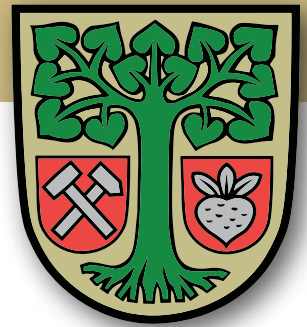


# Haushalt 2024



Festgestellt:  
10.11.2023

Aufgestellt:  
10.11.2023

*Sabine Löser*

**Sabine Löser**  
Bürgermeisterin

*Nico Nolte*

**Nico Nolte**  
Kämmerer

# Inhaltsverzeichnis

## Teil A

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Haushaltssatzung                  | 4 |
| 2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 | 6 |

## Teil B

- |   |    |
|---|----|
| 3. Gesamtergebnis-und Finanzhaushalt                | 52 |
| 4. Teilhaushalte (Teilergebnis-und Finanzhaushalte) | 55 |

## Anlagen zum Haushalt

- |  |     |
|--|-----|
| 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen   | 185 |
| 6. Verbindlichkeitsübersicht   | 186 |
| 7. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht   | 187 |
| 8. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten  | 188 |
| 9. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen   | 189 |
| 10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum | 190 |
| 11. Stellenplan  | 191 |
| 12. Wirtschaftspläne 2024  |     |
| 12.1 WBG Rüdersdorf mbH  | 205 |
| 12.2 Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH   | 230 |
| 12.3 Museums- und Kultur GmbH  | 251 |

# **Teil A**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	34.000.900 €
ordentlichen Aufwendungen auf	33.997.100 €
außerordentlichen Erträge auf	1.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	35.277.000 €
Auszahlungen auf	40.581.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.523.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.243.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.753.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.976.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	362.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

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

**4.635.500 €**

festgesetzt.

### § 4

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

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

### § 5

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

**50.000 €**

festgesetzt.

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

**50.000 €**

festgesetzt.

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

**25.001 €**

festgesetzt.

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

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

festgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den

.....  
Sabine Löser  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024



## Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

<b>1</b>	<b>Vorwort</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines &amp; Rechtliche Grundlagen</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>Strukturdaten</b>	<b>15</b>
<b>3.1</b>	<b>Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen</b>	<b>15</b>
<b>3.2</b>	<b>Übersicht der betreuten Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen</b>	<b>15</b>
3.2.1	Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft	15
3.2.2	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	16
3.2.3	Übersicht über die Gesamtzahl der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen	17
<b>3.3</b>	<b>Übersicht über die Schülerzahlen</b>	<b>17</b>
<b>3.4</b>	<b>angemeldete Gewerbe</b>	<b>17</b>
<b>3.5</b>	<b>Zahl der Gewerbesteueranlagen</b>	<b>17</b>
<b>3.6</b>	<b>kommunale Objekte</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>20</b>
<b>4.1</b>	<b>Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</b>	<b>20</b>
<b>4.2</b>	<b>Erläuterungen Erträge</b>	<b>21</b>
4.2.1	Steuern	21
4.2.2	Gebühren und ähnliche Entgelte	23
4.2.3	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	24
4.2.4	Sonstige Erträge	25
<b>4.3</b>	<b>Erläuterungen Aufwendungen</b>	<b>26</b>
4.3.1	Personalaufwendungen	26
4.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
4.3.3	Transferaufwendungen	28
4.3.4	Abschreibungen	30
4.3.5	Sonstige Aufwendungen	31
4.3.6	Zinsen	32
4.3.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32
<b>5</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>33</b>
<b>5.1</b>	<b>Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33</b>
<b>5.2</b>	<b>Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34</b>
<b>5.3</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>35</b>
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	35
5.3.2	Investitionsübersicht	36
<b>5.4</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>41</b>
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	41

5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	41
<b>5.5</b>	<b>Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben</b>	<b>42</b>
<b>5.6</b>	<b>Kassenkredite und Kassenlage</b>	<b>42</b>
<b>5.7</b>	<b>Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>43</b>
<b>6</b>	<b>Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.</b>	<b>44</b>
<b>7</b>	<b>Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres</b>	<b>45</b>
<b>8</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>47</b>
<b>9</b>	<b>Produktplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin</b>	<b>48</b>
<b>10</b>	<b>Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan</b>	<b>49</b>



# 1 Vorwort

Der Vorbericht des Haushaltsplanes der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin dient als dynamisches Arbeitsinstrument, welches jährlich den aktuellen Bedürfnissen angepasst wird.

