und Sickerbecken	5410113002	100.000	0	
	Summe		6.439.000	2.007.000	8.446.0000



## 7. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### 7.1. Bilanzentwicklung

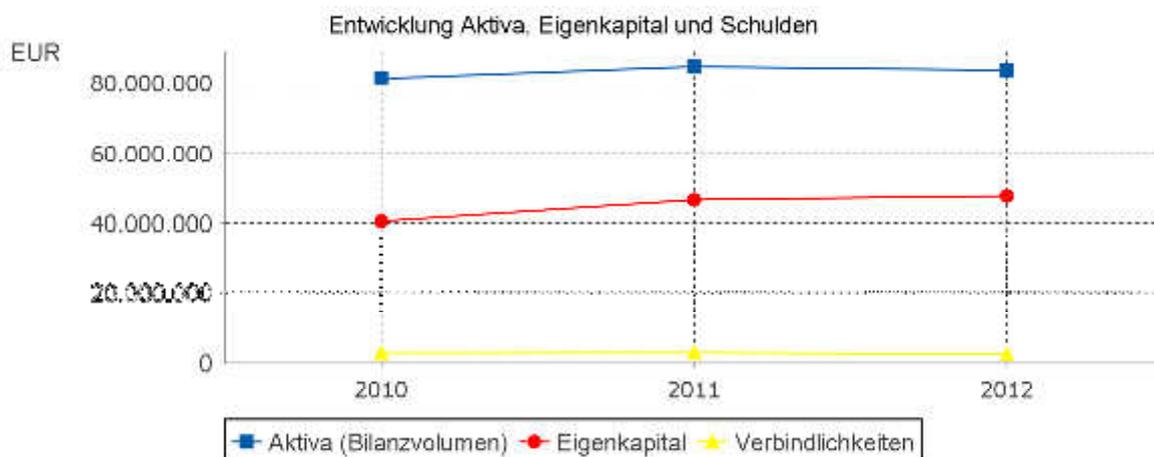
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Darstellung erfolgt für die bislang geprüften Jahresabschlüsse, somit bis zum Haushaltsjahr 2012.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Eigenkapital, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen / Euro	2010	2011	2012
<b>Aktiva</b>	<b>81.427.399</b>	<b>84.812.242</b>	<b>83.785.433</b>
Anlagevermögen	72.916.687	75.556.664	74.611.379
Umlaufvermögen	8.505.626	9.250.911	9.168.884
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.086	4.666	5.170
<b>Passiva</b>	<b>81.427.399</b>	<b>84.812.242</b>	<b>83.785.433</b>
Eigenkapital	40.517.643	46.583.173	47.659.904
. Basis-Reinvermögen	37.125.268	42.937.591	42.959.509
. Rücklagen aus Überschüssen	3.408.052	3.661.258	4.716.072
. Sonderrücklage	0	0	0
. Fehlbetragsvortrag	-15.677	-15.677	-15.677
Sonderposten	32.292.752	33.032.196	31.945.002
Rückstellungen	5.643.832	2.049.036	1.437.483
Verbindlichkeiten	2.731.170	2.837.874	2.371.519
. davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.501.584	1.367.397	1.343.507
Passive Rechnungsabgrenzung	242.002	309.963	371.525



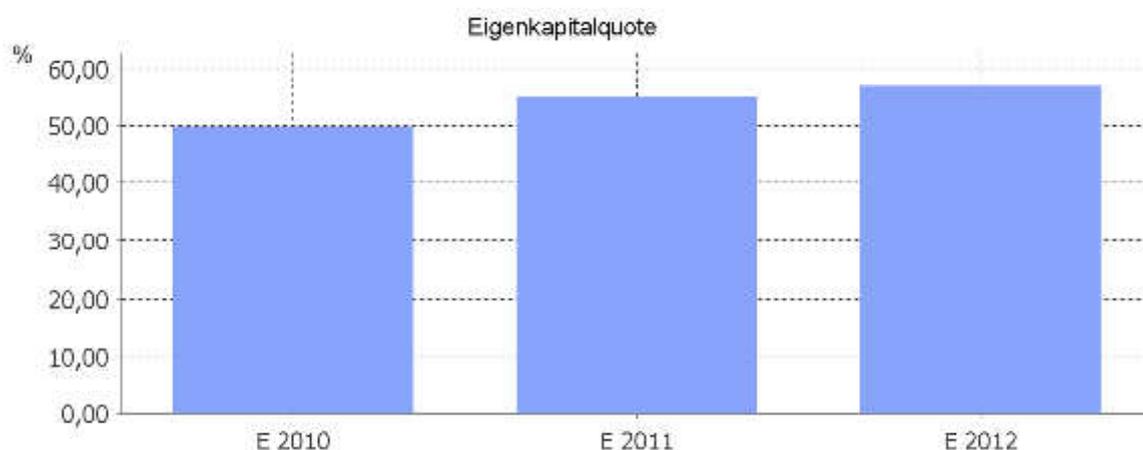
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



#### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



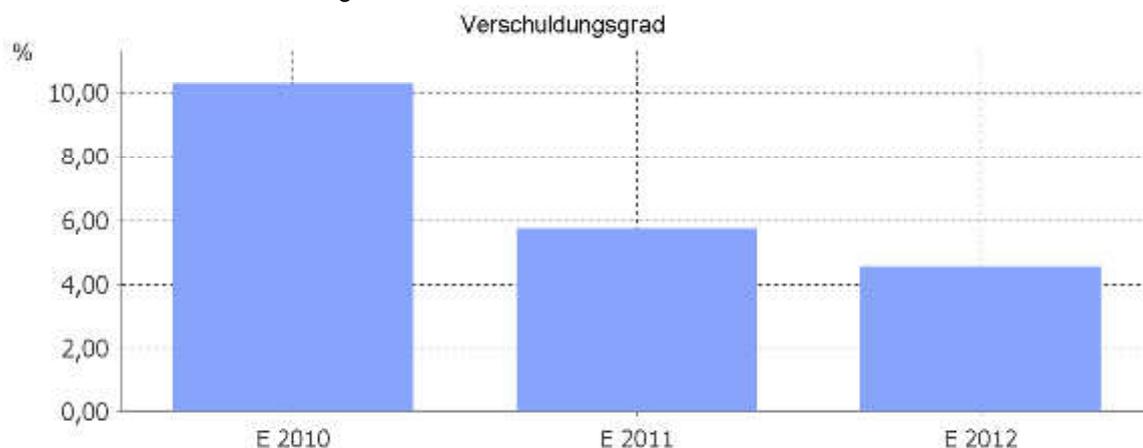
E → für Ergebnis

#### Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.



Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 7.2. 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 Zuführung zu Verpflichtungen wird als Aufwendungen ausgewiesen. Die Inanspruchnahme aus Rückstellungen wird als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuführung an Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	0	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Inanspruchnahme Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	-5.954	-31.500	-180.000	-115.000	-110.000	-110.000
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	-10.222	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.054	2.500	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.324	3.400	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.671	-5.000	-12.300	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	-557.800	0	0	0
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	-13.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	-13.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

### 7.3. Entwicklung der Schulden

in TEUR

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	1.404.000
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>

### 7.4. Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bis zur Beschlussfassung des Haushaltes 2016 wurden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen. Es ist jedoch beabsichtigt, für den Schulerweiterungsbau, eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 6.870.000 EURO aufzunehmen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

2016 → 1.404.000 EUR

2017 → 4.509.000 EUR

2018 → 957.000 EUR

### 7.5. Beteiligungen

Folgende Beteiligungen bestehen:

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
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Detlef Bröcker	26.000,00	3.900,00	15

### 8. Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Maßnahme	Gläubiger(Bank)	Restschuld 31.12.2015 In EUR	Beschluss Gemeindevertretung
KfW Wohnraummodernisierung Brückenstr. 13-71, FER 27-32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	915.021	GVB Nr. 316/1993 vom 17.06.1993



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Maßnahme	Gläubiger(Bank)	Restschuld 31.12.2015 In EUR	Beschluss Gemeindevertretung
Modernisierungs-/Instandsetzung FER 1-25, Brückenstr. 82-102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	701.936	GVB Nr. 73/6/1994 vom 15.09.1994
Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Bayerische Hypo- und Vereinsbank	154.615	GVB Nr. 34/4/1999 vom 04.02.1999
Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstraße 13/14, OT Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	322.052	GVB 351/45/2013 vom 18.03.2013
Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstraße 33-35, OT Herzfelde	Sparkasse Märkisch- Oderland	942.334	GVB 331/43/2012 vom 06.12.2012
<b>Summe WBG</b>		<b>3.035.958</b>	
Finanzierung Straßenausbaubeiträge WG A.- Thaer in Hennickendorf  Wohnumfeldmaßnahmen WG A.- Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE	Kreditanstalt für Wiederaufbau	940.311	GVB Nr. 489/51/2008 vom 03.04.2008
Altanschießerbeiträge an den WSE; WG A.-Thaer und Straße des Friedens in Hennickendorf	DKB Frankfurt/Oder	168.525	GVB Nr. 225/29/2011 vom 30.06.2011
<b>Summe KWVG</b>		<b>1.108.836</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.144.794</b>	

## 9. Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Angaben in EUR

Ergebnisplan		Mittelfristige Planung 2016	Ansatz 2016	Abweichung
		In EURO		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.400	10.441.000	469.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.811.600	9.637.000	825.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.900	778.000	- 43.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.900	447.300	48.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.900	457.200	96.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	820.400	833.300	12.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.185.100	22.593.800	1.408.700
11.	Personalaufwendungen	6.092.600	6.139.000	46.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.500	4.111.800	-411.700
14.	Abschreibungen	2.108.200	2.280.800	172.600
15.	Transferaufwendungen	9.341.400	9.898.700	557.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.700	1.163.300	246.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.982.400	23.593.600	611.200



## Haushaltsvorbericht Rüdersdorf bei Berlin 2016

Ergebnisplan		Mittelfristige Planung 2016	Ansatz 2016	Abweichung
		In EURO		
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.797.300</b>	-999.800	797.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.600	55.600	- 15.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	106.100	81.100
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>45.600</b>	- 50.500	4.900
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.751.700</b>	-1.050.300	701.400
23.	Außerordentliche Erträge	36.000	350.000	314.000
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	100	0	- 100
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.900</b>	350.000	314.100
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-1.715.800</b>	-700.300	1.015.500

Finanzplan		Mittelfristige Planung 2016	Ansatz 2016	Abweichung
		In EURO		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.400	10.441.000	469.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.782.600	8.607.300	824.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.100	496.800	9.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.200	447.300	49.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.900	457.200	96.300
7.	sonstige Einzahlungen	580.800	568.700	-12.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.300	85.100	- 20.200
9.	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>19.686.300</b>	21.103.400	1.417.100
10.	Personalauszahlungen	6.086.800	6.151.300	64.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.700	4.669.600	149.900
13.	Transferauszahlungen	9.343.400	9.850.700	507.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.200	106.100	50.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.800	1.263.300	338.500
16.	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>20.929.900</b>	22.041.000	1.111.100
17.	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b>-1.243.600</b>	-937.600	306.000
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849.000	2.096.000	1.247.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	251.000	160.000	- 91.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	35.000	350.000	315.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0
25.	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.135.000</b>	2.606.000	1.471.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.500	3.434.300	1.285.800
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.000	954.900	946.900



Haushaltsvorbericht  
Rüdersdorf bei Berlin 2016

Finanzplan		Mittelfristige Planung 2016	Ansatz 2016	Abweichung
		In EURO		
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.400	14.800	400
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	400.000	400.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	356.800	302.800	- 54.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.527.700</u>	5.106.800	2.579.100
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.392.700</u>	- 2.500.800	1.108.100
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>-2.636.300</u>	-3.438.400	802.100
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	1.404.000	- 596.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.000.000</u>	1.404.000	- 596.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	20.000	301.000	281.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>20.000</u>	301.000	281.000
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>1.980.000</u>	1.103.000	- 877.000
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0</u>	0	0
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-656.300</u>	-2.335.400	1.679.100
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-2.631.700	- 1.710.700	921.000
48.	Zzgl. Bestand an fremden Zahlungsmitteln			
	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.288.000</u>	- 4.046.100	758.100

## 10. Weitere Kennzahlen

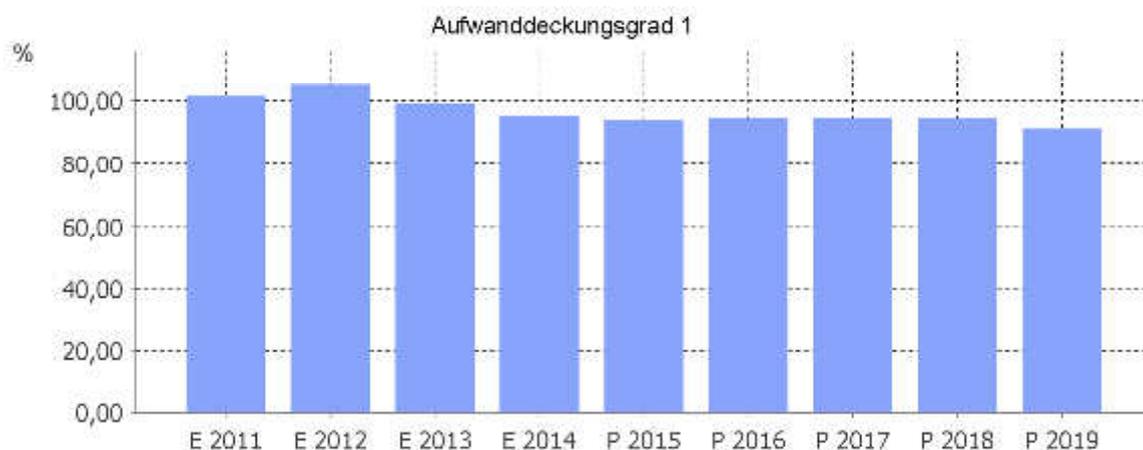
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



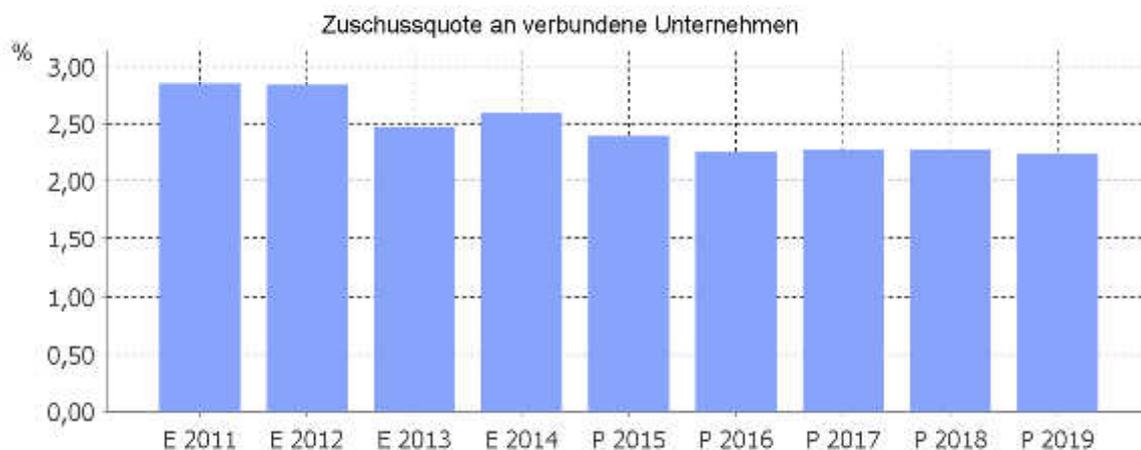
## Haushaltsvorbericht Rüdersdorf bei Berlin 2016



E → Ergebnis; P → Plan

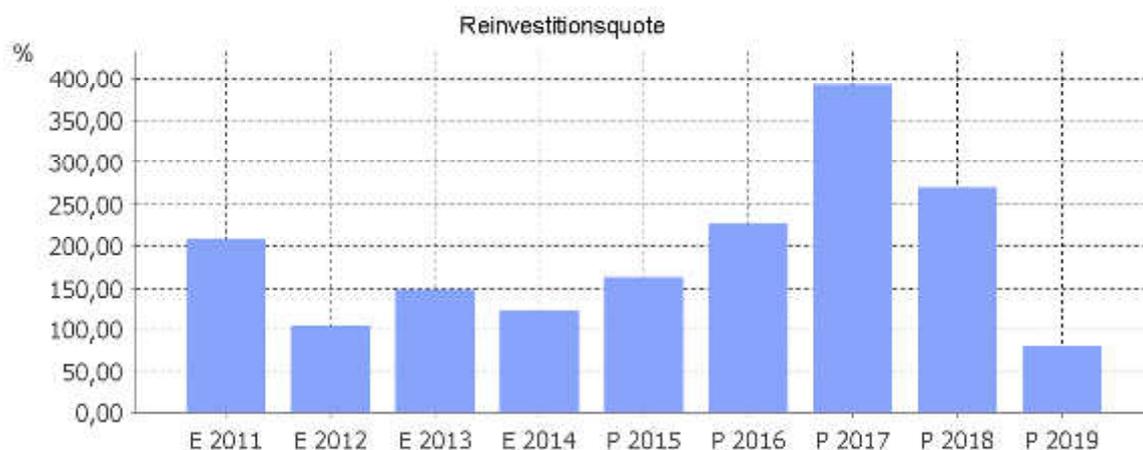
### Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



### Reinvestitionsquote

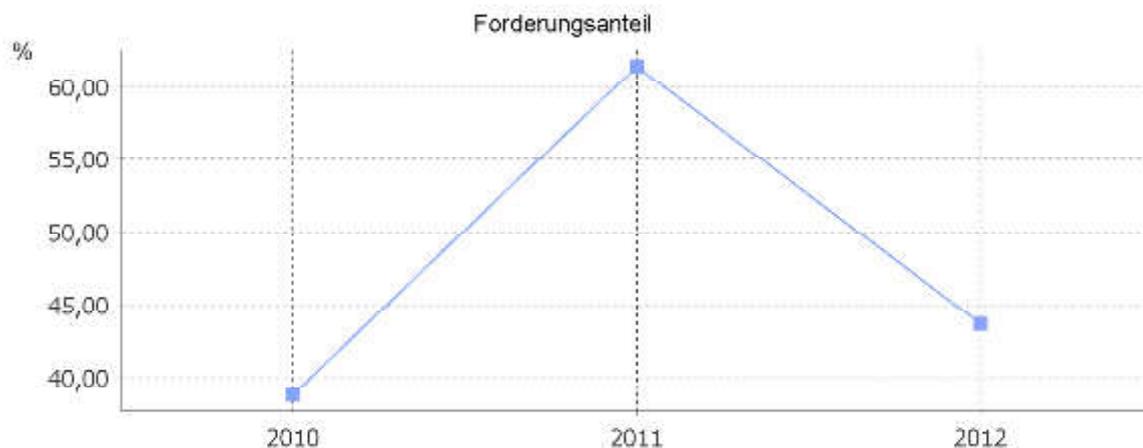
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



E → Ergebnis; P → Plan

### Forderungen

Der Forderungsanteil kennzeichnet das Verhältnis von kommunalen Forderungen zum Umlaufvermögen. Forderungen sind realisierte Liquidität. Die finanzielle Handlungsfähigkeit einer Kommune wird durch einen hohen Forderungsanteil eingeschränkt. Wenn der Forderungsanteil über die Jahre steigt, muss das Forderungsmanagement optimiert werden.



Die offenen Posten per 31.12.2015 betragen 1.152.090,92 EUR.

## 11. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B.



Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

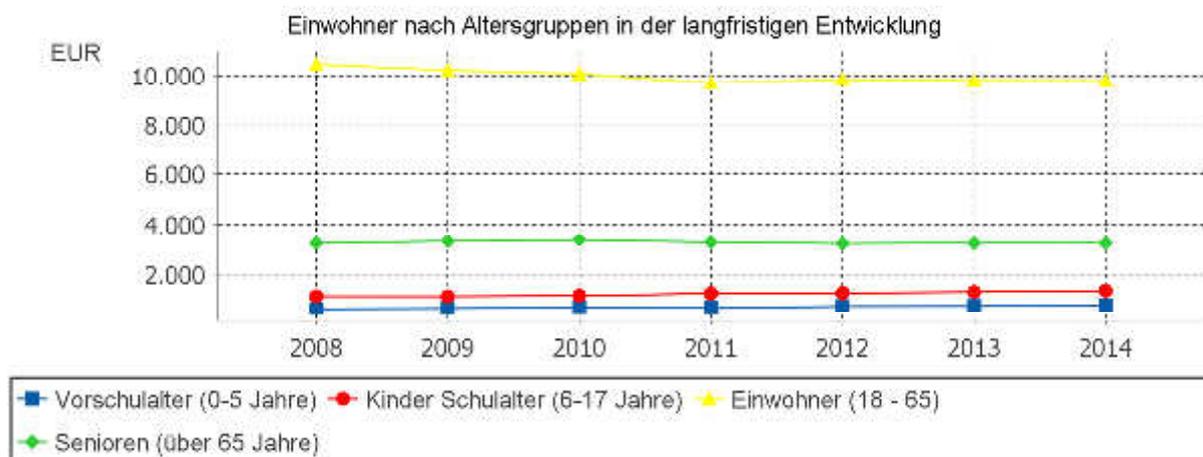
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 11.1. Bevölkerung

Im folgendem wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2010	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014
Einwohner	15.316	14.916	15.093	15.117	15.188
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	698	681	746	752	790
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	369	365	397	378	390
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	329	316	349	374	400
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.167	1.254	1.275	1.313	1.365
Einwohner (18 - 65)	10.083	9.703	9.852	9.808	9.795
Senioren (über 65 Jahre)	3.368	3.278	3.220	3.244	3.238

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





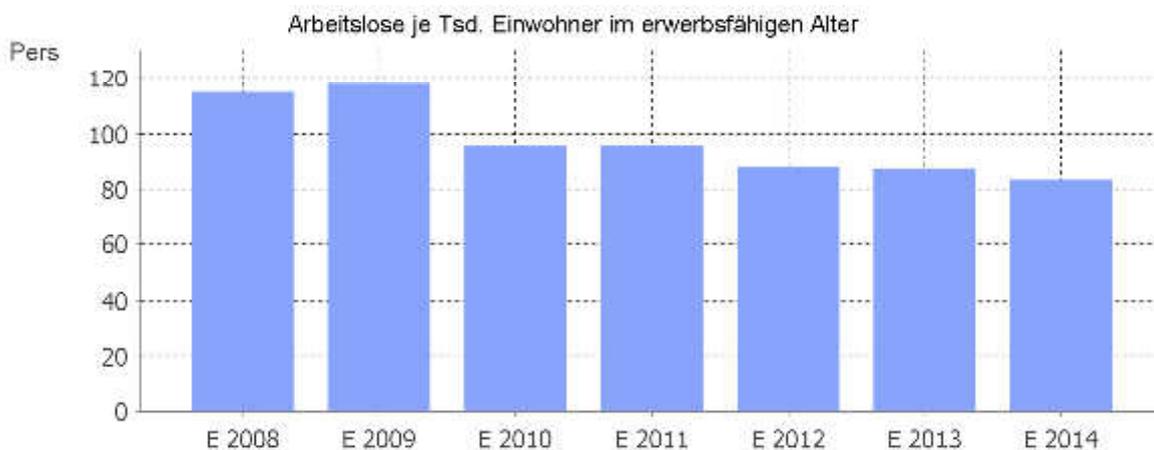
## 11.2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2010	E' 2011	E' 2012	E' 2013
Arbeitslose zum 30.6.	967	931	867	857
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	107	80	73	83
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	704	680	604	580
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	156	171	190	194

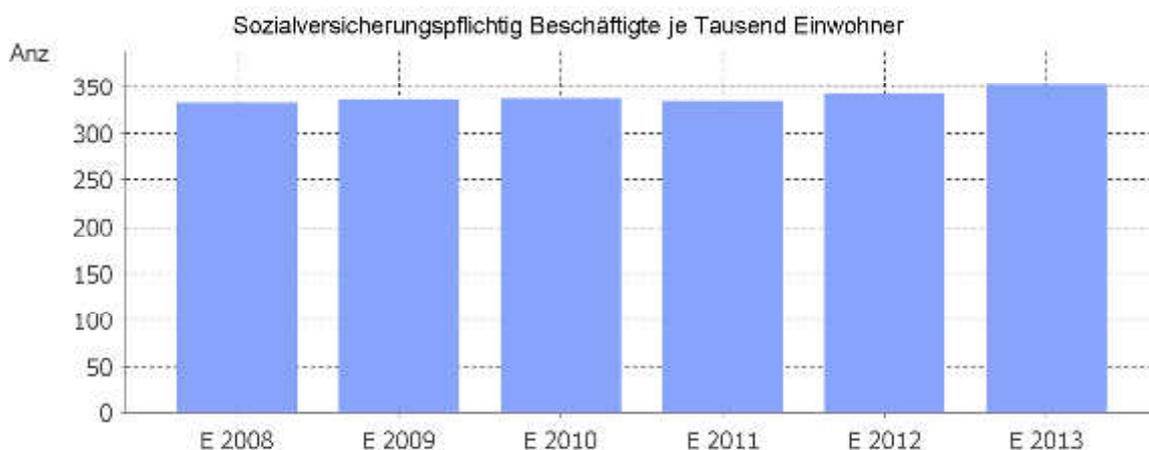
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 12. wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen)

Die KomHKV (§6, Absatz 4) schreibt vor, dass die wesentlichen Produkte und Ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben sowie Ziele vorzugeben sind. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind dabei anzugeben.

Der Produkthaushalt 2016 enthält zu allen 41 Produkten Grundinformationen, die jedoch keine Steuerungsrelevanz haben.

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

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

Produktübersicht 2016

Produkt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	verantwortlich
11101	Gemeindeorgane		Sabrina Pflume
11102	Büro Bürgermeister, Stabstellen		André Schaller
11103	Innere Verwaltung		Sabrina Pflume
11104	Finanzverwaltung		Petra Schulz
11105	Gebäudemanagement		Fred Pflume
11106	Bauhof		Jörg Michel
11107	Liegenschaften		Sinya Armentsoudis
12101	Statistiken und Wahlen		Sabrina Pflume
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Andreas Kirscht
12202	Bürgerbüro		Bruno Rusch
12203	Gewerbeangelegenheiten		Claudia Vietz
12601	Brandschutz		Ute Rusch
12801	Katastrophen- und	Zivilschutz	Ute Rusch
21100	Grundschulen		Silvio Klopsteg
21601	Oberschulteil Rüdersdorf		Silvio Klopsteg
25201	Museumspark		Petra Schulz
27201	öffentliche Bibliothek		Beate Schanklies
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Birgit Jagsch
28102	Kulturhaus		Petra Schulz
31501	soziale Einrichtungen		Silvio Klopsteg
31502	soziale Stadt		n.n.
36101	Zuschuss an andere Träger		Steffi Göpner
36201	Jugendförderung an freie Träger	und Dritte	Steffi Göpner
36500	Kindertagesstätten		Steffi Göpner
42101	Sportförderung		Birgit Jagsch
42410	Sportstätten		Birgit Jagsch
51101	Ortsplanung und -sanierung		Sabine Löser
53901	Konzessionen Strom und Gas		Judith Grawunder
54101	Gemeindestraßen		n.n.
54501	Straßenreinigung		n.n.
54701	ÖPNV		Petra Schulz
55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume		Dorothee Schulz
55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	Anlagen	Dorothee Schulz
55301	Friedhöfe		Petra Schneider
56101	Umweltschutzmaßnahmen		Sabine Löser
57101	Wirtschaftsförderung		Silke Klingelstein
57301	Marktwesen		Claudia Vietz
57302	Bürgerhäuser		Birgit Jagsch
57501	Tourismus		Silke Klingelstein
61101	Steuern, allg. Zuweisungen,	allg. Umlagen	Judith Grawunder
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Petra Schulz

## Budgetübersicht 2016

Budget	Bezeichnung	Verantwortlich
<b>0</b>	<b>Gesamtbudget Gemeinde Rüdersdorf</b>	<b>Frau Petra Schulz</b>
<b>1</b>	<b>FB-Budget 1</b>	<b>n. n.</b>
1010	Teilbudget Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Herr Andreas Kirscht
1011	Teilbudget Bürgerbüro	Frau Bruno Rusch
1012	Teilbudget Gewerbeangelegenheiten	Frau Claudia Vietz
1013	Teilbudget Brandschutz/KatastrophenSchutz	Frau Ute Rusch
1014	Katastrophen und Zivilschutz	Frau Ute Rusch
1020	Teilbudget Grundschulen	Herr Silvio Klopsteg
1023	Teilbudget Oberschule Rüdersdorf	Herr Silvio Klopsteg
1024	Teilbudget schulbezogene Leistungen	Frau Birgit Jagsch
1030	Teilbudget öffentl. Bibliothek	Frau Beate Schanklies
1031	Teilbudget Heimat- und sonst. Kulturpflege	Frau Birgit Jagsch
1040	Teilbudget soziale Einrichtungen	Frau Birgit Jagsch
1041	Teilbudget Soziale Stadt	n.n.
1050	Teilbudget Zuschuss an andere Träger	Frau Steffi Göpner
1051	Teilbudget Jugendförderung	Frau Steffi Göpner
1053	Teilbudget Kita´s	Frau Steffi Göpner
1060	Teilbudget Sportförderung	Frau Birgit Jagsch
1061	Teilbudget Sportstätten	Frau Birgit Jagsch
1070	Teilbudget Friedhöfe	Frau Petra Schneider
1080	Teilbudget Marktwesen	Frau Claudia Vietz
1081	Teilbudget Bürgerhäuser	Frau Birgit Jagsch
<b>2</b>	<b>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 Petra Schulz
2050	Teilbudget Konzession	Frau Judith Grawunder
2060	Teilbudget ÖPNV	Frau Petra Schulz
2070	Teilbudget Steuer, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Frau Judith Grawunder
2080	Teilbudget sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Frau Petra Schulz
2090	Teilbudget Wahlen	Frau Sabrina Pflume
<b>3</b>	<b>FB-Budget 3</b>	<b>Herr Robert Knobloch</b>
3010	Teilbudget Liegenschaften	Frau Sinya Armentsoudis
3011	Teilbudget Bauhof	Herr Jörg Michel
3020	Teilbudget Ortsplanung-und Sanierung	Frau Sabine Löser
3030	Teilbudget Produktgruppe Straßen	n.n.
3040	Teilbudget Straßenreinigung	n.n.
3060	Teilbudget öffentliche Grünanlagen	Frau Dorothee Schulz
3070	Teilbudget öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen	Frau Dorothee Schulz
3080	Teilbudget Umweltschutz	Frau Sabine Löser
<b>4</b>	<b>Budget BM- Bereich</b>	<b>Herr André Schaller</b>
4010	Teilbudget Büro Bürgermeister,Stabstellen	Herr André Schaller
4020	Teilbudget Wifö & Tourismus	Frau Silke Klingelstein
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Frau Petra Schulz</b>
<b>6</b>	<b>Unterhaltungsaufwand ab 50 TEUR</b>	<b>Herr Stephan Kunzke</b>
<b>7</b>	<b>Teilbudget Gebäudemanagement</b>	<b>Herr Fred Pflume</b>

## Bewirtschaftungsbefugnisse 2016

Amter-Nr.	Bezeichnung 1
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	Gebäudemanagement
520	Bauhof
530	Liegenschaften/ Bauplanung

## Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Kontengruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnsteuer, Grunderwerbsteuer, Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen, Schullastenausgleich, Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, allg. Umlagen
3	sonstige Transfererträge	42	-keine-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Sondernutzung Baumaterial/ Gerüste, Niederschlagswasserabgaben, Sondernutzung Plakate/ Werbeschilder, Grabnutzung, Nutzung Trauerhalle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44 (1-6)	Mieten und Pachten, Mieteinnahmen und Betriebskostenvorauszahlungen, Betriebskostenvorauszahlungen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Verkaufserlöse, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rücklastengebühren, Erstattung von Versicherungen, sonstige privatrechtliche Entgelte (BK-Vorauszahlungen), Kaution
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 (8)	Erstattungen – vom Bund, vom Land, vom Landkreis, von Gemeinden; Gastschulbeiträge, von Zweckverbänden und dergl., vom sonstigen öffentlichen Bereich, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen
7	sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerung, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten, Stundungszinsen, Rückzahlung vereinnahmte Guthaben, Vollverzinsung Gewerbesteuer, Ausgleichzahlungen für Baumpflanzungen, Erstattung Planungskosten, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, andere sonstige ordentliche Erträge, periodenfremde ordentliche Erträge
8	aktivierte Eigenleistungen	47 (1)	aktivierte Eigenleistungen
9	Bestandsveränderungen	47 (2)	-keine-
10	<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**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.397.078,90	9.837.800	10.441.000	10.562.900	10.762.000	10.939.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794.710,03	9.010.900	9.637.000	9.687.300	9.307.400	8.768.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.644,68	826.000	778.000	778.000	905.000	842.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.855,46	400.200	447.300	442.600	437.600	392.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.122,41	373.700	457.200	392.200	387.600	393.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	995.943,29	900.800	833.300	903.100	839.100	829.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744.354,77	21.349.400	22.593.800	22.766.100	22.638.700	22.164.900
11.	Personalaufwendungen	5.613.346,24	5.962.600	6.139.000	6.221.200	6.291.500	6.362.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.562,12	4.180.300	4.111.800	4.724.800	3.997.200	3.914.000
14.	Abschreibungen	2.189.633,50	2.116.600	2.280.800	2.615.400	3.127.700	3.324.500
15.	Transferaufwendungen	9.344.803,15	9.648.100	9.898.700	9.820.200	9.593.800	9.693.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.023,44	1.049.600	1.163.300	1.117.300	1.062.700	1.093.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.890.368,45	22.957.200	23.593.600	24.498.900	24.072.900	24.388.800
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.013,68</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-999.800</b>	<b>-1.732.800</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-2.223.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.596,04	60.600	55.600	55.600	55.600	55.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	106.100	106.100	106.100	106.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>121.596,04</b>	<b>60.600</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.400</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.417,64</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.783.300</b>	<b>-1.484.700</b>	<b>-2.274.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	105.608,90	201.000	350.000	150.000	150.000	100.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	77.447,25	50.100	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.161,65</b>	<b>150.900</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-996.255,99</b>	<b>-1.396.300</b>	<b>-700.300</b>	<b>-1.633.300</b>	<b>-1.334.700</b>	<b>-2.174.300</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.318.093,13	9.837.800	10.441.000	10.562.900	10.762.000	10.939.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.758.332,00	7.964.200	8.607.300	8.634.300	8.245.600	7.705.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.903,76	491.200	496.800	496.800	494.800	431.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.129,20	399.500	447.300	442.500	437.500	392.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.030,32	373.700	457.200	392.200	387.600	393.600
7. sonstige Einzahlungen	6.752.318,43	631.200	568.700	628.600	574.600	564.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.254,54	120.300	85.100	90.100	85.100	85.100
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.303.061,38</u>	<u>19.817.900</u>	<u>21.103.400</u>	<u>21.247.400</u>	<u>20.987.200</u>	<u>20.512.200</u>
10. Personalauszahlungen	5.599.327,75	5.958.000	6.151.300	6.221.200	6.291.500	6.362.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.105,16	4.176.500	4.669.600	4.724.800	3.997.200	3.914.000
13. Transferauszahlungen	9.502.381,68	9.650.100	9.850.700	9.772.200	9.545.800	9.645.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.200	106.100	131.200	131.200	106.000
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.911.017,95	1.036.700	1.263.300	1.152.200	1.092.600	1.123.600
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.132.832,54</u>	<u>20.851.500</u>	<u>22.041.000</u>	<u>22.001.600</u>	<u>21.058.300</u>	<u>21.152.300</u>
17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u></b>	<b><u>-829.771,16</u></b>	<b><u>-1.033.600</u></b>	<b><u>-937.600</u></b>	<b><u>-754.200</u></b>	<b><u>-71.100</u></b>	<b><u>-640.100</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.345,94	1.031.000	2.096.000	1.888.000	1.561.000	848.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	121.941,13	141.000	160.000	1.280.000	1.180.000	0
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	127.064,00	200.000	350.000	150.000	150.000	100.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.581,50	0	0	10.000	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.053.932,57</u>	<u>1.372.000</u>	<u>2.606.000</u>	<u>3.328.000</u>	<u>2.891.000</u>	<u>948.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942.516,29	2.649.200	3.434.300	8.764.000	7.464.700	2.028.400
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.478,22	34.700	954.900	509.400	506.400	296.400
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.153,81	18.200	14.800	11.800	18.300	15.800
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.269,95	50.000	400.000	245.000	20.000	20.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544.222,31	642.000	302.800	550.800	309.300	293.600
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.567.640,58</u>	<u>3.394.100</u>	<u>5.106.800</u>	<u>10.081.000</u>	<u>8.318.700</u>	<u>2.654.200</u>
34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>-1.513.708,01</u></b>	<b><u>-2.022.100</u></b>	<b><u>-2.500.800</u></b>	<b><u>-6.753.000</u></b>	<b><u>-5.427.700</u></b>	<b><u>-1.706.200</u></b>
35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>-2.343.479,17</u></b>	<b><u>-3.055.700</u></b>	<b><u>-3.438.400</u></b>	<b><u>-7.507.200</u></b>	<b><u>-5.498.800</u></b>	<b><u>-2.346.300</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.404.000	4.509.000	957.000	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.404.000</u>	<u>4.509.000</u>	<u>957.000</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	301.000	301.000	301.000	301.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>
42. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.103.000</u></b>	<b><u>4.208.000</u></b>	<b><u>656.000</u></b>	<b><u>-301.000</u></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
45. = <b><u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</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>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
46.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+42+45)</b>	<b>-2.343.479,17</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-2.335.400</b>	<b>-3.299.200</b>	<b>-4.842.800</b>	<b>-2.647.300</b>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.688.478,95	1.345.000	-1.710.700	-4.046.100	-7.345.300	-12.188.100
48.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.344.999,78</b>	<b>-1.710.700</b>	<b>-4.046.100</b>	<b>-7.345.300</b>	<b>-12.188.100</b>	<b>-14.835.400</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Sabrina Pflume

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,56	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>304,56</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	111.146,20	100.400	128.500	130.100	131.800	133.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,28	8.900	9.100	8.200	8.200	8.600
14.	Abschreibungen	2.334,48	3.500	16.000	16.800	17.600	18.400
15.	Transferaufwendungen	2.368,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.383,11	85.600	87.700	87.800	87.800	87.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.519,67</b>	<b>200.800</b>	<b>243.700</b>	<b>245.300</b>	<b>247.800</b>	<b>250.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-184.215,11</b>	<b>-200.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.500</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-184.215,11</b>	<b>-200.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.500</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-184.215,11</b>	<b>-200.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.548,00	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-195.763,11</b>	<b>-257.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>-285.200</b>	<b>-287.700</b>	<b>-290.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.882,48	60.500	56.000	56.800	57.600	58.400

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<b>verantwortlich:</b> Sabrina Pflume

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756,35	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	756,35	5.000	7.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>-756,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110199001 GwG und BGA - Gemeindeorgane</b>								
11101.783100	351,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11101.783200 Ersatzbeschaffung	405,30	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-756,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-756,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	verantwortlich: Sabrina Pflume

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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 Personendaten 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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Anzahl Gemeindevertreter (ohne Bürgermeister)	28	28	28
Anzahl Ausschüsse	6	6, nach kommunal Wahl 5	5
Anzahl Beiräte	3	5 (3 Ortsbeiräte, Sport- & Seniorenbeirat)	5
Anzahl aller jährlichen Sitzungen für Gemeindevertretung und Ausschüsse; Ortsbeiräte	78	76 + 10 (Senioren- & Sportbeirat)	46 + 6 (Senioren- & Sportbeirat)
Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung	70.662 €	74.562 €	37.171 €
Ausgaben für Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung je GV-Mitglied (28)	2.524 €	2.663 €	1.328 €
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 2,150 VbE / SOLL 2,525 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11102	Büro Bürgermeister, Stabstellen	André Schaller

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	190,66	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,60	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.202,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	227.635,96	243.900	212.600	215.100	217.700	220.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.957,36	15.100	16.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen	204,35	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.825,22	23.200	24.800	23.900	23.900	22.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.622,89</u>	<u>282.500</u>	<u>253.700</u>	<u>253.300</u>	<u>255.900</u>	<u>256.900</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>-274.420,63</u></b>	<b><u>-282.500</u></b>	<b><u>-253.700</u></b>	<b><u>-253.300</u></b>	<b><u>-255.900</u></b>	<b><u>-256.900</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 ./.</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>-274.420,63</u></b>	<b><u>-282.500</u></b>	<b><u>-253.700</u></b>	<b><u>-253.300</u></b>	<b><u>-255.900</u></b>	<b><u>-256.900</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>-274.420,63</u></b>	<b><u>-282.500</u></b>	<b><u>-253.700</u></b>	<b><u>-253.300</u></b>	<b><u>-255.900</u></b>	<b><u>-256.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,40	6.500	500	2.500	2.500	500
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-274.561,03</u></b>	<b><u>-289.000</u></b>	<b><u>-254.200</u></b>	<b><u>-255.800</u></b>	<b><u>-258.400</u></b>	<b><u>-257.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344,75	6.800	800	2.800	2.800	800

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11102	Büro Bürgermeister, Stabstellen		<b>verantwortlich:</b> André Schaller

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> André Schaller
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Büro Bürgermeister, Stabstellen	

**Produktdefinition**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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: 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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Anzahl aller persönlichen Ehrungen und Jubiläen	448	381	181
Aufwendungen für Veröffentlichungen & Homepage	4.138 €	9.639 €	1.644 €
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 3,800 VbE / SOLL 4,500 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11103	Innere Verwaltung	Sabrina Pflume

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.802,65	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,94	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>11.256,59</b>	<b>100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11.	Personalaufwendungen	356.833,05	421.000	374.500	378.300	382.100	386.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.048,30	404.300	370.600	566.600	384.100	384.100
14.	Abschreibungen	62.646,40	44.500	81.400	105.200	115.300	122.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.501,69	127.400	147.900	145.300	147.400	143.300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.029,44</b>	<b>997.200</b>	<b>974.400</b>	<b>1.195.400</b>	<b>1.028.900</b>	<b>1.036.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-855.772,85</b>	<b>-997.100</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.025.100</b>	<b>-1.032.400</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-855.772,85</b>	<b>-997.100</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.025.100</b>	<b>-1.032.400</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-855.772,85</b>	<b>-997.100</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.025.100</b>	<b>-1.032.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.515,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-909.288,45</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>-1.246.600</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.087.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.809,04	0	3.800	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.162,00	99.500	136.400	160.200	170.300	177.700

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		<b>verantwortlich:</b> Sabrina Pflume

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.896,89	12.500	10.000	6.000	12.500	10.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.448,31	28.000	40.000	42.500	47.500	27.500	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.345,20	475.500	120.000	48.500	60.000	37.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>-40.345,20</b>	<b>-475.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110399001 GwG und BGA - Innere Verwaltung</b>								
11103.783100 Brandschutzaufgaben, Erneuerung Büromöbel, Abarbeitung Mängel in Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11103.783200 Brandschutzaufgaben, Erneuerung Büromöbel, Abarbeitung Mängel in Gefährdungsbeurteilung der Sicherheitsfachkraft vom Ing. Siebert	2.449,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.449,21</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110399002 GwG und BGA - EDV/ Innere Verwaltung</b>								
11103.783110 Stromstabilisierung, Große Switches, Beseitigung Medienbrüche, Hardwareausgaben f. Migration der virtuellen Umgebung, Server	11.205,85	11.500	18.000	20.000	7.500	7.500	0,00	0,00
11103.783210 Lokale Hardware Win 7 und Win8 Rechner	1.793,25	6.500	12.000	12.500	30.000	10.000	0,00	0,00
11103.783400 Ersatz	22.807,98	12.500	10.000	6.000	12.500	10.000	0,00	0,00
11103.783400	2.088,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.895,99</b>	<b>-30.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105001 Rathaus Haus 1; 2. Rettungsweg</b>								
11103.785100 2. Rettungsweg Rathaus; Brandschutz	0,00	414.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.000</b>	<b>-70.000</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>-40.345,20</b>	<b>-454.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110314001 Hausalarm, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung</b>								
11103.785100 Brandschutzmaßnahmen Haus II	0,00	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sabrina Pflume