Ferner bietet er einen umfassenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und dient letztlich als umfassende Informationsquelle für politische Gremien, Bürgerinnen und Bürgern und als Leitfaden für die Gemeindeverwaltung.

Im vorliegenden Bericht werden vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre aufgeführt, diese Ergebnisse der Jahre stellen folgenden Arbeitsstand dar:

- 2009 bis 2020 geprüfte Jahresabschlüsse
- 2021 Jahresabschluss in Vorbereitung zur Prüfung
- 2022 vorläufige Rechnungsergebnisse
- 2023 Ansatz des laufenden Haushaltsplanes
- 2024 Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes

Entgegen der Jahre 2017/2018, 2019/2020 und 2021/2022, wird auch für das Jahr 2024 kein Doppelhaushalt geplant. Für den Haushalt 2024 bedeutet dies, wie im Jahr 2023, dass mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung die Ansätze ausschließlich für das Jahr 2024 rechtsverbindlich sind und nur durch Nachtragssatzung geändert werden können.

Der Haushaltsplan stellt das Gesamtbild der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde dar und bildet die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse.

Der Haushaltsplan 2024 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Zuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip aufgestellt. Als Grundlage für die Veranschlagung der Mittel wurde die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2023 berücksichtigt. Orientierungsdaten für das Land Brandenburg lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin plant jedoch eine Erhöhung der Kreisumlage um knapp 2% im Haushalt 2024 ein.

Trotz negativer Prognosen durch die Energie- und Coronakrisen hat die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin noch keine Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer. Das resultiert einerseits daraus, dass Abrechnungen mit Verspätung eingehen, andererseits profitieren wir zunächst von unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft im Gemeindegebiet, welche verschieden auf die Krisenarten reagieren. Nichtsdestotrotz wurden im Haushalt 2024 die Erträge der Gewerbesteuer mit dem gleichen Ansatz wie im Vorjahr geplant, obwohl im Jahr 2023 Mehrerträge erzielt wurden. Sowohl die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages, als auch die genannten Gründe, argumentieren die vorsichtige Planung.

Darüber hinaus sind die gestiegenen Personalkosten im Jahr 2024 auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, auf Entgeltgruppenerhöhungen nach externer Überprüfung und der befristeten Notbetreuung im Hortbereich zurückzuführen.

Weiterhin hat sich die Lage am Energiemarkt entspannt.

Künftig werden auch weiterhin Instandhaltungen und Instandsetzungen unserer kommunalen Gebäude sowie Anpassungen an geänderte gesetzliche Vorgaben, eine Belastung für den Haushalt 2024 darstellen. Die Abarbeitung der festgestellten Mängel wird jedoch sowohl von gestiegenen Preisen, als auch der mangelnden Verfügbarkeit der Gewerke geprägt. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2023 weiter stiegen, sodass im Haushalt 2024 eine Erhöhung geplant werden musste. Hinweise zu den geplanten Vorhaben werden unter dem Punkt Sach- und Dienstleistungen aufgeführt.

Daher ergibt sich für den Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2024 folgender Jahresüberschuss:

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge	31.994.217,77	32.753.100	33.837.900	34.008.400	34.268.400	34.419.300
Aufwendungen	27.653.441,43	32.740.600	33.947.100	34.482.000	34.793.500	34.900.600
ordentliches Jahresergebnis	4.413.560,62	83.500	3.800	-356.600	-405.100	-357.300
außerordentl. Jahresergebnis	7.227,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	<b>4.420.788,59</b>	<b>84.300</b>	<b>4.800</b>	<b>-355.600</b>	<b>-404.100</b>	<b>-356.300</b>

Der nach § 26 KomHKV geforderte Haushaltsausgleich konnte im Haushaltsjahr 2024 erreicht werden. Im Planungszeitraum ab 2025 kann dieser nur unter Inanspruchnahme der Überschussrücklage, sowohl des ordentlichen als auch des außerordentlichen Ergebnisses, erreicht werden.