### Produktdefinition

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 Beschäftigten 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, 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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Durchschnittsalter der Kernverwaltung/Gesamt	47,82/ 47,72	46,23 / 47,21	46,37 / 46,55
Anzahl Vollzeiteinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner	3,790 VbE	3,833 VbE	3,796 VbE
Krankheitsquote aller Beschäftigten der Gemeinde (inkl. LangzeitK)	k.A.	10,1%	10,0%
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 9,475 VbE / SOLL 10,575 VbE	

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produkt	11104	Finanzverwaltung		Petra Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	78,50	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,56	0	2.100	2.100	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	151.724,29	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>151.973,35</u>	<u>120.600</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>120.600</u>	<u>120.600</u>
11. Personalaufwendungen	574.526,13	621.900	539.800	545.400	551.000	556.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,65	27.100	29.200	29.200	27.100	27.100
14. Abschreibungen	18.720,90	10.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15. Transferaufwendungen	45.600,93	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.278,83	43.000	35.500	36.000	36.000	36.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689.263,44</u>	<u>748.700</u>	<u>653.600</u>	<u>659.700</u>	<u>663.200</u>	<u>668.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-537.290,09</u>	<u>-628.100</u>	<u>-530.900</u>	<u>-537.000</u>	<u>-542.600</u>	<u>-548.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-537.290,09</u>	<u>-628.100</u>	<u>-530.900</u>	<u>-537.000</u>	<u>-542.600</u>	<u>-548.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-537.290,09</u>	<u>-628.100</u>	<u>-530.900</u>	<u>-537.000</u>	<u>-542.600</u>	<u>-548.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-537.290,09</u>	<u>-628.100</u>	<u>-530.900</u>	<u>-537.000</u>	<u>-542.600</u>	<u>-548.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.720,90	10.500	4.100	4.100	4.100	4.100

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	verantwortlich: Petra Schulz

### Produktdefinition

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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Anzahl Arbeitsfördermaßnahmen p.a.	11x Bürgerarbeit		
Anzahl der durch die Gemeinde beantragten Zwangsversteigerungen	1		
Anzahl der Mahnläufe p.a.	15		
Anzahl der festgesetzten Nebenforderungen (Summe/Jahr)	110.270 €		
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015	IST 10,075 VbE / SOLL 12,900 VbE		

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	verantwortlich: Fred Pflume

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.049,26	48.700	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	377.304,94	387.500	99.800	95.000	90.000	90.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.187,89	14.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.566,48	2.500	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>398.134,17</u>	<u>452.700</u>	<u>99.800</u>	<u>95.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
11. Personalaufwendungen	306.533,49	357.300	235.300	237.800	240.300	242.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.411,95	221.700	159.300	155.300	155.300	155.300
14. Abschreibungen	38.725,73	121.300	42.200	42.200	42.200	42.200
15. Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.552,72	79.400	58.600	62.000	62.000	62.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>594.223,89</u>	<u>789.700</u>	<u>495.400</u>	<u>497.300</u>	<u>499.800</u>	<u>502.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-196.089,72</u></b>	<b><u>-337.000</u></b>	<b><u>-395.600</u></b>	<b><u>-402.300</u></b>	<b><u>-409.800</u></b>	<b><u>-412.300</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 ./.</u> <u>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>-196.089,72</u></b>	<b><u>-337.000</u></b>	<b><u>-395.600</u></b>	<b><u>-402.300</u></b>	<b><u>-409.800</u></b>	<b><u>-412.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	105.608,90	201.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	77.446,25	50.000	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>28.162,65</u></b>	<b><u>151.000</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>-167.927,07</u></b>	<b><u>-186.000</u></b>	<b><u>-395.600</u></b>	<b><u>-402.300</u></b>	<b><u>-409.800</u></b>	<b><u>-412.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.106,60	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-187.033,67</u></b>	<b><u>-230.000</u></b>	<b><u>-430.600</u></b>	<b><u>-437.300</u></b>	<b><u>-444.800</u></b>	<b><u>-447.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.604,06	51.200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.832,33	165.300	77.200	77.200	77.200	77.200

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	<b>verantwortlich:</b> Fred Pflume

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	250.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544,90	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.064,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.608,90	388.500	250.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.964,42	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	673,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.310,95	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.949,19	300.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	69.659,71	88.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110515001 Umnutzung Landmarkt in eine Sport-/Mehrzweckhalle; OT Lichtenow</b>								
11105.681100 Fördermittel Land "Leader"	0,00	187.500	187.500	0	0	0	0,00	0,00
11105.681800 Eigenanteil LAG Märkische Seen e.V.	0,00	0	62.500	0	0	0	0,00	0,00
11105.785100 Umnutzung Landmarkt in eine Sport-/Mehrzweckhalle	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500</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>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110514001 AIB Gastraum Strandbad Stienitzsee</b>								
11105.785232	33.659,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.659,42</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 unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-33.659,42</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>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	<b>verantwortlich:</b> Fred Pflume

**Produktdefinition**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Externe Vertragspartner und alle kommunalen Einrichtungen der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<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; Vertragsmanagement; 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 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
keine			
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 6,438 VbE / SOLL 6,750 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11106	Bauhof	Jörg Michel

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	455,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.340,10	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>6.791,33</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	Personalaufwendungen	984.624,53	1.022.100	1.013.800	1.024.100	1.034.500	1.045.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.750,86	426.000	449.200	473.700	473.700	473.700
14.	Abschreibungen	53.953,62	44.200	70.300	96.900	104.400	129.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.676,09	32.300	28.600	28.600	28.600	28.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.005,10</b>	<b>1.524.600</b>	<b>1.561.900</b>	<b>1.623.300</b>	<b>1.641.200</b>	<b>1.677.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-1.468.213,77</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.639.200</b>	<b>-1.675.100</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-1.468.213,77</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.639.200</b>	<b>-1.675.100</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.468.213,77</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.639.200</b>	<b>-1.675.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.280,10	1.418.300	1.513.200	1.504.700	1.501.200	1.368.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-366.933,67</b>	<b>-104.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-116.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-306.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.102.038,70	1.418.300	1.513.200	1.504.700	1.501.200	1.368.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.953,62	44.200	70.300	96.900	104.400	129.800

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11106	Bauhof		<b>verantwortlich:</b> Jörg Michel

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.581,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.581,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.839,66	0	39.000	37.000	689.300	507.400	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.771,89	82.500	61.500	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.611,55	82.500	100.500	92.000	744.300	562.400	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-133.030,05	-82.500	-100.500	-92.000	-744.300	-562.400	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11106001 AiB Umbau ehemalige Deponie zum Bauhof</b>								
11106.785105 Neubau Lagerhalle kalt	0,00	0	0	0	0	183.800	0,00	0,00
11106.785105 Neubau Kfz-Halle	0,00	0	0	0	689.300	0	0,00	0,00
11106.785105 Umbau bestehende Kfz-Halle zur Materiallagerhalle	0,00	0	0	0	0	117.800	0,00	0,00
11106.785105 Flächenbefestigung Bauhofgelände	0,00	0	0	37.000	0	0	0,00	0,00
11106.785105 Feuerwehruzufahrt Werkstatthalle	0,00	0	39.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.785105 Umbau Tonnenhallen zum Containerstellplatz	0,00	0	0	0	0	205.800	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-689.300</b>	<b>-507.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110699001 GwG, BGA und Fahrzeuge - Bauhof</b>								
11106.783100 Kfz-Hebebühne	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783100	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11106.783121	0,00	0	21.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11106.783200	6.682,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11106.783221	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.682,34</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.682,34</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-744.300</b>	<b>-562.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11106002 Neubau Fahrzeughalle</b>								
11106.785105	101.839,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.839,66</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 unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-101.839,66</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>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Jörg Michel
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	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, unbebauten 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.</p> <p>Hier ist durch einen optimal organisierten Unterhaltungs- und Wartungsdienst die Funktion des Gebäudes ständig zu gewährleisten.</p>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün in m <sup>2</sup>	Ca. 420.000	Ca. 420.000	Ca. 420.000
Anzahl Kontrollen der 12 Spiel- & Bolzplätze	22 (97 h)	20 (86 h)	11 (48 h)
Anzahl der Unterstützungen bei Festen & Veranstaltungen	12	17	8
Innerörtliche Straßen- und Gehwegkontrollen:			
50 km fußläufige Kontrollen (Kat. 1+2)	6 (300 km)	7 (350)	3 (150)
50 km befahrene Kontrollen (Kat. 3+4)	4 (200 km)	6 (300)	4 (200)
2x wöchentliche Müllrunden:			
Anzahl zu leerende Mülleimer	Keine Angabe	123	126
Anzahl zu leerende HundeWCs		25	27
Anzahl zu säubernde Bushaltestellen		59	57
Technikbestand: Anzahl Fahrzeuge/ Anhänger/ Anbautechnik Kleinmaschinen/ Großflächenmäher	Keine Angabe	15/ 8/ 28 60/ 5	14/ 9/ 28 60/ 5
<b>Personal</b> per 30.06.2015	IST 24,600 / SOLL 24,600		

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	<b>verantwortlich:</b> Sinya Armentsoudis

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	295.000	295.000	295.000	295.000
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>295.000</u>	<u>295.000</u>	<u>295.000</u>	<u>295.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	119.800	121.100	122.400	123.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.700	63.200	63.200	63.200
14. Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>223.700</u>	<u>224.500</u>	<u>225.800</u>	<u>227.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>71.300</u></b>	<b><u>70.500</u></b>	<b><u>69.200</u></b>	<b><u>67.900</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 ./.</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>71.300</u></b>	<b><u>70.500</u></b>	<b><u>69.200</u></b>	<b><u>67.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	350.000	150.000	150.000	100.000
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>350.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>421.300</u></b>	<b><u>220.500</u></b>	<b><u>219.200</u></b>	<b><u>167.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>401.300</u></b>	<b><u>200.500</u></b>	<b><u>199.200</u></b>	<b><u>147.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	<b>verantwortlich:</b> Sinya Armentsoudis

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	350.000	150.000	150.000	100.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	150.000	150.000	100.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	245.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	245.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-50.000	-95.000	130.000	80.000	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	<b>verantwortlich:</b> Sinya Armentsoudis

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Externe Vertragspartner und alle kommunalen Einrichtungen der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Anzahl verwalteter Objekte, davon in:	20	7	7
Rüdersdorf, Herzfelde	1, 12	3, 0	3, 0
Hennickendorf, Lichtenow	4, 3	3, 1	3, 1
Anzahl verpachteter Garagen	619	624	624
Anzahl verpachteter Gärten	369	407	407
<b>Ziel</b>			
1.Reduzierung der Unterhaltungskosten bei unrentablen Liegenschaften durch Abriß Wohnheim Kalkberger Platz 32.			
<b>Personal</b> per 30.06.2015	Unter 10 %		

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen	verantwortlich: Sabrina Pflume

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	19.780,74	0	0	6.000	4.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>19.780,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</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	694,76	0	1.000	400	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.425,54	0	1.900	21.200	800	31.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.120,30</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>21.600</b>	<b>800</b>	<b>31.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-9.339,56</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>3.200</b>	<b>-21.100</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-9.339,56</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>3.200</b>	<b>-21.100</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.339,56</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>3.200</b>	<b>-21.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.000	0	5.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.339,56</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>3.200</b>	<b>-26.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	4.000	0	5.000

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen	verantwortlich: Sabrina Pflume

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Anzahl Wahlberechtigte (ab 18. Lebensjahr)	12.974	12.925	12.936
Anzahl Wahlberechtigte (ab 16. Lebensjahr)	13.280	13.137	13.160
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		unter 10 %	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Andreas Kirsch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	6.879,77	5.700	10.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	671,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.284,60	8.000	15.000	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	63.961,35	47.000	44.000	42.000	42.000	42.000
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>85.796,72</b>	<b>64.700</b>	<b>73.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11.	Personalaufwendungen	196.596,80	192.700	203.200	205.400	207.600	209.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.582,85	35.600	50.300	48.900	48.900	48.900
14.	Abschreibungen	10.252,96	5.100	5.000	5.000	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.216,89	19.600	19.500	19.900	19.900	19.900
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.649,50</b>	<b>253.000</b>	<b>278.000</b>	<b>279.200</b>	<b>281.900</b>	<b>284.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-173.852,78</b>	<b>-188.300</b>	<b>-205.000</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.900</b>	<b>-217.100</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
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>-173.852,78</b>	<b>-188.300</b>	<b>-205.000</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.900</b>	<b>-217.100</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>-173.852,78</b>	<b>-188.300</b>	<b>-205.000</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.900</b>	<b>-217.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-175.698,78</b>	<b>-192.800</b>	<b>-209.500</b>	<b>-216.700</b>	<b>-219.400</b>	<b>-221.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.098,96	9.600	9.500	9.500	10.000	10.000

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		<b>verantwortlich:</b> Andreas Kirscht

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.304,85	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.304,85	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.304,85	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1220199001 GwG und BGA - allgemeine Sicherheit und Ordnung								
12201.783100	9.946,85	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
12201.783200	358,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.304,85	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.304,85	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Andreas Kirsch

### Produktdefinition

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 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Anzahl Bußgeldbescheide und Verwarngelder des Produkts (ohne Ruhender Verkehr)	60	55	47
Anzahl Ordnungsverfahren (Ruhender Verkehr)	2.091	3.269	1.213
Anzahl gefährliche Hunde gem. Hundehalterverordnung	8	7	7
Anzahl der genehmigten Veranstaltungen	64	48	20
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015			
IST 3,750 VbE / SOLL 3,900 VbE			

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12202	Bürgerbüro	Bruno Rusch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	157.630,35	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	377,25	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,52	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	2.005,00	100	4.000	1.800	1.800	1.800
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>160.100,12</u>	<u>150.300</u>	<u>154.200</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>
11. Personalaufwendungen	203.128,13	253.100	320.900	324.300	327.700	331.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.856,64	35.600	36.700	36.700	36.700	36.700
14. Abschreibungen	365,49	300	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.833,72	81.900	81.300	81.300	81.300	81.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.183,98</u>	<u>370.900</u>	<u>441.500</u>	<u>444.900</u>	<u>448.300</u>	<u>451.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-145.083,86</u>	<u>-220.600</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.900</u>	<u>-296.300</u>	<u>-299.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-145.083,86</u>	<u>-220.600</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.900</u>	<u>-296.300</u>	<u>-299.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-145.083,86</u>	<u>-220.600</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.900</u>	<u>-296.300</u>	<u>-299.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-145.083,86</u>	<u>-220.600</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.900</u>	<u>-296.300</u>	<u>-299.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365,49	300	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Bruno Rusch

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1220299001 GwG, BGA und EDV - Bürgerbüro</b>								
12202.783100	0,00	7.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
12202.783200	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</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>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Bürgerbüro	verantwortlich: Bruno Rusch

### Produktdefinition

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 beim Ausfüllen von Anträgen, Entgegennahme von Einzahlungen sowie Verteilung und Verkauf von Informationsmaterial, Broschüren und Materialen Dritter</li> <li>• Pass- und Meldewesen, insbesondere Führung und Auswertung des Melderegisters, Auskünfte und Datenübermittlung, Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten sowie 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: An-, Ab- und Ummeldung von Hunden sowie die Ausgabe der Steuermarke, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Koordinierung und Unterhaltung des Gemeindebusses</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen des Meldewesens			
Zuzüge ins Gemeindegebiet	822	949	486
Umzüge innerhalb der Gemeinde	682	690	336
Wegzüge aus dem Gemeindegebiet	685	787	373
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle	109/195	135/210	60/110
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015	IST 5,700 VbE / SOLL 6,825 VbE		

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12203	Gewerbeangelegenheiten	Claudia Vietz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	9.283,27	8.800	9.000	11.000	9.000	9.000
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	12.824,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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>22.107,27</b>	<b>14.300</b>	<b>17.500</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11.	Personalaufwendungen	52.601,49	57.600	73.500	74.400	75.400	76.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,06	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600
14.	Abschreibungen	1.463,67	100	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.739,54</b>	<b>65.300</b>	<b>81.600</b>	<b>82.600</b>	<b>83.800</b>	<b>84.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.632,27</b>	<b>-51.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.400</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
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>-35.632,27</b>	<b>-51.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.400</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>-35.632,27</b>	<b>-51.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.400</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>-35.632,27</b>	<b>-51.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.463,67	100	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Claudia Vietz
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Gewerbeangelegenheiten	

### Produktdefinition

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>• Gewerberegisterführung insbes. An-, Um- und Abmeldung &amp; Auskunftserteilung,</li> <li>• Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts u. a. für Maklergewerbe, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Finanzanlagenvermittler, Honoraranlagenvermittler, 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>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Anzahl der erteilten Auskünfte	272	289	220
Anzahl der Anmeldungen,	156	120	71
Anzahl der Ummeldungen und	141	124	73
Anzahl der Abmeldungen	121	126	46
Anzahl der bearbeiteten Gewerbeuntersagungen	4	7	5
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.278	1.266	1.297
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 1,300 VbE / SOLL 1,300 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12601	Brandschutz	Ute Rusch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.508,38	38.000	53.500	53.500	53.500	53.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.668,47	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	0	10.000	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>54.176,85</b>	<b>78.100</b>	<b>83.600</b>	<b>93.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
11.	Personalaufwendungen	45.560,84	44.600	47.900	48.500	49.100	49.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.334,31	203.900	214.500	189.700	189.800	189.800
14.	Abschreibungen	148.047,82	148.700	209.000	238.400	267.400	270.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.368,36	46.800	40.500	42.500	40.500	42.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.311,33</b>	<b>444.000</b>	<b>511.900</b>	<b>519.100</b>	<b>546.800</b>	<b>552.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-343.134,48</b>	<b>-365.900</b>	<b>-428.300</b>	<b>-425.500</b>	<b>-463.200</b>	<b>-468.900</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
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>-343.134,48</b>	<b>-365.900</b>	<b>-428.300</b>	<b>-425.500</b>	<b>-463.200</b>	<b>-468.900</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>-343.134,48</b>	<b>-365.900</b>	<b>-428.300</b>	<b>-425.500</b>	<b>-463.200</b>	<b>-468.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,20	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-343.399,68</b>	<b>-368.500</b>	<b>-429.300</b>	<b>-426.500</b>	<b>-464.200</b>	<b>-469.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.508,38	38.000	53.500	53.500	53.500	53.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.313,02	151.300	210.000	239.400	268.400	271.400

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	<b>verantwortlich:</b> Ute Rusch

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.091,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.091,00	160.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.560,00	1.040.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	369.264,23	400.000	85.000	335.000	115.000	85.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.824,23	1.440.000	120.000	335.000	115.000	85.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>-372.733,23</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12601	Brandschutz						
								<b>verantwortlich:</b> Ute Rusch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260112001 Neubau Feuerwehrdepot Herzfelde</b>								
12601.785100 Planung	51.560,00	1.040.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.560,00</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260115001 Logistikfahrzeug Feuerwehr Rüdersdorf</b>								
12601.783120 Logistikfahrzeug	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260115002 freiwillige Feuerwehr; Anschaffung eines Mehrzweckwagens</b>								
12601.783120 Mehrzweckwagen Hennickendorf	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260115003 Hilfslöschfahrzeug</b>								
12601.681100 Fördermittel vom Land; HLF	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Hilfslöschfahrzeug (HLF)	0,00	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260116002 freiwillige Feuerwehr; Anschaffung eines Mittellöschfahrzeuges; OT Herzfelde</b>								
12601.783120 Anschaffung eines MLF, OT Herzfelde	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260199001 GwG, BGA und EDV - Brandschutz</b>								
12601.783100 Pauschale	1.355,25	11.500	15.000	25.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.783100 Power Moon Henn 2,5T€,Rdf 2,5T€	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Digitalfunk (lt. MI Einführung Sommer/Herbst 2014)	93.156,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Geräte TLF	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Schlauch-Schneid-Pedalschneider Herzf.	2.253,40	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Pauschale	499,80	10.000	10.000	15.000	40.000	10.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.264,65</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260113001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
12601.681100 Fördermittel vom Land für Tanklöschfahrzeug	48.091,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Anzahlung TLF 20/40 St	241.346,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.255,42</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>-342.080,07</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12601	Brandschutz		<b>verantwortlich:</b> Ute Rusch

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Anzahl Kameraden (Einsatzkräfte)	103	97	99
Anzahl Einsätze	218	216	159
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (bis 16 Jahre)	39	37	35
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,900 VbE / SOLL 0,900 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	Ute Rusch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</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 ./.</u> <u>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>0,00</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</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>0,00</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</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><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>	<b><u>-3.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	<b>verantwortlich:</b> Ute Rusch

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000	56.000	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1280114001 Errichtung Trinkwasser Notbrunnen</b>								
12801.681100 Fördermittel	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
12801.785200 Planung	0,00	3.000	49.000	0	0	0	0,00	0,00
12801.785200 Baukosten	0,00	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</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>1280116001 Auszahlungen GwG und BGA - Katastrophen- und Zivilschutz</b>								
12801.783100 Sirene für Feuerwehrgerätehaus Herzfelde	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</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>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Katastrophen- und Zivilschutz	verantwortlich: Ute Rusch

**Produktdefinition**

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Institutionen und Behörden</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u. a.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbeugung und Hilfe zum Schutz der Bevölkerung und Sachgütern bei Notfällen, Katastrophenfall und Schadenslagen</li> <li>• Beratung und Aufklärung beim Zivilschutz für die Bevölkerung</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 30.06.2014</b>
keine			
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		unter 10 %	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	verantwortlich: Silvio Klopsteg

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.498,16	72.400	77.500	77.500	77.500	77.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,01	700	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,40	3.300	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.802,92	4.500	16.500	3.500	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	855,91	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>183.134,40</u>	<u>80.900</u>	<u>95.200</u>	<u>82.200</u>	<u>81.700</u>	<u>81.700</u>
11. Personalaufwendungen	161.890,11	169.400	127.100	129.100	131.100	133.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.411,92	619.800	305.000	512.000	318.000	318.000
14. Abschreibungen	133.905,79	76.400	145.100	155.300	162.000	207.900
15. Transferaufwendungen	7.229,70	10.800	5.400	5.400	5.400	5.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.137,11	36.800	40.700	42.900	42.700	42.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>745.574,63</u>	<u>913.200</u>	<u>623.300</u>	<u>844.700</u>	<u>659.200</u>	<u>706.900</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-562.440,23</u></b>	<b><u>-832.300</u></b>	<b><u>-528.100</u></b>	<b><u>-762.500</u></b>	<b><u>-577.500</u></b>	<b><u>-625.200</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 ./.</u> <u>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>-562.440,23</u></b>	<b><u>-832.300</u></b>	<b><u>-528.100</u></b>	<b><u>-762.500</u></b>	<b><u>-577.500</u></b>	<b><u>-625.200</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 Leis-</u></b> <b><u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-562.440,23</u></b>	<b><u>-832.300</u></b>	<b><u>-528.100</u></b>	<b><u>-762.500</u></b>	<b><u>-577.500</u></b>	<b><u>-625.200</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.212,70	134.000	206.000	206.000	206.000	71.000
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-697.652,93</u></b>	<b><u>-966.300</u></b>	<b><u>-734.100</u></b>	<b><u>-968.500</u></b>	<b><u>-783.500</u></b>	<b><u>-696.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	70.106,26	70.300	69.000	69.000	69.000	69.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.118,49	210.400	87.100	361.300	368.000	278.900

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21100	Grundschulen		<b>verantwortlich:</b> Silvio Klopsteg

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.654,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.400	1.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.639,10	28.500	27.000	63.000	28.500	24.500	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.293,72	31.900	28.000	66.000	31.500	27.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-100.293,72	-31.900	-28.000	-66.000	-31.500	-27.500	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21100	Grundschulen						
								<b>verantwortlich:</b> Silvio Klopsteg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110099001 GWG, BGA und EDV - GS Brückenstraße</b>								
21100.783100	27.896,39	10.000	5.000	35.000	10.000	6.000	0,00	0,00
21100.783200	11.742,71	18.500	5.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21100.783400 Lizenzen für Computerkabinett	0,00	3.400	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.639,10</b>	<b>-31.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110099002 GWG, BGA und EDV - GS Tasdorf</b>								
21100.783100	0,00	0	3.000	2.000	0	0	0,00	0,00
21100.783200	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110099003 GWG, BGA und EDV - GS Hennickendorf</b>								
21100.783100	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21100.783200	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21100.783400	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110099004 GWG, BGA und EDV - Turnhalle GS Hennickendorf</b>								
21100.783100	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21100.783200	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110099005 GWG, BGA und EDV - Turnhalle GS Tasdorf</b>								
21100.783100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
21100.783200	0,00	0	500	500	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110014001 GS Tasdorf - Brandschutztreppe</b>								
21100.785100	36.902,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.902,24</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>-76.541,34</b>	<b>-31.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Silvio Klopsteg
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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> <li>• Schulsozialarbeit (GS Am Stienitzsee: Personalkostenzuschuss an die WIBB)</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>
Schülerzahlen per 30.09.			<b>Ist 30.09.2015</b>
Anzahl Schüler gesamt		627	638
Dav: Filiale Tasdorf / Rüdersdorf/ GS „Am Stienitzsee“		157/ 234/236	127/ 267/ 244
Anzahl Klassen gesamt		31	30
Dav: Filiale Tasdorf / Rüdersdorf/ GS „Am Stienitzsee“		7/ 13/ 11	5/ 13/ 12
Anzahl Klassenräume gesamt		41	41
Dav: Filiale Tasdorf / Rüdersdorf/ GS „Am Stienitzsee“		11/ 14/ 16	11/ 14/ 16
Anzahl Fachkabinette gesamt		17	17
Dav: Filiale Tasdorf / Rüdersdorf/ GS „Am Stienitzsee“		3/ 9/ 5	3/ 9/ 5
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen) in qm			
Filiale Rüdersdorf-Tasdorf		8,79	10,26
GS Rüdersdorf		10,46	10,45
GS „ Am Stienitzsee“		10,53	10,04
Kosten der Schülerspeisung ges. (Gemeindeanteil)		30.938 €	31.555 €
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Schulsport			
Dav: GS Tasdorf		25 Stunden	20 Stunden
GS „Am Stienitzsee“		35 Stunden	35 Stunden
Auslastung pro Woche der Turnhallen für Vereinssport			
Dav: GS Tasdorf		35 Stunden	35 Stunden
GS „Am Stienitzsee“		35 Stunden	35 Stunden
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Klassen musizieren)		5.400 €	5.400 €
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 50 € pro Schüler.			
<b>Kennzahlen</b>		V-Ist 2014	V-Ist 2015
			Plan 2016
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler (Durchschnitt)		39,70 €	18,28 €
			50,00 €
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 3,619 VbE / SOLL 3,625 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf	verantwortlich: Silvio Klopsteg

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.367,36	27.400	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	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.965,80	169.200	257.300	222.300	222.300	222.300
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>170.333,16</u>	<u>196.800</u>	<u>291.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>
11. Personalaufwendungen	228.543,83	230.400	222.700	225.100	227.500	230.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.775,48	111.800	123.900	124.000	136.000	171.800
14. Abschreibungen	64.266,47	64.000	82.000	86.000	177.700	180.800
15. Transferaufwendungen	19.429,71	19.200	30.900	19.200	19.200	19.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.678,29	11.500	14.400	14.400	14.900	15.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>455.693,78</u>	<u>436.900</u>	<u>473.900</u>	<u>468.700</u>	<u>575.300</u>	<u>617.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-285.360,62</u></b>	<b><u>-240.100</u></b>	<b><u>-182.900</u></b>	<b><u>-212.700</u></b>	<b><u>-319.300</u></b>	<b><u>-361.300</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-285.360,62</u></b>	<b><u>-240.100</u></b>	<b><u>-182.900</u></b>	<b><u>-212.700</u></b>	<b><u>-319.300</u></b>	<b><u>-361.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-285.360,62</u></b>	<b><u>-240.100</u></b>	<b><u>-182.900</u></b>	<b><u>-212.700</u></b>	<b><u>-319.300</u></b>	<b><u>-361.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.320,10	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-338.680,72</u></b>	<b><u>-310.100</u></b>	<b><u>-270.900</u></b>	<b><u>-300.700</u></b>	<b><u>-407.300</u></b>	<b><u>-449.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.183,22	0	4.100	4.100	4.100	4.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.586,57	134.000	170.000	174.000	265.700	268.800

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf	<b>verantwortlich:</b> Silvio Klopsteg

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.404.000	4.509.000	976.500	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	1.400	2.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.142,01	14.500	10.000	11.000	14.000	57.300	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.725,11	265.900	1.416.500	4.521.500	992.000	58.800	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.725,11	-265.900	-1.416.500	-4.521.500	-979.000	-58.800	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Silvio Klopsteg
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160114002 Schulerweiterungsbau Brückenstraße</b>								
21601.785100 Schulerweiterungsbau	0,00	250.000	1.404.000	4.509.000	957.000	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-4.509.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2160115001 Chemieraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf</b>								
21601.783100 Chemieraum GOS Rüdersdorf	0,00	0	0	0	0	47.300	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2160115002 Oberschule Rüdersdorf Verbreiterung Tor (Feuerwehruzufahrt)</b>								
21601.681100 Investitionszuwendungen vom Land; soziale Stadt	0,00	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
21601.785100 OS Rüdersdorf Verbreiterung Tor (Feuerwehruzufahrt)	0,00	0	0	0	19.500	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2160199001 GwG, BGA und EDV - Oberschulteil Rüdersdorf</b>								
21601.783100	3.225,55	6.000	6.000	7.000	10.000	6.000	0,00	0,00
21601.783110 Austausch technische Ausstattung, Upgrade PC-Kabinett	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21601.783200	1.070,93	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21601.783400	583,10	1.400	2.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.879,58</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.879,58</b>	<b>-263.400</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-4.521.500</b>	<b>-979.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2160114002 Schulerweiterungsbau Brückenstraße</b>				
21601.785100 Schulerweiterungsbau	5.466.000	4.509.000	957.000	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.466.000</b>	<b>-4.509.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.466.000</b>	<b>-4.509.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf	verantwortlich: Silvio Klopsteg

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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 Hilfspersonals, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden</li> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/an Landkreise</li> <li>• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Schulsozialarbeit, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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</li> <li>○ Soziale Gruppenarbeit: offene Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule/Schulzeit</li> <li>○ Gemeinorientierte Arbeit: Zusammenarbeit mit Vereinen und sozialen Einrichtungen für die Gestaltung schulübergreifender Angebote und Netzwerkarbeit zur Verbesserung von Lebensbedingungen Rüdersdorfer Kinder und Jugendlicher</li> </ul> </li> <li>• Angliederung der Schule des Lebens und Mitwirkung im Fachbeirat</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.09.2015</b>
Anzahl Schüler	230	217	225
Anzahl Klassen	9	10	10
Anzahl Klassenräume	17	17	17
Anzahl Fachkabinette	7	7	7
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)	16,26 qm	15,35 qm	14,80 qm
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	45,10 €	61,72 €	22,32 €
Kosten der Schülerspeisung (Gemeindeanteil)	1.364 €	1.049 €	586 €
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)	74.860 €	72.200 €	78.217 €
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln von durchschnittlich 70 € Schüler/Jahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.09.2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	62 €	22 €	70 €
<b>Personal</b> per 30.06.2015			
IST 5,038 VbE / SOLL 5,081 VbE			

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produkt	25201	Museumspark	Petra Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	295.000	440.000	440.000	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	1.146,46	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	13.518,20	0	13.500	13.500	13.500	13.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.664,66</u>	<u>13.500</u>	<u>308.500</u>	<u>453.500</u>	<u>453.500</u>	<u>13.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,97	69.800	353.300	485.300	485.300	3.300
14. Abschreibungen	19.851,59	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15. Transferaufwendungen	129.000,00	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.299,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.876,07</u>	<u>210.700</u>	<u>514.200</u>	<u>626.200</u>	<u>626.200</u>	<u>144.200</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-151.211,41</u></b>	<b><u>-197.200</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-130.700</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 ./.</u> <u>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>-151.211,41</u></b>	<b><u>-197.200</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-130.700</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 Leis-</u></b> <b><u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-151.211,41</u></b>	<b><u>-197.200</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-130.700</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><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-151.211,41</u></b>	<b><u>-197.200</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-172.700</u></b>	<b><u>-130.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.518,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.851,59	19.900	-10.100	19.900	19.900	19.900

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	25201	Museumspark						verantwortlich: Petra Schulz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	405.000	560.000	560.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	405.000	560.000	560.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	618.000	618.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	618.000	618.000	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-45.000	-58.000	-58.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2520113001 touristischer Ausbau des Museumsparks ( nationale Projekte)</b>								
25201.681000 Fördermittel nationale Projekte des Städtebaus	0,00	0	405.000	560.000	560.000	0	0,00	0,00
25201.785100 investive Auszahlungen nationale Projekte Städtebau	0,00	0	450.000	618.000	618.000	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</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>-45.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museumspark	<b>verantwortlich:</b> Petra Schulz

**Produktdefinition**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
<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> <li>• Mitgliedschaft im Förderverein</li> </ul> <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgt durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Jagsch bearbeitet.</p>			
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>
Belastung des Ergebnishaushalts durch Abschreibungen		19.918 €	19.852 €
			<b>Ist 30.06.2015</b>
			0 €
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015	unter 10 %		

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek	verantwortlich: Beate Schanklies

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.029,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>4.029,97</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11.	Personalaufwendungen	135.806,65	142.300	142.300	143.900	145.500	147.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.282,22	45.400	46.300	45.900	46.000	45.800
14.	Abschreibungen	5.623,13	7.800	6.900	7.100	7.300	7.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.735,18	21.100	22.200	22.300	23.000	21.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.447,18</b>	<b>216.600</b>	<b>217.700</b>	<b>219.200</b>	<b>221.800</b>	<b>221.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-195.417,21</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.400</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-195.417,21</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.400</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-195.417,21</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894,60	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-197.311,81</b>	<b>-216.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.300</b>	<b>-220.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.517,73	10.000	9.400	9.600	9.800	10.000

<b>Produktinformationen</b>									
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek							<b>verantwortlich:</b> Beate Schanklies

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.519,40	4.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.519,40	4.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>-2.519,40</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2720199001 GwG, BGA und EDV - Bibliothek</b>								
27201.783100	2.062,90	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.783200	456,50	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.519,40</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.519,40</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Beate Schanklies
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek	

### Produktdefinition

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.</p> <p>Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internet, Online-Katalogen und Fernleihe und bietet ein vielseitiges Veranstaltungsangebot.</p> <p>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>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
absoluter Medienbestand	28.285	28.566	24.744
Medienerwerb in Euro	9.680 €	12.417 €	5.797 €
geleistete Öffnungszeiten (Stunden)	2.023	2.087	1.064
Direkte Kosten für den pflichtigen Anteil (Archiv-PK)	3.500 €	4.123 €	2.067 €
Aufwendungen für den freiwilligen Bereich(Bibliothek)	189.120 €	198.673 €	100.654 €
Anzahl Entleiher (aktive Benutzer)	2.016	2.021	1.721
Bestand Zwischenarchiv in lfd. Metern*			348 lfd. m
Bestand Endarchiv in lfd. Metern*			Urkunden: 34 lfd. m/ Akten: 37 lfd. m
* 3 Archivkartons in die Breite und drei Archivkartons in die Höhe ergeben einen Archivmeter, wobei ein Archivkarton mit 30 cm bemessen ist.			
<b>Ziele</b>			
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 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zu 1.) Erwerbsrate	5 %	5 %	5 %
Zu 1.) Aussonderungsrate	6,4 %	5 %	5 %
Zu 2.) Anzahl kursbezogener Führungen	20	20	20
<b>Personal per 30.06.2015</b>	IST 3,000 VbE / SOLL 4,000 VbE		

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Birgit Jagsch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	400	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	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>4.145,00</u>	<u>500</u>	<u>10.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	24.413,14	16.600	16.000	16.400	16.800	17.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.275,14	21.000	29.500	19.600	19.600	19.500
14. Abschreibungen	115,98	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	37.248,46	36.600	28.100	28.100	28.100	28.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	670,40	1.100	900	900	900	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.723,12</u>	<u>75.500</u>	<u>74.700</u>	<u>65.200</u>	<u>65.600</u>	<u>65.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-82.578,12</u>	<u>-75.000</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.578,12</u>	<u>-75.000</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.578,12</u>	<u>-75.000</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-65.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,20	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-83.156,32</u>	<u>-90.500</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.800</u>	<u>-76.200</u>	<u>-76.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	694,18	15.700	11.200	11.200	11.200	11.200

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Birgit Jagsch

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.092,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.092,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.092,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Birgit Jagsch

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
<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 von kulturbezogenen Projekten/Kooperationen</li> <li>• Zuschussangelegenheiten gemäß Vereinsförderrichtlinie, Unterstützung und Beratung der örtlichen Vereine, Führung der Vereinsliste sowie Vorbereitung und Durchführung von Sportlerehrungen</li> <li>• Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 21.07.2015</b>
Unterstützung Ortschronist (Rüdersdorf und OT Lichtenow)	352 €	310 €	0 €
Kosten* für Heimatfest Lichtenow	378 €	2.957 €	0 €
Kosten* für Heimatfest Herzfelde	990 €	1.975 €	1.962 €
Kosten* für Heimatfest Hennickendorf	638 €	1.541 €	585 €
Kosten* für Heimatfest Rüdersdorf	8.240 €	3.327 €	4.000 €
Förderung der Musikschule Hugo Distler e.V	3.000 €	3.000 €	0 €
Zuschüsse lt. Vereinsrichtlinie	18.096 €	20.262 €	18.654 €
*) Aufwand abzgl. Spenden			
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,325 VbE / SOLL 0,325 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Kulturhaus	verantwortlich: Petra Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.478,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,48	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>24.607,43</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</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	8.169,33	8.200	42.500	93.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	22.737,62	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Transferaufwendungen	277.754,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.691,34</b>	<b>314.000</b>	<b>348.100</b>	<b>399.100</b>	<b>308.100</b>	<b>308.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-291.083,91</b>	<b>-292.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</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
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>-291.083,91</b>	<b>-292.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</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>-291.083,91</b>	<b>-292.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</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>-291.083,91</b>	<b>-292.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.478,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.737,62	23.000	2.800	22.800	22.800	22.800

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Kulturhaus	<b>verantwortlich:</b> Petra Schulz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	80.000	40.000	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-20.000,00	0	-80.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2810215001 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus</b>								
28102.785100 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2810214001 investiver Zuschuss Kultur GmbH</b>								
28102.781520	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Kulturhaus	verantwortlich: Petra Schulz

### Produktdefinition

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 erfolgt durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Jagsch bearbeitet.</p>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Belastung des Ergebnishaushalts durch Abschreibungen	23.001 €	22.738 €	0 €
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015			
unter 10 %			

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31501	soziale Einrichtungen	verantwortlich: Silvio Klopsteg

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.479,69	3.300	1.100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.977,54	8.000	10.200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.457,23</u>	<u>11.300</u>	<u>11.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	12.400	6.300	6.600	6.900	7.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018,62	16.700	23.100	13.100	13.100	13.100
14. Abschreibungen	7.104,62	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	4.750,22	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	53,85	200	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.927,31</u>	<u>29.300</u>	<u>31.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.600</u>	<u>21.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-7.470,08</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.600</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.470,08</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.600</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.470,08</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.600</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.288,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.923,42	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31501	soziale Einrichtungen	verantwortlich: Silvio Klopsteg

### Produktdefinition

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>○ Senioren</li> <li>○ Rentnertreff</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung finanzieller Mittel für Soziale Projekte; u.a. Kleiderkammer, Tafel, Möbelhof</li> <li>• Bezuschussung und Ausgleich von finanziellen Mittel für soziale Einrichtungen (Projekt „Demenz“) und Rentnerbetreuung</li> <li>• Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Kosten Seniorentreffs	12.498 €	12.366 €	6.183 €
<b>Ziele</b>			
Erhalt von Sponsorengelder in Höhe von 10.000 € jährlich durch aktive Nachfrage.			
Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016
Summe Sponsorengelder	10.000 €	0 €	0 €
<b>Personal</b> per 30.06.2015			
IST 0,200 VbE / SOLL 0,200 VbE			

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:
Produkt	31502	soziale Stadt	n.n.

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.815,42	82.300	202.000	214.100	216.100	217.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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>53.815,42</u>	<u>82.300</u>	<u>202.000</u>	<u>214.100</u>	<u>216.100</u>	<u>217.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	10.100	12.400	12.800	13.200	13.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,64	27.800	54.800	54.800	54.800	54.800
14. Abschreibungen	0,00	0	50.800	68.900	82.100	83.800
15. Transferaufwendungen	61.380,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.095,49	138.800	127.900	127.900	127.900	127.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.723,13</u>	<u>236.700</u>	<u>305.900</u>	<u>324.400</u>	<u>338.000</u>	<u>340.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-26.907,71</u></b>	<b><u>-154.400</u></b>	<b><u>-103.900</u></b>	<b><u>-110.300</u></b>	<b><u>-121.900</u></b>	<b><u>-122.800</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-26.907,71</u></b>	<b><u>-154.400</u></b>	<b><u>-104.900</u></b>	<b><u>-111.300</u></b>	<b><u>-122.900</u></b>	<b><u>-123.800</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>-26.907,71</u></b>	<b><u>-154.400</u></b>	<b><u>-104.900</u></b>	<b><u>-111.300</u></b>	<b><u>-122.900</u></b>	<b><u>-123.800</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-26.907,71</u></b>	<b><u>-154.400</u></b>	<b><u>-105.400</u></b>	<b><u>-111.800</u></b>	<b><u>-123.400</u></b>	<b><u>-124.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	33.200	45.300	54.100	55.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	51.300	69.400	82.600	84.300

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	3		Soziales und Jugend	
Produktbereich	31		Soziale Hilfen	
Produkt	31502		soziale Stadt	verantwortlich: n.n.

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.000	198.000	338.000	338.000	198.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	152.000	198.000	338.000	338.000	198.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	296.400	506.400	506.400	296.400	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	238.000	296.400	506.400	506.400	296.400	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-86.000	-98.400	-168.400	-168.400	-98.400	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3150215001 Investitionspaket Soziale Stadt</b>								
31502.681110 FM-Bescheid STEP 64/011/2013 und 64/016/2014	0,00	152.000	198.000	338.000	338.000	198.000	0,00	0,00
31502.781210 investive Auszahlungen soziale Stadt	0,00	0	296.400	506.400	506.400	296.400	0,00	0,00
31502.785100 Spielplatz, Treppenanlage	0,00	238.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>-98.400</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>-98.400</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich:
Produkt	31502	soziale Stadt		n.n.

### Produktdefinition

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 im Bereich Brückenstraße/ Friedrich-Engels-Ring</li> <li>○ Wohnungssuchende im o. g. Bereich</li> <li>○ Sozial schwache Familien, Beratungssuchende aller Altersgruppen im o. g. Bereich</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung, Zahlung des Zuschusses und Mitwirkung im Fachbeirat Bürgerzentrum Brücke</li> <li>• Bewirtschaftung und Durchführung des Projektes „Soziale Stadt“ im Wohngebiet Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Zuschuss Bürgerzentrum (WIBB)	55.700 €	66.130,22 €	15.000 €
<b>Ziele</b>			
Erhalt von Sponsorengelder in Höhe von 10.000 € jährlich durch aktive Nachfrage.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>V-Ist 2014</b>	<b>V-Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Summe Sponsorengelder	-	6.780 €	6.800 €
<b>Personal</b> per 30.06.2015			
IST 0,200 VbE / SOLL 0,200 VbE			

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produkt	36101	Zuschuss an andere Träger		Steffi Göpner

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.799,46	2.600	3.000	3.300	3.600	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	10.700	10.700	10.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.689,53	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,99	200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.489,98</u>	<u>72.800</u>	<u>54.700</u>	<u>64.000</u>	<u>64.300</u>	<u>64.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-65.489,98</u>	<u>-39.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.489,98</u>	<u>-39.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.489,98</u>	<u>-39.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.489,98</u>	<u>-39.800</u>	<u>-21.700</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36101	Zuschuss an andere Träger	verantwortlich: Steffi Göpner

### Produktdefinition

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>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Ø-Anzahl der Kinder in Fremdgemeinden	31	24	Ca. 20
Ø-Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden	8	14	12
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,050 VbE / SOLL 0,050 VbE	

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produkt	36201	Jugendförderung an freie Träger und Dritte		Steffi Göpner

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	82.207,56	78.900	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>82.207,56</b>	<b>78.900</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11.	Personalaufwendungen	8.340,60	6.200	5.700	6.000	6.300	6.600
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	204.499,01	226.000	211.000	211.000	212.000	212.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,75	2.100	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.861,36</b>	<b>234.300</b>	<b>216.700</b>	<b>217.000</b>	<b>218.300</b>	<b>218.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-130.653,80</b>	<b>-155.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.600</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-130.653,80</b>	<b>-155.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.600</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-130.653,80</b>	<b>-155.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.600</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>-130.653,80</b>	<b>-155.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.600</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

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendförderung an freie Träger und Dritte	verantwortlich: Steffi Göpner

**Produktdefinition**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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 Trägerschaftsvertrags Notausgang mit der WIBB</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Zuschuss Jugendclub Notausgang (WIBB)	71.700 €	76.000 €	37.998 €
Anzahl Nutzer Jugendclub „Notausgang“	6.862	3.395	k. A.
Zuschuss Gemeindejugendring	292 €	343 €	200 €
Kosten ortsteilbezogene Projektarbeiten, z.B. Gemeinderalley	548 €	570 €	303 €
Personalkostenzuschüsse	36.280 €	126.439 €	82.974 €
<b>Ziele</b>			
Finanzielle Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,100 VbE / SOLL 0,100 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten	verantwortlich: Steffi Göpner

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.056,93	1.190.300	989.200	937.200	937.200	937.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.284,75	247.000	252.000	252.000	252.000	189.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	499,85	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>1.213.841,53</b>	<b>1.437.800</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.189.400</b>	<b>1.189.400</b>	<b>1.126.400</b>
11.	Personalaufwendungen	1.380.126,23	1.462.800	1.709.400	1.740.700	1.759.600	1.778.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.613,00	395.600	439.600	265.000	178.800	168.800
14.	Abschreibungen	80.686,20	78.800	86.700	89.200	91.800	94.300
15.	Transferaufwendungen	805.335,96	1.060.400	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.232,55	95.600	65.000	45.200	45.000	55.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.518.993,94</b>	<b>3.093.200</b>	<b>3.448.700</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.223.200</b>	<b>3.245.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-1.305.152,41</b>	<b>-1.655.400</b>	<b>-2.207.300</b>	<b>-2.098.700</b>	<b>-2.033.800</b>	<b>-2.118.600</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-1.305.152,41</b>	<b>-1.655.400</b>	<b>-2.207.300</b>	<b>-2.098.700</b>	<b>-2.033.800</b>	<b>-2.118.600</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.305.152,41</b>	<b>-1.655.400</b>	<b>-2.207.300</b>	<b>-2.098.700</b>	<b>-2.033.800</b>	<b>-2.118.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.157,00	77.500	78.700	78.700	78.700	78.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.365.309,41</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>-2.286.000</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-2.197.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.692,34	300	3.100	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.843,20	156.300	-54.400	167.900	170.500	173.000

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten	verantwortlich: Steffi Göpner

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,66	0	127.300	0	16.500	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	800	800	800	800	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.695,56	16.500	36.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.196,22	17.400	404.600	15.800	32.300	15.800	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>-22.196,22</b>	<b>-17.400</b>	<b>-350.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	3		Soziales und Jugend					
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36500		Kindertagesstätten					<b>verantwortlich:</b> Steffi Göpner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650015002 Überdachung Freifläche Kita Zwergenschloss</b>								
36500.785100 Kita Herzfelde; Überdachung Freifläche	0,00	0	0	0	16.500	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650015003 Kita Sonnenhof; Brandschutzmaßnahmen</b>								
36500.785100 Einbau Brandschutztüren	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650016001 Erweiterung Kita "kleine Forschergeister", investive Zuweisung</b>								
36500.781800 Erweiterungsbau Kita "Kleine Forschergeister"	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650016002 Umbau und Erweiterung der Kita Rappelkiste</b>								
36500.681100 investive Zuweisung U3-Förderung	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 Möblierung nach Umbau und Erweiterung Kita Rappelkiste	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100 Umbau und Erweiterung der Kita Rappelkiste	0,00	0	42.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650099001 GWG,BGA,EDV - Kita Lichtenow</b>								
36500.783100 Geschirrspüler, Kühlschrank, Spielgerät; Kita Lichtenow	8.836,35	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36500.783200 Wagen, Liegepolster, Wasserpumpe	7.859,21	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36500.783400 immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.695,56</b>	<b>-17.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650099002 GWG,BGA,EDV - Kita Herzfelde</b>								
36500.783100	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36500.783200	0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650099003 GWG,BGA,EDV - Kita Hennickendorf</b>								
36500.783100	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
36500.783200	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
36500.783400	0,00	0	800	800	800	800	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.695,56</b>	<b>-17.400</b>	<b>-350.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten	verantwortlich: Steffi Göpner

### Produktdefinition

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 allen Einrichtungen der Gemeinde</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 3 Jahren bis zur Einschulung durch das Projekt Kitasport</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Anzahl Kinder gesamt	836	864	866
Dav: Kita Lichtenow	24	18	20
Kita Herzfelde	68	69	70
Kita Hennickendorf	214	227	227
Kita „Rappelkiste“	285	298	309
Kita „Sperlingshausen“	196	189	173
Kita „Kl. Forschergeister“	0	63	67
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten gesamt	89,5 v.H.	89,0 %	88,5 %
Dav.: Kita Lichtenow	96,0 v.H.	72,0	80,0
Kita Herzfelde	85,0 v.H.	86,0	87,5
Kita Hennickendorf	91,0 v.H.	88,0	76,7
Kita „Rappelkiste“	86,0 v.H.	87,0	92,8
Kita „Sperlingshausen“	97,0 v.H.	94,0	96,7
Kita „Kl. Forschergeister“	0	94,0	100
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen			
Kita Lichtenow	0,75	Eigene Kitas:0,77	Eigene Kitas:0,62
Kita Herzfelde	0,70		
Kita Hennickendorf	0,92		
Kita „Rappelkiste“	k. A.	Freie Träger: k. A.	Freie Träger: k. A.
Kita „Sperlingshausen“	k. A.	(da nur Zuschuss)	(da nur Zuschuss)
Kita „Kl. Forschergeister“	k. A.		
Gesamtkosten je Kind			
Kita Lichtenow	2.991 €		
Kita Herzfelde	3.495 €	Eigene Kitas:578 €	Eigene Kitas: 981 €
Kita Hennickendorf	1.886 €		
Kita „Rappelkiste“	1.505 €		
Kita „Sperlingshausen“	867 €		
Kita „Kl. Forschergeister“	k. A.	Freie Träger: 670 €	Freie Träger: 773 €
Zuschuss Kita-Projekt	9.063 €	9.135 €	8.856 €
Betreuungsgrad 0-10 J. Betreute eigene Kinder/ Kinder gesamt per 01.09.	68 v.H. (836/1.228)	64 v. H. (868/1.365)	64 % (870/1.364)
Anzahl Kinder auf der Warteliste ges: Davon Ortsteile (Stichtag: 05.08.2013)	28 6	Ca. 15 0	* bis ca. 30.06.2015 alle Kinder versorgt – danach Warteliste

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten	<b>verantwortlich:</b> Steffi Göpner

<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 2014</b>	<b>V-Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Lehr- und Lernmittel je Kind	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.	951/ 1365	966 /k. A.	
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 28,663VbE / SOLL 31,413	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Sportförderung	verantwortlich: Birgit Jagsch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	9.136,14	1.300	2.100	2.400	2.700	3.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,70	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.469,84</u>	<u>5.300</u>	<u>6.100</u>	<u>6.400</u>	<u>6.700</u>	<u>7.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-12.469,84</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-6.100</u></b>	<b><u>-6.400</u></b>	<b><u>-6.700</u></b>	<b><u>-7.000</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 ./.</u> <u>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>-12.469,84</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-6.100</u></b>	<b><u>-6.400</u></b>	<b><u>-6.700</u></b>	<b><u>-7.000</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 Leis-</u></b> <b><u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-12.469,84</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-6.100</u></b>	<b><u>-6.400</u></b>	<b><u>-6.700</u></b>	<b><u>-7.000</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><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-12.469,84</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-6.100</u></b>	<b><u>-6.400</u></b>	<b><u>-6.700</u></b>	<b><u>-7.000</u></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

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Sportförderung	verantwortlich: Birgit Jagsch

### Produktdefinition

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>○ Vereine</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund</li> <li>• Aufwendungen für die Sportlerehrung</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 21.07.2015
Zuschuss Kreissportbund	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,044 VbE / SOLL 0,044 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportstätten	verantwortlich: Birgit Jagsch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.963,48	50.000	48.900	48.900	48.900	48.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,00	800	1.000	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820,00	300	45.000	45.000	45.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.233,67	49.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.356,27	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>110.124,42</u>	<u>102.100</u>	<u>99.300</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>	<u>53.300</u>
11. Personalaufwendungen	99.982,05	115.900	115.200	116.500	117.800	119.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.565,78	254.400	134.300	147.700	152.700	520.200
14. Abschreibungen	168.683,86	134.700	137.100	137.100	137.100	137.100
15. Transferaufwendungen	41.500,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,28	2.300	2.400	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>477.622,97</u>	<u>548.800</u>	<u>430.500</u>	<u>444.400</u>	<u>450.700</u>	<u>819.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-367.498,55</u></b>	<b><u>-446.700</u></b>	<b><u>-331.200</u></b>	<b><u>-346.100</u></b>	<b><u>-352.400</u></b>	<b><u>-766.200</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 ./.</u> <u>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>-367.498,55</u></b>	<b><u>-446.700</u></b>	<b><u>-331.200</u></b>	<b><u>-346.100</u></b>	<b><u>-352.400</u></b>	<b><u>-766.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-100</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 Leis-</u></b> <b><u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-367.498,55</u></b>	<b><u>-446.800</u></b>	<b><u>-331.200</u></b>	<b><u>-346.100</u></b>	<b><u>-352.400</u></b>	<b><u>-766.200</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.482,40	15.000	16.500	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-377.980,95</u></b>	<b><u>-461.800</u></b>	<b><u>-347.700</u></b>	<b><u>-346.100</u></b>	<b><u>-352.400</u></b>	<b><u>-766.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	50.319,75	52.000	53.300	53.300	53.300	53.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.166,26	149.700	129.600	137.100	137.100	137.100

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	4		Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42		Sportförderung					
Produkt	42410		Sportstätten					
							<b>verantwortlich:</b>	
							Birgit Jagsch	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204,96	0	0	50.000	340.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.638,38	17.500	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.843,34	17.500	8.000	60.000	350.000	10.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-18.843,34	-17.500	-8.000	-60.000	-350.000	-10.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4241015001 Turnhalle Brückenstraße Fassadensanierung, Dacheindeckung, energet. Entwicklung</b>								
42410.785100 Sporthalle Brückenstraße; Fassade/Dach/energet. Sanierung	0,00	0	0	50.000	340.000	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241099001 Auszahlungen GwG, BGA - Sportstätten</b>								
42410.783100	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
42410.783200	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Birgit Jagsch
Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportstätten	

**Produktdefinition**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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>• Turnhalle Herzfelde, Sportplatz Herzfelde, Sportplatz Hennickendorf, Stadion „Glück Auf“: Nutzung der Sportstätten durch div. Sportvereine</li> <li>• Turnhalle und Sportplatz Brückenstraße: Überlassung der Halle an die Oberschule und das Gymnasium Rüdersdorf (ca. 50%) und Bereitstellung von Sportzeiten für Vereine u. ähnliche Gruppierungen (ca. 50%)</li> <li>• Die Turnhallen Tasdorf und Hennickendorf sind dem Produkt 21100-Grundschulen zugeordnet.</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>
		<b>Ist 30.06.2015</b>	
Aufwendungen Sportplatz Herzfelde		17.946 €	15.143 €
Aufwendungen Sportplatz Hennickendorf		11.499 €	21.004 €
Aufwendungen Stadion „Glück Auf“		57.327 €	57.101 €
Aufwendungen Turnhalle Herzfelde		19.516 €	42.339 €
Aufwendungen Turnhalle und Sportplatz Brückenstr.		60.312 €	35.617 €
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Kitas		6 h	5 h
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Vereine		11 h	16 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Schulen		75 h	75 h
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Vereine		45 h	45 h
Alle Aufwendungen ohne Abschreibungen, da diese nur auf Produktebene erfasst sind.			
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 2,725 VbE / SOLL 2,725 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung	Sabine Löser

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.211,83	82.500	239.700	292.900	40.400	40.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.000	0	54.000	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>48.753,30</b>	<b>140.500</b>	<b>243.700</b>	<b>350.900</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
11.	Personalaufwendungen	131.901,36	125.800	158.500	160.200	162.000	163.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.486,00	126.100	72.400	203.600	62.000	62.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	39.000	199.300	252.500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,80	4.600	69.200	68.300	68.200	64.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.489,16</b>	<b>295.500</b>	<b>499.400</b>	<b>684.600</b>	<b>292.200</b>	<b>290.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-124.735,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-247.800</b>	<b>-245.600</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
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>-124.735,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-247.800</b>	<b>-245.600</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>-124.735,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-247.800</b>	<b>-245.600</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>-124.735,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-247.800</b>	<b>-245.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.403,22	43.500	40.400	40.400	40.400	40.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung						Sabine Löser

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	20.000	30.000	130.000	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	0	170.000	30.000	130.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.478,22	34.700	418.500	3.000	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.478,22	34.700	418.500	3.000	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	47.521,78	-34.700	-248.500	27.000	130.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110113001 Ortskernsanierung Rüdersdorf</b>								
51101.681100 Erhalt. Anzahlungen, Bund und Land	70.000,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
51101.781200 geleistete Anzahlung Ortskernsanierung Rüdersdorf	0,00	19.600	236.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-19.600</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110113002 Ortskernsanierung Hennickendorf</b>								
51101.781210	0,00	15.100	12.000	3.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-34.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110115001 Ausgleichszahlungen</b>								
51101.688100 Ausgleichseinzahlungen	0,00	0	20.000	30.000	130.000	0	0,00	0,00
51101.781220 Ausgleichsauszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Sabine Löser
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung	

**Produktdefinition**

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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
keine			
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 2,750 VbE / SOLL 2,750 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53901	Konzessionen Strom und Gas	verantwortlich: Judith Grawunder

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	431.047,28	390.000	388.000	398.000	398.000	388.000
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>431.047,28</u>	<u>390.000</u>	<u>388.000</u>	<u>398.000</u>	<u>398.000</u>	<u>388.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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 Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>431.047,28</u></b>	<b><u>390.000</u></b>	<b><u>388.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>388.000</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 ./.</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>431.047,28</u></b>	<b><u>390.000</u></b>	<b><u>388.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>388.000</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>431.047,28</u></b>	<b><u>390.000</u></b>	<b><u>388.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>388.000</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><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>431.047,28</u></b>	<b><u>390.000</u></b>	<b><u>388.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>398.000</u></b>	<b><u>388.000</u></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

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53901	Konzessionen Strom und Gas	verantwortlich: Judith Grawunder

### Produktdefinition

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 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Höhe der Konzessionsentgelte je Einwohner	21,84 €	21,13 €	19,75 €*
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015			
unter 10 %			

\*) EWE zahlt in einem Betrag für das ganze Jahr / Bevölkerungsstand: 31.12.2014

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produkt	54101	Gemeindestraßen		n.n.

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.951,19	152.100	195.300	206.500	206.500	206.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.698,20	203.600	282.900	282.900	411.900	411.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	368,10	100	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7. sonstige ordentliche Erträge	225.013,84	216.100	217.100	217.100	217.100	217.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>614.411,27</u>	<u>576.900</u>	<u>701.200</u>	<u>712.400</u>	<u>841.400</u>	<u>841.400</u>
11. Personalaufwendungen	244.386,54	187.900	143.000	144.600	146.200	147.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.436,95	609.000	594.500	594.500	594.500	594.500
14. Abschreibungen	1.189.082,94	1.181.900	1.135.500	1.353.600	1.683.600	1.753.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,85	18.500	79.400	74.400	74.400	74.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.859.720,28</u>	<u>1.997.300</u>	<u>1.952.400</u>	<u>2.167.100</u>	<u>2.498.700</u>	<u>2.569.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.245.309,01</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.251.200</u>	<u>-1.454.700</u>	<u>-1.657.300</u>	<u>-1.728.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.245.309,01</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.251.200</u>	<u>-1.454.700</u>	<u>-1.657.300</u>	<u>-1.728.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.245.309,01</u>	<u>-1.420.400</u>	<u>-1.251.200</u>	<u>-1.454.700</u>	<u>-1.657.300</u>	<u>-1.728.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.039,05	221.200	200.000	200.000	200.000	200.000
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.360.348,06</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.654.700</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>-1.928.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	599.362,89	569.800	693.500	704.700	833.700	833.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.304.121,99	1.403.100	1.335.500	1.553.600	1.883.600	1.953.200

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	54101	Gemeindestraßen	n.n.

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.993,94	5.000	390.000	390.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	121.396,23	140.000	140.000	1.250.000	1.050.000	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.390,17	145.000	530.000	1.640.000	1.050.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.487,03	387.200	930.000	3.510.000	4.554.400	838.500	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-41,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.561.798,27	392.200	935.300	3.515.300	4.559.700	843.800	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>-1.436.408,10</b>	<b>-247.200</b>	<b>-405.300</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-3.509.700</b>	<b>-843.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:
Produkt	54101	Gemeindestraßen						n.n.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54101017 AiB Friedenstr. - Ausbau</b>								
54101.785224	0,00	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-320.000	0	0	0,00	0,00
<b>5410112001 AiB Mühlenstr. - Durchlass</b>								
54101.785200	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00
<b>5410112002 grundhafter Ausbau K.-Liebknecht-Str. Woltersdorfer/Fürstenwalder Str.Rdf.</b>								
54101.785200	0,00	0	0	150.000	1.500.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
<b>5410112007 AiB Altenaer Str. - Ausbau</b>								
54101.785200 Planung	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	0,00	0,00
<b>5410112008 Rüdersdorfer Straße OT Herzfelde - Gehweg und Beleuchtung</b>								
54101.785200	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0,00	0,00
<b>5410112009 Alt-Rdf. - Marienstraße - Geh- Radweg</b>								
54101.785200 Schulwegsicherung	0,00	0	0	0	0	93.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-93.500	0,00	0,00
<b>5410112010 Radwegausbau Ortsdurchfahrt Alt-Rdf. außerorts</b>								
54101.785200 Schulwegsicherung	0,00	0	0	25.000	350.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-350.000	0	0,00	0,00
<b>5410112011 Strausberger Straße OT Hennickendorf - Straßenbeleuchtung</b>								
54101.785200	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
<b>5410112012 Ausbau Radweg Möllenstraße; OT Herzfelde</b>								
54101.785200	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-300.000	0,00	0,00
<b>5410112013 grundhafter Ausbau Karl-Liebknecht-Straße/ Herzfelder Straße Alt-Rüdersdorf</b>								
54101.785200 Schulwegsicherung	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
<b>5410113002 Fürstenwalder Straße - Regenwasserkanal und Sickerbecken</b>								
54101.785200	0,00	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
<b>5410113003 "Zum Torfgraben" - Regenwasserkanal</b>								
54101.785200	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
<b>5410113006 R.-Breitscheid-Straße - Regenwasserkanal</b>								
54101.785200 Neubau	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-180.000	0,00	0,00
<b>5410113007 Ausbau Seestraße einschl.Gehweg (incl. Planung)</b>								
54101.785200 Planung	6.194,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Ausbau des Gehweges incl. Planung	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Ausbau Seestraße	0,00	0	0	35.000	275.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.194,90	-100.000	0	-35.000	-275.000	0	0,00	0,00
<b>5410113009 Straßenbeleuchtungsanlage Rehfelder Straße, OT Hennickendorf</b>								
54101.785200	42.576,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.576,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410113999 Straßenausbaubeiträge</b>								
54101.688100	116.663,65	140.000	140.000	200.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	116.663,65	140.000	140.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>5410115001 Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg</b>								
54101.785100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	19.400	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-19.400	0	0,00	0,00
<b>5410115003 Waldstraße; grundhafter Ausbau vom Knoten Brückenstr. bis Ortsausgang</b>								
54101.688100 Anliegerbeiträge	0,00	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße	0,00	0	50.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:
Produkt	54101	Gemeindestraßen						n.n.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54101031 Ausbau des Radweges Berliner Straße, OT Hdf.</b>								
54101.785200 2. BA - Seebad bis Ortsausgang (nicht B1)	0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 1. BA - Lindenweg bis Seebad	158.218,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 2. BA - Seebad bis Ortsausgang (nicht B1)	80.470,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.689,37</b>	<b>-230.000</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>-170.797,57</b>	<b>-390.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-3.424.400</b>	<b>-838.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54101010 Buswarthäuschen</b>								
54101.681120 Zuweisungen ÖPNV	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681120	3.993,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785100 Buswarthäuschen	0,00	18.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.993,94</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101011 Straße der Jugend K 6420</b>								
54101.785200 2. BA - Dr.Külz-Str. bis Landhof und Kirche bis Kalkgrabenbrücke	686.858,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-686.858,82</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>5410112006 AiB Friedrichstr. - Gehweg und Beleuchtung</b>								
54101.785200	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113008 Hans-Striegelski-Straße K 6420</b>								
54101.785200 1. BA - Brücke bis Kirche	143.855,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.855,13</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>5410115002 Neubau Radweg B1 L385-Lichtenow (L232)</b>								
54101.785200 RADWEG	0,00	38.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke</b>								
54101.681100 FöMi Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	0,00	0	390.000	390.000	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	0,00	0	780.000	780.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410199001 GwG, BGA - Straßen</b>								
54101.783100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54101.783200	352,24	0	300	300	300	300	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-352,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-827.072,25</b>	<b>-57.200</b>	<b>-395.300</b>	<b>-395.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5410113002 Fürstenwalder Straße - Regenwasserkanal und Sickerbecken</b>				
54101.785200	100.000	100.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410115003 Waldstraße; grundhafter Ausbau vom Knoten Brückenstr. bis Ortsausgang</b>				
54101.688100 Anliegerbeiträge	0	0	0	0
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke</b>				
54101.681100 FöMi Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	0	0	0	0
54101.785200 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	780.000	780.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produkt	54101	Gemeindestraßen		n.n.

**Produktdefinition**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und andere Behörden und Institutionen			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen <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, Parkplätzen incl., Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), Straßenbeleuchtung, Bauwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung (auch auf innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen), ohne Straßenreinigung und Winterdienst (siehe 545.01) und ohne Unterhaltung von Straßenbäumen (siehe 551.01).</li> <li>• Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG incl. Widerspruchsbearbeitung</li> <li>• Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen in Kooperation mit dem Bauhof</li> <li>• alle Maßnahmen an der K6420 (Straße der Jugend &amp; Hans-Striegeliski-Straße)</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Laufende Kosten je m <sup>2</sup> Verkehrsfläche	3,07€/ m <sup>2</sup>	3,01 €/ m <sup>2</sup>	0,40 €/ m <sup>2</sup>
Herstellungskosten je m <sup>2</sup> hergestellter/herzustellender Fläche Fahrbahn	123,96 €/ m <sup>2</sup>	123,96 €/ m <sup>2</sup>	0 €/ m <sup>2</sup>
Verkehrsfläche gemeindlicher Straßen (nur Fahrbahn)	452.125 m <sup>2</sup>	452.125 m <sup>2</sup>	452.125 m <sup>2</sup>
gemeindliche Straßen in km	88 km	88 km	88 km
davon befestigte Straßen	63,4 km	63,4 km	63,4 km
davon seit 1990 gebaut	34.582 km	34.582 km	34.582 km
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015	IST 3,438 VbE / SOLL 3,500 VbE		

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produkt	54501	Straßenreinigung		n.n.

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,00	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.072,00</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	88.933,62	155.000	208.500	208.500	208.500	208.500
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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.933,62</b>	<b>155.000</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-87.861,62</b>	<b>-155.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-87.861,62</b>	<b>-155.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-87.861,62</b>	<b>-155.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.095,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-269.957,32</b>	<b>-405.000</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.095,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	54501	Straßenreinigung	n.n.

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Straßenkm zur Reinigung/ extern	42,745 km	42,745 km	42,745 km
Straßenreinigungskosten	15.202 €	17.564 €	5.793 €
Straßenkm zum Winterdienst	77 km	77 km	77 km
Winterdienstkosten	139.837 €	67.175 €	49.202 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		unter 10 %	

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produkt	54701	ÖPNV		Petra Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	250.778,36	270.000	272.000	272.000	272.000	272.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.778,36</u>	<u>270.000</u>	<u>272.000</u>	<u>272.000</u>	<u>272.000</u>	<u>272.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>-250.778,36</u></b>	<b><u>-270.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.045,31	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>15.045,31</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>-235.733,05</u></b>	<b><u>-270.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</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>-235.733,05</u></b>	<b><u>-270.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</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><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-235.733,05</u></b>	<b><u>-270.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></b>	<b><u>-272.000</u></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

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	ÖPNV	verantwortlich: Petra Schulz

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
<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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>
Fahrgastaufkommen pro Jahr	434.976 Fahrgäste	Fahrgäste	Fahrgäste
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015	unter 10 %		

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume	verantwortlich: Dorothee Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,60	300	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,22	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	180,15	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
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>4.829,67</b>	<b>7.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11.	Personalaufwendungen	4.234,53	12.100	31.600	32.100	32.600	33.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.859,40	45.600	20.700	20.700	20.700	20.700
14.	Abschreibungen	8.130,87	3.400	7.900	8.000	8.200	8.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.205,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.430,76</b>	<b>86.100</b>	<b>85.200</b>	<b>85.800</b>	<b>86.500</b>	<b>87.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-92.601,09</b>	<b>-79.000</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-92.601,09</b>	<b>-79.000</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.601,09</b>	<b>-79.000</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.625,55	343.100	344.000	344.000	344.000	344.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-454.226,64</b>	<b>-422.100</b>	<b>-407.700</b>	<b>-408.300</b>	<b>-409.000</b>	<b>-409.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.277,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.756,42	346.500	351.900	352.000	352.200	352.300

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume						Dorothee Schulz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.510,39	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.510,39	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.510,39	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5510199001 Investitionspauschale - öffentliche Spielplätze								
55101.783100	5.510,39	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.510,39	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.510,39	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume	verantwortlich: Dorothee Schulz

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitsausschuss
<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 BlmSchVerfahren bzw. Anlagen mit BlmSchVerfahren</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Unterhaltungskosten Grünfläche	349.417 €	383.386 €	146.908 €
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			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,050 VbE / SOLL 0,050 VbE	

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Dorothee Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	-626,78	100	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	0,13	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>-626,65</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	4.234,45	7.700	16.900	17.300	17.700	18.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834,76	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	221.856,82	82.800	68.900	68.900	70.000	70.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,85	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.930,88</u>	<u>96.500</u>	<u>92.000</u>	<u>92.400</u>	<u>93.900</u>	<u>94.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-232.557,53</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-92.000</u></b>	<b><u>-92.400</u></b>	<b><u>-93.900</u></b>	<b><u>-94.300</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 ./.</u> <u>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>-232.557,53</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-92.000</u></b>	<b><u>-92.400</u></b>	<b><u>-93.900</u></b>	<b><u>-94.300</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 Leis-</u></b> <b><u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-232.557,53</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-92.000</u></b>	<b><u>-92.400</u></b>	<b><u>-93.900</u></b>	<b><u>-94.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-232.557,53</u></b>	<b><u>-97.400</u></b>	<b><u>-93.000</u></b>	<b><u>-93.400</u></b>	<b><u>-94.900</u></b>	<b><u>-95.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	verantwortlich: Dorothee Schulz

### Produktdefinition

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 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Anzahl von Gräben in lfd. km	36,2	36,2	36,2
Anzahl gemeindlicher Seen	1	1	1
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,350 VbE / SOLL 0,350 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	55301	Friedhöfe	Petra Schneider

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.583,26	21.700	24.100	24.100	24.100	24.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,79	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,46	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>52.405,86</u>	<u>23.100</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
11. Personalaufwendungen	43.150,12	47.200	48.200	48.800	49.400	50.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.645,09	124.300	113.100	140.600	132.600	132.600
14. Abschreibungen	10.522,56	32.300	15.200	15.800	33.400	34.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.831,81	39.100	37.200	37.200	22.200	22.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.149,58</u>	<u>242.900</u>	<u>213.700</u>	<u>242.400</u>	<u>237.600</u>	<u>238.900</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-119.743,72</u></b>	<b><u>-219.800</u></b>	<b><u>-188.100</u></b>	<b><u>-216.800</u></b>	<b><u>-212.000</u></b>	<b><u>-213.300</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 ./.</u> <u>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>-119.743,72</u></b>	<b><u>-219.800</u></b>	<b><u>-188.100</u></b>	<b><u>-216.800</u></b>	<b><u>-212.000</u></b>	<b><u>-213.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1,00</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 Leis-</u></b> <b><u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-119.744,72</u></b>	<b><u>-219.800</u></b>	<b><u>-188.100</u></b>	<b><u>-216.800</u></b>	<b><u>-212.000</u></b>	<b><u>-213.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.371,80	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-200.116,52</u></b>	<b><u>-306.800</u></b>	<b><u>-268.100</u></b>	<b><u>-296.800</u></b>	<b><u>-292.000</u></b>	<b><u>-293.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	52,35	0	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.894,36	119.300	95.200	95.800	113.400	114.000

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	55301	Friedhöfe						<b>verantwortlich:</b> Petra Schneider

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.212,13	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.338,03	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.550,16	7.000	5.000	5.000	185.000	5.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-114.550,16	-7.000	-5.000	-5.000	-185.000	-5.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5530113001 Friedhof R.-Breitscheid-Straße - Regenentwässerung</b>								
55301.785200	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0,00	0,00
<b>5530113002 Rekonstruktion Trauerhalle Alt-Rüdersdorf</b>								
55301.785100 Fortführung aus 2013	43.670,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.670,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5530113003 Friedhof Hennickendorf</b>								
55301.785200 Urmengemeinschaftsanlage Friedhof H-dorf	4.110,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.110,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5530114001 Friedhof R.-Breitscheid-Straße; Befestigung Hauptweg</b>								
55301.785200 Befestigung	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-160.000	0	0,00	0,00
<b>5530114002 Kriegerdenkmal Alt-Rüdersdorf</b>								
55301.785100	50.256,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.256,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5530114003 Anlagen und Gestalten von UGA mit Stelen und Namenstafeln</b>								
55301.785200 AIB Urmengemeinschaftsanlage mit Stele und Tafeln	12.174,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.174,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5530199001 GwG, BGA - Friedhöfe</b>								
55301.783100 2 T€ Umrüstsätze "G200" für Müllkörbe, 5T€ Vasenpoller, Vasenbänke an Gemeinschaftsanlagen UGA/SGA, 12T€ Stelen und Schriftplatten an d. neuen UGA	2.110,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
55301.783200	2.227,33	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.338,03	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.550,16	-7.000	-5.000	-5.000	-185.000	-5.000	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55301	Friedhöfe		<b>verantwortlich:</b> Petra Schneider

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Anzahl bewirtschafteter Friedhöfe	8	8	8
Anzahl der jährlichen Bestattungen	177	188	88
Anzahl belegter Stellen	2.965	3.347	3.013
Anzahl unbelegter Stellen	3.644	3.278	3.611
Gesamtanzahl	6.609	6.625	6.624
Kosten der Grünpflege	128.018 €	150.400 €	64.500 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 1,050 VbE / SOLL 1,050 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:
Produkt	56101	Umweltschutz	Sabine Löser

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	48.700	37.600	29.400	20.000	20.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>48.700</u>	<u>37.600</u>	<u>29.400</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	21.700	28.900	29.400	29.900	30.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	45.500	41.500	30.200	30.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	69.100	25.100	5.100	5.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>156.700</u>	<u>143.500</u>	<u>96.000</u>	<u>65.200</u>	<u>65.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-108.000</u>	<u>-105.900</u>	<u>-66.600</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-108.000</u>	<u>-105.900</u>	<u>-66.600</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-108.000</u>	<u>-105.900</u>	<u>-66.600</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-108.000</u>	<u>-105.900</u>	<u>-66.600</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produkt	56101	Umweltschutz		verantwortlich: Sabine Löser

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes- und Landesrecht	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	<b>Umwelt- u. Gesundheitsausschuss</b>
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und Besucher, Grundstückseigentümer und -nutzer, Gewerbe und Industrie; Behörden und Institutionen			
<b>Produktbeschreibung</b>			
Begleitung von Verfahren zur Genehmigung und Überprüfung von Anlagen nach dem BImSchG; Bürgerberatung und Kontakt zu den zuständigen Behörden Planungen und Maßnahmen des Umweltschutzes in Rüdersdorf bei Berlin			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Anzahl immissionsschutzpflichtiger Unternehmen	13	13	13
<b>Ziele</b>			
Betrieb des teilweise vom Land finanzierter Messcontainer an der Stelle der höchsten Belastung und eigene Staubniederschlagsmessungen an drei weiteren Stellen, sowie Kontrolle der Immissionen und Festlegung von Maßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Messstellen: 1 Messcontainer & 3 STN-Messstellen	0	1+3	1+3
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,400 VbE / SOLL 0,400 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Silke Klingelstein

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.950,32	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.820,46	133.100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	850,16	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>102.620,94</b>	<b>134.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11.	Personalaufwendungen	6.556,02	5.500	6.800	7.100	7.400	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,14	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Abschreibungen	1.267,30	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	581,52	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.822,98</b>	<b>18.100</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>91.797,96</b>	<b>115.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>91.797,96</b>	<b>115.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>91.797,96</b>	<b>115.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	1.500	1.500	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>91.797,96</b>	<b>114.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-16.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.770,78	133.100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.267,30	2.800	1.600	3.100	3.100	1.600

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung		<b>verantwortlich:</b> Silke Klingelstein

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.215,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.215,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.215,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Silke Klingelstein
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss
<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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Sozialversicherungspflichtige/Arbeitsort	5.320	5.429	k.A.
Sozialversicherungspflichtige/Wohnort	5.291	5.245	k.A.
Sozialversicherungspflichtige/Einpendler	3.863	3.830	k.A.
Sozialversicherungspflichtige/Auspendler	3.807	3.807	k.A.
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt	841	833	k.A.
Anzahl Firmengespräche Neuansiedlungen	7	12	6
<b>Ziele</b>			
keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,138 VbE / SOLL 0,150 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	57301	Marktwesen	Claudia Vietz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	9.205,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,08	200	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.366,33</u>	<u>6.700</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11. Personalaufwendungen	9.937,38	7.400	7.200	7.500	7.800	8.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,05	3.300	7.700	7.900	8.000	13.300
14. Abschreibungen	549,05	0	600	600	600	600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,29	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.698,77</u>	<u>10.700</u>	<u>15.500</u>	<u>16.000</u>	<u>16.400</u>	<u>22.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.332,44</u>	<u>-4.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.900</u>	<u>-15.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.332,44</u>	<u>-4.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.900</u>	<u>-15.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.332,44</u>	<u>-4.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.900</u>	<u>-15.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.136,20	10.700	11.000	11.500	12.000	12.500
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.468,64</b>	<b>-14.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-28.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.685,25	10.700	11.600	12.100	12.600	13.100

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57301	Marktwesen		verantwortlich: Claudia Vietz

### Produktdefinition

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 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Anzahl der Händler pro Woche	10	10	11
Erträge durch Standgebühren	8.778 €	9.205 €	4.304 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,150 VbE / SOLL 0,150 VbE	

<b>Produktinformationen</b>				
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produkt	57302	Bürgerhäuser		Birgit Jagsch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.922,39	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,24	2.000	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	172,05	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.740,68</u>	<u>56.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>
11. Personalaufwendungen	28.539,00	35.000	32.900	33.400	33.900	34.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.710,90	45.900	54.000	60.100	60.100	60.100
14. Abschreibungen	82.840,63	88.000	87.200	87.400	87.600	115.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,42	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.346,95</u>	<u>170.700</u>	<u>175.800</u>	<u>182.600</u>	<u>183.300</u>	<u>211.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-111.606,27</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-126.200</u>	<u>-154.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-111.606,27</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-126.200</u>	<u>-154.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-111.606,27</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-126.200</u>	<u>-154.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.126,20	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-118.732,47</u>	<u>-122.600</u>	<u>-130.200</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.700</u>	<u>-165.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	59.922,39	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.966,83	96.000	98.700	98.900	99.100	126.500

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	57302	Bürgerhäuser						<b>verantwortlich:</b> Birgit Jagsch

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	575.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	579,57	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	579,57	3.000	1.500	1.500	51.500	576.500	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-579,57	-3.000	-1.500	-1.500	-51.500	-576.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5730215001 Gemeindezentrum Herzfelde Fassade, Dacherneuerung,Dämmung</b>								
57302.785100 GMZ Herzfelde, Dach, Fassade,Dämmung	0,00	0	0	0	50.000	575.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5730299001 GwG, BGA - Bürgerhäuser</b>								
57302.783100	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
57302.783200	579,57	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-579,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-579,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-576.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Bürgerhäuser	verantwortlich: Birgit Jagsch

### Produktdefinition

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 Multikulturellen Zentrum, 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>• Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung)</li> <li>• Entgeltfestsetzung und -erhebungen</li> <li>• Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Herzfelde</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Miete Bürgerhaus Hdf.	10.680 €	10.404 €	5.484 €
Anzahl Vermietungen aller Bürgerhäuser für private Anlässe	17	32	31
Erträge aus Vermietungen für private Anlässe	3.757 €	4.505 €	2.784 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,938 VbE / SOLL 0,938 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	verantwortlich: Silke Klingelstein

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,67	800	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	266,55	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	185,92	200	100	100	100	100
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>1.822,14</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11.	Personalaufwendungen	30.323,06	27.700	27.000	27.500	28.000	28.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.570,09	27.600	18.300	66.300	38.300	38.300
14.	Abschreibungen	2.201,85	5.900	3.000	3.000	5.000	14.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,69	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.063,69</b>	<b>76.200</b>	<b>61.300</b>	<b>109.800</b>	<b>84.300</b>	<b>93.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-57.241,55</b>	<b>-73.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-91.500</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
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>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>-57.241,55</b>	<b>-73.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-91.500</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 Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-57.241,55</b>	<b>-73.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-91.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-57.241,55</b>	<b>-83.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-162.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>-146.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	960,59	1.000	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.201,85	15.900	58.000	58.000	60.000	69.100

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	57501	Tourismus						verantwortlich: Silke Klingelstein

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	107.500	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.046,22	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.046,22	10.000	0	0	40.000	107.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.046,22	-10.000	0	0	-40.000	-107.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5750112001 Treppenneubau am Seebad Rüdersdorf</b>								
57501.785200 66-Seen-Wanderweg	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
<b>5750112002 Brückenneubau an der "Klinik am See" Rüdersdorf</b>								
57501.785200 66-Seen-Wanderweg	0,00	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	0,00	0,00
<b>5750115001 Wachtelturm OT Hennickendorf; Anbau Vordach</b>								
57501.785100 Anbau Vordach Wachtelturm	0,00	0	0	0	0	72.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-72.500	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5750199002 Historische Tafeln OT Hennickendorf und Lichtenowe (2015)</b>								
57501.783100 historische Tafeln Lichtenow	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.783100 2 Aufsteller "Herzlich Willkommen"	10.046,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.046,22	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.046,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Silke Klingelstein
Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

### Produktdefinition

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss
<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> <li>• Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wachtelturmes; OT Hennickendorf</li> </ul>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Aufwendungen für den Tourismus, absolut	51.791 €	59.063,69	40.057,37
Anzahl der Tagesgäste kumuliert (Museumspark, Kulturhaus, Wachtelturm)	106.077	52.955	34.700
Neu entstandene Etappen Wanderwege	Keine	Hennickendorf	Lichtenow
Neu entstandene Etappen Radwege	Keine	Keine	Keine
<b>Ziele</b>			
Aufstellung der historischen Tafeln im Ortsteil Lichtenow			
Kennzahlen	V-Ist 2014	V-Ist 2015	Plan 2016
Anzahl Tafeln in der Gemeinde	29 (17)	41 (12)	56 (15)
<b>Personal</b> per 30.06.2015		IST 0,550 VbE / SOLL 0,600 VbE	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.397.078,90	9.837.800	10.441.000	10.562.900	10.762.000	10.939.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139.156,30	7.122.000	7.377.600	7.267.600	7.147.600	7.047.600
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	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	81.692,01	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>15.617.927,21</u>	<u>17.019.800</u>	<u>17.848.600</u>	<u>17.860.500</u>	<u>17.939.600</u>	<u>18.016.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	55.347,62	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Transferaufwendungen	7.171.881,62	7.265.000	7.308.000	7.208.000	7.232.000	7.332.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.151,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.253.380,74</u>	<u>7.313.000</u>	<u>7.378.000</u>	<u>7.278.000</u>	<u>7.302.000</u>	<u>7.402.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>8.364.546,47</u></b>	<b><u>9.706.800</u></b>	<b><u>10.470.600</u></b>	<b><u>10.582.500</u></b>	<b><u>10.637.600</u></b>	<b><u>10.614.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.262,96	300	500	500	500	500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>1.262,96</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>8.365.809,43</u></b>	<b><u>9.707.100</u></b>	<b><u>10.471.100</u></b>	<b><u>10.583.000</u></b>	<b><u>10.638.100</u></b>	<b><u>10.615.100</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>8.365.809,43</u></b>	<b><u>9.707.100</u></b>	<b><u>10.471.100</u></b>	<b><u>10.583.000</u></b>	<b><u>10.638.100</u></b>	<b><u>10.615.100</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><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>8.365.809,43</u></b>	<b><u>9.707.100</u></b>	<b><u>10.471.100</u></b>	<b><u>10.583.000</u></b>	<b><u>10.638.100</u></b>	<b><u>10.615.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	497.696,30	552.000	497.600	497.600	497.600	497.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.347,62	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<b>Produktinformationen</b>								
Hauptprodukt	6		Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:
Produkt	61101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					Judith Grawunder

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.261,00	477.500	600.000	600.000	650.000	650.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	678.261,00	477.500	600.000	600.000	650.000	650.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	678.261,00	477.500	600.000	600.000	650.000	650.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/auszahlungen 2016
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>6110113999 investive Schlüsselzuweisungen</b>								
61101.681100	678.261,00	477.500	600.000	600.000	650.000	650.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>678.261,00</b>	<b>477.500</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>678.261,00</b>	<b>477.500</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	verantwortlich: Judith Grawunder

### Produktdefinition

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>			
<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>			
Grundinformationen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 30.06.2015
Realsteueraufkommen	4.518.312 €	4.599.037 €	2.258.798 €
davon Gewerbesteueraufkommen	3.013.855 €	3.081.323 €	1.418.920 €
Kreisumlage	6.577.193 €	6.811.314	3.336.377 €
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	36,6 %	32,6 %	32,1 %
Gewerbesteuerzahlerquote	17,8 %	18,9 %	18,0 %
Durchschnittl. GewSt-aufkommen pro GewSt-zahler	11.315 €	12.010 €	11.890 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.	