Allerdings kann durch zukünftige steigende Erträge das Ergebnis in Folgejahren verbessert werden, ohne auf die Überschussrücklage zurückgreifen zu müssen. Darüber hinaus sind auch die Entwicklungen am Energiemarkt sowie der Preissteigerungen abflauend, sodass auch in den kommenden Jahren ein Haushaltsausgleich realisierbar ist.

Ebenfalls im Haushaltsplan enthalten sind wesentliche Investitionsvorhaben des Planjahres mit Angaben zu den haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen (Folgekosten).

Neue wesentliche Investitionsvorhaben ab dem Haushalt 2024 sind:

- Anschaffung einer Messsäule für die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung
- Erwerb eines Löschfahrzeuges
- INTERREG Projekt im OT Hennickendorf
- Investitionspaket Lebendige Zentren 2024-2027

Wie bereits in den Vorjahren wird auch im Jahr 2024 die weitere Abarbeitung bestehender Investitionsvorhaben Priorität haben. Aufgrund steigender Preise, Fachkräftemangel und mangelnder Verfügbarkeit der Gewerke lässt sich aktuell keine belastbare Aussage darüber treffen, ob die zukünftig geplanten Mittel der Investitionsvorhaben für die Planjahre ab 2025 bis 2027 auskömmlich sind.

Abgeschlossene wesentliche Investitionsvorhaben im Jahr 2023:

- Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße
- Straßenbeleuchtungsanlage Am Sandberg
- Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf
- Alleebaumpflanzungen
- soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt
- Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort
- Errichtung von Garagen für die Feuerwehren
- Digitalpakt Grund- und Oberschule
- Chemieraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf

Die genannten Investitionsvorhaben wurden abgeschlossen bzw. umgesetzt, sind teilweise aber noch nicht schlussgerechnet. Besonders auch weil lange Lieferzeiten Einfluss auf die Umsetzung der

Maßnahmen nehmen. Grundsätzlich werden in 2024 aber keine zusätzlichen Mittel für diese Investitionen mehr benötigt und zum Planungszeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass diese Investitionen bis zum Ende des Jahres komplett abgeschlossen sind. Für die korrekte Darstellung werden diese Maßnahmen jedoch noch im Investitionsplan aufgeführt, allerdings mit keinen Ansätzen für die Folgejahre.

Finanziell nicht mehr berücksichtigte Investitionsvorhaben ab dem Jahr 2024:

- soziale Stadt; Treppenanlage R.-Breitscheid-Str.
- Gestaltung Quartiersplatz Brückenstraße 1. und 2. BA – ohne Antrag
- Ausbau Bürgerzentrum Brückenstraße
- Aufwertung Wohnumfeld Brückenstraße
- Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf
- Sanierung Straßenbahndepot
- Ausbau Kreuzungsbereich Straße der Jugend/Heinitzstraße
- Jugendzentrum Notausgang, Landhof 1
- sonstige Planungskosten
- sonstige Planungskosten Gemeindestraßen

Für diese Vorhaben und Projekte in Zusammenhang mit der Städtebauförderung werden investive Mittel zentral geplant und erst bei tatsächlichem Beginn der Umsetzung eines konkreten Investitionsvorhabens für den darauffolgenden Haushalt geplant. Grundlage für die Projekte bildet der Umsetzungsplan in Zusammenarbeit mit der BSG; dieser wird der Gemeindevertretung jährlich gesondert zur Abstimmung vorgelegt.

Darüber hinaus finden vorstehende Investitionsvorhaben im Haushalt 2024 keine Berücksichtigung, weil entweder der Planungsstand des Vorhabens keine belastbare Finanzplanung zulässt oder aber sich der Umsetzungswillen geändert hat und auf dessen Grundlage erst ein Planungsstand erarbeitet werden muss. Sofern eine Finanzplanung nicht möglich ist, wird der Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit verletzt. Demnach muss der Haushaltsplan eine systematische, aussagefähige Kennzeichnung seiner Einzelansätze enthalten und die Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt durch belastbare Ansätze.