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Petra Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2016  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.287,77	60.300	55.100	55.100	55.100	55.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	105.100	105.100	105.100	105.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>105.287,77</u>	<u>60.300</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-49.900</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>105.287,77</u></b>	<b><u>60.300</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-55.900</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>105.287,77</u></b>	<b><u>60.300</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-55.900</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><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>105.287,77</u></b>	<b><u>60.300</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-55.900</u></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

<b>Produktinformationen</b>			
Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Petra Schulz

### Produktdefinition

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>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 30.06.2015</b>
Zinserträge pro Jahr	18.637 €	14.581 €	288 €
Pro-Kopf-Verschuldung	0€	0 €	0 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Personal</b> per 30.06.2015		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 2016  
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2012		-	-	-	-
2013			-	-	-
2014				-	-
2015					-
2016	6.439,0	2.007,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>6.439,0</b>	<b>2.007,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.509,0	957,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2015
	31.12.2015	31.12. 2016	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29,5	3,0	3,0	0	0	-26,5
erhaltene Anzahlungen	1.190,4	7,0	7,0	0	0	-1.183,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	605,0	1.327,0	1.327,0	0	0	+ 722,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1.104,9	1.104,9	0	0	+ 1.104,9
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	5,7	40,5	40,5	0	0	+34,8
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.830,6</b>	<b>2.482,4</b>	<b>2.482,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+651,8</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**- in TEUR-**

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.264.391,79	2.994.733,79	0,00	1.621.400,00	1.373.333,79
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	301.505,14	493.195,22	350.000,00	0,00	843.195,22
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>3.565.896,93</b>	<b>3.487.929,01</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.621.400,00</b>	<b>2.216.529,01</b>
<b>Sonderrücklagen</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>3.565.896,93</b>	<b>3.487.929,01</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.621.400,00</b>	<b>2.216.529,01</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Auflösung in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>45.578,59</b>	<b>46.478,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.178,59</b>
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	25.048,00	27.548,00	0,00	0,00	0,00	27.548,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	20.530,59	18.930,59	0,00	-12.300,00	0,00	6.630,59
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>557.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien</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>1.287.190,73</b>	<b>1.178.345,09</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.345,09</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	1.287.190,73	1.178.345,09	125.000,00	-225.000,00	0,00	1.078.345,09
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	1.011.732,07	924.461,66	110.000,00	-180.000,00	0,00	854.461,66
Weitere sonstige Rückstellungen (Restitution, Prüfung Jahresrechnung, Urlaubsansprüche)	275.458,66	253.883,43	15.000,00	-45.000,00	0,00	223.883,43
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>1.332.769,32</b>	<b>1.782.623,68</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-795.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.523,68</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.337,9	19.396,7	532,1	555,4	564,2	565,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.044,9	3.970,4	497,6	497,6	497,6	497,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.489,6	5.295,8	281,2	281,2	410,2	410,2
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>28.872,4</b>	<b>28.662,9</b>	<b>1.310,9</b>	<b>1.334,2</b>	<b>1.472,0</b>	<b>1.473,2</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2016  
- in EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-1.024.417,64</b>	<b>-269.658,00</b>	<b>-1.050.300,00</b>	<b>-1.783.300,00</b>	<b>-1.484.700,00</b>	<b>-2.274.300,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.161,07
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-1.024.417,64</b>	<b>-269.658,00</b>	<b>-1.050.300,00</b>	<b>-1.783.300,00</b>	<b>-1.484.700,00</b>	<b>-2.495.461,07</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.024.417,64	269.658,00	1.050.300,00	1.783.300,00	161.133,79	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	952.405,14	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.161,07</b>	<b>-2.395.461,07</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>28.161,65</b>	<b>150.900,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</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>28.161,65</b>	<b>150.900,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	952.405,14	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>28.161,65</b>	<b>150.900,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	28.161,65	150.900,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>3.264.391,79</b>	<b>2.994.733,79</b>	<b>1.944.433,79</b>	<b>161.133,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	<b>301.505,14</b>	<b>452.405,14</b>	<b>802.405,14</b>	<b>952.405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**-in TEUR-**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</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	6.811.313,62	6.900.000	6.900.000	6.800.000	6.800.000	6.900.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	6.811.313,62	6.900.000	6.900.000	6.800.000	6.800.000	6.900.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-6.811.313,62</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.900.000</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 2016

### Vergleich der in Vollzeit ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2016 zum Vergleich zum Haushaltsjahr 2015

In den Entgeltgruppen 2 und 3 gibt es Änderungen aufgrund der Überprüfungen der Eingruppierung. Zwei Stellen wurden von der „2“ in die „3“ eingruppiert.

Zum 1.8.2015 und zum 1.8.2016 sollen die Personalschlüssel für die Kinderbetreuung wie folgt geändert werden.

	<b>Bis 31.7.15</b>	<b>ab dem 1.8.15</b>	<b>ab dem 1.8.16</b>
0 bis 3-jährige	1:6	1:5,5	1:5
3 bis 6-jährige	1:12	1:11,5	1:11

Aus diesem Grund wurden in der Entgeltgruppe S06 3 neue Stellen á 0,8 VbE im Stellenplan vorsorglich berücksichtigt.

Stellenplan 2016

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

S t e l l e n p l a n 2 0 1 6

Besoldung/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr In Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr 2015 in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr 2015 am 30.06. besetzt	Bemerkung
<b>1. Beamte</b>				
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>	
<b>2. Beschäftigte</b>				
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	10,425	
8	14,625	14,625	13,425	
7	0,000	0,000	0,000	
6	11,000	11,000	11,550	
5	17,750	17,750	14,925	
4	9,500	9,500	7,000	
3	18,800	16,800	19,975	
2	6,000	8,000	6,000	
<b>Summe</b>	<b>96,675</b>	<b>96,675</b>	<b>92,175</b>	
S 17	1,000	1,000	1,000	
S 16	0,800	0,800	0,800	
S 15	0,000	0,000	1,800	
S 13	1,000	1,000	0,950	
S 11	1,800	1,800	1,750	
S 10	0,875	0,875	0,875	
S 07	1,000	1,000	1,000	
S 06	25,050	22,650	20,300	3 neue Stellen à 0,8
S 03	1,000	0,000	0,000	
S 02	0,500	1,500	1,000	
<b>Summe S</b>	<b>33,025</b>	<b>30,625</b>	<b>29,475</b>	
<b>Gesamt:</b>	<b>129,700</b>	<b>127,300</b>	<b>121,650</b>	

## Stellenplan 2016

.....



# Wirtschaftsplan

## Planfortschreibung 2015/2016

[mit Entwicklungen bis 2023]

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2015

Mothes  
Geschäftsführer

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkungen zur Planfortschreibung 2015/2016</b>	<b>3</b>
<b>II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 (Planfortschreibung)</b>	
1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	4
1.1. Allgemeine Erläuterungen	4
1.2. Vermögenslage	5
1.3. Finanzlage	6
1.4. Ertragslage	7
2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	8
<b>III. Anlagenverzeichnis</b>	<b>10</b>
➤ Planbilanz 2014 -2023	
➤ Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014-2023	
➤ Plan Liquidität 2014 -2023	
➤ Einzelnachweise zu den Planteilen 2015 – 2024	
○ 01 Planung Abriss	
○ 02 Planung Kauf- und Neubaumaßnahmen	
○ 03 Planung Verkäufe	
○ 04 Planung Baumaßnahmen	
○ 05 Planung Soll-Nettokalmmieten 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 zur Planfortschreibung 2015/2016

Eine Planfortschreibung ist eine Form der Einbeziehung von notwendigen Planänderungen in den bestehenden Geschäftsplan, die sich während der Plandurchführung infolge veränderter Bedingungen der Vorbereitung, Durchführung und Realisierung der Geschäftsprozesse ergeben.

Ausgangspunkt bildet der aufgestellte Jahresabschluss 2014 mit seinen Buchungsergebnissen per 31.12.2014. Diese bilden die Grundlage der Weiterentwicklung der zukünftigen materiellen und finanziellen Planungsabläufe. Für das Unternehmen Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH stellt sich der tatsächliche Jahresabschluss 2014, vorbehaltlich der Feststellung durch die Gesellschafterversammlung, im Vergleich zum eingeschätzten Jahresabschluss 2014 für den Planentwurf 2015 (Stand 09/2014), wie folgt dar:

(ausgewählte Bilanzpositionen)	tatsächlicher Jahresabschluss 2014 T€	eingeschätzter Jahresabschluss 2014 für den Planentwurf 2015 T€
1. Vermögenslage		
Anlagevermögen	48.579,3	48.983,2
Flüssige Mittel (eigene)	1.598,4	1.581,3
Eigenkapital	27.055,1	27.010,8
Fremdkapital	26.409,1	26.634,9
Bilanzvolumen	53.464,1	53.645,6
2. Finanzlage		
Jahresergebnis	-235,6	-279,9
Abschreibungen	2.008,1	1.758,4
Tilgung	1.311,5	1.312,0
Finanzmittelbestand	1.598,4	1.581,3
3. Ertragslage		
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	7.206,8	7.101,3
Sonstige Umsatzerlöse	489,2	491,6
Betriebskosten	2.508,4	2.513,6
Instandhaltung	1.307,1	1.527,0
Abschreibungen	2.008,1	1.758,4
Zinsen	806,0	840,6
sonstige Aufwendungen	383,7	430,0
Jahresergebnis	-235,6	-279,9

## I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 (Planfortschreibung)

### 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

#### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2015 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2024 (Zehnjahreszeitraum) wird auf der Basis des erstellten und testierten Jahresabschlusses 2014 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

<b>Mietenentwicklung (Soll)</b> (Wohnungen und Gewerbe)	in 2015 (5.306 T€); ab 2016 auf Grund der geplanten Abrisse/Rückbau Brückenstr.92-95, 96-99 und Brückenstr.100/102 auf 5.183 T€ bis 2017 rückläufig; ab 2019 dann wieder ein Anstieg wegen Neubau (Otto-Nuschke-Str.8A) auf 5.245 T€
<b>Leerstand</b>	Infolge des Abrisses und der umfangreichen Sanierungen in der Brückenstr.92-95, sinkende Leerstandsquote von 9,6 % in 2015 auf 6,7 % in 2018.
<b>Instandhaltung</b>	Erhöhte IS/IH-Kosten in 2015 von T€ 1.501,0 auf Grund der Umsetzung von Mietern im Rahmen des Abrissprogrammes sowie der MOD/Inst - Maßnahmen Möllenstr. 33-35; nach 2017 wieder normale durchschnittliche Kosten von 6 bis 10 €/m <sup>2</sup> Wfl/Jahr.
<b>Kapitaldienst</b>	Entsprechend den anstehenden Prolongationen/Umschuldungen in den Jahren ab 2015 erhofft sich das Unternehmen auf Grund der Zinsentwicklung am Markt niedrigere Zinsen und somit günstigere Kapitaldienststraten.
<b>Investitionen/Finanzierung</b> <b>Wohnungswirtschaft</b>	Mittelfristig (2015) sind Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 1.500,0 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 2015/2016 aus T€ 560,0 Eigenmitteln und T€ 840,0 Kreditmittel finanziert. Die Fertigstellung der R.-Breitscheid-Str.60 ist für 2016 geplant. Die Kostenveränderungen wurden in der Planfortschreibung berücksichtigt. Der bereits beschlossene Anbau von Balkonen am Kalkberger Platz ist schrittweise ab 2017 vorgesehen. Der Leistungsumfang für diese Maßnahmen beträgt rd. 650,0 T€ und musste aus finanziellen Erwägungen bis 2019 gestreckt werden.
<b>Investitionen/Finanzierung</b> <b>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 2016 sind von der Muttergesellschaft T€ 80,0 vorgesehen.
<b>Abriss</b>	In den Jahren 2015-2016 ist der Abriss der Wohnbereiche Brückenstr. 92-95 (Teilrückbau) und Brückenstr. 96-99 (Totalabriss) sowie Brückenstr.100-102 (Totalabriss) mit insgesamt 84 VE vorgesehen. Die Abrisskosten belaufen sich auf ca. T€ 510, die Abrissförderung ist mit ca. T€ 331,0 vorgesehen.

## Verkäufe

Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2015 – 2024 zurzeit nicht vorgesehen.

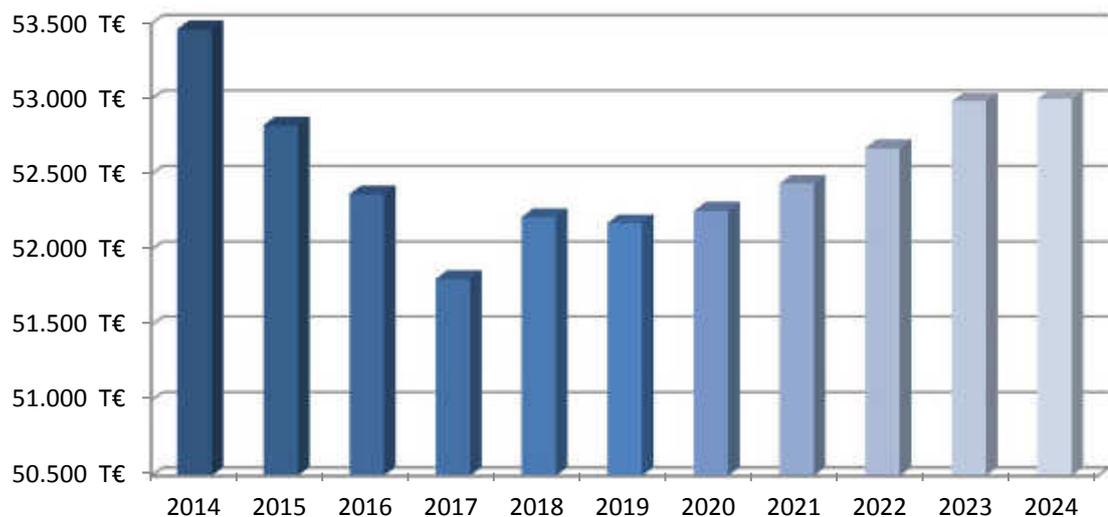
## Neubau

Durch die Geschäftsführung wurde, vorbehaltlich von weiteren Entscheidungen des Aufsichtsrates und Gesellschafters, der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Otto-Nuschke-Str.8A in Höhe von T€ 1.097 in 2017/2018 eingeplant. Die Finanzierung soll mit ca. 45 % Eigen- und 55 % aus Fremdkapital erfolgen.

## 1.2. Vermögenslage (nach Planfortschreibung)

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

**Grafik 1:** Entwicklung des Bilanzvolumens 2014-2024

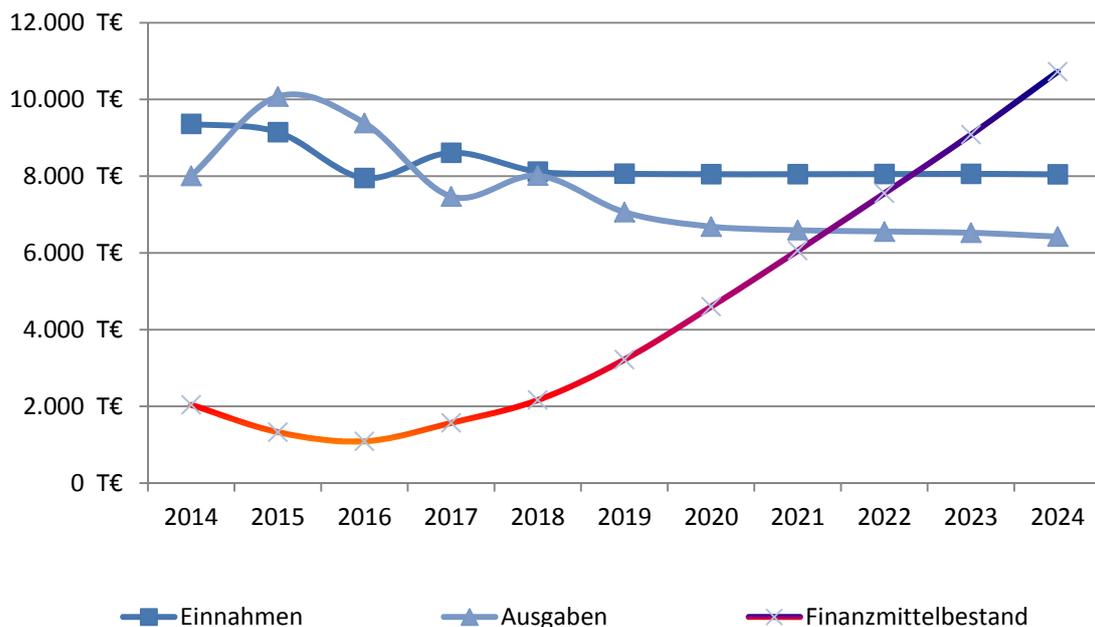


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierung des Vermögens zwischen 2015-2017 resultiert vorrangig aus dem geplanten Abriss der Wohnbereiche Brückenstraße 92-102. Sowie aus den damit verbundenen Sonderabschreibungen der Gebäude. Ab 2018 werden die verbleibenden Gebäude planmäßig abgeschrieben.

### 1.3. Finanzlage bis 2024 (nach Planfortschreibung)

Der Finanzmittelbestand betrug zum 31.12.2014 T€ 2.039,2(dav.: Sonderguthaben T€ 440,8). Dieser Bestand wird sich wie folgt entwickeln:

**Grafik 2:** Entwicklung der Finanzlage (einschl. Treuhandvermögen) 2014 - 2024



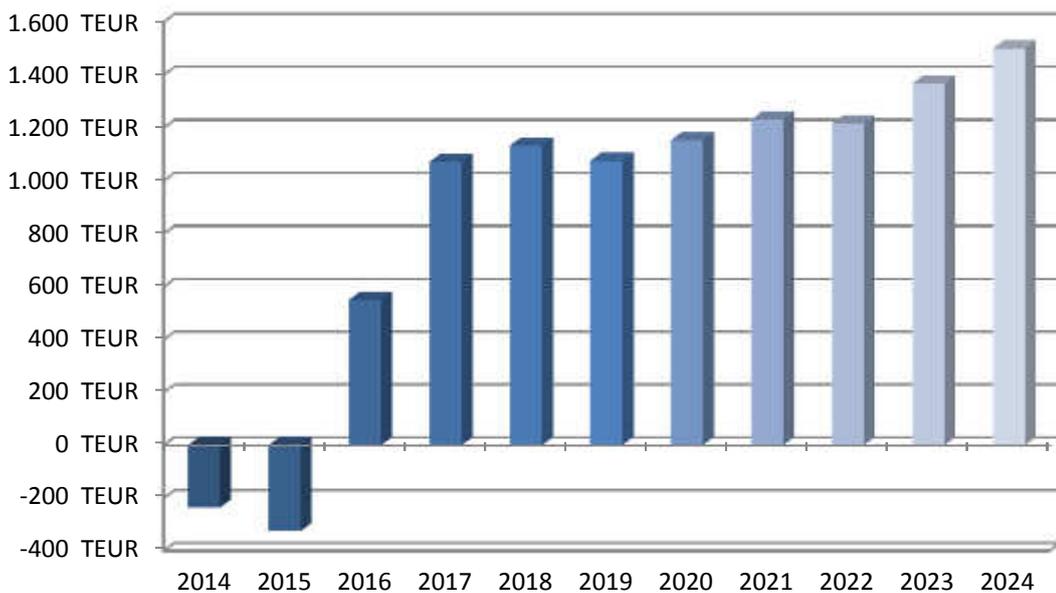
Der Finanzmittelbestand wird sich auf Grund der vorgesehenen Abrissmaßnahmen und in Vorbereitung der geplanten Umsetzungen der Mieter, ab 2015 verringern. Der eigene Finanzmittelbestand ab 2015 wird durchschnittlich auf ca. T€ 700,0 – 1.200,0 entwickeln; dass entspricht etwa das rd. 2-3 fache der monatlichen Soll-Nettokaltmiete. Üblich sind ca. drei Nettokaltmieten.

Ab 2019 ist wieder mit einem steigenden Finanzmittelbestand zu rechnen. Auf Grund der bereits bestehenden Kreditbelastungen sind bis auf das Projekt „Neubau Otto-Nuschle-Str.8A“ keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Die Geschäftsleitung sieht jedoch in den anstehenden Prolongationen und Umschuldungen auf Grund des derzeit niedrigen Zinsniveaus Möglichkeiten die Liquidität weiter zu verbessern, was auch mit dem Neuabschluss von Umschuldungen in 2015 für die Folgejahre geschehen ist.

#### 1.4. Ertragslage bis 2024 (nach Planfortschreibung)

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2024 folgende Entwicklung:

**Grafik 3:** Entwicklung des Ergebnisses



Die Entwicklung der Ertragslage bis 2016 ist geprägt von den Auswirkungen des geplanten Abrisses der Objekte Brückenstraße 92-102. Die höheren Instandhaltungsaufwendungen, die Kosten des Abrisses, der Umsetzung der Mieter und die Sonderabschreibungen führen zu negativen Jahresergebnissen.

Ab 2017 werden bei sinkenden Leerstand wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet.

## 2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2023

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 9. September 2015, wurden die Feststellungen und Empfehlungen im Informationsbericht per 30.6.2015 der Geschäftsführung gebilligt. Die Auswirkungen wurden in der Planfortschreibung 2015/2016 wurde berücksichtigt und mit den Planteilen gemäß Anlagen dokumentiert.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird auch künftig fast ausschließlich durch ihre Tätigkeit in der Bestandserhaltung ihrer Wohnbereiche geprägt sein.

Die in 2015/2016 vorgesehenen Rückbaumaßnahmen der Wohnbereiche Brückenstr. 92-96 und Brückenstr. 100-102 haben absolute Priorität und werden zielstrebig umgesetzt. Dies führte zu einer zwischenzeitlich Verschlechterung der Leerstandsquote, die jedoch vom Unternehmen gesteuert wird.

Infolge des Abrisses gehen wir in unserer Planung von einem Rückgang der Sollmieten in 2015 gegenüber 2014 von ca. 0,4 % aus. Langfristig wird sich infolge des Abrisses die Leerstandsquote zwischen 6-8 % einstellen.

Gemäß den gesellschaftsrechtlichen Beschlüssen zum Abrissprogramm der WBG Rüdersdorf mbH sind zur Finanzierung von Modernisierungen, Abriss und Teilrückbau der Brückenstraße 92-99, mit der DKB Frankfurt/Oder jeweils zwei Kreditverträge in Höhe von T€ 500,0 und T€ 1.000,0 abgeschlossen worden. Die Bestätigung erfolgte am 6. November 2014. Die erste Auszahlung über T€ 500,0 ist im Dezember 2014 vorgenommen worden. In 2015 wurden bereits T€ 750,0 ausgezahlt. Die Laufzeit der Kredite beträgt 30 Jahre; die Zinsfestschreibung erfolgte mit einem Zinssatz von 2,29 bzw. 2,39 % über 15 Jahre.

Im Rahmen von Anpassungen von Förderdarlehen mit der ILB Brandenburg bezüglich der Immobilien Otto-Nuschke-Str. 3 und 8 wurden durch das Unternehmen Vertragsverhandlungen mit der ILB und der DKB Frankfurt/Oder aufgenommen mit

der Zielstellung das Kreditportfolio weiter zu optimieren. Die Verträge wurden im Juni 2015 mit der ILB Brandenburg gezeichnet.

Es kann somit zusammenfassend festgestellt werden, dass gegenwärtig für die überschaubare Zukunft des Unternehmens keine Risiken erkennbar sind, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bestandsgefährdend wären.

### **III. Anlagen**

#### **Wirtschaftsplan 2015/2016** (Planfortschreibung) mit Planungsrechnungen bis 2023 in den Bestandteilen

- Planbilanz 2014 -2023
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014-2023
- Plan Liquidität 2014 -2023
- Einzelnachweise zu den Planteilen 2015 – 2023
  - 01 Planung Abriss
  - 02 Planung Kauf- und Neubaumaßnahmen
  - 03 Planung Verkäufe
  - 04 Planung Baumaßnahmen
  - 05 Planung Soll-Nettokalmmieten 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<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	37.678	27.678	17.678	15.378	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
A.II. Sachanlagen	48.510.823	48.722.184	48.586.715	47.595.491	47.393.311	46.349.743	45.069.406	43.803.013	42.548.556	41.334.258
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>48.579.281</b>	<b>48.780.643</b>	<b>48.635.173</b>	<b>47.641.649</b>	<b>47.438.311</b>	<b>46.394.743</b>	<b>45.114.406</b>	<b>43.848.013</b>	<b>42.593.556</b>	<b>41.379.258</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>										
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.185.795	2.178.974	2.161.950	2.135.046	2.185.896	2.153.305	2.153.305	2.153.305	2.153.305	2.153.305
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	484.369	412.321	402.321	406.143	382.321	372.321	362.321	352.321	347.321	342.321
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.039.227	1.327.218	1.088.853	1.568.990	2.164.835	3.220.975	4.598.674	6.058.410	7.554.421	9.083.659
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.709.391</b>	<b>3.918.513</b>	<b>3.653.124</b>	<b>4.110.179</b>	<b>4.733.052</b>	<b>5.746.601</b>	<b>7.114.300</b>	<b>8.564.036</b>	<b>10.055.047</b>	<b>11.579.286</b>
<b>C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ges)</b>	<b>175.469</b>	<b>127.839</b>	<b>80.975</b>	<b>54.892</b>	<b>46.523</b>	<b>38.154</b>	<b>29.785</b>	<b>27.099</b>	<b>27.099</b>	<b>27.099</b>
C.1 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	95.469	56.208	17.713	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Disagio (Damnum)	80.000	71.631	63.262	54.892	46.523	38.154	29.785	27.099	27.099	27.099
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. Stadterneuerungsposten</b>	<b>0</b>									
<b>Summe Bilanz Aktiv</b>	<b>53.464.141</b>	<b>52.826.994</b>	<b>52.369.272</b>	<b>51.806.721</b>	<b>52.217.886</b>	<b>52.179.498</b>	<b>52.258.491</b>	<b>52.439.148</b>	<b>52.675.702</b>	<b>52.985.642</b>
<b>II. PASSIVA</b>										
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>0</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	21.998.643	21.998.643	21.998.643	21.998.643	21.998.643	21.998.643	21.998.643	21.998.643	21.998.643	21.998.643
EK.1 Eigenkapital	27.290.681	27.290.681	27.290.681	27.290.681	27.290.681	27.290.681	27.290.681	27.290.681	27.290.681	27.290.681
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-235.650	-551.753	-80.355	989.503	2.115.097	3.187.458	4.354.544	5.593.111	6.816.553	8.191.255
EK-v Eigenkapital vorläufig	27.055.031	26.738.928	27.210.326	28.280.184	29.405.777	30.478.139	31.645.224	32.883.792	34.107.234	35.481.935

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonderverlustkonto - Nicht durch EK gedeckter Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.055.031</b>	<b>26.738.928</b>	<b>27.210.326</b>	<b>28.280.184</b>	<b>29.405.777</b>	<b>30.478.139</b>	<b>31.645.224</b>	<b>32.883.792</b>	<b>34.107.234</b>	<b>35.481.935</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>164.423</b>	<b>185.933</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	164.423	185.933	185.933	185.933	185.933	185.933	185.933	185.933	185.933	185.933
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.244.687</b>	<b>25.901.856</b>	<b>24.937.236</b>	<b>23.340.604</b>	<b>22.615.298</b>	<b>21.489.249</b>	<b>20.385.256</b>	<b>19.320.945</b>	<b>18.334.057</b>	<b>17.269.296</b>
C.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.859.026	22.314.707	21.402.102	19.837.477	19.112.171	17.935.522	16.811.033	15.737.893	14.744.106	13.708.022
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	2.304.109	2.481.597	2.453.582	2.421.576	2.421.576	2.439.835	2.439.835	2.439.835	2.439.835	2.439.835
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617	102.617
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	511.647	535.647	511.647	511.647	511.647	511.647	511.647	511.647	511.647	511.647
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	467.288	467.288	467.288	467.288	467.288	499.628	520.124	528.953	535.853	507.176
<b>D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>35.778</b>	<b>0</b>	<b>10.878</b>	<b>26.178</b>	<b>42.078</b>	<b>48.478</b>	<b>48.478</b>	<b>48.478</b>
D.1 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Plan-Bilanz



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
D.2 pRAP Aufwendungshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.3 voruserhaltene Zahlungen aus Erträgen (pauschal)	0	278	35.778	0	10.878	26.178	42.078	48.478	48.478	48.478
<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
Summe Fremdkapital	26.409.110	26.088.067	25.158.947	23.526.537	22.812.109	21.701.359	20.613.267	19.555.356	18.568.468	17.503.707
<b>Summe Bilanz Passiv</b>	<b>53.464.141</b>	<b>52.826.994</b>	<b>52.369.272</b>	<b>51.806.721</b>	<b>52.217.886</b>	<b>52.179.498</b>	<b>52.258.491</b>	<b>52.439.148</b>	<b>52.675.702</b>	<b>52.985.642</b>
<b>BD Bestandsdaten</b>										
BD 1 Anzahl Einheiten	0	2.333	2.301	2.301	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
BD 1.1 Wohneinheiten	0	1.614	1.582	1.582	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38
BD 1.3 Garagen / Stellplätze	0	598	598	598	598	598	598	598	598	598
BD 1.4 Sonstige Ertragseinheiten	0	83	83	83	95	95	95	95	95	95
BD 2 Anzahl Flächen	0	97.584	95.743	95.743	96.377	96.377	96.377	96.377	96.377	96.377
BD 2.1 Wohnfläche	0	92.474	90.632	90.632	91.266	91.266	91.266	91.266	91.266	91.266
BD 2.2 Gewerbefläche	0	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111
BD 4 Personal										
BD 4.1 Anzahl Mitarbeiter	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16
BD 4.2 Anzahl Vollzeitstellen	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	7.695.968	7.576.300	7.588.636	7.587.028	7.567.884	7.682.218	7.657.204	7.659.309	7.661.435	7.663.570
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	7.206.759	7.061.420	7.086.166	7.081.018	7.056.154	7.166.588	7.136.074	7.138.179	7.140.305	7.142.440
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	35.776	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	453.433	477.700	465.290	468.830	474.550	478.450	483.950	483.950	483.950	483.950
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>	-101.642	-6.821	-17.023	-26.904	50.850	-32.591	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	-101.642	-6.821	-17.023	-26.904	50.850	-32.591	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>	65.139	210.842	128.887	0	0	0	0	0	0	0
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.b Erträge aus Zuschreibungen (AV und UV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c Erträge aus Auflösung Rückstellungen	617	8.490	0	0	0	0	0	0	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren / Kostenerstattungen	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.e Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen)	23.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.f Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil / Steuerrechtliche Wertberichtigung	6.746	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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	33.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.k Baukostenzuschüsse	0	202.351	128.887	0	0	0	0	0	0	0
4.l Investitionszulage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.m Erbbauzinserträge	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>3.703.608</b>	<b>3.835.824</b>	<b>3.298.115</b>	<b>3.095.602</b>	<b>3.103.726</b>	<b>3.177.169</b>	<b>3.126.872</b>	<b>3.088.763</b>	<b>3.139.929</b>	<b>3.084.216</b>
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.703.608	3.835.824	3.298.115	3.095.602	3.103.726	3.177.169	3.126.872	3.088.763	3.139.929	3.084.216
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>3.955.857</b>	<b>3.944.497</b>	<b>4.402.384</b>	<b>4.464.522</b>	<b>4.515.008</b>	<b>4.472.459</b>	<b>4.530.332</b>	<b>4.570.546</b>	<b>4.521.507</b>	<b>4.579.354</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>953.411</b>	<b>978.959</b>	<b>1.001.246</b>	<b>1.023.070</b>	<b>1.044.356</b>	<b>1.054.799</b>	<b>1.065.347</b>	<b>1.076.001</b>	<b>1.086.761</b>	<b>1.097.928</b>
6.a. Löhne und Gehälter	784.110	801.846	820.278	838.325	855.920	864.480	873.124	881.856	890.674	899.831
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	169.301	177.113	180.967	184.745	188.435	190.320	192.223	194.145	196.087	198.098
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>2.008.067</b>	<b>1.737.959</b>	<b>1.533.559</b>	<b>1.343.924</b>	<b>1.355.738</b>	<b>1.341.668</b>	<b>1.295.337</b>	<b>1.281.393</b>	<b>1.274.457</b>	<b>1.234.298</b>
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.008.067	1.737.959	1.533.559	1.343.924	1.355.738	1.341.668	1.295.337	1.281.393	1.274.457	1.234.298
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>383.749</b>	<b>768.576</b>	<b>620.860</b>	<b>357.713</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	318.305	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8.b freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	32.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.f Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV	0	0	7.210	0	0	0	0	0	0	0
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.038	49.261	48.495	27.713	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	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	0	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	359.315	235.155	0	0	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>610.630</b>	<b>459.003</b>	<b>1.246.719</b>	<b>1.739.814</b>	<b>1.774.914</b>	<b>1.735.992</b>	<b>1.829.648</b>	<b>1.873.152</b>	<b>1.825.289</b>	<b>1.912.127</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>98.638</b>	<b>98.412</b>	<b>62.912</b>	<b>112.512</b>	<b>87.812</b>	<b>72.512</b>	<b>56.612</b>	<b>50.212</b>	<b>50.212</b>	<b>50.212</b>
9.a.a davon Erträge aus verbundenen Unternehmen	98.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.a.b davon Erträge aus anderen Beteiligungen	159	212	212	212	212	212	212	212	212	212
9.b Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	98.200	62.700	112.300	87.600	72.300	56.400	50.000	50.000	50.000
<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>13.115</b>	<b>4.454</b>	<b>1.689</b>	<b>2.655</b>	<b>3.730</b>	<b>5.380</b>	<b>7.812</b>	<b>10.646</b>	<b>13.599</b>	<b>16.621</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.a sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	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
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge	13.115	4.454	1.689	2.655	3.730	5.380	7.812	10.646	13.599	16.621
<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>	806.011	730.189	696.933	644.051	599.791	568.111	533.078	492.706	456.021	423.299
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	763.083	718.232	685.059	632.261	588.088	556.501	521.564	486.974	453.076	420.459
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	0	3.588	3.505	3.421	3.333	3.241	3.145	3.047	2.945	2.840
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	39.261	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369	2.686	0	0
13.j Vorfälligkeitsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.k weitere Kosten (z.B. Bürgschaftsgebühren...)	3.667	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>	-83.628	-168.320	614.387	1.210.930	1.266.665	1.245.774	1.360.993	1.441.305	1.433.079	1.555.661
<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	32.340	52.836	61.665	68.565	39.888
18.a Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18.b Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.c Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	32.340	52.836	61.665	68.565	39.888
18.d SolZ, Zinsabschlagsteuer,...	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
18.f Aufwand / Ertrag aus Veränderung latenter Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige Steuern</b>	<b>152.022</b>	<b>147.783</b>	<b>142.989</b>	<b>141.072</b>						
19.a davon Grundsteuer (incl. Anteil Hausbewirtschaftung)	151.928	147.783	142.989	141.072	141.072	141.072	141.072	141.072	141.072	141.072
19.b davon Kraftfahrzeugsteuer	94	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>-235.650</b>	<b>-316.103</b>	<b>471.398</b>	<b>1.069.858</b>	<b>1.125.594</b>	<b>1.072.362</b>	<b>1.167.085</b>	<b>1.238.568</b>	<b>1.223.442</b>	<b>1.374.702</b>
22. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	0	-235.650	-551.753	-80.355	989.503	2.115.097	3.187.458	4.354.544	5.593.111	6.816.553
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.P Bildung von Rücklagen (Periode)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.d Wiederauffüllung des Genußrechtskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-235.650	-551.753	-80.355	989.503	2.115.097	3.187.458	4.354.544	5.593.111	6.816.553	8.191.255
26. Gewinnverwendung	0									
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
27. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-235.650	-551.753	-80.355	989.503	2.115.097	3.187.458	4.354.544	5.593.111	6.816.553	8.191.255

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn	0	440.770	441.652	442.536	443.421	444.308	445.197	446.087	446.979	447.873
B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)	0	1.598.457	885.566	646.317	1.125.569	1.720.527	2.775.778	4.152.587	5.611.430	7.106.548
<b>E. Einnahmen</b>										
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	0	7.480.960	7.400.193	7.380.063	7.382.103	7.510.796	7.462.023	7.464.128	7.466.254	7.468.389
E.2 Einnahmen aus Verkauf UV	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
E.4 Betreuungstätigkeit	0	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	477.700	465.290	468.830	474.550	478.450	483.950	483.950	483.950	483.950
E.6 sonstige Einnahmen	0	202.351	128.887	0	0	0	0	0	0	0
E.7 Finanzerlöse	0	103.144	100.101	65.567	116.242	93.192	80.324	67.258	63.811	66.833
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss	0	1.000.000	1.015.000	0	600.000	0	0	0	0	0
E.9 sonstige Finanzmittelzuflüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.10 Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	0	62.048	0	0	0	0	0	0	0	0
E.11 Auszahlung/Verwendung Bausparguthaben	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
<b>Summe Einnahmen / Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>9.363.384</b>	<b>9.146.651</b>	<b>7.951.640</b>	<b>8.610.075</b>	<b>8.119.619</b>	<b>8.063.476</b>	<b>8.052.516</b>	<b>8.051.196</b>	<b>8.056.352</b>
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	0	9.358.930	9.144.962	7.948.985	8.606.345	8.114.238	8.055.665	8.041.870	8.037.596	8.039.731
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	0	8.363.384	8.131.651	7.951.640	8.010.075	8.119.619	8.063.476	8.052.516	8.051.196	8.056.352
<b>A Ausgaben</b>										
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	4.437.191	3.875.312	3.426.653	3.429.675	3.503.118	3.452.821	3.414.712	3.465.878	3.410.165
A.2 Ausgaben Personal	0	978.959	1.001.246	1.023.070	1.044.356	1.054.799	1.065.347	1.076.001	1.086.761	1.097.928
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	721.820	688.202	635.691	591.431	559.751	524.719	490.030	456.032	423.310
A.5 Ausgaben für Steuern	0	147.783	142.989	141.072	141.072	141.072	173.412	193.908	202.737	209.637
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben	0	1.915.320	1.419.300	350.400	1.152.400	298.100	15.000	15.000	20.000	20.000
A.8 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehnstilgung	0	1.544.319	1.927.967	1.564.616	1.325.296	1.176.639	1.124.479	1.073.130	993.777	1.036.073
<b>Summe Ausgaben / Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.075.393</b>	<b>9.385.016</b>	<b>7.471.503</b>	<b>8.014.230</b>	<b>7.063.479</b>	<b>6.685.777</b>	<b>6.592.780</b>	<b>6.555.185</b>	<b>6.527.113</b>
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	0	10.075.393	9.385.016	7.471.503	8.014.230	7.063.479	6.685.777	6.592.780	6.555.185	6.527.113

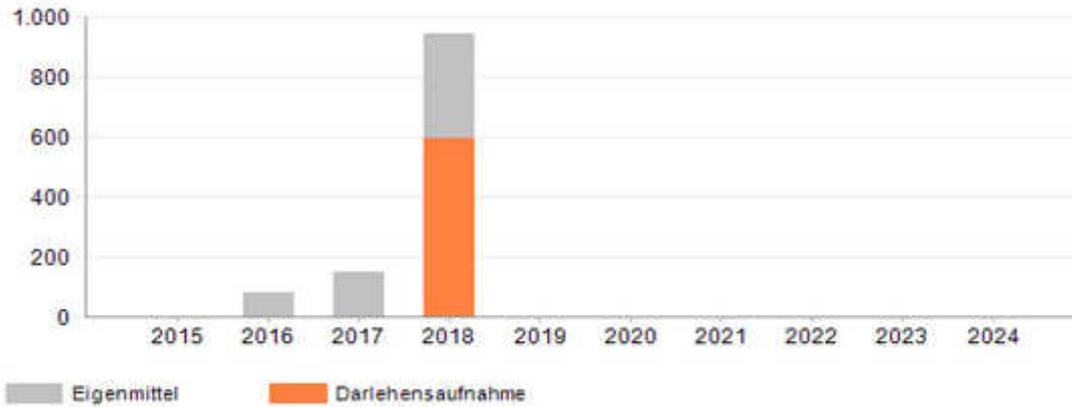
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)	0	-712.009	-238.365	480.137	595.845	1.056.140	1.377.699	1.459.736	1.496.011	1.529.239
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)	0	-716.463	-240.054	477.482	592.115	1.050.759	1.369.887	1.449.089	1.482.412	1.512.617
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	0	-712.009	-238.365	480.137	595.845	1.056.140	1.377.699	1.459.736	1.496.011	1.529.239
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	2.039.227	1.327.218	1.088.853	1.568.990	2.164.835	3.220.975	4.598.674	6.058.410	7.554.421	9.083.659
<b>B.IV.1.1 Kasse / Bank</b>	<b>1.598.457</b>	<b>885.566</b>	<b>646.317</b>	<b>1.125.569</b>	<b>1.720.527</b>	<b>2.775.778</b>	<b>4.152.587</b>	<b>5.611.430</b>	<b>7.106.548</b>	<b>8.634.891</b>
B.IV.1.2 Sonderguthaben	440.770	441.652	442.536	443.421	444.308	445.197	446.087	446.979	447.873	448.769
B.IV.2 Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1.1 Kasse / Bank Ist	0	885.566	646.317	1.125.569	1.720.527	2.775.778	4.152.587	5.611.430	7.106.548	8.634.891
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)	0	2.266.139	2.616.169	2.200.307	1.916.727	1.736.390	1.649.198	1.563.160	1.449.809	1.459.383
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	0	2.266.139	2.370.238	2.200.307	1.916.727	1.736.390	1.649.198	1.563.160	1.449.809	1.459.383

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Abriss WE	-50	-32									-82
Abriss GE	-2										-2
Abrisskosten in TEUR	280	230									510
Abrissförderung in TEUR	202	129									331
Buchwertabgang in TEUR		7									7
Forderungsverzichte in TEUR											

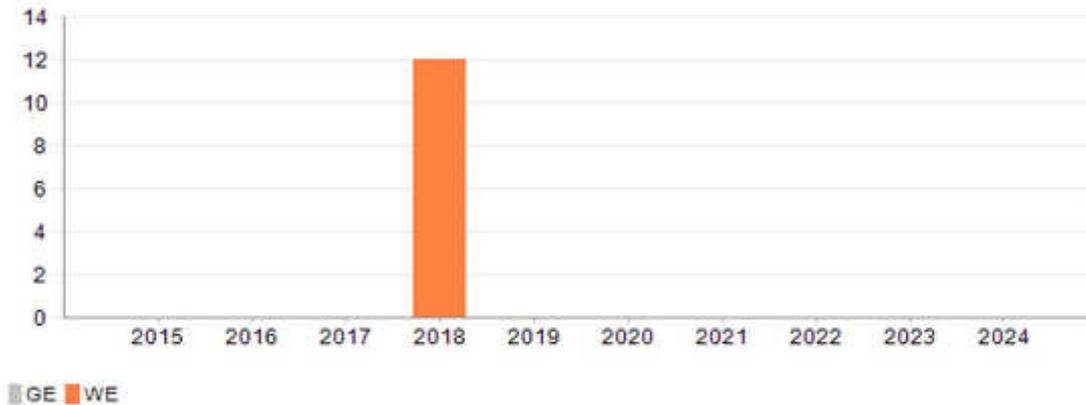


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Zugang WE				12							12
Zugang Wohnfläche				634							634
Kaufpreis / Baukosten in TEUR		80	150	947							1.177
Darlehensaufnahme in TEUR				600							600
Eigenmittel in TEUR		80	150	347							577

Geplante Kauf-/Neubaumaßnahmen (Beträge in TEUR)

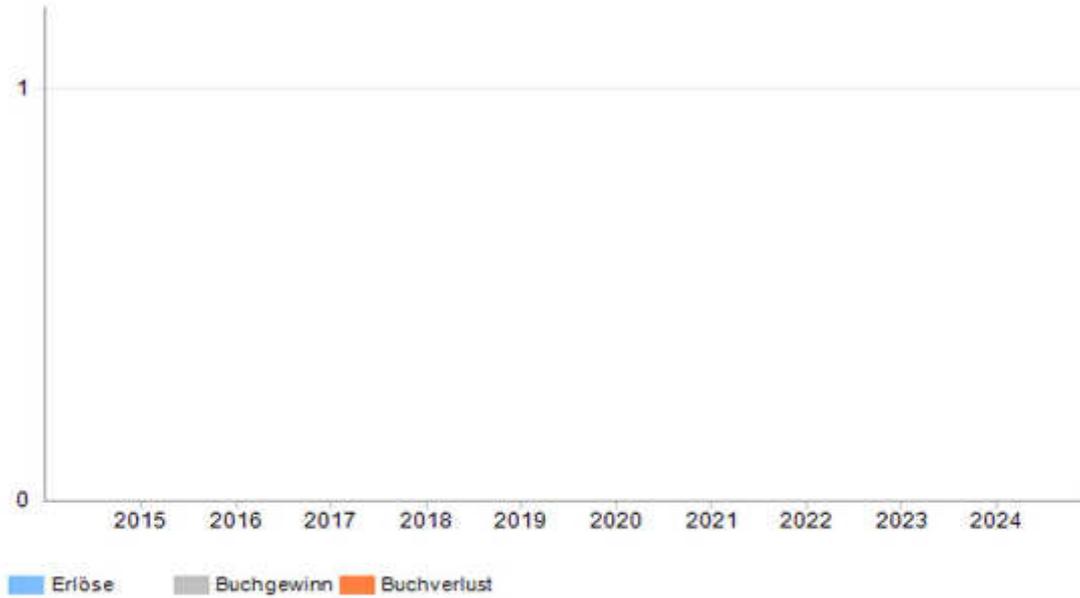


Geplanter Zugang WE / GE aus Kauf-/Neubaumaßnahmen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Verkauf WE											
Verkauf GE											
Abgang BW in TEUR											
Verkaufserlös in TEUR											
Buchgewinn in TEUR											
Buchverlust in TEUR											

Geplante Objektverkäufe (Beträge in TEUR)



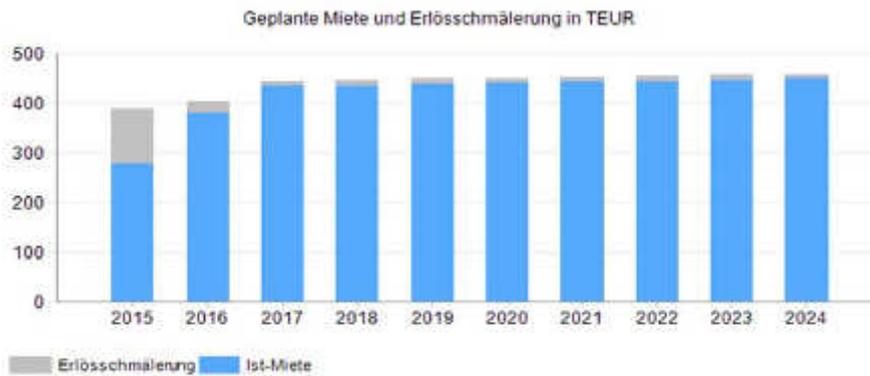


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Baukosten in TEUR	1.909	1.300	185	185	278						3.859
davon aktivierungsfähig in TEUR	1.909	1.300	185	185	278						3.859
Darlehensaufnahme in TEUR	1.000	840									1.840
Eigenmittel in TEUR	909	460	185	185	278						2.019

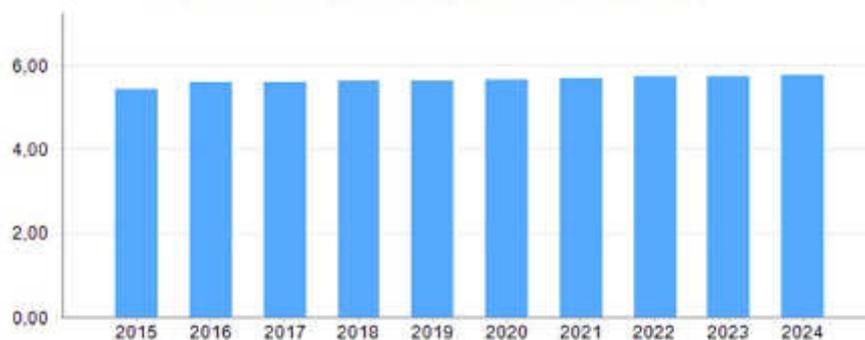


Geplante Mietentwicklung der Investitionsobjekte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Mieteinnahmen gesamt vor Erlösschmälerung in TEUR	390	404	444	447	449	451	453	455	457	459	4.408
Erlösschmälerung in TEUR	109	20	7	7	7	7	7	7	7	7	187
Miete WE in EUR/m²	5,41	5,58	5,60	5,63	5,65	5,67	5,69	5,72	5,74	5,76	5,65

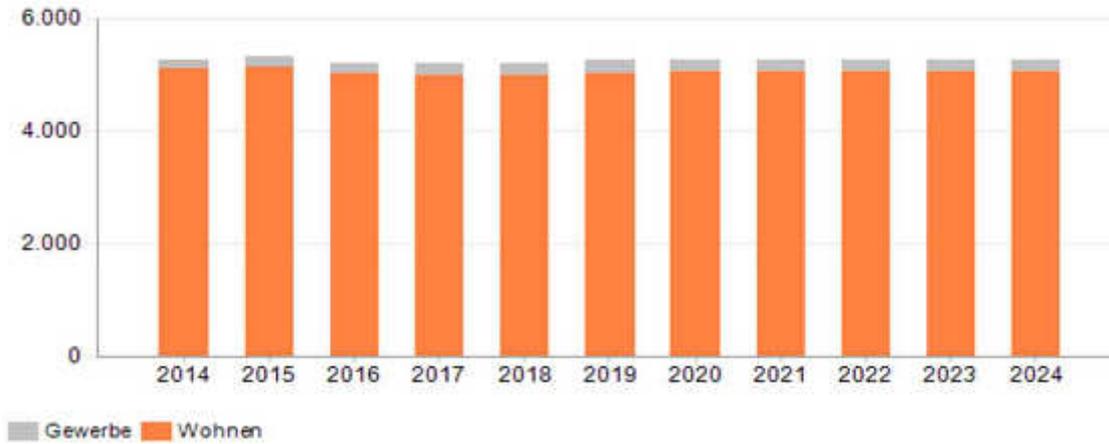


Geplante Entwicklung der Wohnungsmieten in EUR/m² (Mittelwert)

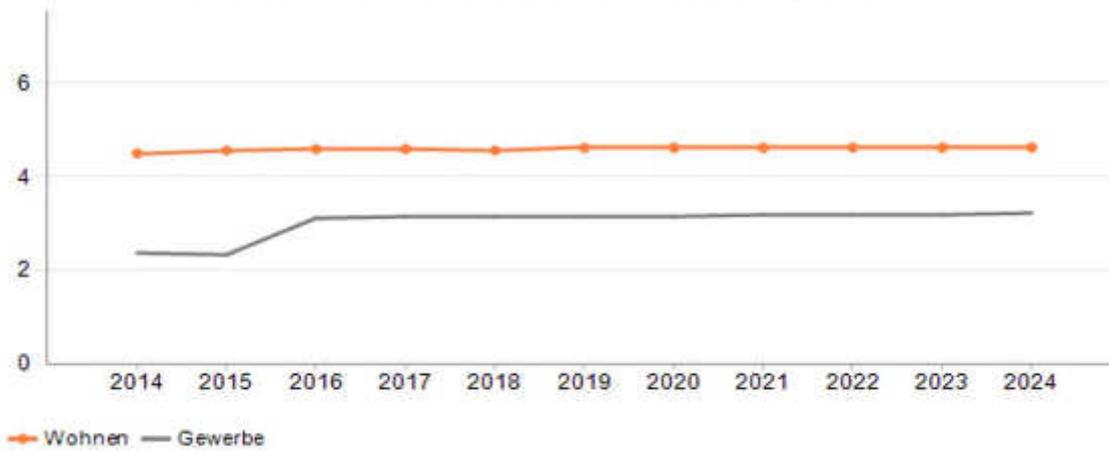


Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SNKM Wohnen vor Erlösschmälerung in TEUR	5.117	5.159	5.039	4.991	4.993	5.052	5.053	5.055	5.056	5.058	5.059
SNKM Gewerbe vor Erlösschmälerung in TEUR	145	147	158	192	193	193	194	195	195	196	197
SNKM WE in EUR/m <sup>2</sup> p.M.zum 31.12.	4,50	4,56	4,59	4,59	4,56	4,61	4,61	4,62	4,62	4,62	4,62
SNKM GE in EUR/m <sup>2</sup> p.M. zum 31.12.	2,36	2,34	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	3,17	3,18	3,20	3,21

Planung der Sollmieten für Wohn- und Gewerbeflächen in TEUR

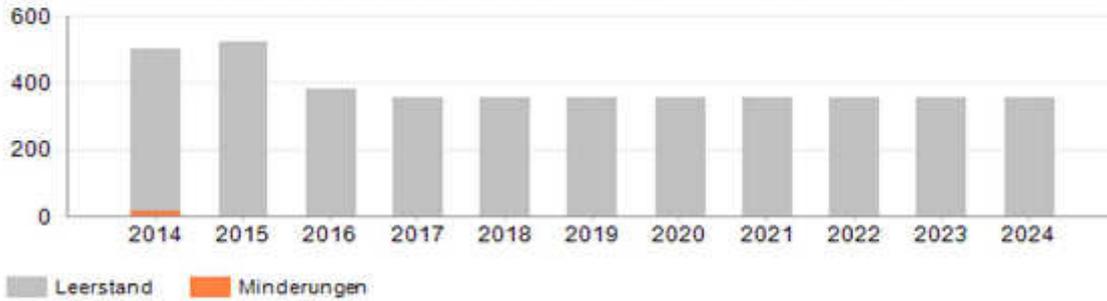


Geplante Entwicklung Miete für Wohn- und Gewerbeflächen in EUR/m<sup>2</sup>

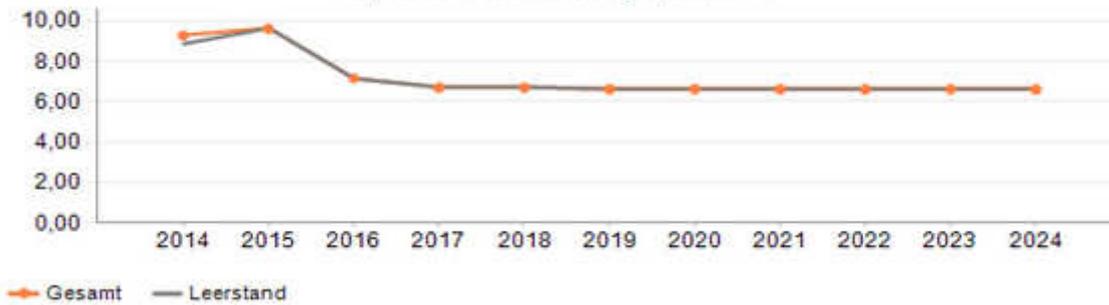


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sollmieten in TEUR	5.390	5.430	5.320	5.307	5.309	5.368	5.370	5.373	5.375	5.377	5.379
Erlösschmälerung in TEUR	500	522	380	355	355	355	355	355	355	355	355
davon Leerstandsausfall in TEUR	480	522	380	355	355	355	355	355	355	355	355
Erlösschmälerungsquote in %	9,28	9,61	7,15	6,69	6,69	6,62	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
Leerstandsausfallquote in %	8,91	9,61	7,15	6,69	6,69	6,62	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61

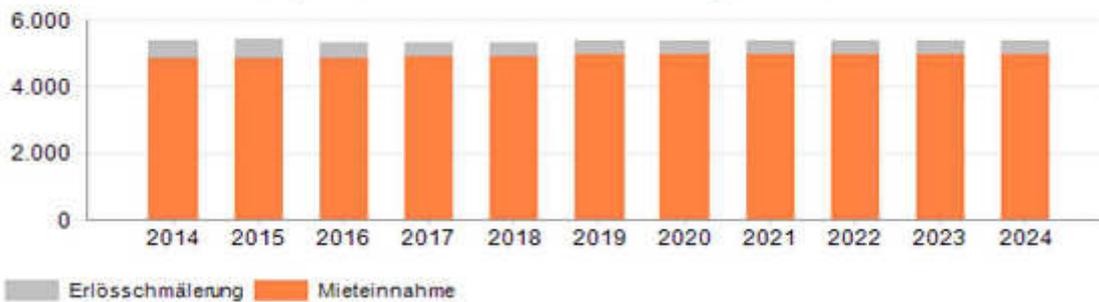
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



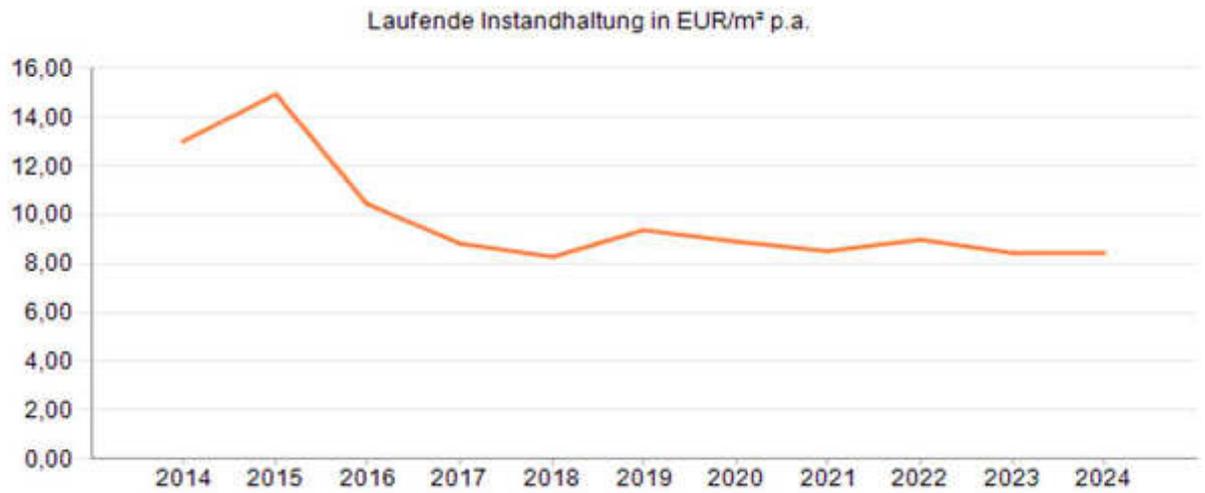
Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR

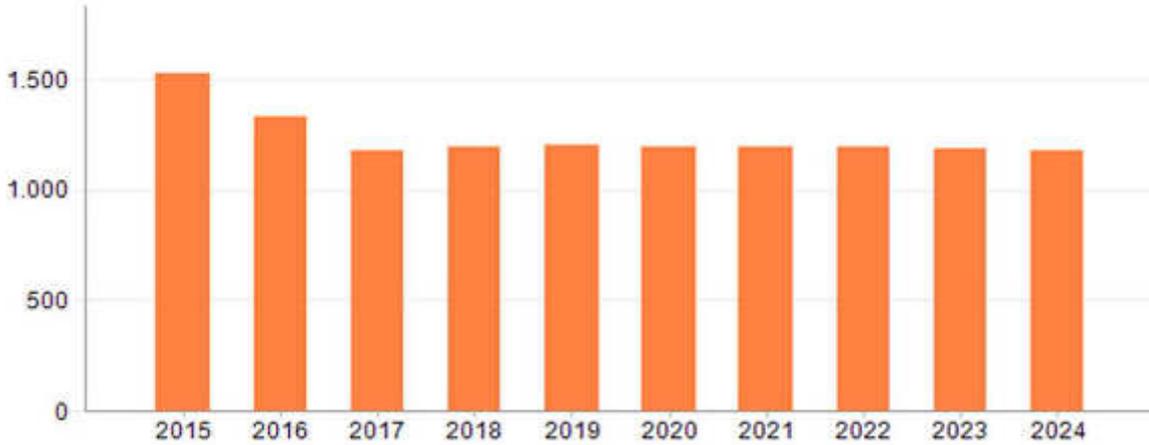


Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
laufende Inst. in TEUR	1.307	1.501	1.015	843	800	906	856	818	869	813	813
laufende Inst. in EUR/m <sup>2</sup>	12,99	14,97	10,47	8,80	8,30	9,40	8,88	8,48	9,01	8,44	8,44

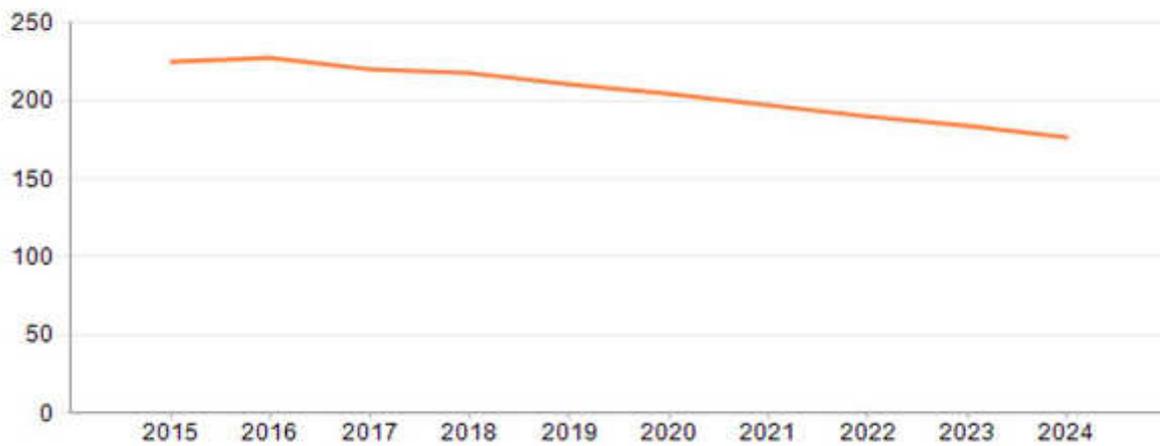


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibung in TEUR	1.532	1.330	1.174	1.192	1.200	1.197	1.195	1.192	1.189	1.182
Gebäudebuchwerte in TEUR	38.354	38.317	37.478	37.419	36.496	35.300	34.104	32.912	31.723	30.542
Buchwerte in TEUR/m <sup>2</sup>	225	227	221	218	211	204	197	190	183	177

Plan Abschreibungen der Gebäudebuchwerte in TEUR p.a.



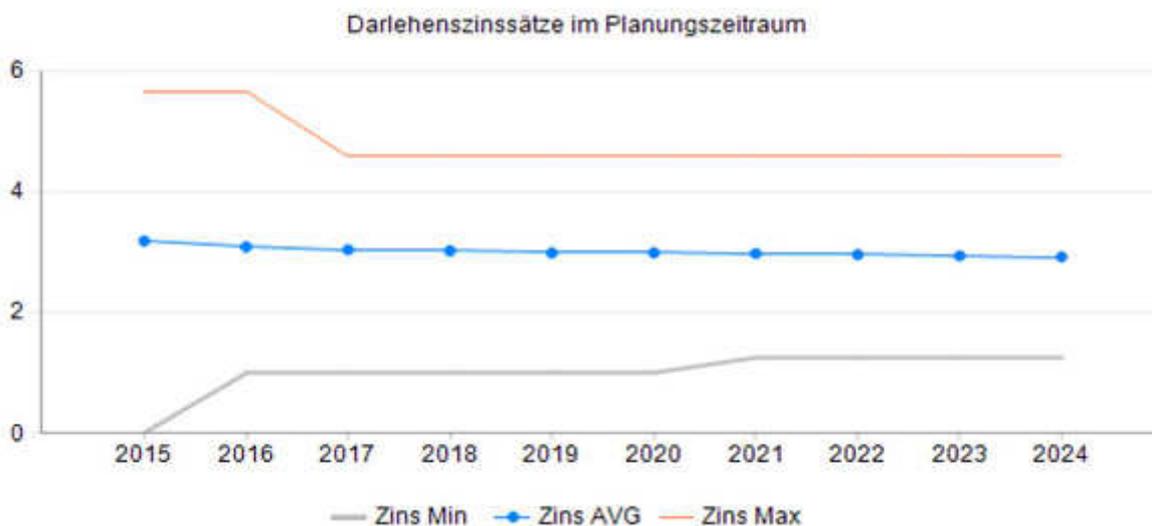
Plan Buchwertentwicklung der Gebäudebuchwerte in EUR/m<sup>2</sup>



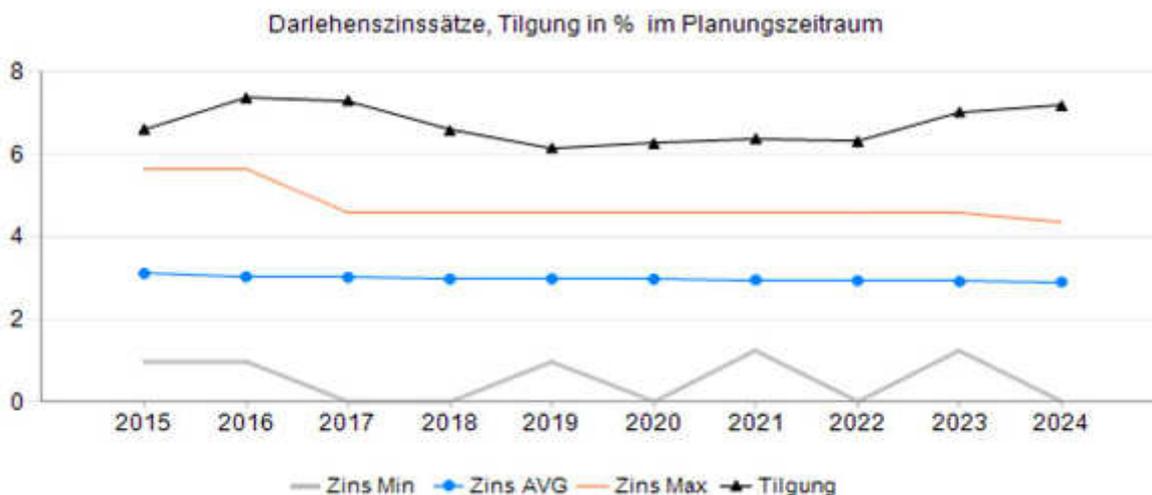
# 12 Planung der Darlehensprolongationen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Restschuld gesamt in TEUR	22.314	21.402	19.837	19.112	17.935	16.810	15.737	14.744	13.708	12.723
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	1.556	396	1.206	889	2.767	3.909	1.027	0	0	758
mittlerer Zinssatz in %	3,18	3,08	3,04	3,02	2,98	2,99	2,97	2,95	2,94	2,92



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen gesamt in TEUR	718	685	632	588	557	522	487	453	420	388
periodische Tilgung in TEUR	1.544	1.682	1.565	1.325	1.177	1.124	1.073	994	1.036	984
Sondertilgung in TEUR	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	3,12	3,04	3,03	2,99	2,99	2,98	2,96	2,95	2,93	2,91
Tilgungssatz in %	6,61	7,37	7,31	6,58	6,16	6,27	6,38	6,31	7,03	7,18



# 14 Planung Verbindlichkeiten



Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	26.245	25.902	24.937	23.341	22.615	21.489	20.385	19.321	18.334	17.269	16.245
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	22.859	22.315	21.402	19.837	19.112	17.936	16.811	15.738	14.744	13.708	12.724
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	3.386	3.587	3.535	3.503	3.503	3.554	3.574	3.583	3.590	3.561	3.521
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	261	265	260	244	235	223	212	200	190	179	169
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	227	229	224	207	198	186	174	163	153	142	132
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	34	37	37	37	36	37	37	37	37	37	37

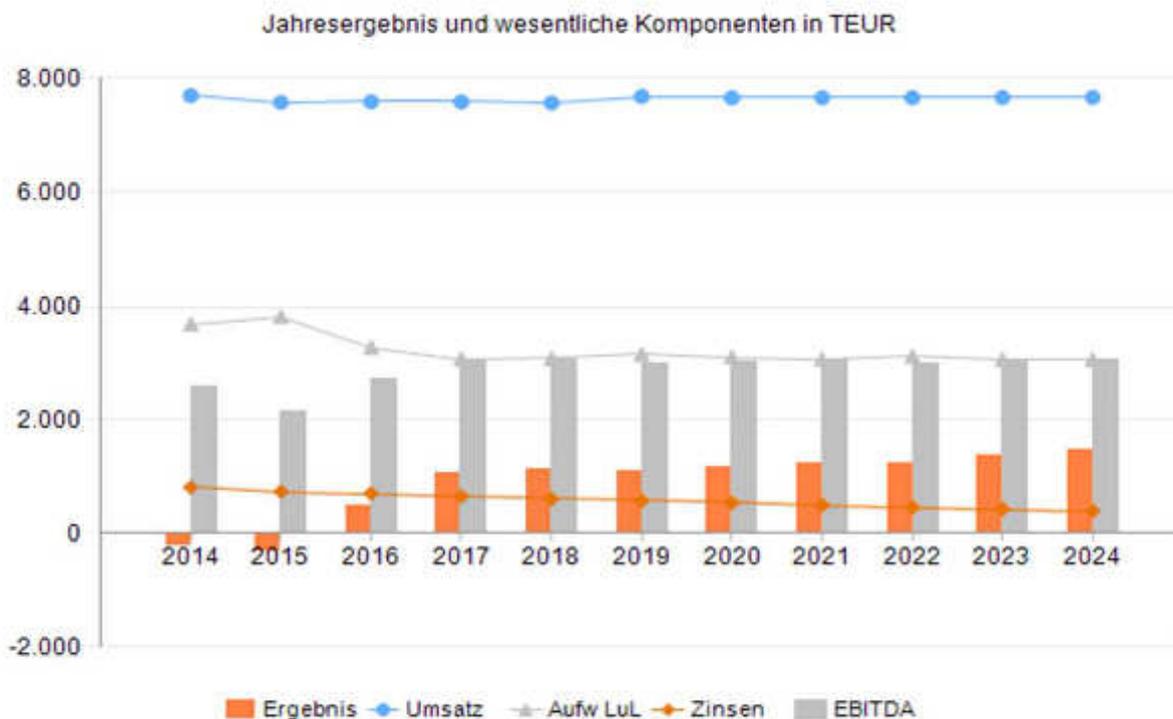
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



Verbindlichkeiten in EUR/m²



Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis in TEUR	-236	-316	471	1.070	1.126	1.072	1.167	1.239	1.223	1.375	1.465
Umsatz in TEUR	7.696	7.576	7.589	7.587	7.568	7.682	7.657	7.659	7.661	7.664	7.666
Aufw. LuL in TEUR	3.704	3.836	3.298	3.096	3.104	3.177	3.127	3.089	3.140	3.084	3.084
Zinsaufwand in TEUR	806	730	697	644	600	568	533	493	456	423	391

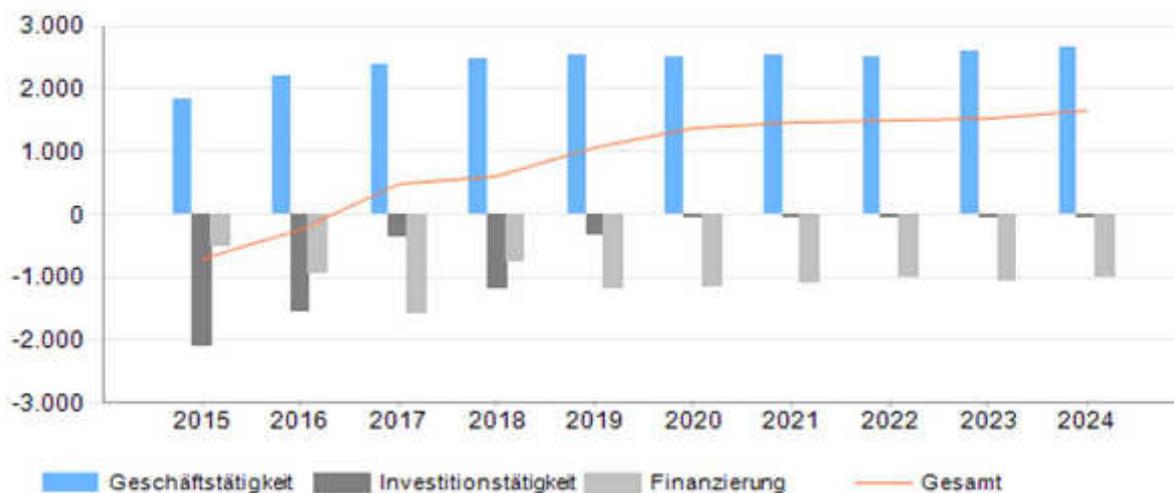


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-712	-238	480	596	1.056	1.378	1.460	1.496	1.529	1.638
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	1.843	2.200	2.395	2.474	2.531	2.517	2.548	2.510	2.585	2.652
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-2.072	-1.526	-350	-1.152	-298	-15	-15	-20	-20	-30
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-482	-913	-1.565	-725	-1.177	-1.124	-1.073	-994	-1.036	-984
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	1.327	1.089	1.569	2.165	3.221	4.599	6.058	7.554	9.084	10.721

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



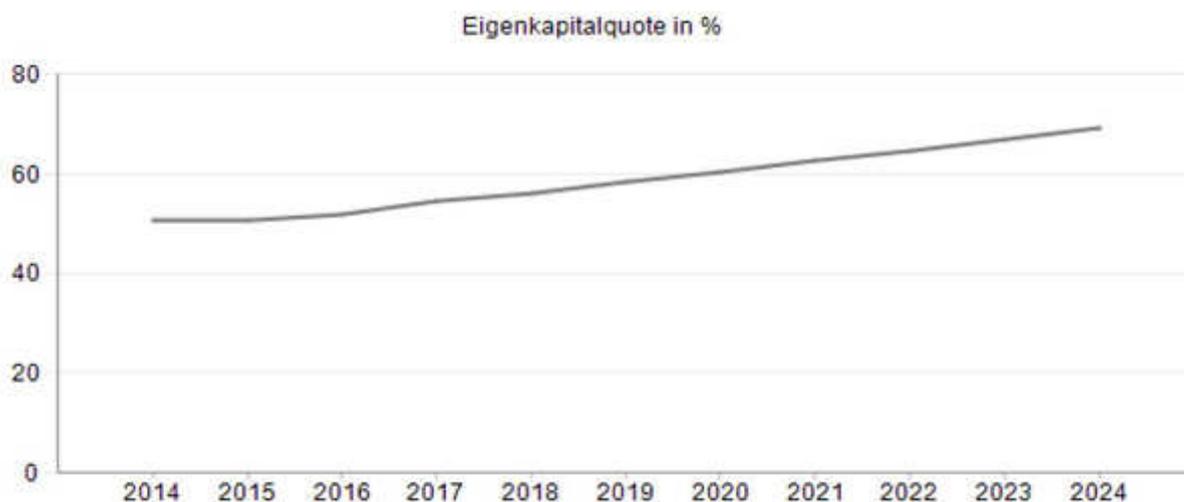
Geplante Cashflows gesamt in TEUR



# 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung



Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme in TEUR	53.464	52.827	52.369	51.807	52.218	52.179	52.258	52.439	52.676	52.986	53.427
Eigenkapital in TEUR	27.055	26.739	27.210	28.280	29.406	30.478	31.645	32.884	34.107	35.482	36.947
EK-Quote in %	50,60	50,62	51,96	54,59	56,31	58,41	60,56	62,71	64,75	66,97	69,16





# Wirtschaftsplan

Planfortschreibung 2015/2016

[mit Entwicklungen bis 2024]

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mothes'.

Mothes  
Geschäftsführer

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkungen zur Planfortschreibung 2015/2016</b>	<b>3</b>
<b>II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 (Planfortschreibung)</b>	
1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	4
1.1. Allgemeine Erläuterungen	4
1.2. Vermögenslage	5
1.3. Finanzlage	6
1.4. Ertragslage	7
2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	8
<b>III. Anlagenverzeichnis</b>	<b>9</b>
➤ Planbilanz 2014 -2023	
➤ Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014-2023	
➤ Plan Liquidität 2014 -2023	
➤ Einzelnachweise zu den Planteilen 2015 – 2024	
○ 01 Planung Abriss	
○ 02 Planung Kauf- und Neubaumaßnahmen	
○ 03 Planung Verkäufe	
○ 04 Planung Baumaßnahmen	
○ 05 Planung Soll-Nettokalmmieten Wohnungen und Gewerbe	
○ 06 Mieten- und Leerstandsplanung	
○ 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung	
○ 09 Geplante Entwicklung der Gebäudewerte und Abschreibungen	
○ 12 Planung der Darlehensprolongationen	
○ 13 Planung Kapitalsdienst Darlehen	
○ 14 Planung Verbindlichkeiten	
○ 15 Planung Jahresergebnis	
○ 16 Planung Cash Flow und Liquidität	
○ 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung	

## I. Vorbemerkungen zur Planfortschreibung 2015/2016

Eine Planfortschreibung ist eine Form der Einbeziehung von notwendigen Planänderungen in den bestehenden Geschäftsplan, die sich während der Plandurchführung infolge veränderter Bedingungen der Vorbereitung, Durchführung und Realisierung der Geschäftsprozesse ergeben.

Ausgangspunkt bildet der aufgestellte Jahresabschluss 2014 mit seinen Buchungsergebnissen per 31.12.2014. Diese bilden die Grundlage der Weiterentwicklung der zukünftigen materiellen und finanziellen Planungsabläufe. Für das Unternehmen KWVG Hennickendorf mbH stellt sich der tatsächliche Jahresabschluss 2014, vorbehaltlich der Feststellung durch die Gesellschafterversammlung, im Vergleich zum eingeschätzten Jahresabschluss 2014 für den Planentwurf 2015 (Stand 09/2014), wie folgt dar:

(ausgewählte Bilanzpositionen)		tatsächlicher Jahresabschluss 2014 T€	eingeschätzter Jahresabschluss 2014 für den Planentwurf 2015 T€
1. Vermögenslage	Anlagevermögen	14.282,9	14.287,5
	Flüssige Mittel	486,4	416,0
	Eigenkapital	6.591,9	6.615,9
	Fremdkapital	9.029,4	9.005,7
	Bilanzvolumen	15.621,2	15.621,7
2. Finanzlage	Jahresergebnis	93,1	127,2
	Abschreibungen	564,6	557,3
	Tilgung (ohne Sondertilgung)	442,0	440,3
	Finanzmittelbestand (ohne Treuhand)	486,4	416,0
3. Ertragslage	Umsatzerlöse	1.983,5	1.999,2
	Betriebskosten (einschl. Grundsteuer)	624,7	628,6
	Instandhaltung	242,1	245,0
	Abschreibungen	564,6	557,3
	Zinsen	365,5	370,0
	Übrige Aufwendungen	280,2	240,1
	Jahresergebnis	93,1	127,2

## I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 (Planfortschreibung)

### 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

#### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

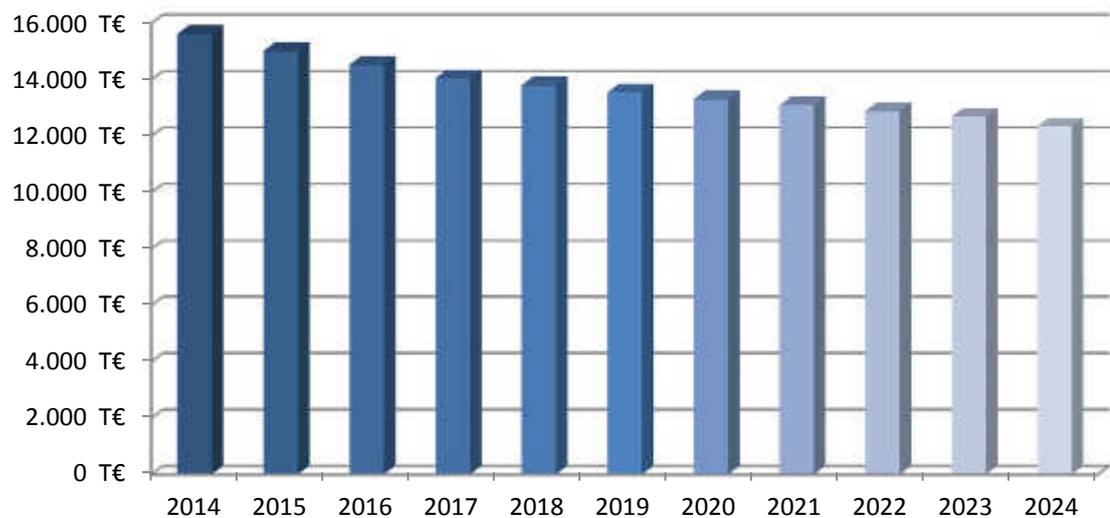
Als Basis für die Unternehmensplanung 2015 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2024 (Zehnjahreszeitraum) wird auf der Basis des erstellten und testierten Jahresabschlusses 2014 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

<b>Soll-Mietenentwicklung (WE/GEW)</b>	in 2015 1.589,0 T€; ab 2016 auf Grund der geplanten Abrisse im WG AT 9-12 und 5-8 auf bis zu 1.422 T€ sinkend, dann gleichbleibend.
<b>Leerstand</b>	von 16,0 % in 2014 infolge Abriss und höherer Vermietungschancen ab 2018 auf 11,5 % sinkend.
<b>Instandhaltung</b>	Erhöhte IS/IH-Kosten in 2015 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 und durchgeführten Prolongationen und Umschuldungen 2015 werden ab dem Jahr 2016 günstigere Kapitaldienststraten (unter 60%) erwartet.
<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 5-12 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 2016 mit der Vermarktung des Grundstückes Berlinerstr.9 vorgesehen. Als Planungsgröße wurden € 38,00 je m <sup>2</sup> Nutzfläche angesetzt.

## 1.2. Vermögenslage (nach Planfortschreibung)

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

**Grafik 1:** Entwicklung des Bilanzvolumens 2014-2024

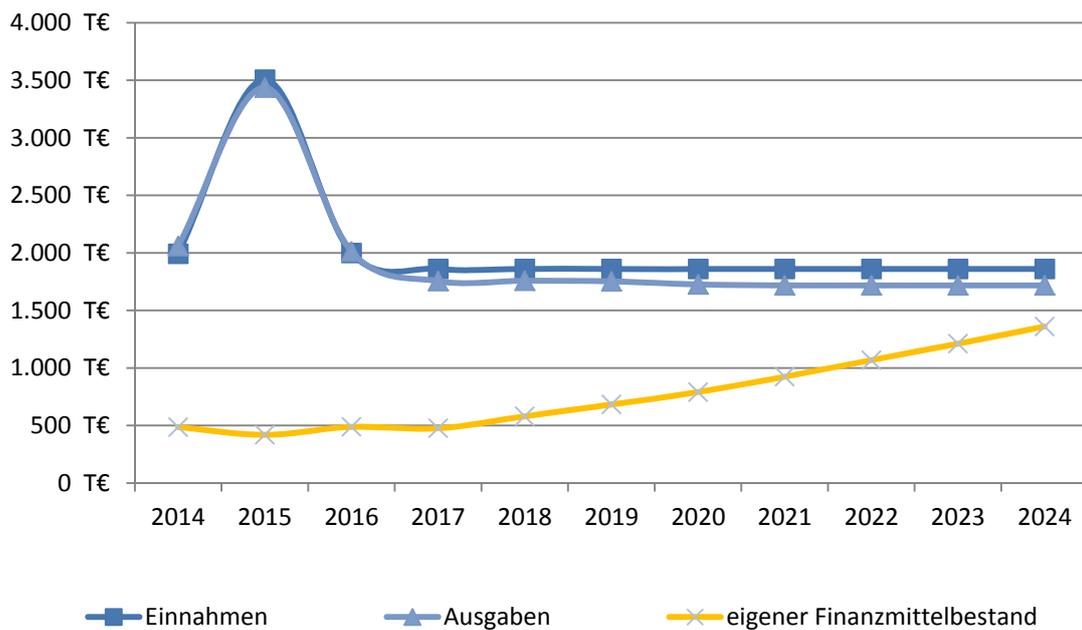


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierung des Vermögens zwischen 2014-2017 resultiert vorrangig aus dem geplanten Abriss der Wohnbereiche AT 5-8 und 9-12. Sowie aus den damit verbundenen Sonderabschreibungen der Gebäude. Ab 2018 werden die verbleibenden Gebäude planmäßig abgeschrieben.

### 1.3. Finanzlage bis 2024 (nach Planfortschreibung)

Der Finanzmittelbestand betrug zum 31.12.2014 T€ 685,1 (dav.: Sonderguthaben T€ 198,7). Dieser Bestand wird sich wie folgt entwickeln:

**Grafik 2:** Entwicklung der Finanzlage 2014 - 2024



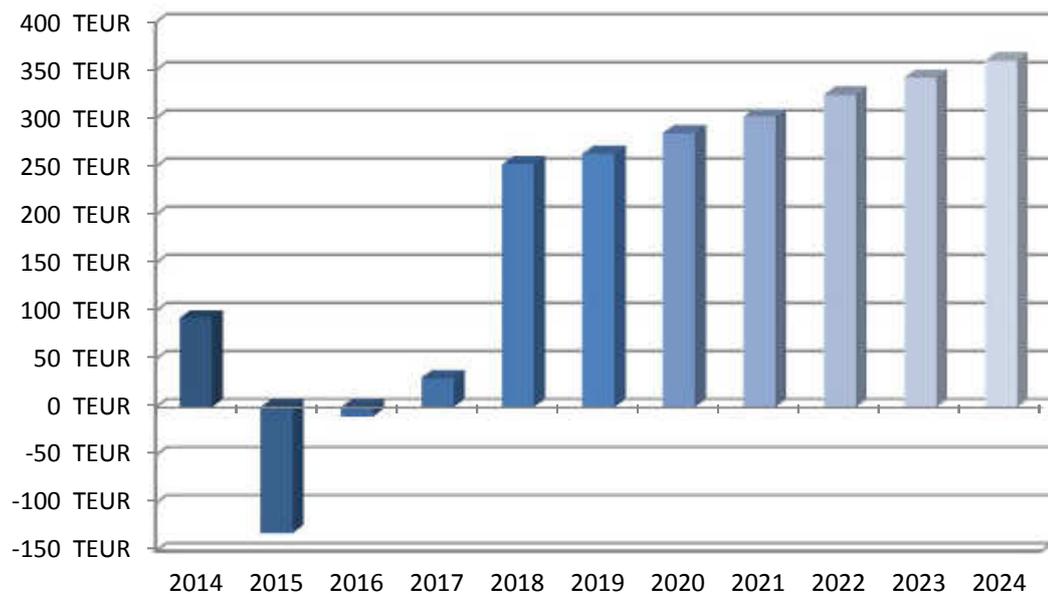
Der eigene Finanzmittelbestand wird sich auf Grund der vorgesehenen Abrissmaßnahmen und in Vorbereitung der geplanten Umsetzungen der Mieter, von 2015 bis 2017 verringern. Ab 2018 wird sich der eigene Finanzmittelbestand auf T€ 600,0 entwickeln; dass entspricht etwa das rd. 5 - fache der monatlichen Soll-Nettokaltmiete. Üblich sind ca. drei Nettokaltmieten.

Auf Grund der bereits bestehenden hohen Kreditbelastungen sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

#### 1.4. Ertragslage bis 2024 (nach Planfortschreibung)

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2024 folgende Entwicklung:

**Grafik 3:** Entwicklung des Ergebnisses



Die Entwicklung der Ertragslage bis 2017 ist geprägt von den Auswirkungen des geplanten Abrisses der Objekte Albrecht Thier 5-8 und 9-12. Die höheren Instandhaltungsaufwendungen, die Kosten des Abrisses, der Umsetzung der Mieter und die Sonderabschreibungen führen in 2015 und 2016 zu negativen Jahresergebnissen.

Ab 2017 führen die gesunkenen Zinsaufwendungen und der sinkende Leerstand wieder zu positiven Jahresergebnissen.

## 2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2024

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 9. September 2015, wurden die Feststellungen und Empfehlungen im Informationsbericht per 30.6.2015 der Geschäftsführung gebilligt. Die Auswirkungen wurden in der Planfortschreibung 2015/2016 berücksichtigt und in den Planteilen gemäß Anlagen dokumentiert.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird auch künftig fast ausschließlich durch ihre Tätigkeit in der Bestandserhaltung ihrer Wohnbereiche geprägt sein.

Die in 2016/2017 vorgesehenen Rückbaumaßnahmen der Wohnbereiche Albrecht Thaer 5-8 und 9-12 haben absolute Priorität und werden zielstrebig umgesetzt. Dies führt zu einer zwischenzeitlich Verschlechterung der Leerstandsquote, die jedoch vom Unternehmen gesteuert wird.

In Bezug auf die Vermarktung einzelner Immobiliensegmente wird das Unternehmen auch in Zukunft weitere Anstrengungen unternehmen, um sanierungsbedürftige Objekte und Brachflächen zu privatisieren. Ansätze dafür sind bereits in 2013 vorhanden gewesen und werden weiter fortgesetzt. Infolge des Abrisses gehen wir in unserer Planung von einem Rückgang der Wohnungsollmieten in 2018 gegenüber 2014 von ca. 13 % aus. Demgegenüber sinkt der Leerstand aus Erlösschmälerung von 14,8 % in 2014 auf 10,7 % in 2018.

Nach wie vor sieht die Geschäftsführung der KWVG Hennickendorf mbH in der Zins- und Tilgungsbelastung ein erhöhtes Risiko für die künftige Entwicklung des Unternehmens. Unter Nutzung der derzeitigen finanzpolitischen Rahmenbedingungen am Finanzmarkt, wurden deshalb im Jahre 2015 Forward Finanzierungen ab 2016 gesichert, die nachhaltig positiv die zukünftige Kreditbelastung des Unternehmens beeinflussen werden.