Sofern im kommenden Haushaltsjahr 2024 der Planungsstand für beschlossene Investitionsvorhaben eine Finanzplanung in Zusammenhang mit einer Umsetzbarkeit zulassen, werden diese in den folgenden Haushaltsjahren wiederaufgenommen.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 folgender Finanzmittelfehlbetrag:

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.041.090,99	1.198.600	1.279.700	1.051.300	1.128.600	1.307.100
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.134.902,04	-6.399.600	-6.222.600	-4.309.400	-4.747.700	-3.394.500
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-354.583,40	-358.000	-362.000	-365.100	-368.700	-372.200
<b>Saldo</b>	<b>2.551.605,55</b>	<b>-5.559.000</b>	<b>-5.304.900</b>	<b>-3.623.200</b>	<b>-3.987.800</b>	<b>-2.459.600</b>

Aus derzeitiger Entwicklung und unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel sind die geplanten Investitionen im Betrachtungszeitraum ausfinanziert.

## 2 Allgemeines & Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3 Strukturdaten

#### 3.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

<b>Gemeindegröße</b>	70,12 km <sup>2</sup>
OT Rüdersdorf	38,15 km <sup>2</sup>
OT Herzfelde	13,26 km <sup>2</sup>
OT Hennickendorf	10,95 km <sup>2</sup>
OT Lichtenow	7,76 km <sup>2</sup>

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2019	16.015
- zum 31.12.2020	16.235
- zum 31.12.2021	16.114
- zum 31.12.2022	16.270

**Einwohnerzahlen 01.11.2023** 16.486

OT Rüdersdorf	10.722
OT Herzfelde	1.842
OT Hennickendorf	3.302
OT Lichtenow	620

#### 3.2 Übersicht der betreuten Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

##### 3.2.1 Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft

###### Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09. des Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	6	8	8	6	6	8
Kita	19	13	15	15	17	15
Hort	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	25	21	23	21	23	23

###### Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

Gemeldete Kinder zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	27	30	26	20	20	18
Kita	42	38	45	44	52	48
Hort	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	69	68	71	64	72	66

### Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 301 (Kita 88 / Hort 213)

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	25	22	31	26	25	27
Kita	56	59	49	50	54	42
Hort	196	180	181	172	175	195
<b>gesamt</b>	<b>277</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>248</b>	<b>254</b>	<b>264</b>

### 3.2.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

#### Kita Rappelkiste (JUH), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 441 (Kita 193 / Hort 226 (+22 Ausnahme bis 31.07.2024))

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	45	38	36	56	48	51
Kita	116	104	102	94	95	94
Hort	208	211	211	220	245	244
<b>gesamt</b>	<b>369</b>	<b>353</b>	<b>349</b>	<b>370</b>	<b>388</b>	<b>389</b>

#### Kita Sperlingshausen (DRK), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 141

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	46	36	29	20	23	25
Kita	74	97	82	80	61	53
Hort	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>120</b>	<b>133</b>	<b>111</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>78</b>

#### Kita Kleine Forschergeister (CJD), OT Rüdersdorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 90

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	26	26	28	29	26	30
Kita	45	45	49	49	45	42
Hort	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>72</b>

#### Parkeulen, OT Hennickendorf

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 41

Gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 01.09. des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	-	-	18	18	18	19
Kita	-	-	23	23	23	22
Hort	-	-	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

### 3.2.3 Übersicht über die Gesamtzahl der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krippe	175	160	176	175	166	178
Kita	352	356	365	355	347	316
Hort	404	391	392	392	420	439
<b>gesamt</b>	<b>931</b>	<b>907</b>	<b>933</b>	<b>922</b>	<b>933</b>	<b>933</b>

### 3.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschule am Stienitzsee	309	302	316	305	308
Grundschule Rüdersdorf	422	437	445	458	473
Oberschule Rüdersdorf	239	257	286	303	303
<b>gesamt</b>	<b>970</b>	<b>996</b>	<b>1.047</b>	<b>1.066</b>	<b>1.084</b>