---

## III. Anlagen

### **Wirtschaftsplan 2015** (Planfortschreibung)

mit Planungsrechnungen bis 2024 in den Bestandteilen

- Planbilanz 2014 -2023
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2014-2023
- Plan Liquidität 2014 -2023
- Einzelnachweise zu den Planteilen 2015 – 2023
  - 01 Planung Abriss
  - 02 Planung Kauf- und Neubaumaßnahmen
  - 03 Planung Verkäufe
  - 04 Planung Baumaßnahmen
  - 05 Planung Soll-Nettokalmmieten Wohnungen und Gewerbe
  - 06 Mieten- und Leerstandsplanung
  - 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



## Plan-Bilanz

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II. Sachanlagen	14.282.893	13.730.852	13.186.765	12.743.052	12.391.228	12.039.409	11.687.590	11.335.771	10.989.812	10.643.973
A.III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>14.282.893</b>	<b>13.730.852</b>	<b>13.186.765</b>	<b>12.743.052</b>	<b>12.391.228</b>	<b>12.039.409</b>	<b>11.687.590</b>	<b>11.335.771</b>	<b>10.989.812</b>	<b>10.643.973</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>										
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	562.940	576.734	562.193	548.247	541.901	541.901	541.901	541.901	541.901	541.901
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.219	90.219	90.219	90.219	90.219	90.219	90.219	90.219	90.219	90.219
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	685.140	618.477	687.675	675.612	780.796	883.443	991.300	1.126.358	1.269.588	1.413.104
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.338.299</b>	<b>1.285.430</b>	<b>1.340.087</b>	<b>1.314.078</b>	<b>1.412.915</b>	<b>1.515.562</b>	<b>1.623.419</b>	<b>1.758.478</b>	<b>1.901.708</b>	<b>2.045.224</b>
<b>C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ges)</b>	<b>0</b>									
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>	<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. Stadterneuerungsposten</b>	<b>0</b>									
<b>Summe Bilanz Aktiv</b>	<b>15.621.193</b>	<b>15.016.282</b>	<b>14.526.852</b>	<b>14.057.129</b>	<b>13.804.143</b>	<b>13.554.971</b>	<b>13.311.009</b>	<b>13.094.249</b>	<b>12.891.520</b>	<b>12.689.197</b>
<b>II. PASSIVA</b>										
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>0</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
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	-4.267.929	-4.399.233	-4.408.900	-4.378.450	-4.126.160	-3.862.858	-3.577.937	-3.276.012	-2.951.263	-2.608.803
EK-v Eigenkapital vorläufig	6.591.835	6.460.532	6.450.864	6.481.314	6.733.605	6.996.907	7.281.827	7.583.753	7.908.501	8.250.961
Sonderverlustkonto - Nicht durch EK gedeckter Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>6.591.835</b>	<b>6.460.532</b>	<b>6.450.864</b>	<b>6.481.314</b>	<b>6.733.605</b>	<b>6.996.907</b>	<b>7.281.827</b>	<b>7.583.753</b>	<b>7.908.501</b>	<b>8.250.961</b>
<b>S. Sonderposten</b>	<b>0</b>									



## Plan-Bilanz

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>22.856</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	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.006.502</b>	<b>8.532.895</b>	<b>8.053.132</b>	<b>7.552.960</b>	<b>7.047.683</b>	<b>6.535.209</b>	<b>6.006.327</b>	<b>5.487.640</b>	<b>4.960.163</b>	<b>4.415.380</b>
C.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.034.072	7.567.073	7.106.799	6.625.343	6.128.669	5.616.194	5.087.312	4.568.625	4.041.148	3.496.365
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	639.472	632.865	613.376	594.659	586.057	586.057	586.057	586.057	586.057	586.057
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung	35.603	35.603	35.603	35.603	35.603	35.603	35.603	35.603	35.603	35.603
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	98.653	98.653	98.653	98.653	98.653	98.653	98.653	98.653	98.653	98.653
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	198.702	198.702	198.702	198.702	198.702	198.702	198.702	198.702	198.702	198.702
<b>D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>									
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>	<b>0</b>									
<b>F. Stadterneuerungsmittel</b>	<b>0</b>									
<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>9.029.358</b>	<b>8.555.751</b>	<b>8.075.988</b>	<b>7.575.815</b>	<b>7.070.539</b>	<b>6.558.065</b>	<b>6.029.182</b>	<b>5.510.496</b>	<b>4.983.018</b>	<b>4.438.235</b>
<b>Summe Bilanz Passiv</b>	<b>15.621.193</b>	<b>15.016.282</b>	<b>14.526.852</b>	<b>14.057.129</b>	<b>13.804.143</b>	<b>13.554.971</b>	<b>13.311.009</b>	<b>13.094.249</b>	<b>12.891.520</b>	<b>12.689.197</b>



## Plan-Bilanz

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>BD Bestandsdaten</b>										
BD 1 Anzahl Einheiten	0	618	586	554	554	554	554	554	554	554
BD 1.1 Wohneinheiten	0	522	490	458	458	458	458	458	458	458
BD 1.2 Gewerbeeinheiten	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BD 1.3 Garagen / Stellplätze	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91
BD 1.4 Sonstige Ertragseinheiten	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BD 2 Anzahl Flächen	0	28.104	26.430	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781
BD 2.1 Wohnfläche	0	27.878	26.205	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556
BD 2.2 Gewerbefläche	0	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



## Plan-GuV

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.983.524	1.832.652	1.811.536	1.763.484	1.734.190	1.727.843	1.727.843	1.727.843	1.727.843	1.727.843
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.983.524	1.832.652	1.811.536	1.763.484	1.734.190	1.727.843	1.727.843	1.727.843	1.727.843	1.727.843
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV)	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
1.d Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	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
<b>2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>	-25.424	13.794	-14.541	-13.946	-6.347	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
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	-25.424	13.794	-14.541	-13.946	-6.347	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
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>	211.313	7.000	225.156	122.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten	191.153	0	101.004	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	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren / Kostenerstattungen	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.e Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen)	10.592	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	1.129	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
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	1.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Plan-GuV

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.k Baukostenzuschüsse	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
4.m Erbbauzinserträge	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	7.137	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
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>1.004.156</b>	<b>1.026.480</b>	<b>926.588</b>	<b>877.665</b>	<b>834.065</b>	<b>839.065</b>	<b>834.065</b>	<b>834.065</b>	<b>834.065</b>	<b>834.065</b>
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	855.114	879.503	782.531	742.366	704.605	709.605	704.605	704.605	704.605	704.605
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	149.042	146.977	144.057	135.299	129.460	129.460	129.460	129.460	129.460	129.460
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>1.165.256</b>	<b>826.966</b>	<b>1.095.563</b>	<b>994.304</b>	<b>900.778</b>	<b>895.778</b>	<b>900.778</b>	<b>900.778</b>	<b>900.778</b>	<b>900.778</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>
6.a. Löhne und Gehälter	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
6.c Zuführung zu Personalrückstellungen	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>564.566</b>	<b>552.041</b>	<b>544.088</b>	<b>443.713</b>	<b>351.823</b>	<b>351.819</b>	<b>351.819</b>	<b>351.819</b>	<b>345.959</b>	<b>345.839</b>
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	564.566	552.041	544.088	443.713	351.823	351.819	351.819	351.819	345.959	345.839
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>108.354</b>	<b>70.000</b>	<b>270.832</b>	<b>276.125</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)	42.176	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
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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.178	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
8.i Einstellung in den Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Plan-GuV

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	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	200.832	206.125	0	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>492.336</b>	<b>204.925</b>	<b>280.643</b>	<b>274.466</b>	<b>478.955</b>	<b>473.959</b>	<b>478.959</b>	<b>478.959</b>	<b>484.820</b>	<b>484.939</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
9.a.b davon Erträge aus anderen Beteiligungen	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
<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
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>761</b>	<b>979</b>	<b>745</b>	<b>1.349</b>	<b>1.455</b>	<b>1.663</b>	<b>1.873</b>	<b>2.116</b>	<b>2.394</b>	<b>2.680</b>
11.a sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	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
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge	761	979	745	1.349	1.455	1.663	1.873	2.116	2.394	2.680
<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
12.b Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>365.536</b>	<b>303.611</b>	<b>257.627</b>	<b>213.794</b>	<b>198.576</b>	<b>182.775</b>	<b>166.368</b>	<b>149.605</b>	<b>132.921</b>	<b>115.615</b>
13.a Zinsen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Plan-GuV

	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
13.c Zinsen auf Verb. gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	365.536	303.611	257.627	213.794	198.576	182.775	166.368	149.605	132.921	115.615
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
14. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>127.560</b>	<b>-97.707</b>	<b>23.760</b>	<b>62.020</b>	<b>281.834</b>	<b>292.846</b>	<b>314.464</b>	<b>331.470</b>	<b>354.292</b>	<b>372.004</b>
15. sonstige a.o. Erträge	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
16. Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Aufwendungen	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>
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
18.d SolZ, Zinsabschlagsteuer,...	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
18.f Aufwand / Ertrag aus Veränderung latenter Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige Steuern</b>	<b>34.481</b>	<b>33.597</b>	<b>33.428</b>	<b>31.570</b>	<b>29.544</b>	<b>29.544</b>	<b>29.544</b>	<b>29.544</b>	<b>29.544</b>	<b>29.544</b>
19.a davon Grundsteuer (incl. Anteil Hausbewirtschaftung)	34.481	33.597	33.428	31.570	29.544	29.544	29.544	29.544	29.544	29.544
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
<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>



## Plan-GuV

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>93.079</b>	<b>-131.304</b>	<b>-9.668</b>	<b>30.450</b>	<b>252.290</b>	<b>263.302</b>	<b>284.920</b>	<b>301.926</b>	<b>324.748</b>	<b>342.460</b>
22. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	-4.361.009	-4.267.929	-4.399.233	-4.408.900	-4.378.450	-4.126.160	-3.862.858	-3.577.937	-3.276.012	-2.951.263
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.P Bildung von Rücklagen (Periode)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.d Wiederauffüllung des Genußrechtskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-4.267.929	-4.399.233	-4.408.900	-4.378.450	-4.126.160	-3.862.858	-3.577.937	-3.276.012	-2.951.263	-2.608.803
26. Gewinnverwendung	0									
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
27. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-4.267.929	-4.399.233	-4.408.900	-4.378.450	-4.126.160	-3.862.858	-3.577.937	-3.276.012	-2.951.263	-2.608.803



## Plan - Liquidität

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
B.IV.1.2 Sonderguthaben am Periodenbeginn	0	198.702	199.099	199.498	199.897	200.297	200.697	201.099	201.501	201.904
B.IV.2 Bausparguthaben am Periodenbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.IV.I.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)</b>	<b>0</b>	<b>486.439</b>	<b>419.378</b>	<b>488.177</b>	<b>475.715</b>	<b>580.499</b>	<b>682.745</b>	<b>790.201</b>	<b>924.857</b>	<b>1.067.684</b>
<b>E. Einnahmen</b>										
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	0	1.984.206	1.927.873	1.875.645	1.851.695	1.851.695	1.851.695	1.851.695	1.851.695	1.851.695
E.2 Einnahmen aus Verkauf UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des AV	0	0	101.004	0	0	0	0	0	0	0
E.4 Betreuungstätigkeit	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
E.6 sonstige Einnahmen	0	7.000	124.152	122.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E.7 Finanzerlöse	0	979	745	1.349	1.455	1.663	1.873	2.116	2.394	2.680
E.8 Darlehensaufnahmen /Umschuldungsdarlehen	0	0	1.351.484	0	0	0	0	0	0	0
E.9 sonstige Finanzmittelzuflüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.10 Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.11 Auszahlung/Verwendung Bausparguthaben	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
<b>Summe Einnahmen / Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.992.185</b>	<b>3.505.257</b>	<b>1.999.424</b>	<b>1.860.150</b>	<b>1.860.357</b>	<b>1.860.567</b>	<b>1.860.810</b>	<b>1.861.088</b>	<b>1.861.375</b>
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge	0	1.991.206	3.504.512	1.998.075	1.858.695	1.858.695	1.858.695	1.858.695	1.858.695	1.858.695
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	0	1.992.185	2.153.773	1.999.424	1.860.150	1.860.357	1.860.567	1.860.810	1.861.088	1.861.375
<b>A Ausgaben</b>										
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	1.184.642	1.263.246	1.214.667	960.172	962.916	957.916	957.916	957.916	957.916
A.2 Ausgaben Personal	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
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	303.611	257.627	213.794	198.576	182.775	166.368	149.605	132.921	115.615
A.5 Ausgaben für Steuern	0	33.597	33.428	31.570	29.544	29.544	29.544	29.544	29.544	29.544
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8 sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehnstilgung	0	466.999	1.811.758	481.456	496.674	512.474	528.882	518.687	527.477	544.783
<b>Summe Ausgaben / Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.058.848</b>	<b>3.436.059</b>	<b>2.011.488</b>	<b>1.754.966</b>	<b>1.757.710</b>	<b>1.752.710</b>	<b>1.725.752</b>	<b>1.717.858</b>	<b>1.717.858</b>
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen	0	2.058.848	3.436.059	2.011.488	1.754.966	1.757.710	1.752.710	1.725.752	1.717.858	1.717.858
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)</b>	<b>0</b>	<b>-66.663</b>	<b>69.198</b>	<b>-12.064</b>	<b>105.184</b>	<b>102.647</b>	<b>107.857</b>	<b>135.058</b>	<b>143.230</b>	<b>143.516</b>
<b>Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)</b>	<b>0</b>	<b>-67.642</b>	<b>68.453</b>	<b>-13.412</b>	<b>103.729</b>	<b>100.984</b>	<b>105.984</b>	<b>132.943</b>	<b>140.836</b>	<b>140.836</b>



## Plan - Liquidität

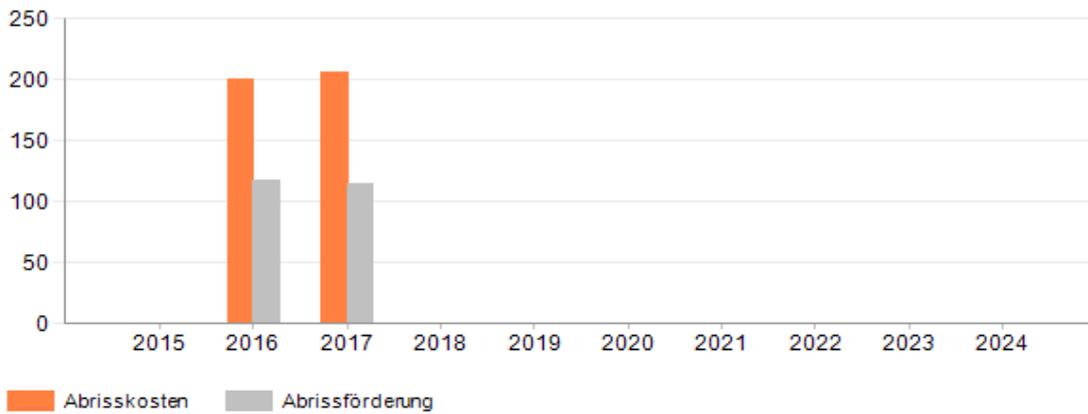
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	0	-66.663	69.198	-12.064	105.184	102.647	107.857	135.058	143.230	143.516
<b>B.IV. flüssige Mittel am Periodenende</b>	<b>685.140</b>	<b>618.477</b>	<b>687.675</b>	<b>675.612</b>	<b>780.796</b>	<b>883.443</b>	<b>991.300</b>	<b>1.126.358</b>	<b>1.269.588</b>	<b>1.413.104</b>
B.IV.1.1 Kasse / Bank	486.439	419.378	488.177	475.715	580.499	682.745	790.201	924.857	1.067.684	1.210.797
B.IV.1.2 Sonderguthaben	198.702	199.099	199.498	199.897	200.297	200.697	201.099	201.501	201.904	202.308
B.IV.2 Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.IV.1.I Kasse / Bank Ist</b>	<b>0</b>	<b>419.378</b>	<b>488.177</b>	<b>475.715</b>	<b>580.499</b>	<b>682.745</b>	<b>790.201</b>	<b>924.857</b>	<b>1.067.684</b>	<b>1.210.797</b>
<b>K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)</b>	<b>0</b>	<b>770.610</b>	<b>2.069.385</b>	<b>695.250</b>	<b>695.250</b>	<b>695.250</b>	<b>695.250</b>	<b>668.291</b>	<b>660.398</b>	<b>660.398</b>
K.1 Kapitaldienst - Verb gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	0	770.610	717.901	695.250	695.250	695.250	695.250	668.291	660.398	660.398



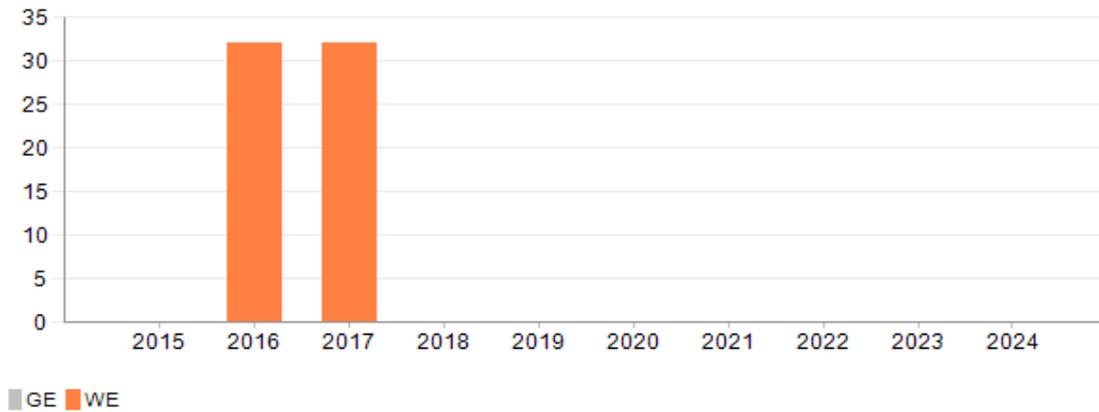
## 01 Planung Abriss

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Abriss WE		-32	-32								-64
Abriss GE											
Abrisskosten in TEUR		201	206								407
Abrissförderung in TEUR		117	115								233
Buchwertabgang in TEUR											
Forderungsverzichte in TEUR											

geplante Kosten und Förderung von Abriss- / Rückbaumaßnahmen in TEUR



geplante Anzahl Abriss- / Rückbau WE / GE





## 02 Planung Kauf- und Neubaumaßnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Zugang WE											
Zugang Wohnfläche											
Kaufpreis / Baukosten in TEUR											
Darlehensaufnahme in TEUR											
Eigenmittel in TEUR											

Geplante Kauf-/Neubaumaßnahmen (Beträge in TEUR)



Geplanter Zugang WE / GE aus Kauf-/Neubaumaßnahmen

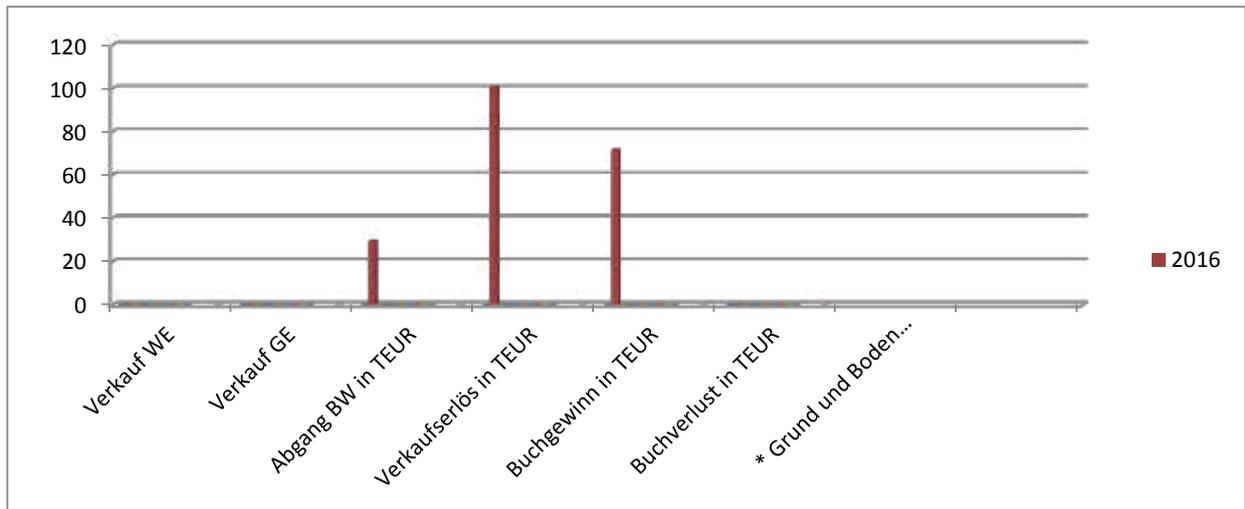




### 03 Planung Verkäufe

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Verkauf WE											
Verkauf GE											
Abgang BW in TEUR		29									
Verkaufserlös in TEUR		101									
Buchgewinn in TEUR		72									
Buchverlust in TEUR											

\* Grund und Boden Berliner Str.9

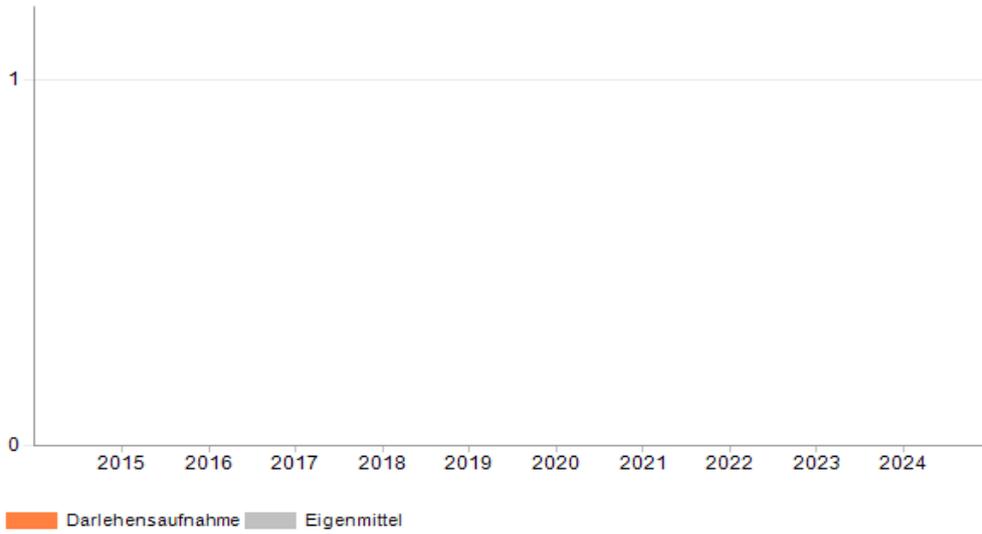


04 Planung Baumaßnahmen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Baukosten in TEUR											
davon aktivierungsfähig in TEUR											
Darlehensaufnahme in TEUR											
Eigenmittel in TEUR											

Geplante Baukosten in TEUR

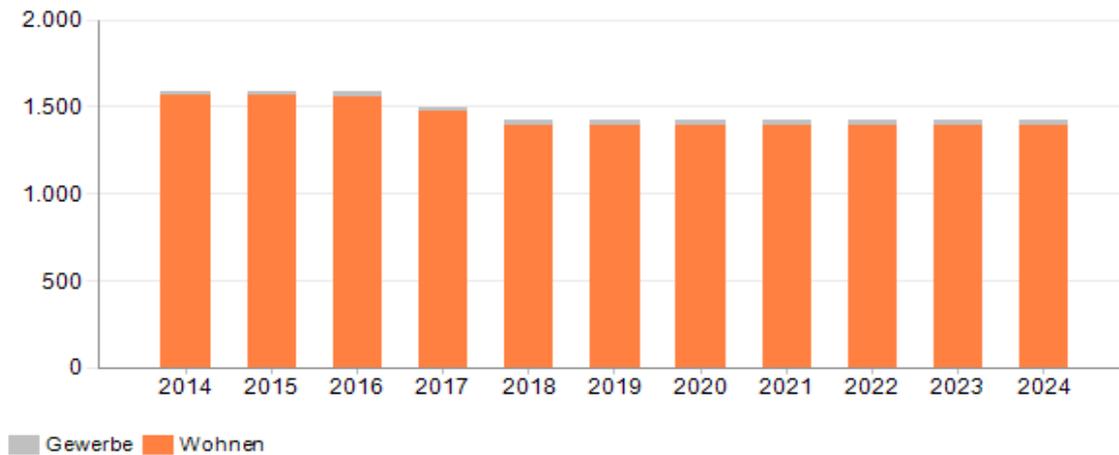


## 05 Planung Soll-Nettokaltmieten Wohnen und Gewerbe

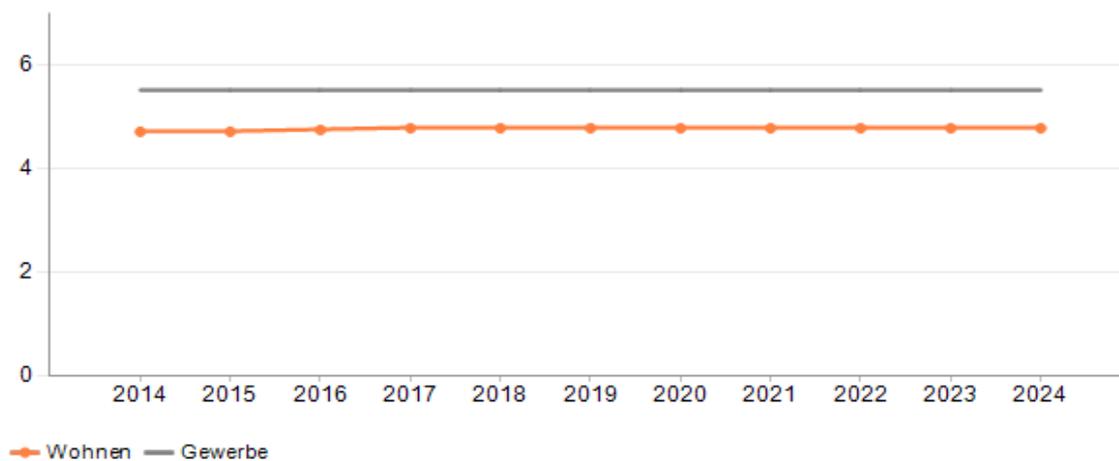


Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SNKM Wohnen vor Erlösschmälerung in TEUR	1.573	1.574	1.567	1.483	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
SNKM Gewerbe vor Erlösschmälerung in TEUR	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
SNKM WE in EUR/m <sup>2</sup> p.M.zum 31.12.	4,71	4,71	4,74	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
SNKM GE in EUR/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>

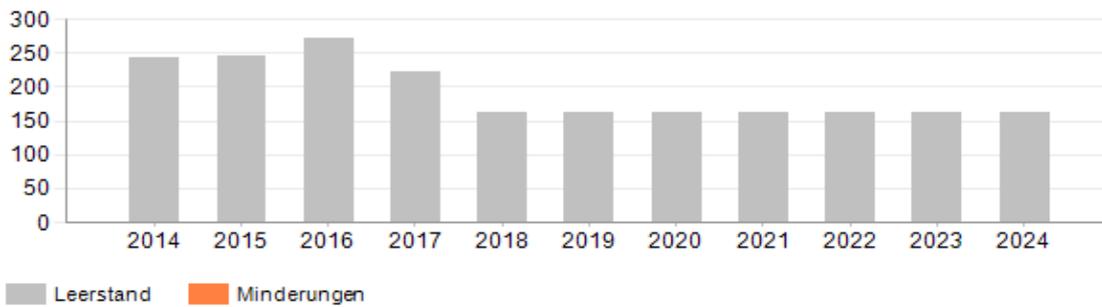


## 06 Planung Mieten- und Leerstandsplanung gesamt

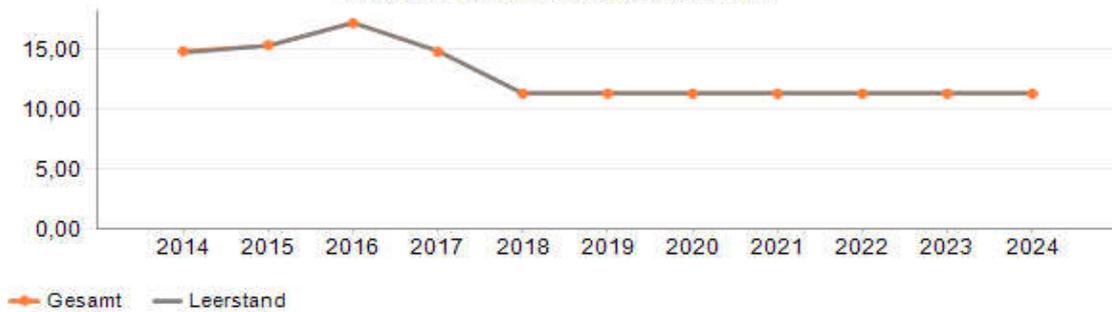


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sollmieten in TEUR	1.642	1.591	1.584	1.500	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
Erlösschmälerung in TEUR	244	245	273	222	161	161	161	161	161	161	161
davon Leerstandsausfall in TEUR	243	245	273	222	161	161	161	161	161	161	161
Erlösschmälerungsquote in %	14,87	15,39	17,22	14,83	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
Leerstandsausfallquote in %	14,81	15,39	17,22	14,83	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31

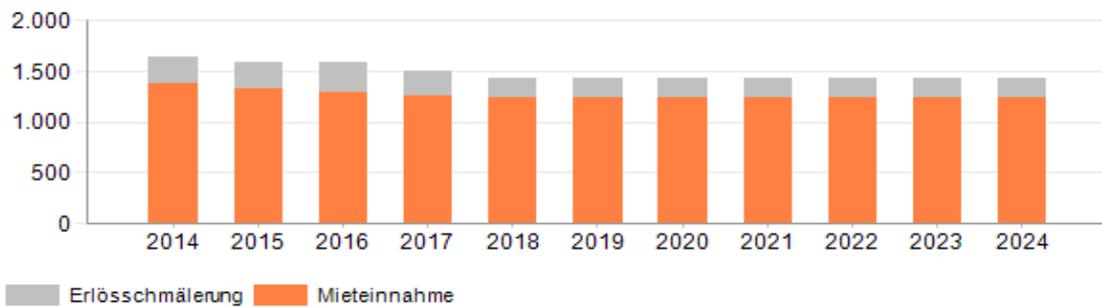
Geplante Erlösschmälerungen (Minderung + Leerstand) in TEUR



Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



Geplante Sollmiete nach Erlösschmälerung in TEUR

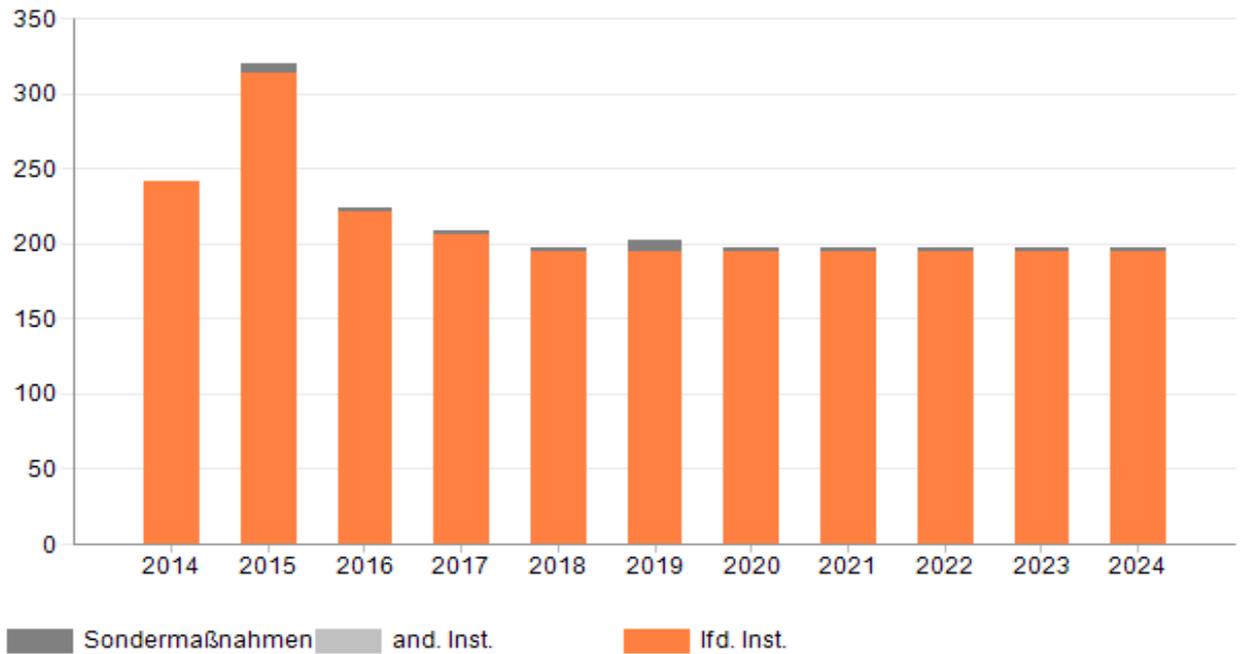


## 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung



Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Instandhaltung / Instands. gesamt in TEUR	242	320	224	209	197	202	197	197	197	197	197
davon laufende Inst. in TEUR	242	314	223	209	196	196	196	196	196	196	196
davon Sondermaßnahmen in TEUR		6	1	1	1	6	1	1	1	1	1
andere Maßnahmen in TEUR											

Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR

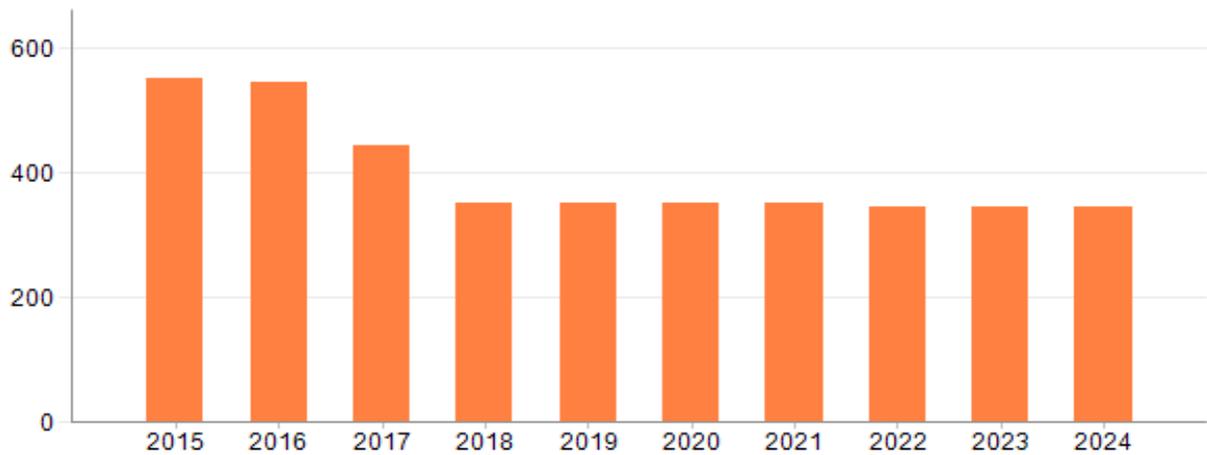


## 09 Geplante Entwicklung der Gebäudebuchwerte und Abschreibungen

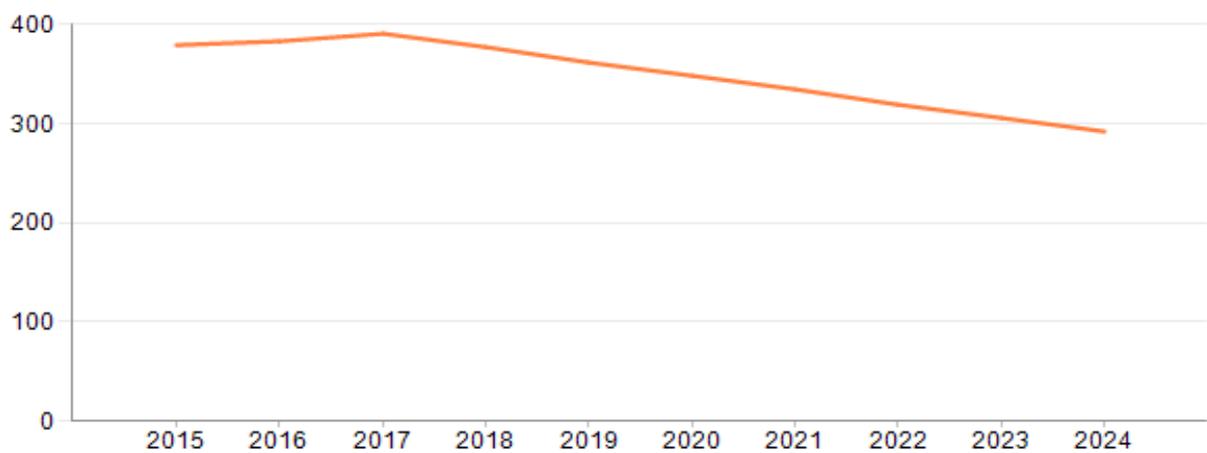


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibung in TEUR	552	544	444	352	352	352	352	346	346	346
Gebäudebuchwerte in TEUR	10.680	10.136	9.692	9.340	8.989	8.637	8.285	7.939	7.593	7.247
Buchwerte in TEUR/m <sup>2</sup>	380	383	391	377	363	349	334	320	306	292

Plan Abschreibungen der Gebäudebuchwerte in TEUR p.a.



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

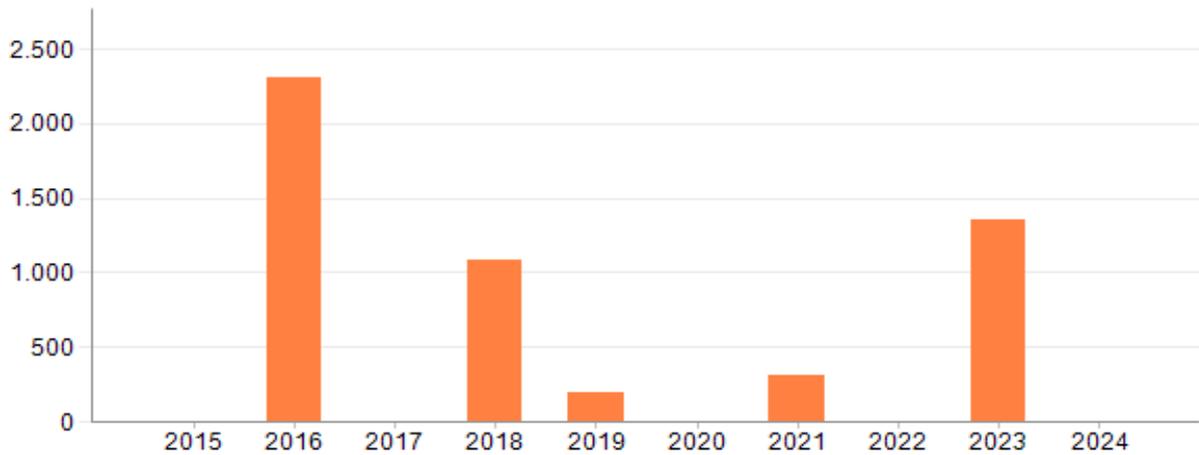


## 12 Planung der Darlehensprolongationen/Umschuldungen

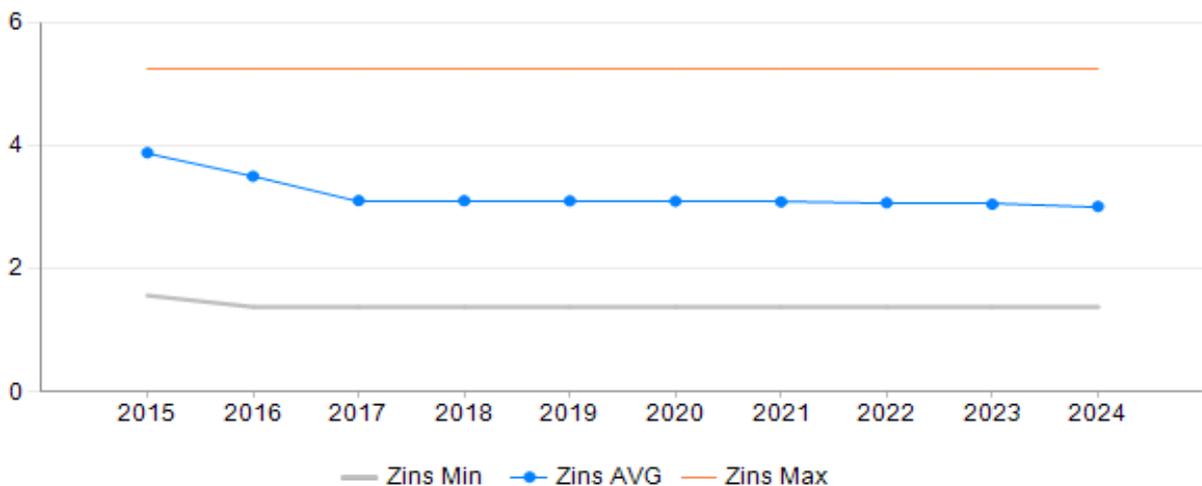


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Restschuld gesamt in TEUR	7.565	7.105	6.623	6.127	5.614	5.085	4.566	4.039	3.494	2.943
Prolongationen/Umschuldung gesamt in TEUR	0	2.313	0	1.088	194	0	306	0	1.348	0
mittlerer Zinssatz in %	3,88	3,50	3,10	3,10	3,10	3,09	3,08	3,07	3,05	3,01

Prolongationsbeträge in TEUR p.a.



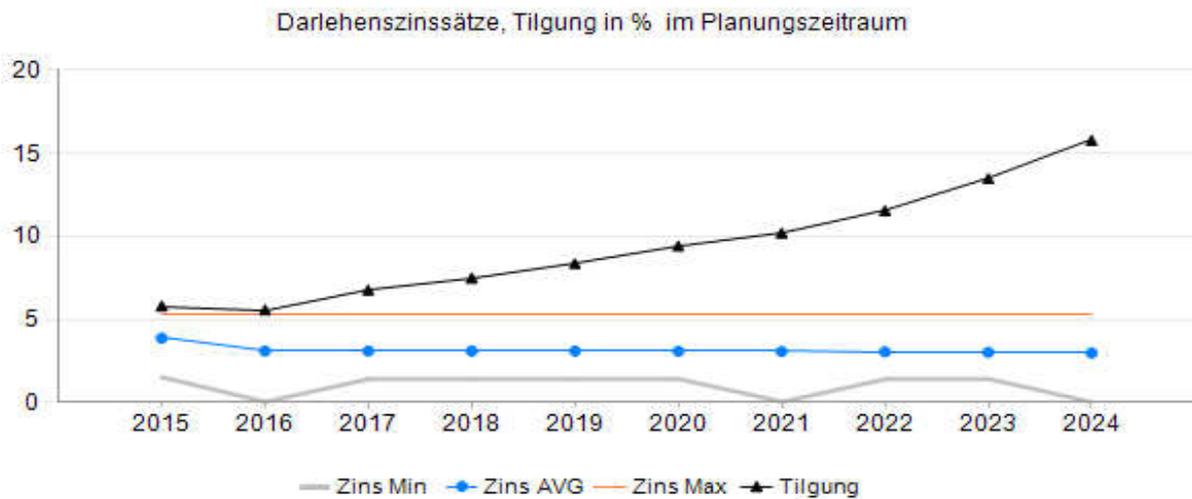
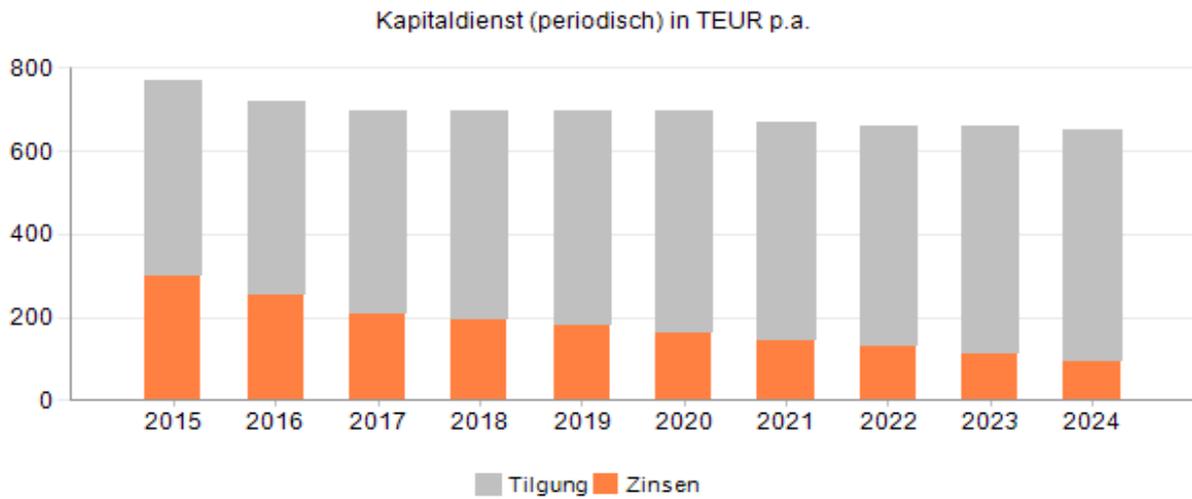
Darlehenszinssätze im Planungszeitraum



### 13 Planung Kapitaldienst Darlehen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen gesamt in TEUR	304	258	214	199	183	166	150	133	116	98
periodische Tilgung in TEUR	467	460	481	497	512	529	519	527	545	552
Sondertilgung in TEUR	0	1.351	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	3,88	3,10	3,10	3,10	3,10	3,09	3,08	3,06	3,03	2,98
Tilgungssatz in %	5,81	5,59	6,78	7,50	8,36	9,42	10,20	11,55	13,49	15,79



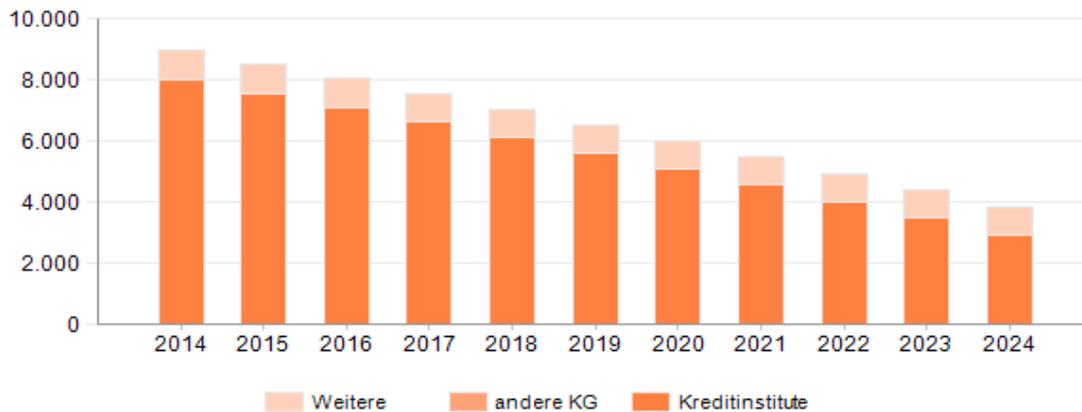


## 14 Planung Verbindlichkeiten

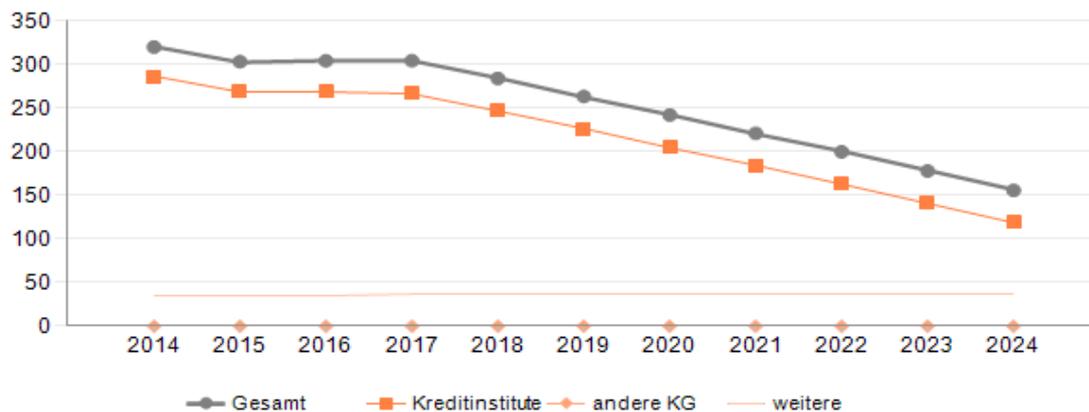
Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	9.007	8.533	8.053	7.553	7.048	6.535	6.006	5.488	4.960	4.415	3.864
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	8.034	7.567	7.107	6.625	6.129	5.616	5.087	4.569	4.041	3.496	2.945
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	972	966	946	928	919	919	919	919	919	919	919

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	320	304	305	305	284	264	242	221	200	178	156
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	286	269	269	267	247	227	205	184	163	141	119
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	35	34	36	37	37	37	37	37	37	37	37

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



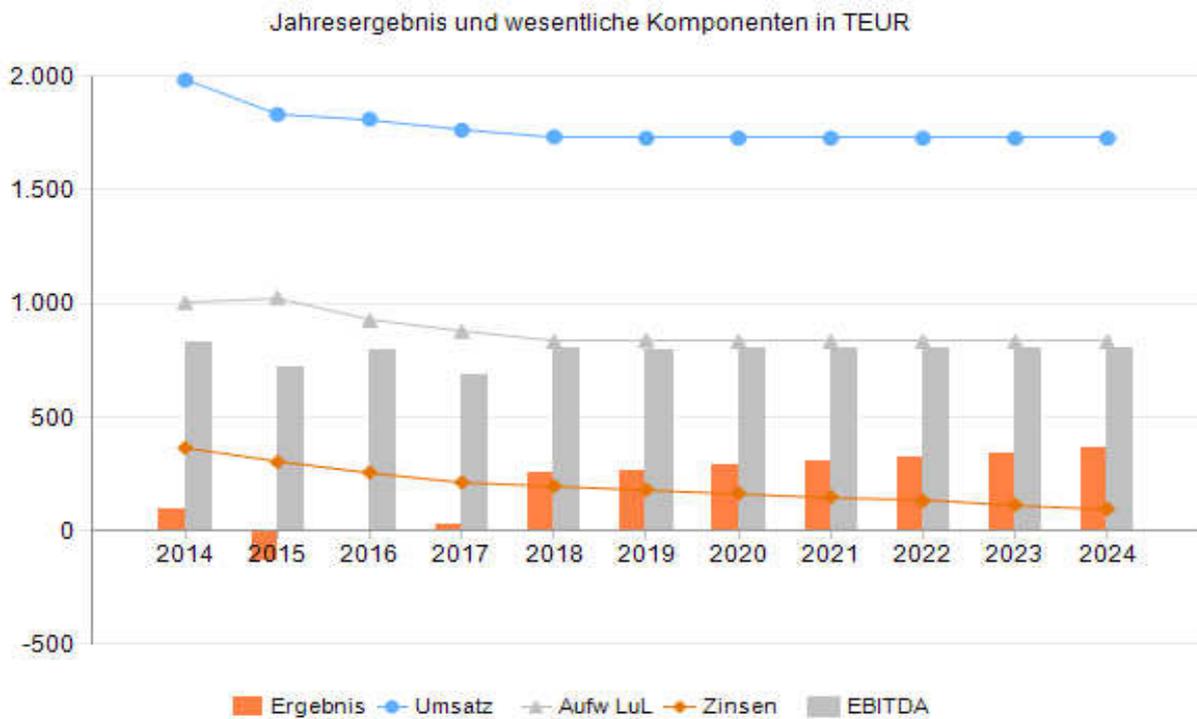
Verbindlichkeiten in EUR/m²





## 15 Planung Jahresergebnis

Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis in TEUR	93	-131	-10	30	252	263	285	302	325	342	361
Umsatz in TEUR	1.984	1.833	1.812	1.763	1.734	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
Aufw. LuL in TEUR	1.004	1.026	927	878	834	839	834	834	834	834	834
Zinsaufwand in TEUR	366	304	258	214	199	183	166	150	133	116	98

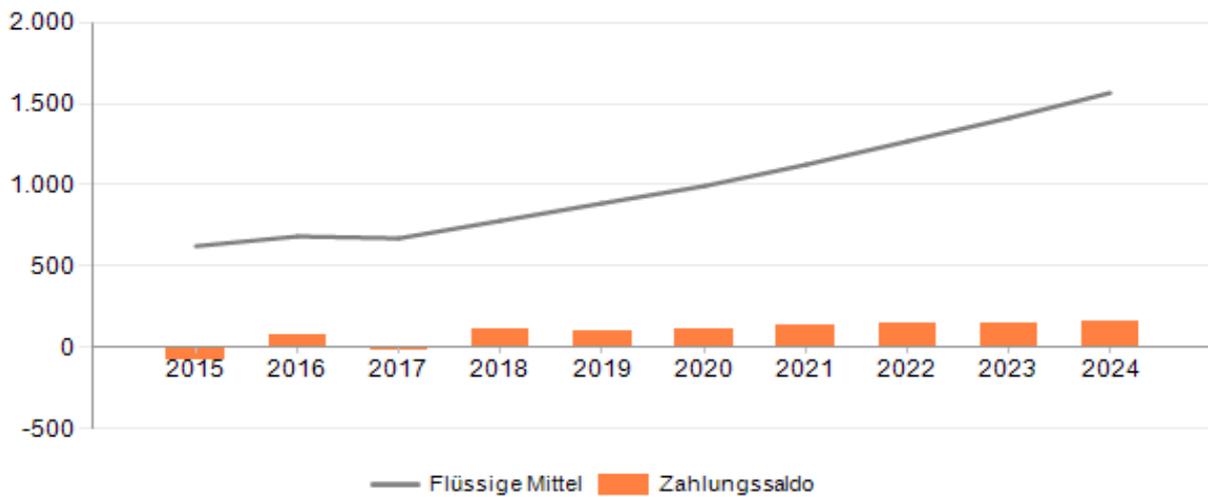




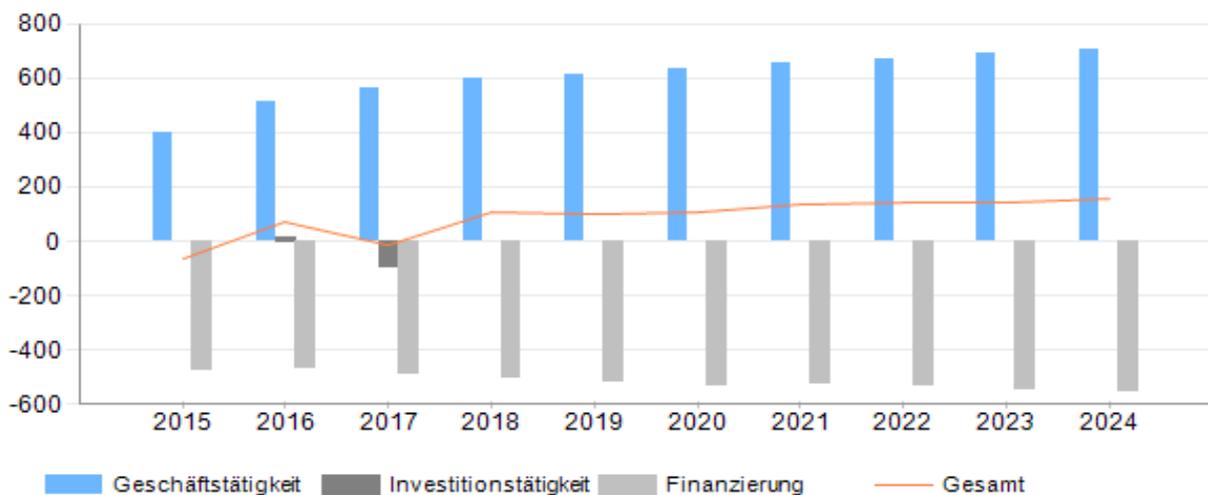
## 16 Planung Cashflow und Liquidität

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-67	69	-12	105	103	108	135	143	144	155
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	400	512	560	602	615	637	654	671	688	707
CF Investitionstätigkeit in TEUR	0	17	-91	0	0	0	0	0	0	0
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-467	-460	-481	-497	-512	-529	-519	-527	-545	-552
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	618	688	676	781	883	991	1.126	1.270	1.413	1.568

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



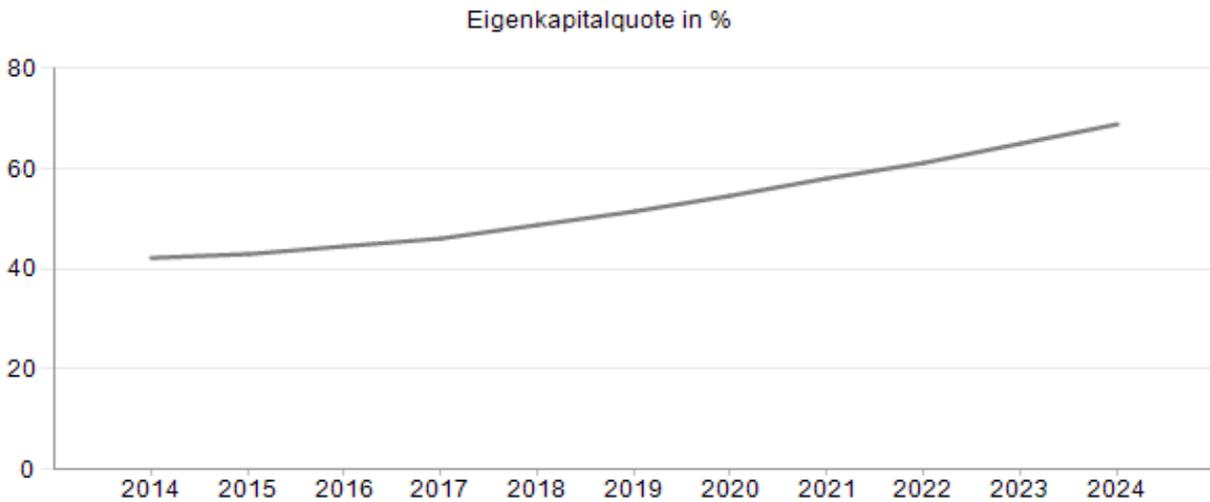
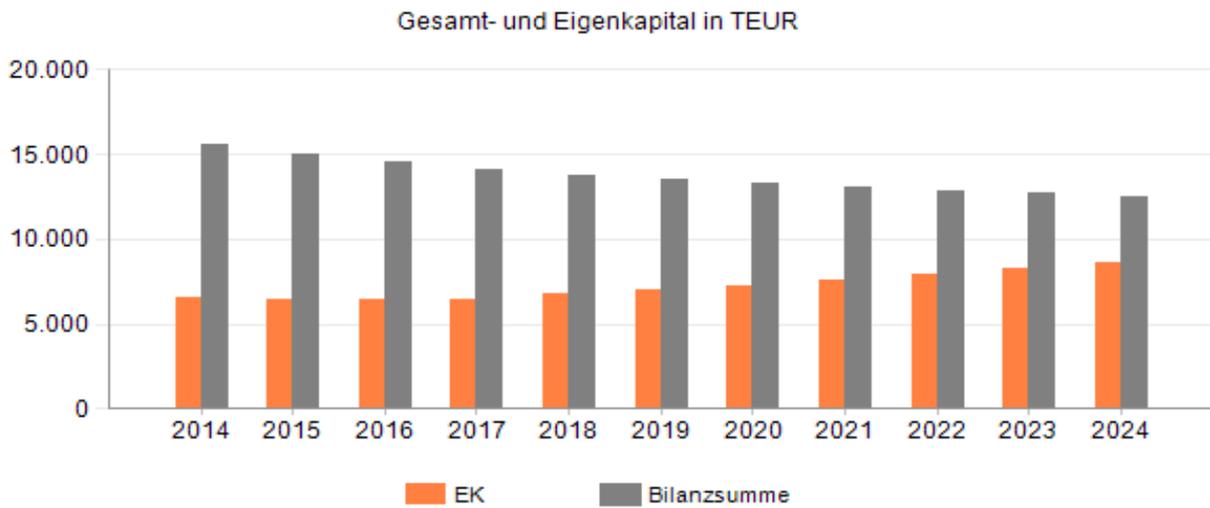
Geplante Cashflows gesamt in TEUR





## 17 Geplante Eigenkapitalentwicklung

Basisjahr: 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme in TEUR	15.621	15.016	14.527	14.057	13.804	13.555	13.311	13.094	12.892	12.689	12.498
Eigenkapital in TEUR	6.592	6.461	6.451	6.481	6.734	6.997	7.282	7.584	7.909	8.251	8.612
EK-Quote in %	42,20	43,02	44,41	46,11	48,78	51,62	54,71	57,92	61,35	65,02	68,90





---

# Wirtschaftsplan 2016

mit  
Planungsrechnung bis 2020

---

ausgearbeitet :

im September 2015

bestätigt durch Gesellschafter am:

13.10.2015

gültig ab:

1. Januar 2016

Mothes  
Geschäftsführer

## **Inhaltsverzeichnis**

### **I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2015**

### **II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2016**

1. Finanzplanung 2016
2. Erfolgsplanung 2016
3. Bau- und Investitionsplanung 2016
4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung
5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2016

### **III. Anlagenteil**

Anlage 1 : Finanzplan 2016

Anlage 2 : Erfolgsplan 2016

Anlage 3 : Aufwendungen zur Betreuung 2016

Anlage 4 : Instandhaltung/Instandsetzung/Wartung 2016

Anlage 5 : Absatzplan 2016

Anlage 6 : Erlösplan 2016

Anlage 7 : Nachweis Wärmelieferverträge 2016

Anlage 8: Energiebilanz 2016

Anlage 9 : Planungsrechnung 2016 -2020

## I. Vorbemerkungen zum Geschäftsverlauf 2015

Die per Berichtszeitraum erreichten Ergebnisse charakterisieren einen Geschäftsverlauf der im I. Halbjahr 2015 geprägt war von einem sehr moderaten Winter. Auf Grund dessen konnten die geplanten Umsatzerlöse von T€ 784,6 zum Halbjahr 2015 mit T€ 761,6 nicht erreicht werden. Unter Berücksichtigung des geringeren Wärmeabsatzes im I. Halbjahr, erwartet das Unternehmen per 31.12.2015 einen Wärmeenergieverkauf in Höhe von ca. T€ 1.410,8, dies entspricht 98 % der geplanten Umsatzerlöse.

Das Jahresergebnis 2015 von geplant T€ 100,8 wird sich voraussichtlich auf ca. T€ 98,2 einstellen. Dabei wird unterstellt, dass die geplanten Parameter im II. Halbjahr 2015 erreicht werden.

Auf dem Gebiet der laufenden und planmäßigen Instandsetzungen wurden bzw. werden im Jahr 2015 nachfolgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Fernwärmeversorgung realisiert:

- Trennung ungenutzte Leitungen DN 65/40 FER 1-4
- Sanierung Kollektor, Deckenfugen, Entwässerung etc.
- Optimierung Versorgungsleitung Kollektor Abgang Kaufhalle-Brücke 23
- Dämmung FW-Leitung Kellerbereich FER 16-21
- Rückbau Vierleitersystem und Leitung Kellerbereich FER 16-21
- Optimierung bestehende HAST mit Leitungsänderung Brückenstr.61
- Schrittweise Erneuerung von R+S Regler und Pumpentechnik, Nachisolierung
- Instandsetzungen in der Heizzentrale (Ventile, Druckhaltung, Pumpen)

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

Daraus ist ersichtlich, dass die Öl-, Gas- und Netzentgelte zum 1.1.2015 im Vergleich zum 1.1.2014 wieder leicht gesunken sind. Umso vorteilhafter ist es, wiederum einen Festpreis Gasvertrag mit der EWE Oldenburg zu schließen.

Die Vertragsverhandlungen wurden im Juli 2015 aufgenommen und das Festpreisangebot Stand 15.09.2015 bestätigt. Danach beträgt der durchschnittliche Erdgaspreis 2,645 Cent je kWh Hs (incl. Erdgassteuer).

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)
- 01.01.2013	0,24	75,59	3,40	<b>8.577,06</b>
- 01.07.2013	0,24	72,55	3,38	<b>8.577,06</b>
- 01.01.2014	0,23	67,89	3,28	<b>10.121,96</b>
- 01.10.2014	0,23	67,42	3,32	<b>8.257,11</b>
- 01.01.2015	<b>0,23</b>	<b>65,63</b>	<b>3,18</b>	<b>9.273,87</b>

## **II. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2016**

### **0. Vorbemerkungen zum Planansatz 2016**

Der vorliegende Planentwurf 2016 wurde seitens des Unternehmens unter der Maßgabe erstellt, dass

1. die geplanten Preissegmente für den Planansatz ab 1.1.2016 gegenüber unseren Kunden auch so vertragswirksam durchgesetzt werden können,
2. Ergebnisse und betriebswirtschaftliche Berechnungen für den Planansatz 2016 im Zusammenhang mit den schwebenden Verhandlungen mit Vattenfall (IKW Herzfelde) noch nicht berücksichtigt werden konnten,
3. deshalb in den Kosten- und Preiskalkulationen für Fernwärme von einem ganzjährigen Erdgaseinsatz ausgegangen wurde.

Zum Halbjahresbericht per 30.06.2016 wird die Geschäftsleitung dem Gesellschafter eine mögliche Entwicklung ab 2016 aufzeigen.

Das vorliegende Zahlenmaterial entspricht dem Datenstand Juli 2015 und dem Jahresabschluss zum 31.12.2014.

### **1. Finanzplanung 2016**

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt per 31.12.2015 vor. T€ 381,0. Bei Erreichen der geplanten Umsatzerlöse rechnet das Unternehmen per 31.12.2016 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 345,5.

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

KOSTENPOSITION	ME	Plan 2015	vor. Ist 2015	Plan 2016
- Betriebskosten, betriebs- und verbrauchsgebunden	TEUR	992,8	901,1	765,0
- Instandhaltungskosten	TEUR	95,0	64,0	116,0
- Pachtzins WBG	TEUR	90,9	90,9	85,4
- Geschäftsbesorgung WBG	TEUR	262,8	262,8	259,6
<b>Summe</b>	<b>TEUR</b>	<b><u>1.441,5</u></b>	<b><u>1.318,8</u></b>	<b><u>1.116,0</u></b>

Die Kosten der Geschäftsbesorgung 2016 gegenüber der WBG Rüdersdorf mbH betragen gemäß 19. Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag vom Oktober 2016 T€ 259,6 pro Jahr und wurden entsprechend den Markt- sowie der tariflichen Bedingungen zum 1. Januar 2016 angepasst.

Der Pachtzins 2016 für die Nutzung der Wärmeerzeuger-, Fortleitungs- und Verteilungsanlagen beträgt gemäß 19. Nachtrag zum Pachtvertrag für das Geschäftsjahr 2016 T€ 85,4 (Vj. T€ 90,9) pro Jahr. Die Senkung resultiert aus den veränderten Abschreibungen im Anlagevermögen 2014/2015 sowie aus den geringeren Zinsen aus dem noch bestehenden Kreditvertrag.

## 2. Erfolgsplanung 2016

Die Erträge aus der Wärmeversorgung des Planes 2016 ergeben sich aus dem Wärmeenergieverkauf mit dem in der Anlage auf Seite 7 dargestellten Abnehmer. Zinserträge wurden in Höhe von T€ 1,8 TEUR für 2016 geplant.

Durch den WSE Strausberg wurde fristgerecht der bestehende Kollektornutzungsvertrag fristgerecht zum 31.12.2015 gekündigt, so dass ab diesem Zeitpunkt sich die sonstigen betrieblichen Erträge um rd. T€ 5,9 gegenüber dem Vorjahr verringern werden.

Der geplante Jahresüberschuss 2016, vor Abführung an die Muttergesellschaft, wird voraussichtlich **T€ 62,7** betragen.

### 3. Bau- und Investitionsplanung 2016

Im Geschäftsjahr 2016 sind keine investiven Maßnahmen in der WVG Rüdersdorf mbH geplant. Die zu realisierenden Maßnahmen der Investitionen im Zusammenhang mit dem möglichen aber noch nicht beschlossenen Projekt der „Fernwärmeversorgung aus dem IKW Rüdersdorf“, werden über die Muttergesellschaft (Eigentümer WBG Rüdersdorf mbH) geplant und finanziert.

### 4. Absatz- und Umsatzplanung/Preisgestaltung 2016

In der Absatz- und Umsatzplanung für 2016 sind bisher keine Neuzugänge an Abnehmern vorgesehen – die veränderten Bedingungen (Veränderungen von Anschlusswerten) wurden ab 1. Januar 2016 berücksichtigt.

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 2016 bekannten Werte des Energieversorgungsunternehmens ebenso berücksichtigt wie die Tarifänderungen der Wohnungswirtschaft zum 1. Juli 2015.

Die Preisänderungsmittelung wird den Abnehmern im Dezember 2015 zur Kenntnis gegeben. Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen (zum Planungsstand September 2015) berücksichtigt, die in der Kostenkalkulation der Fernwärmeerzeugung vom Dezember 2015 dokumentiert und vorläufiger Planbestandteil sind:

- Neuberechnung des Erdgaslieferpreises von 3,30 Cent/kWh auf 2,095 Cent/kWh (EWE Oldenburg Stand 09/2015) zzgl. Erdgassteuer 0,55 Cent/kWh und Regelenergiesteuer 0,00 Cent/kWh (ab 1.1.2016),
- Neuberechnung des Netzentgeltes ab 1. Januar 2016 in Höhe von monatlich € 9.273,87 (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 1.1.2016 ändern).
- Planansatz des Ölpreises auf 49,00 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 01.07.2015 und mit 2,2 % ab 1.7.2016 berücksichtigt.

## **5. Empfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2016**

- 5.1. Die Geschäftsführung empfiehlt dem Gesellschafter den vorliegenden Wirtschaftsplan 2016 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 30.06.2016 fortzuschreiben und zur Beschlussfassung dem Gesellschafter vorzulegen.

## III. Anlagenteil

zum Geschäftsplan der Wärmeversorgungsgesellschaft Rüdersdorf mbH  
Wirtschaftsplan 2016

---

**Anlage 1: Finanzplan 2016**

**Anlage 2: Erfolgsplan 2016**

**Anlage 3: Aufwendungen für die Betreibung 2016**

**Anlage 4: Aufwendungen für die Instandsetzung/Wartung**

**Anlage 5: Absatzplan 2016**

**Anlage 6: Erlösplan 2016**

**Anlage 7: Vertragsübersicht der Abnehmer 2016**

**Anlage 8: Energiebilanz 2016**

**Anlage 9: Planungsrechnung bis 2020**

**Finanzplan der Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2016**

Anlage 1:

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	Ist Vorjahr	Planjahr 2016	01-2016	02-2016	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016	07-2016	08-2016	09-2016	10-2016	11-2016	12-2016
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	380,7	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0
I.	<b>EINNAHMEN</b>	<b>1.417,0</b>	<b>1.288,7</b>	<b>159,9</b>	<b>147,1</b>	<b>135,5</b>	<b>105,2</b>	<b>81,6</b>	<b>69,4</b>	<b>63,7</b>	<b>63,4</b>	<b>75,6</b>	<b>105,2</b>	<b>129,2</b>	<b>152,8</b>
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0												
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.417,0	1.288,7	159,9	147,1	135,5	105,2	81,6	69,4	63,7	63,4	75,6	105,2	129,2	152,8
3.	Veränderungen Forderungen														
II.	<b>AUSGABEN</b>	<b>1.416,7</b>	<b>1.324,2</b>	<b>132,9</b>	<b>122,6</b>	<b>112,8</b>	<b>102,7</b>	<b>90,9</b>	<b>62,0</b>	<b>48,0</b>	<b>75,9</b>	<b>76,0</b>	<b>141,7</b>	<b>228,2</b>	<b>130,5</b>
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	1.325,5	1.226,0	132,9	122,6	112,8	102,7	90,9	62,0	48,0	75,9	76,0	141,7	130,0	130,5
5.	für Tilgungen von Krediten	0,0	0,0												
6.	für andere Ausgaben	0,0	0,0												
7.	Gewinnabführung/Verlustausgleich	91,2	98,2											98,2	
	<b>Bestand am 31.12.</b>	<b>381,0</b>	<b>345,5</b>	<b>27,0</b>	<b>24,5</b>	<b>22,7</b>	<b>2,5</b>	<b>-9,3</b>	<b>7,4</b>	<b>15,7</b>	<b>-12,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-36,5</b>	<b>-99,0</b>	<b>22,3</b>

**Erfolgsplan Wärmeversorgung Wirtschaftsplan 2016****Anlage 2:**

[Angaben in TEUR]

lfd.	Bezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2016	01-2016	02-2016	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016	07-2016	08-2016	09-2016	10-2016	11-2016	12-2016
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.410,8	1.286,9	159,6	147,1	135,2	105,2	81,3	69,4	63,4	63,4	75,3	105,2	129,2	152,5
2.	Sonstige Erträge	0,0	0,0												
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor	5,9	0,0								0,0				
4.	Erträge aus Steuerrückerstattungen	0,0	0,0												
5.	Zinserträge	0,3	1,8	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3			0,3
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.417,0</b>	<b>1.288,7</b>	<b>159,9</b>	<b>147,1</b>	<b>135,5</b>	<b>105,2</b>	<b>81,6</b>	<b>69,4</b>	<b>63,7</b>	<b>63,4</b>	<b>75,6</b>	<b>105,2</b>	<b>129,2</b>	<b>152,8</b>
6.	Aufwendungen für die Wärmeversorgung	1.318,8	1.226,0	132,9	122,6	112,8	102,7	90,9	62,0	48,0	75,9	76,0	141,7	130,0	130,5
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	901,1	765,0	104,3	94,0	84,1	57,0	37,3	33,4	19,3	19,3	42,3	93,0	80,3	100,7
6.2.	Instandhaltungskosten	64,0	116,0	0,0	0,0	0,0	17,0	25,0	0,0	0,0	28,0	5,0	20,0	21,0	0,0
6.3.	Pachtzins WBG	90,9	85,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,3
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	262,8	259,6	21,5	21,5	21,6	21,6	21,5	21,5	21,6	21,5	21,6	21,6	21,6	22,5
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>1.318,8</b>	<b>1.226,0</b>	<b>132,9</b>	<b>122,6</b>	<b>112,8</b>	<b>102,7</b>	<b>90,9</b>	<b>62,0</b>	<b>48,0</b>	<b>75,9</b>	<b>76,0</b>	<b>141,7</b>	<b>130,0</b>	<b>130,5</b>
11.	Abschreibungen	0,0	0,0												
12.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	98,2	62,7											62,7	
	<b>Jahresübersch./Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>24,5</b>	<b>22,7</b>	<b>2,5</b>	<b>-9,3</b>	<b>7,4</b>	<b>15,7</b>	<b>-12,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-36,5</b>	<b>-63,5</b>	<b>22,3</b>

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

Anlage 3:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v. Ist Vorjahr	Planjahr 2016	01-2016	02-2016	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016	07-2016	08-2016	09-2016	10-2016	11-2016	12-2016
800000	Wasserversorgung	1,5	2,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	0,5				0,2					0,3			
800600	Müllbeseitigung	0,2	0,2									0,2			
801200	Schornstein/Emmisionsmessungen	0,5	0,5									0,5			
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	791,0	634,7	98,7	88,2	77,6	51,1	30,0	19,4	14,1	14,1	24,7	51,1	72,3	93,4
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	35,0	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)	25,0	24,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,6
802300	Überwachung/Pflege Heizanlagen														
802400	regelm.Prüfungen/Wartung	12,0	25,6						8,6				17,0		
802700	Miete Verbrauchserfassung	10,5	14,0										14,0		
809000	Pachtzins f.Nutzung Heizzentrale	90,9	85,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,3
829900	andere Sach/Dienstleistungen	2,0	2,0			1,0						1,0			
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	262,8	259,6	21,5	21,5	21,6	21,6	21,5	21,5	21,6	21,5	21,6	21,6	21,6	22,5
851300	Sachversicherungen	10,2	10,2									10,2			
851700	Kosten des Zahlungsverkehr														
851800	Kosten d.Geschäftsbesorgung	1,5	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
851900	Gerichts- und Anwaltskosten														
852000	Kosten des Abschlusses	5,5	5,5										5,5		
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband														
852200	sonstige Beiträge	1,0	1,0		0,2		0,2		0,2			0,2			0,2
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	1,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,1						0,1	0,1	0,2
856000	Spenden	3,7	4,0					2,0							2,0
<b>Summe Aufwendungen (o.Instandh.)</b>		<b>1.254,8</b>	<b>1.110,0</b>	<b>132,9</b>	<b>122,6</b>	<b>112,8</b>	<b>85,7</b>	<b>65,9</b>	<b>62,0</b>	<b>48,0</b>	<b>47,9</b>	<b>71,0</b>	<b>121,7</b>	<b>109,0</b>	<b>130,5</b>

## Aufwendungen für die Instandsetzung/-haltung der Wärmeversorgung

Anlage 4:

[Angaben in TEUR]

Konto	Bezeichnung	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2016	01-2016	02-2016	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016	07-2016	08-2016	09-2016	10-2016	11-2016	12-2016
8050	Planung/sonstige Leistungen														
8051	Maurer-Putzarbeiten														
8052	Fliesenleger/Isolierungen		10,0					5,0				5,0			
8053	Beton- u. Natursteinarbeiten														
8054	Zimmerer- und Holzbau														
8055	Metallbau/Schlosser		40,0					20,0					20,0		
8056	Dachdeckerarbeiten														
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung		48,0				15,0				20,0			13,0	
8058	Tischler/Fenster/Türen														
8059	Glaserarbeiten														
8060	Malerarbeiten														
8061	Fußbodenleger														
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.		18,0				2,0				8,0			8,0	
8063	Be- und Entwässerung														
8064	Elektr./Wechselsprecheinr.														
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen														
8067	Wege und Straßen (eigene)														
8068	Gemeinschaftsanlagen														
8069	andere Instandhaltungen														
8070	Schönheitsreparaturen														
8071	IS/ Gasterme/Herde														
8079	Sonstige IS/IH														
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>64,0</b>	<b>116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>5,0</b>	<b>20,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>

**Plan der Instandsetzungen Wirtschaftsplan 2016**

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Wertumfang	Konto	Zeitraum	Bemerkungen
1.	Optimierung Versorgungsleitung Kollektor Abgang Kaufhalle-Brücke 23	15.000 €	8057	Jul 2016	
2.	Dämmung FW-Leitung Kellerbereich FER 16-21	12.000 €	8057	ab Juni 2016	in Abstimmung mit WOWI
3.	Rückbau Vierleitersystem und Leitung Kellerbereich FER 22-25	18.000 €	8057	ab Juni 2016	
4.	Optimierung der bestehenden HAST mit Leitungsänderungen Brücke 61	3.000 €	8057	Aug 2016	in Abstimmung mit WOWI
5.	Erneuerung von R&S Regler HAST 1. + 2. BA Brückenstraße	18.000 €	8062	05/2015-09/2015	in Abstimmung mit WOWI
6.	Sanierung Klappen in der Heizzentrale	15.000 €	8055	Jun 2016	
7.	Erneuerung Schachtandeckungen AZBW 1. und 2. BA Brückenstraße	25.000 €	8055	ab 01.06.2016	
8.	Erneuerung der Einstiegsleiter und Bauwerksbelüftungsgitter Kollektor	10.000 €	8052	laufend	
9.					
10.					
<b>Summe</b>		<b>116.000 €</b>			

**ABSATZPLANUNG - Wärmeabsatz**

Anlage 5:

[Angaben in MWh]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Ist Vorjahr	Planjahr 2016	01-2016	02-2016	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016	07-2016	08-2016	09-2016	10-2016	11-2016	12-2016
439101-H	GEMR Oberschule Brücke 79A	305,50	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	GEMR Grundschule/Hort Brücke.78A	224,70	238,84	40,60	35,83	31,05	19,11	9,55	4,78	2,39	2,39	7,17	19,11	28,66	38,21
439105	GEMR Sporthalle	197,60	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	GEMR Feuerwache Puschkinstraße	136,90	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	433,00	454,50	81,81	68,18	59,09	36,36	18,18	9,09	4,55	4,55	13,64	36,36	54,54	68,22
439117-H	Kleiderkammer	42,80	80,00	14,40	12,00	10,40	6,40	3,20	1,60	0,80	0,80	2,40	6,40	9,60	12,00
439103-H	KITA 2	260,00	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	218,30	205,70	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	490,20	511,77	87,00	76,77	66,53	40,94	20,47	10,24	5,12	5,12	15,35	40,94	61,41	81,88
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	553,40	518,00	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	519,10	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	WBG Brückenstraße 1-6	283,40	261,60	44,47	39,24	34,01	20,93	10,46	5,23	2,62	2,62	7,85	20,93	31,39	41,86
439111	WBG 1. BA Brückenstraße 13-71	2.341,20	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	WBG 2. BA Brückenstraße/ FER	3.529,34	3289,14	559,15	493,37	427,59	263,13	131,57	65,78	32,89	32,89	98,67	263,13	394,70	526,26
439111	WBG Puschkinstraße 22-32a	732,60	732,60	124,54	109,89	95,24	58,61	29,30	14,65	7,33	7,33	21,98	58,61	87,91	117,22
439111	WBG Kalkberger Platz 6-30	1.015,57	1015,57	172,65	152,34	132,02	81,25	40,62	20,31	10,16	10,16	30,47	81,25	121,87	162,49
439111	WBG Seestraße 47	34,20	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	WBG Otto-Nuschle-Str. 3	49,67	49,67	8,44	7,45	6,46	3,97	1,99	0,99	0,50	0,50	1,49	3,97	5,96	7,95
439111	WBG Otto-Nuschke-Str. 8	59,59	59,59	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	65,70	49,24	8,37	7,39	6,40	3,94	1,97	0,98	0,49	0,49	1,48	3,94	5,91	7,88
439111	WBG Rudolf-Breitscheid-Str.60	147,00	147,00	24,99	22,05	19,11	11,76	5,88	2,94	1,47	1,47	4,41	11,76	17,64	23,52
439112	WG Brückenstraße 77- 16 WE	289,80	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	WG Brückenstraße 78/79 - 18 WE		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	WG Brückenstraße 81 - 12 WE		60,30	10,25	9,05	7,84	4,82	2,41	1,21	0,60	0,60	1,81	4,82	7,24	9,65
439112	WG Brückenstraße 80 - 8 WE		40,50	6,89	6,08	5,27	3,24	1,62	0,81	0,41	0,41	1,22	3,24	4,86	6,48
439113	BBT Brückenstraße 80b-g - 32 WE	179,30	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	GEMR Funktionsgebäude Stadion Glück Au	61,20	60,90	10,35	9,14	7,92	4,87	2,44	1,22	0,61	0,61	1,83	4,87	7,31	9,74
<b>Wärmeverkauf absolut</b>		<b>12.170,07</b>	<b>12.257,22</b>	<b>2.032,0</b>	<b>1.790,4</b>	<b>1.559,7</b>	<b>983,0</b>	<b>521,6</b>	<b>291,0</b>	<b>175,7</b>	<b>175,7</b>	<b>406,4</b>	<b>983,0</b>	<b>1.444,3</b>	<b>1.894,7</b>
<b>Wärmeverkauf kumulativ</b>				<b>2.032,0</b>	<b>3.822,4</b>	<b>5.382,1</b>	<b>6.365,1</b>	<b>6.886,7</b>	<b>7.177,7</b>	<b>7.353,4</b>	<b>7.529,1</b>	<b>7.935,5</b>	<b>8.918,5</b>	<b>10.362,8</b>	<b>12.257,50</b>

**ERLÖSPLAN - Wärmeerlöse**

Anlage 6:

[Angaben in EUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	Ist Vorjahr	Planjahr 2016	01-2016	02-2016	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016	07-2016	08-2016	09-2016	10-2016	11-2016	12-2016
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	32.826	29.626	3.731	3.339	3.078	2.425	1.903	1.642	1.511	1.511	1.772	2.425	2.948	3.341
439102	GEMR_Grundschule/Hort Brücke 78A	25.593	24.399	2.965	2.750	2.535	1.997	1.567	1.352	1.245	1.245	1.460	1.997	2.427	2.863
439105	GEMR_Sporthalle	20.838	20.009	2.510	2.316	2.121	1.635	1.246	1.052	954	954	1.149	1.635	2.024	2.413
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	16.781	15.998	1.895	1.765	1.636	1.312	1.052	923	858	858	987	1.312	1.571	1.830
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	53.649	51.165	6.242	5.628	5.219	4.196	3.377	2.968	2.763	2.763	3.173	4.196	5.014	5.631
439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	5.181	9.375	1.137	1.027	953	769	622	548	511	511	585	769	916	1.028
439103-H	KITA 2	29.567	28.195	3.551	3.178	2.929	2.308	1.811	1.563	1.438	1.438	1.687	2.308	2.805	3.177
439104-M	Gymnasium	22.363	19.945	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.678
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	40.201	36.964	5.077	4.617	4.156	3.003	2.082	1.621	1.391	1.391	1.851	3.003	3.925	4.845
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	44.441	38.119	3.178	3.178	3.178	3.178	3.178	3.178	3.178	3.178	3.178	3.178	3.178	3.163
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	53.673	50.022	6.275	5.789	5.303	4.088	3.115	2.629	2.386	2.386	2.872	4.088	5.060	6.032
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	34.448	30.361	3.769	3.483	3.197	2.483	1.911	1.625	1.482	1.482	1.768	2.483	3.054	3.626
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	306.913	303.332	37.652	34.796	31.941	24.802	19.090	16.235	14.807	14.807	17.663	24.802	30.513	36.222
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	449.270	381.735	47.384	43.790	40.197	31.212	24.025	20.431	18.634	18.634	22.228	31.212	38.400	45.584
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	77.834	70.024	9.304	8.503	7.703	5.702	4.101	3.300	2.901	2.901	3.701	5.702	7.303	8.904
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	105.770	94.882	12.715	11.606	10.496	7.722	5.502	4.393	3.838	3.838	4.948	7.722	9.941	12.158
439111	WBG_Seestraße 47	3.634	3.269	434	397	360	266	192	154	135	135	173	266	341	412
439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	4.995	4.457	607	553	498	362	254	200	173	173	227	362	471	576
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	6.094	5.451	736	671	606	444	313	248	216	216	281	444	574	700
439106	Neue Straße 2	5.041	3.781	507	463	419	308	219	174	152	152	197	308	396	485
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	14.782	13.191	1.795	1.635	1.474	1.072	751	591	510	510	671	1.072	1.394	1.715
439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	31.665	9.066	1.121	1.036	952	741	573	489	447	447	531	741	910	1.078
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE		8.990	1.093	1.013	934	736	577	498	459	459	538	736	894	1.053
439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE		6.543	780	726	672	536	428	373	346	346	401	536	645	753
439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE		4.394	524	488	452	360	287	251	233	233	269	360	433	503
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	14.463	13.275	1.836	1.668	1.499	1.078	741	573	489	489	657	1.078	1.415	1.750
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	10.778	10.318	1.097	1.043	988	851	741	686	659	659	714	851	960	1.070
Wärmeerlöse absolut		1.410.801	1.286.886	159.576	147.119	135.157	105.247	81.319	69.358	63.377	63.377	75.342	105.247	129.173	152.590
Wärmeerlöse kumulativ				159.576	306.695	441.852	547.099	628.418	697.776	761.153	824.530	899.872	1.005.119	1.134.292	1.286.882

**Nachweis Wärmelieferverträge des Geschäftsjahres 2016**

Abnehmer	Abnehmer Nr.	Objekt	Abnehmer	Anschlußwert 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	GEMR_Oberschule Brücke 79A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	290,000	1.000	290,000	29.626			13.056	13.351	3.219,29
1	439102	GEMR_Grundsche/Hort Brücke.78A	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	238,840	1.000	238,840	24.399			10.753	10.995	2.651,37
1	439105	GEMR_Sporthalle	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	180,000	1.200	216,000	20.009			9.724	8.287	1.998,18
1	439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	120,000	1.200	144,000	15.998			6.483	8.183	1.332,12
1	439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	505,000	900	454,500	51.165			20.462	25.097	5.606,01
1	439117-H	GEMR_Kleiderkammer KPL 32	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	80,000	1.000	80,000	9.375			3.682	4.805	888,08
2	439103-H	KITA 2	JOHANNITER - Unfall - Hilfe e.V.	276,000	1.000	276,000	28.195			12.426	12.705	3.063,88
3	439104-M	Gymnasium	Kreisverwaltung Strausberg	187,000	1.100	205,700	19.945			9.261	8.608	2.075,89
4	439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	Berliner Immobilienring	243,700	2.100	511,770	36.964	80	3.840	23.040	11.219	2.705,32
6	439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	Hoffmann AG, FORTERRA Hausverwaltung	259,000	2.000	518,000	38.119	75	4.458	23.320	11.924	2.875,16
8	439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft	450,000	1.200	540,000	50.022	96	5.625	24.311	20.716	4.995,45
9	439111	WBG_Brückenstraße 1-6	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	218,000	1.200	261,600	30.361	60	4.149	14.291	13.190	2.879,82
9	439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.178,000	1.200	2.613,600	303.332	489	29.315	142.781	131.779	28.771,82
9	439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	2.740,950	1.200	3.289,140	381.735	533	30.721	179.686	165.841	36.208,50
9	439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	407,000	1.800	732,600	70.024	142	6.784	40.022	24.625	5.376,55
9	439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	534,510	1.900	1.015,560	94.882	177	10.244	55.481	32.340	7.060,98
9	439111	WBG_Seesstraße 47	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	19,000	1.800	34,200	3.269	6	427	1.868	1.150	250,99
9	439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	23,652	2.100	49,669	4.457	7	398	2.713	1.432	312,45
9	439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	29,790	2.000	59,591	5.451	8	488	3.255	1.802	393,53
9	439106	Neue Straße 2	K.P. Mayer , Woltersdorf	27,350	1.800	49,240	3.781	6	376	2.218	1.259	303,61
9	439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	WBG Rüdersdorf mbH, R.-Breitscheid-Str.60	70,000	2.100	147,000	13.191	0	0	8.031	4.235	924,71
10	439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	85,000	1.100	93,500	9.066	16	1.056	4.209	3.913	943,59
10	439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	88,000	1.000	88,000	8.990	18	1.136	3.962	4.051	976,89
10	439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	67,000	900	60,300	6.543	12	803	2.715	3.084	743,77
10	439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	WG Rüdersdorf e.G. Friedrich-Engels-Ring 43	45,000	900	40,500	4.394	8	525	1.823	2.071	499,55
11	439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	Soziales Wohnen GbR c/o BBT	85,000	2.200	187,000	13.275	36	2.107	8.419	3.912	943,59
12	439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	Gemeinde Rüdersdorf b.Berlin	87,000	700	60,900	10.318			2.742	6.610	965,79
<b>Gesamtsumme</b>				<b>9.534,79</b>	<b>1.286</b>	<b>12.257,23</b>	<b>1.286.886</b>	<b>1.769</b>	<b>102.452</b>	<b>630.734</b>	<b>537.184</b>	<b>118.967</b>
umsatzsteuerpflichtiger Anteil				3.313,9 kW	34,76%			6,6044%	12,3956%			
nicht umsatzsteuerpflichtiger Anteil				6.220,9 kW	65,24%			AP/GP		51,46	56.339,36	

**Energiebilanz 2016**

Anlage 8:

Monate	mon. Wärme- verbrauch in %	Wärme- energieverbrauch in MWh	davon: Gasanteil in MWh	Heizwasser in MWh	Menge Gas		Gesamt Energiekosten	W e r t m ä ß i g	
					in m³	Menge Heizwasser in MWh		Gas	Heizwasser
Januar	17,00%	<b>3.188,583</b>	3.188,583	0,000	318.858	0,0	<b>98.728 EUR</b>	98.728 EUR	0 EUR
Februar	15,00%	<b>2.813,456</b>	2.813,456	0,000	281.346	0,0	<b>88.151 EUR</b>	88.151 EUR	0 EUR
März	13,00%	<b>2.438,328</b>	2.438,328	0,000	243.833	0,0	<b>77.573 EUR</b>	77.573 EUR	0 EUR
April	8,00%	<b>1.500,510</b>	1.500,510	0,000	150.051	0,0	<b>51.130 EUR</b>	51.130 EUR	0 EUR
Mai	4,00%	<b>750,255</b>	750,255	0,000	75.026	0,0	<b>29.975 EUR</b>	29.975 EUR	0 EUR
Juni	2,00%	<b>375,127</b>	375,127	0,000	37.513	0,0	<b>19.397 EUR</b>	19.397 EUR	0 EUR
Juli	1,00%	<b>187,564</b>	187,564	0,000	18.756	0,0	<b>14.108 EUR</b>	14.108 EUR	0 EUR
August	1,00%	<b>187,564</b>	187,564	0,000	18.756	0,0	<b>14.108 EUR</b>	14.108 EUR	0 EUR
September	3,00%	<b>562,691</b>	562,691	0,000	56.269	0,0	<b>24.686 EUR</b>	24.686 EUR	0 EUR
Oktober	8,00%	<b>1.500,510</b>	1.500,510	0,000	150.051	0,0	<b>51.130 EUR</b>	51.130 EUR	0 EUR
November	12,00%	<b>2.250,764</b>	2.250,764	0,000	225.076	0,0	<b>72.284 EUR</b>	72.284 EUR	0 EUR
Dezember	16,00%	<b>3.001,019</b>	3.001,019	0,000	300.102	0,0	<b>93.439 EUR</b>	93.439 EUR	0 EUR
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.756,370</b>	<b>18.756,370</b>	<b>0,000</b>	<b>1.875.635</b>	<b>0,00</b>	<b>634.709 EUR</b>	<b>634.709 EUR</b>	<b>0</b>
Preise :	Netzentgelt_Gas:	105.836,22	EUR/Jahr						
incl. Vorsteuer	Gaspreis :	2,81970	cent/kWh	im Durchschnitt Arbeitspreis					
6,604%	AP Heizwasser IKW	1,6417	cent/kWh	im Durchschnitt als Mischpreis					
	Brennwert Gas	11,2380	kWh/m³						

## **9. Planungsrechnung bis 2020**

**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

2020

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2016	2017	2018	2019	2020
0.	Zahlungsmittelbestand 1.1. Vj	380,7	381,0	345,5	395,1	370,4	355,1
I.	<b>EINNAHMEN</b>	<b>1.417,5</b>	<b>1.288,7</b>	<b>1.348,8</b>	<b>1.361,6</b>	<b>1.374,4</b>	<b>1.387,3</b>
1.	langfrist. Fremdmittel (Kredite)	0,0	0,0				
2.	Einnahmen aus Erfolgsplan	1.417,5	1.288,7	1.348,8	1.361,6	1.374,4	1.387,3
3.	Veränderungen Forderungen	0,0					
II.	<b>AUSGABEN</b>	<b>1.416,7</b>	<b>1.324,2</b>	<b>1.299,2</b>	<b>1.386,3</b>	<b>1.389,7</b>	<b>1.403,2</b>
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	1.325,5	1.226,0	1.236,5	1.274,0	1.302,1	1.330,9
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	91,2	98,2	62,7	112,3	87,6	72,3
	<b>Bestand am 31.12.</b>	<b>381,5</b>	<b>345,5</b>	<b>395,1</b>	<b>370,4</b>	<b>355,1</b>	<b>339,2</b>

## 9.2 Planungsrechnung - Erfolgsplan

2020

[Angaben in TEUR]

	Bilanzposition	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2016	2017	2018	2019	2020
1.	Erträge Wärmeverkauf	1.410,8	1.286,9	1.279,8	1.292,6	1.305,4	1.318,3
2.	Erträge aus Versicherungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonst. betriebl. Erträge Kollektor	5,9	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4.	Erträge aus Steuerrückerstattungen	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
5.	Zinserträge	0,3	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.417,0</b>	<b>1.288,7</b>	<b>1.348,8</b>	<b>1.361,6</b>	<b>1.374,4</b>	<b>1.387,3</b>
6.	<b>Aufwendungen für die Wärmeversorgung</b>	<b>1.318,8</b>	<b>1.226,0</b>	<b>1.236,5</b>	<b>1.274,0</b>	<b>1.302,1</b>	<b>1.330,9</b>
6.1.	Betriebskosten (verbrauchs.+betriebsg.K.)	901,1	765,0	775,6	783,7	792,9	801,2
6.2.	Instandhaltungskosten	64,0	116,0	105,0	125,0	140,0	155,0
6.3.	Pachtzins WBG	90,9	85,4	91,1	95,2	93,7	93,7
6.4.	Geschäftsbesorgung WBG	262,8	259,6	264,8	270,1	275,5	281,0
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>1.318,8</b>	<b>1.226,0</b>	<b>1.236,5</b>	<b>1.274,0</b>	<b>1.302,1</b>	<b>1.330,9</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	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2.	Techn. Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<b>Gewinnabführung/Verlustausgleich</b>	<b>98,2</b>	<b>62,7</b>	<b>112,3</b>	<b>87,6</b>	<b>72,3</b>	<b>56,4</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

2020

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v.lst Vorjahr	Planjahr 2016	2017	2018	2019	2020
800000	Wasserversorgung	1,5	<b>2,5</b>	1,5	1,5	1,5	1,5
800500	Straßenreinigung/Grünanlagen	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5	0,5
800600	Müllbeseitigung	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2	0,2
801200	Schornstein/Emmisionsmessungen	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,6	0,7	0,8
802000	Brennstoffvers.(Öl und Gas)	791,0	<b>634,7</b>	633,7	640,0	646,4	652,9
802100	Betriebsstrom Heizzentrale	35,0	<b>37,1</b>	30,0	30,3	30,6	30,9
802110	Betriebsstrom HAST (Verhältnis)	25,0	<b>24,7</b>	35,0	35,4	35,8	36,2
802300	Überwachung/Pflege Heizanlagen	0,0	<b>0,0</b>	6,0	6,0	7,0	7,0
802400	regelm.Prüfungen/Wartung	12,0	<b>25,6</b>	26,0	27,0	28,0	29,0
802700	Miete Verbrauchserfassung	10,5	<b>14,0</b>	14,0	14,0	14,0	14,0
809000	Pachtzins f.Nutzung Heizzentrale	90,9	<b>85,4</b>	91,1	95,2	93,7	93,7
829900	andere Sach/Dienstleistungen	2,0	<b>2,0</b>	6,2	6,2	6,2	6,2
821000	Betreibergebühr/Geschäftsbesorgung	262,8	<b>259,6</b>	264,8	270,1	275,5	281,0
851300	Sachversicherungen	10,2	<b>10,2</b>	10,5	10,5	10,5	10,5
851700	Kosten des Zahlungsverkehr	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
851800	Kosten d.Geschäftsbesorgung	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5	1,5
851900	Gerichts- und Anwaltskosten	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
852000	Kosten des Abschlusses	5,5	<b>5,5</b>	6,0	6,0	6,0	6,0
852100	Beiträge a.d. Prüfungsverband	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
852200	sonstige Beiträge	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0	1,0
852300	sonstige Aufw. d. Verwaltung	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0	1,0
856000	Spenden	3,7	<b>4,0</b>	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.254,8</b>	<b>1.110,0</b>	<b>1.131,5</b>	<b>1.149,0</b>	<b>1.162,1</b>	<b>1.175,9</b>

## 9.4 Planungsrechnung - Instandsetzungen

2020

[Angaben in TEUR]

Konto	Kontobezeichnung	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2016	2017	2018	2019	2020
8050	Planung/sonstige Leistungen	0,0	0,0				
8051	Maurer-Putzarbeiten	0,0	0,0				
8052	Fliesenleger/Isolierungen	0,0	10,0	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	40,0				
8056	Dachdeckerarbeiten	0,0	0,0				
8057	Klempner/Sanitär/Gas/Lüftung	0,0	48,0	25,0	30,0	35,0	40,0
8058	Tischler/Fenster/Türen	0,0	0,0				
8059	Glaserarbeiten	0,0	0,0				
8060	Malerarbeiten	0,0	0,0				
8061	Fußbodenleger	0,0	0,0				
8062	Heizung/Warmwasser- HAST/Kollekt.	0,0	18,0	40,0	50,0	55,0	60,0
8063	Be- und Entwässerung	0,0	0,0				
8064	Elektr/Wechselsprecheinr.	0,0	0,0				
8065	Blitzschutz/Antennenanlagen	0,0	0,0				
8067	Wege und Straßen (eigene)	0,0	0,0				
8068	Gemeinschaftsanlagen	0,0	0,0				
8069	andere Instandhaltungen	0,0	0,0				
8070	Schönheitsreparaturen	0,0	0,0				
8071	IS/ Gastherme/Herde	0,0	0,0				
8079	Sonstige IS/IH	0,0	0,0				
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>64,0</b>	<b>116,0</b>	<b>105,0</b>	<b>125,0</b>	<b>140,0</b>	<b>155,0</b>

## 9.5 Planungsrechnung - Erlöse

2020

[Angaben in TEUR]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2016	2017	2018	2019	2020
439101-H	GEMR_Oberschule Brücke 79A	32,8	29,6	29,9	30,2	30,5	30,8
439102	GEMR_Grundschule/Hort Brücke.78A	25,6	24,4	24,6	24,8	25,0	25,3
439105	GEMR_Sporthalle	20,8	20,0	20,2	20,4	20,6	20,8
439114	GEMR_Feuerwache Puschkinstraße	16,8	16,0	16,2	16,4	16,6	16,8
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	53,6	51,2	51,7	52,2	52,7	53,2
439103-H	KITA 2	29,6	28,2	28,5	28,8	29,1	29,4
439104-M	Gymnasium	22,4	19,9	20,1	20,3	20,5	20,7
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	40,2	37,0	37,4	37,8	38,2	38,6
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	44,4	38,1	38,5	38,9	39,3	39,7
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	53,7	50,0	50,5	51,0	51,5	52,0
439111	WBG_Brückenstraße 1-6	34,4	30,4	30,7	31,0	31,3	31,6
439111	WBG_1. BA Brückenstraße 13-71	306,9	303,3	306,3	309,4	312,5	315,6
439111	WBG_2. BA Brückenstraße/FER	449,3	381,7	385,4	389,3	393,2	397,1
439111	WBG_Puschkinstraße 22-32a	77,8	70,0	70,8	71,5	72,2	72,9
439111	WBG_Kalkberger Platz 6-30	105,8	94,9	95,8	96,8	97,8	98,8
439111	WBG_Seestraße 47	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
439111	WBG_Otto-Nuschle-Str. 3	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
439111	WBG_Otto-Nuschke-Str. 8	6,1	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
439106	Neue Straße 2	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
439111	WBG_Rudolf-Breitscheid-Str.60	14,8	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6
439112	WG_Brückenstraße 77- 16 WE	31,7	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
439112	WG_Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4
439112	WG_Brückenstraße 81 - 12 WE	0,0	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
439112	WG_Brückenstraße 80 - 8 WE	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
439113	BBT_Brückenstraße 80b-g - 32 WE	14,5	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
439119	GEMR_Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	10,8	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7
<b>Wärmeverkauf absolut</b>		<b>1.410,8</b>	<b>1.286,9</b>	<b>1.279,8</b>	<b>1.292,6</b>	<b>1.305,4</b>	<b>1.318,3</b>

## 9.6 Planungsrechnung - Wärmeabsatz 2020

2020

[Angaben in MWh]

Abnehmer- nummer	Abnehmer	v.Ist Vorjahr	Planjahr 2016	2017	2018	2019	2020
439101-H	GEMR Oberschule Brücke 79A	305,5	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
439102	GEMR Grundschule/Hort Brücke.78A	224,7	238,8	238,8	238,8	238,8	238,8
439105	GEMR Sporthalle	197,6	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0
439114	GEMR Feuerwache Puschkinstraße	136,9	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
439118-H	Kulturhaus Rüdersdorf	433,0	454,5	454,5	454,5	454,5	454,5
439103-H	KITA 2	260,0	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0
439104-M	Gymnasium	218,3	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
439107	80 WE Eigentum KMH/Gewerbe	490,2	511,8	511,8	511,8	511,8	511,8
439106-M	2. BA FER 58-64 FORTERRA	553,4	518,0	518,0	518,0	518,0	518,0
439108	Friedrich-Engels-Ring 65-76 (Neues Woh)	519,1	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
439111	WBG Brückenstraße 1-6	283,4	261,6	261,6	261,6	261,6	261,6
439111	WBG 1. BA Brückenstraße 13-71	2.341,2	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6	2.613,6
439111	WBG 2. BA Brückenstraße/FER	3.529,3	3.289,1	3.289,1	3.289,1	3.289,1	3.289,1
439111	WBG Puschkinstraße 22-32a	732,6	732,6	732,6	732,6	732,6	732,6
439111	WBG Kalkberger Platz 6-30	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6	1.015,6
439111	WBG Seestraße 47	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
439111	WBG Otto-Nuschle-Str. 3	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
439111	WBG Otto-Nuschke-Str. 8	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
439106	Neue Straße 2	65,7	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
439111	WBG Rudolf-Breitscheid-Str.60	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
439112	WG Brückenstraße 77- 16 WE	289,8	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
439112	WG Brückenstraße 78/79 - 18 WE	0,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
439112	WG Brückenstraße 81 - 12 WE	0,0	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
439112	WG Brückenstraße 80 - 8 WE	0,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
439113	BBT Brückenstraße 80b-g - 32 WE	179,3	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
439119	GEMR Funktionsgebäude Stadion Glück Auf	61,2	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
<b>Wärmeverkauf absolut</b>		<b>12.170,1</b>	<b>12.257,2</b>	<b>12.116,3</b>	<b>12.116,3</b>	<b>12.116,3</b>	<b>12.116,3</b>

# **Vorbericht**

**zum Wirtschaftsplan 2016**

**der**

**Rüdersdorfer Kultur GmbH**

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes der Rüdersdorfer Kultur GmbH für das Jahr 2016 erfolgt gemäß § 12 Absatz 4. Der besteht der Wirtschaftsplan aus:

## **1. den Festsetzungen**

- des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan,
  - Erträge
  - Aufwendungen
  - Jahresgewinn
  - Jahresverlust
- der im Finanzplan enthaltenen Mittelzuflüsse/-abflüsse jeweils
  - aus laufender Geschäftstätigkeit
  - aus der Investitionstätigkeit
  - aus der Finanztätigkeit
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- des Gesamtbetrages der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung).

## **2. dem Erfolgsplan**

## **3. dem Finanzplan**

### **Anlagen des Wirtschaftsplanes sind:**

1. ein Vorbericht, der einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Betriebes gibt und in dem insbesondere darzustellen ist:
  - der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Betriebes sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung des Betriebes,
  - der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrent-Verbindlichkeiten und
  - die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses,
2. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken,
3. eine Stellenplan,
4. eine Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung – einschließlich des Planwirtschaftsjahres - mit den im Finanzplan aufgeführten Beträgen verbunden sind sowie deren Finanzierung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre,
5. eine Übersicht, der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

## **Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage der GmbH sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung**

Dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2016 für die gemeinnützige Rüdersdorfer Kultur GmbH liegt der Beschluss-Nr.: 95/11/2015 der Gemeindevertretung Rüdersdorf über die Höhe des Zuschusses von 400.000 € für die Rüdersdorf Kultur GmbH sowie der jährliche 50.000 € Instandhaltungszuschuss zu Grunde. Die Empfehlung des Aufsichtsrates zum 60. Jubiläum in 2016 zusätzlich 75.000 € für die Sanierung der Sanitäranlagen im Kulturhaus „Martin-Andersen Nexö“ einzuplanen, wurde auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung in das Jahr 2017 verschoben.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2016 beinhaltet folgende zusätzlichen Zuschüsse, die auf Bescheide von Institutionen oder Beschlüssen des Fördervereins Museumspark der Baustoffindustrie oder der Gemeindevertretung beruhen:

Neben diesen Zuschüssen, sind zusätzlich Zuschüsse im Wirtschaftsplan eingearbeitet:

- 40.000 € für Bergausstellung zu jeweils 50% von der Gemeinde und vom Förderverein Museumspark der Baustoffindustrie
- 15.000 € vom Museumsverband für Kinderprojekt „Museum macht stark“.
- 30.000 € Spielstättenförderung für Theaterprojekte Kinder-Pelle-Camp und Operette.

Die höheren Einnahmen im Gastronomie- und Cateringbereich werden mit höheren Ausgaben für Werbung, Verwaltungskosten, Fahrzeug, Reparaturkosten und Bewirtschaftungskosten im Wirtschaftsjahr 2016 real geplant.

Mit dem Jahr 2015 wurde eine Rücklage in Höhe von 26.226,78 € angelegt, die in den kommenden Jahren mit der Miete (4.500 €) von Vodafone für die Antennenanlage im Kulturhaus weiter aufgebaut werden soll.

Im Ergebnis des Jahres 2016 ist mit einem sehr geringen Gewinn zu rechnen.

## **Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich der Inanspruchnahme von Krediten**

Das Investitionsvolumens im Wirtschaftsjahr 2016 liegt bei insgesamt ca. 20.000 €.

Neu ist, dass im Wirtschaftsplan ein Kredit in Höhe von 20.000 € eingeplant ist, der für den Ausbau der Ausstattung des wirtschaftlichen Teils der GmbH (Gastronomie und Eventmanagement) mit neuen Dachplanen für das Festzelt (17.000 €) und Biertischgarnituren (3.000 €) verwendet werden soll! Die Tilgung des Kredites wird durch die Einnahmen des wirtschaftlichen Teils der GmbH (höhere Einnahmen durch Vermietung des Festzeltes) gewährleistet.

## Liquidität:

Aus den Erfahrungen des Jahres 2015 muss in 2016 die Auszahlung des jährlichen Zuschusses neu strukturiert werden. Gerade am Jahresanfang sind die Einnahmen so gering, dass der Zuschuss von 200.000 € für das erste Halbjahr von vornherein nicht reichen kann. Um die Liquidität der GmbH zu erhalten, muss wie folgt der Zuschuss ausgezahlt werden (Siehe Liquiditätsplanung):

1. Auszahlung mit Beginn des Jahres 200.000 €
2. Auszahlung im April diesen Jahres 100.000 €
3. Auszahlung im August diesen Jahres 100.000 €

## Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse, der Jahresabschlüsse, Eigenkapitalentwicklung, Entwicklung des Rücklagekontos

Jahr	Betriebskostenzuschüsse	Jahresabschlüsse	Eigenkapitalentwicklung	Entwicklung der Rücklage	Entwicklung der Einnahmen
2011	419.000,00 €	-39.480,61 €	- 32.108,99 €	5.008,78 €	416.394,10 €
2012	429.000,00 €	-24.531,59 €	- 56.640,58 €	4.948,05 €	387.992,32 €
2013	437.400,00 €	29.915,39 €	- 26.725,39 €	4.885,73 €	506.870,86 €
2014	411.000,00 €	1.660,41 €	- 25.064,98 €	4.823,93 €	550.854,69 €
2015	400.000,00 €	2.363,91 €	- 22.701,07 €	26.226,78 €	594.423,13 €
2016	400.000,00 €				

Das Konto des Stammkapitals (Rücklagekonto) wurde mit Beschluss 5/2015 des Aufsichtsrates im Jahre 2015 aufgestockt und hier so dargestellt. Die Buchung erfolgte am 05. & 08.01.2016.

## Stellenplan

Beigefügter Stellenplan basiert auf dem aktuellen Organigramm der Rüdersdorfer Kultur GmbH. Vier für 3 Jahre zu 100% geförderte Stellen wurden im Bereich der Museumspädagogik und technische Kräfte geschaffen. Der Ausbildungsplatz ist bis August besetzt.

4 Praktikanten und 4 überlassene Arbeitnehmer ergänzen unser Team.

Mit der Übernahme der Durchführung der „Nationalen Projekte des Städtebaus“ wird eine weitere Stelle für den Projektleiter im Stellenplan aufgenommen, die zu 100% gefördert wird.

Zwei Honorarkräfte wurden als geringfügig Beschäftigte eingestellt.

## Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Das Jahresergebnis wird er auf neue Rechnung vorgetragen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O
1	Planwirtschaftsjahr: 2016					Erfolgsplan						
2												
3												
4						Ergebnis des Vorjahres	Plan 2015	vorfälliges Jahresergebnis 2015	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2016			
5						Kultur GmbH	Kultur GmbH	Kultur GmbH	Kultur GmbH	Kulturhaus	Museumspark	Catering
6						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
7	1.	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>547.902</b>	<b>556.000</b>	<b>600.267</b>	<b>600.000</b>	<b>105.000</b>	<b>305.000</b>	<b>190.000</b>
8		-	Eintrittsgelder	Museumspark	53.099	50.000	58.335	60.000		60.000		0
9		-	Verkaufserlöse	Souvenirs im Museumspark+Gastr	191.323	189.000	204.029	205.000	1.000	14.000		190.000
10		-	Führungen	Museumspark	80.841	80.000	70.500	72.000		72.000		0
11		-	Geländewagenfahrten	Geo- & Landrovertouren	39.917	40.000	46.779	48.000		48.000		0
12		-	Veranstaltungen	Kulturhaus + Museumspark	72.318	92.000	116.940	114.000	54.000	60.000		0
13		-	Vermietungen	Kulturhaus + Museumspark	74.679	70.000	66.087	67.000	35.000	32.000		0
14		-	sonstige Einnahmen	Kulturhaus + Museumspark	35.724	35.000	37.597	34.000	15.000	19.000		0
15	2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0	0	0	0	0
16	3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0
17	4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>716.319</b>	<b>599.211</b>	<b>695.214</b>	<b>731.980</b>	<b>324.865</b>	<b>407.115</b>	<b>0</b>
18		-	Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten		464.205	400.000	521.001	400.000	225.000	175.000		0
19		-	Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltung		0	70.000		50.000	12.000	38.000		0
20		-	andere sonstige betriebliche Erträge		252.114	52.000	157.611	85.000	30.000	55.000		0
21		-	Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.			14.211		0	0			0
22		-	Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen			10.000	16.602	16.500	0	16.500		0
23		-	Erträge aus Personalkostenzuschüssen			10.000		140.480	49.865	90.615		0
24		-	Erträge aus Sachkostenzuschüssen MAE		0	43.000		40.000	8.000	32.000		0
25	5.	<b>Materialaufwand</b>				<b>-290.306</b>	<b>-216.500</b>	<b>-319.595</b>	<b>-268.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-101.000</b>
26		-	Material- und Wareneinkauf	Souvenirs,Gastro, Deko,	-91.236	-81.500	-91.311	-98.000	-10.000	-12.000		-76.000
27		-	Fremdleistungen	Honorare Künstler, Führer, Service	-199.071	-135.000	-228.284	-170.000	-105.000	-40.000		-25.000
28	6.	<b>Personalaufwand</b>				<b>-551.854</b>	<b>-463.261</b>	<b>-469.691</b>	<b>-560.884</b>	<b>-155.881</b>	<b>-349.923</b>	<b>-55.080</b>
29	7.	<b>Abschreibungen</b>				<b>-27.189</b>	<b>-34.655</b>	<b>-44.467</b>	<b>-58.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-1.000</b>
30	8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>-390.700</b>	<b>-431.330</b>	<b>-455.053</b>	<b>-429.070</b>	<b>-146.200</b>	<b>-250.970</b>	<b>-31.900</b>
31		-	Miete	WBG 42, Pacht 41, Betriebsk.-Abrech	-10.945	-11.400	-12.862	-11.970	0	-11.970		0
32		-	Heizung	Wärmelieferung Kuha / EWE / Heizö	-51.034	-70.000	-53.018	-60.000	-40.000	-15.000		-5.000
33		-	Gas, Strom, Wasser		-57.612	-56.400	-56.614	-47.700	-20.000	-16.000		-11.700
34		-	Sonstige Raumkosten	Putzmittel, kleine Reparaturen,	-12.736	-22.000	-7.131	-8.100	-3.000	-3.000		-2.100
35		-	Versicherungen/ Beiträge	GEZ, GEMA, Gebühren, Baugenehm	-18.803	-16.000	-25.553	-16.500	-5.000	-10.000		-1.500
36		-	Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen		0	0	0	-40.000	0	-40.000		0
37		-	Werbe- und Reisekosten		-56.049	-45.000	-51.463	-51.000	-25.000	-25.000		-1.000
38		-	laufende Reparaturen/ Instandhaltung	Wartungsverträge BMA, Bühne, Sensen, Werkzeuge, Sicherheitsanlage, Heizung	-19.298	-10.000	-25.470	-15.000	-7.000	-7.000		-1.000
39		-	besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan			-65.000	-83.110	-50.000	-10.000	-40.000		0
40		-	Betriebsbedarf	Museumspädagogik, Zubehör Veransta	-14.350	-15.000	-14.751	-15.000	-5.000	-9.000		-1.000
41		-	Kfz Kosten	Benzin, Reparaturen, Versicherun	-46.801	-45.000	-43.538	-35.000	0	-32.000		-3.000
42		-	Miet-/Leasing	Kopierer, Ausleihe von Technik,	-22.006	-10.000	-15.645	-14.000	-6.000	-8.000		0
43		-	Büro/ Kommunikation	Porto, Telefon, Büro-Material, Litera	-7.835	-11.330	-10.069	-10.600	-3.000	-6.000		-1.600
44		-	Recht/ Buchhaltung	RA+Notar, Buchhaltung, Jahresabsch	-40.570	-22.200	-19.543	-16.200	-7.200	-8.000		-1.000
45		-	Sonstige Kosten	Telegenege, Archiv, Adressl., Gastrobedarf, Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen, MAE, AR	-32.876	-32.000	-36.287	-37.000	-15.000	-20.000		-2.000
46	9.	Erträge aus Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0
47	10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
48	11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				215	0	158	0	0	0	0
49	12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0	0	0	0
50	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	-535	-1.000	0	0	-1.000
51	14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				<b>4.171</b>	<b>9.465</b>	<b>6.297</b>	<b>15.526</b>	<b>5.784</b>	<b>8.722</b>	<b>1.020</b>
52	15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				0	0	0	0	0	0	0
53	16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen				0	0	0	0	0	0	0
54	17.	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0
55	18.	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
56	19.	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0
57	20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				0	-1.289	-1.017	-306	0	0	-306
58	21.	Sonstige Steuern				-2.511	0	-2.917	-3.000	0	-3.000	0
59	22.	<b>Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>				<b>1.660</b>	<b>8.176</b>	<b>2.363</b>	<b>12.220</b>	<b>5.784</b>	<b>5.722</b>	<b>714</b>

Erfolgsplan

	A	B	C	D	E	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Planwirtschaftsjahr: 2016																					
2																						
3																						
4						Planwirtschaftsjahr 2017				Planwirtschaftsjahr 2018				Planwirtschaftsjahr 2019				Planwirtschaftsjahr 2020				
5						Kultur GmbH	Kulturhaus	Museumspark	Catering	Kultur GmbH	Kulturhaus	Museumspark	Catering	Kultur GmbH	Kulturhaus	Museumspark	Catering	Kultur GmbH	Kulturhaus	Museumspark	Catering	
6						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
7	1.	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>619.500</b>	<b>111.500</b>	<b>308.000</b>	<b>200.000</b>	<b>637.500</b>	<b>113.500</b>	<b>319.000</b>	<b>205.000</b>	<b>661.000</b>	<b>114.000</b>	<b>327.000</b>	<b>220.000</b>	<b>683.000</b>	<b>119.000</b>	<b>334.000</b>	<b>230.000</b>	
8		-	Eintrittsgelder	Museumspark		61.000		61.000	0	62.000		62.000	0	63.000		63.000	0	67.000		67.000	0	
9		-	Verkaufserlöse	Souvenirs im Museumspark+Gastron		216.500	1.500	15.000	200.000	222.500	1.500	16.000	205.000	240.000	2.000	18.000	220.000	250.000	2.000	18.000	230.000	
10		-	Führungen	Museumspark		72.000		72.000	0	73.000		73.000	0	75.000		75.000	0	75.000		75.000	0	
11		-	Geländewagenfahrten	Geo- & Landrovertouren		48.000		48.000	0	49.000		49.000	0	50.000		50.000	0	50.000		50.000	0	
12		-	Veranstaltungen	Kulturhaus + Museumspark		117.000	57.000	60.000	0	120.000	58.000	62.000	0	120.000	58.000	62.000	0	122.000	60.000	62.000	0	
13		-	Vermietungen	Kulturhaus + Museumspark		71.000	36.000	35.000	0	77.000	37.000	40.000	0	79.000	37.000	42.000	0	85.000	40.000	45.000	0	
14		-	sonstige Einnahmen	Kulturhaus + Museumspark		34.000	17.000	17.000	0	34.000	17.000	17.000	0	34.000	17.000	17.000	0	34.000	17.000	17.000	0	
15	2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>691.980</b>	<b>332.865</b>	<b>359.115</b>	<b>0</b>	<b>676.980</b>	<b>342.865</b>	<b>334.115</b>	<b>0</b>	<b>539.500</b>	<b>273.000</b>	<b>266.500</b>	<b>0</b>	<b>539.500</b>	<b>293.000</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	
18		-	Zuschuss des Gesellschafters	lfd. Betriebskosten		400.000	225.000	175.000	0	400.000	225.000	175.000	0	400.000	225.000	175.000	0	400.000	225.000	175.000	0	
19		-	Zuschuss des Gesellschafters	besondere Instandhaltung		50.000	20.000	30.000	0	50.000	30.000	20.000	0	50.000	10.000	40.000	0	50.000	30.000	20.000	0	
20		-	andere sonstige betriebliche Erträge			45.000	30.000	15.000	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	
21		-	Auflösung Sonderposten	Rücklagenanteil für Investitions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22		-	Erträge aus Auflösung	zweckgebundene Rückstellungen		16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	
23		-	Erträge aus Personalkostenzuschüssen			140.480	49.865	90.615	0	140.480	49.865	90.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		-	Erträge aus Sachkostenzuschüssen	MAE		40.000	8.000	32.000	0	40.000	8.000	32.000	0	43.000	8.000	35.000	0	43.000	8.000	35.000	0	
25	5.	<b>Materialaufwand</b>				<b>-275.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-122.000</b>	
26		-	Material- und Wareneinkauf	Souvenirs,Gastro, Deko,		-102.000	-10.000	-12.000	-80.000	-104.000	-10.000	-12.000	-82.000	-107.000	-11.000	-12.000	-84.000	-110.000	-10.000	-13.000	-87.000	
27		-	Fremdleistungen	Honorare Künstler, Führer, Service		-173.000	-105.000	-40.000	-28.000	-175.000	-105.000	-40.000	-30.000	-175.000	-105.000	-40.000	-30.000	-180.000	-105.000	-40.000	-35.000	
28	6.	<b>Personalaufwand</b>				<b>-569.298</b>	<b>-158.219</b>	<b>-355.172</b>	<b>-55.906</b>	<b>-577.837</b>	<b>-160.593</b>	<b>-360.500</b>	<b>-56.745</b>	<b>-440.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-455.750</b>	<b>-125.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-50.750</b>	
29	7.	<b>Abschreibungen</b>				<b>-59.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-2.000</b>	
30	8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>-390.212</b>	<b>-158.424</b>	<b>-198.510</b>	<b>-33.278</b>	<b>-395.120</b>	<b>-170.947</b>	<b>-192.025</b>	<b>-32.147</b>	<b>-412.542</b>	<b>-136.881</b>	<b>-222.749</b>	<b>-52.911</b>	<b>-413.529</b>	<b>-164.803</b>	<b>-198.568</b>	<b>-50.158</b>	
31		-	Miete	WBG 42, Pacht 41,Betriebsk.-Abrech		-11.970	0	-11.970	0	-11.970	0	-11.970	0	-11.970	0	-11.970	0	-12.269	0	-12.269	0	
32		-	Heizung	Wärmelieferung Kuha / EWE / Heizö		-61.200	-40.800	-15.300	-5.100	-62.700	-41.800	-15.700	-5.200	-65.178	-42.845	-16.093	-6.240	-66.811	-43.916	-16.495	-6.400	
33		-	Gas, Strom, Wasser			-48.654	-20.400	-16.320	-11.934	-49.800	-20.900	-16.700	-12.200	-53.180	-21.423	-17.118	-14.640	-54.504	-21.958	-17.545	-15.000	
34		-	Sonstige Raumkosten	Putzmittel, kleine Reparaturen,		-8.262	-3.060	-3.060	-2.142	-8.400	-3.100	-3.100	-2.200	-8.995	-3.178	-3.178	-2.640	-9.214	-3.257	-3.257	-2.700	
35		-	Versicherungen/ Beiträge	GEZ, GEMA, Gebühren, Baugenehmig		-16.830	-5.100	-10.200	-1.530	-16.202	-5.202	-11.000	0	-16.607	-5.332	-11.275	0	-17.022	-5.465	-11.557	0	
36		-	Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37		-	Werbe- und Reisekosten			-49.000	-25.000	-22.000	-2.000	-49.000	-25.000	-22.000	-2.000	-50.000	-20.000	-20.000	-10.000	-43.000	-15.000	-22.000	-6.000	
38		-	laufende Reparaturen/ Instandhaltung	Wartungsverträge BMA, Bühne, Sensen, Werkzeuge, Sicherheitsanlage, Heizung		-13.140	-7.140	-5.000	-1.000	-13.383	-7.283	-5.100	-1.000	-13.000	-5.500	-4.500	-3.000	-14.250	-5.638	-4.613	-4.000	
39		-	besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan			-50.000	-20.000	-30.000	0	-50.000	-30.000	-20.000	0	-54.000	0	-50.000	-4.000	-50.000	-30.000	-20.000	0	
40		-	Betriebsbedarf	Museumspädagogik, Zubehör Veranstalt		-15.300	-5.100	-9.180	-1.020	-15.606	-5.202	-9.364	-1.040	-16.178	-5.332	-9.598	-1.248	-19.303	-5.465	-9.838	-4.000	
41		-	Kfz Kosten	Benzin, Reparaturen, Versicherun		-35.700	0	-32.640	-3.060	-36.414	0	-33.293	-3.121	-39.125	0	-34.125	-5.000	-40.978	0	-34.978	-6.000	
42		-	Miet-/Leasing	Kopierer, Ausleihe von Technik,		-14.280	-6.120	-8.160	0	-14.566	-6.242	-8.323	0	-14.930	-6.398	-8.531	0	-15.303	-6.558	-8.745	0	
43		-	Büro/ Kommunikation	Porto, Telefon, Büro-Material, Litera		-10.812	-3.060	-6.120	-1.632	-11.028	-3.121	-6.242	-1.665	-11.595	-3.199	-6.398	-1.998	-11.875	-3.279	-6.558	-2.038	
44		-	Recht/ Buchhaltung	RA+Notar, Buchhaltung, Jahresabsch		-16.524	-7.344	-8.160	-1.020	-16.854	-7.491	-8.323	-1.040	-17.458	-7.678	-8.531	-1.248	-17.888	-7.870	-8.745	-1.273	
45		-	Sonstige Kosten	Telegenege, Archiv, Adressl., Gastrobedarf, Kleingeräte, Werkzeugzeu		-37.740	-15.300	-20.400	-2.040	-38.597	-15.606	-20.910	-2.081	-39.926	-15.996	-21.433	-2.497	-40.912	-16.396	-21.969	-2.547	
46	9.	Erträge aus Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-800	0	0	-800	-600	0	0	-600	-400	0	0	-400	-200	0	0	-200	
51	14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				<b>17.470</b>	<b>4.722</b>	<b>11.933</b>	<b>816</b>	<b>7.023</b>	<b>1.825</b>	<b>3.090</b>	<b>2.108</b>	<b>12.458</b>	<b>8.119</b>	<b>3.251</b>	<b>1.089</b>	<b>12.721</b>	<b>2.197</b>	<b>5.432</b>	<b>5.092</b>	
52	15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	17.	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	18.	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	19.	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				-245	0	0	-245	-632	0	0	-632	-327	0	0	-327	-1.528	0	0	-1.528	
58	21.	Sonstige Steuern				-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0									

Planwirtschaftsjahr:2016

## Finanzplan

Alle Angaben in Tsd. €

	Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres vorl. Ergebnis 12/2015	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1,7	2,4	12,2	14,2	3,4	9,1	8,2
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	27,2	44,5	58,5	59,5	55,5	53,5	50,5
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,5	-0,5					
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens							
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-13,2	-16,6	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15,4	-39,7	12,6	1,4			
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37,7	-180,3	-50,0	-33,0			
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
(10)	= <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	38,5	-190,2	16,8	25,6	42,4	46,1	42,2
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9,7					
(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							
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-115,7	-9,7	-20,0	-190,0	-170,0	-150,0	-100,0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-17,0	-23,0	-27,5	-23,0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,7	-9,7	-20,0	-207,0	-193,0	-177,5	-123,0
(22)	= <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	-115,7	0,0	-20,0	-207,0	-193,0	-177,5	-123,0
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			20,0		50,0		
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217,0	29,0		75,0	75,0	100,0	100,0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				115,0	45,0	50,0	
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		11,1					
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen							
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	217,0	40,1	20,0	190,0	170,0	150,0	100,0
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			-4,0	-4,0	-14,0	-14,0	-14,0
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-15,0						
(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	-4,0	-4,0	-14,0	-14,0	-14,0
(35)	= <b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	217,0	40,1	16,0	186,0	156,0	136,0	86,0
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
(38)	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</b>							
(39)	= <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	139,8	-150,1	12,8	4,6	5,4	4,6	5,2
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	29,0	168,8	18,7	31,5	36,1	41,5	46,1
(41)	= <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</b>	168,8	18,7	31,5	36,1	41,5	46,1	51,3

## Planwirtschaftsjahr: 2016

## Instandhaltungsplan 2016 - 2020

	geplante Instandhaltungen	Höhe in €
<b>2016</b>		<b>50.000,00 €</b>
GmbH		
Museumspark	Kassengebäude Sanitär & Unterboden	2.000,00 €
	Personalhütte Gehege im Streichelzoo	15.000,00 €
	Beherbergung Ergänzung Brandschutz	8.000,00 €
	Heizungsanlagen Heintzstr. 9, 43, 45	10.000,00 €
	Dach und Elektroinstallation Torellhaus	5.000,00 €
Heintzstraße 11		
Kulturhaus	Elektroanlage, Bühne & Küche	10.000,00 €
<b>2017</b>		<b>50.000,00 €</b>
GmbH		
Museumspark	Fenstersanierung, Heintzstr. 43	15.000,00 €
	Heizung Magazingebäude	15.000,00 €
Heintzstraße 11		
Kulturhaus	Umbau Küche	20.000,00 €
<b>2018</b>		<b>50.000,00 €</b>
GmbH		
Museumspark	Heizung Steigerhaus 3	20.000,00 €
Heintzstraße 11		
Kulturhaus	Linoleum verlegen in allen Etagen	30.000,00 €
<b>2019</b>		<b>50.000,00 €</b>
GmbH		
Museumspark	Reparaturarbeiten Denkmale	50.000,00 €
Heintzstraße 11		
Kulturhaus		
<b>2020</b>		<b>50.000,00 €</b>
GmbH		
Museumspark	Reparaturarbeiten Denkmale	20.000,00 €
Heintzstraße 11		
Kulturhaus	Umbau Küche	30.000,00 €

## Planwirtschaftsjahr: 2016

## Investitionsplan bis 2020

	geplante Investition	Höhe in €	Mittelherkunft
<b>2016</b>			
<b>GmbH</b>	Planen Festzelt / Biertischgarnituren	20.000,00 €	Finanzierung Kredit
<b>Museumspark</b>			
<b>Heinitzstraße 11</b>			
<b>Kulturhaus</b>			
<b>2017</b>			
<b>GmbH</b>			
<b>Museumspark</b>	Bergbauausstellung	100.000,00 €	Landesmittel 50% / Eigenanteil Gemeinde 25 % / Förderverein Museumspark 25%
<b>Heintzstraße 11</b>			
<b>Kulturhaus</b>	Sanitäranlagen	75.000,00 €	Gesellschafterzuschuss
	Konferenztische	15.000,00 €	Gesellschafterzuschuss
<b>2018</b>			
<b>GmbH</b>			
<b>Museumspark</b>	Bergbauausstellung	100.000,00 €	Landesmittel 50% / Eigenanteil Gemeinde 25 % / Förderverein Museumspark 25%
	Fereinwohnung Rumfordofen	20.000,00 €	Gesellschafterzuschuss
<b>Heintzstraße 11</b>	Einrichtung der Gastronomie	50.000,00 €	Kreditfinanzierung
<b>Kulturhaus</b>			
<b>2019</b>			
<b>GmbH</b>			
<b>Museumspark</b>	Landrover	50.000,00 €	Gesellschafterzuschuss
<b>Heintzstraße 11</b>			
<b>Kulturhaus</b>	Sanierung Vestibül	100.000,00 €	Gesellschafterzuschuss
<b>2020</b>			
<b>GmbH</b>			
<b>Museumspark</b>			
<b>Heintzstraße 11</b>			
<b>Kulturhaus</b>	Sanierung Vestibül	100.000,00 €	Gesellschafterzuschuss

## Stellenplan der Rüdersdorfer Kultur GmbH zum 01.03.2016

Bereiche / Funktionen	Stellen				
	Vollzeit 30 - 40h	Vollzeit 20 - 29h	geringfügig Beschäftigte	Azubi	überlassene Beschäftigte / Praktikanten
Leitende Mitarbeiter	1	0	0	0	0
Geschäftsführerbereich	1	1	0	1	1
Kultur- und Eventbereich	9	0	1	0	3
Servicebereich	8	0	5	0	4
<b>Gesamt 35</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Vollzeitstellen	20
geringfügig Beschäftigte	6
Azubi	1
überl. Beschäftigte/Praktikanten	8
<b>Gesamt</b>	<b>35</b>