Stand: 01.09.2023

### 3.4 angemeldete Gewerbe

	2019	2020	2021	2022	2023
Pensionen	2	2	2	2	2
Privatvermietung	23	26	25	22	25
<b>gesamt</b>	<b>1.113</b>	<b>1.244</b>	<b>1.266</b>	<b>1.261</b>	<b>1.274</b>

Stand: 01.09.2023

### 3.5 Zahl der Gewerbesteueranlagen

	2019	2020	2021	2022	2023
Veranlagte Gewerbe	318	304	303	356	360
Nullveranlagung	821	877	878	894	976
<b>gesamt</b>	<b>1.139</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.250</b>	<b>1.312</b>

Stand: 01.11.2023



### 3.6 kommunale Objekte

	<b>Objekt</b>	<b>Adresse</b>	
<b>Verwaltung</b>	Rathaus – Haus 1	Hans-Striegelski-Str. 5, 15562 Rdf.	
	Verwaltungsgebäude – Haus 2	Puschkinstr. 5, 15562 Rdf.	
	Verwaltungsgebäude – Haus 3	Hans-Striegelski-Str. 6, 15562 Rdf.	
<b>Gebäudemanagement</b>	Spartenheim	Bergmannsglück 45 A, 15562 Rdf.	
	Kleiderkammer	Kalkberger Platz 32, 15562 Rdf.	
	Möbelhof	Woltersdorfer Str. 14 A, 15562 Rdf.	
	Grundschule Tasdorf	Willi-Müller-Str. 11, 15562 Rdf.	
	Strandbad Hennickendorf	Berliner Str. 14, 15378 Hdf.	
	Schlauchturm Lichtenow	Dorfstr. 67 A, 15345 Ltw.	
	Mehrzweckgebäude	Ringstr. 11 B, 15378 Hdf.	
	Landmarkt (alter Dorfkonsum)	Dorfstr. 44, 15345 Ltw.	
	Altes Rathaus	Berliner Str. 3, 15378 Hdf.	
	Wohnbauten	Kastanienweg 6, 15378 Hzf.	
	Wohnbauten	Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.	
	<b>Bauhof</b>	Bauhof Hennickendorf	Bergstr. 6, 15378 Hdf.
		Bauhof Rüdersdorf	Woltersdorfer Str. 50, 15562 Rdf.
Bauhof Baracke		Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.	
<b>Brandschutz</b>	FFW Rüdersdorf	Puschkinstr. 60, 15562 Rdf.	
	FFW Herzfelde	Hauptstr. 41 A, 15378 Hzf.	
	FFW Hennickendorf	Ernst-Thälmann-Str. 16 A, 15378 Hzf.	
<b>Grundschulen</b>	GS Rüdersdorf	Brückenstr. 79 A, 15562 Rdf.	
	GS Hennickendorf	Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.	
<b>Oberschulen</b>	OS Rüdersdorf	Brückenstr. 79 A, 15562 Rdf.	
<b>Kita und Hort</b>	Kita Rappelkiste	Brückenstr. 77 A, 15562 Rdf.	
	Kita Sperlingshausen	Neue Vogelsdorfer Str. 41, 15562 Rdf.	
	Kita Kleine Forschergeister	Fürstenwalder Str. 25, 15562 Rdf.	
	Kita Zwergenschloss	Hans-Schröer-Str. 34, 15378 Hzf.	
	Kita Sonnenschein	Albrecht-Thaer 34, 15378 Hdf.	
	Kita Parkeulen	Berliner Straße 1 C, 15378 Hdf.	
	Kita Sonneneck	Dorfstr. 33, 15345 Ltw.	
	Hort Rappelkiste	Brückenstr. 78 A, 15562 Rdf.	
	Hort Haus A	Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.	
<b>Jugendclubs</b>	Notausgang	Am Landhof 1, 15562 Rdf.	
<b>Friedhöfe</b>	Kapelle Friedhof Kalkberge	Rudolf-Breitscheid-Str. 86, 15562 Rdf.	
	Kapelle Alt-Rüdersdorf	Friedensstr. 6 D, 15562 Rdf.	
	Kapelle Friedhof Schulzenhöhe	Am Friedhof 9, 15562 Rdf.	
	Kapelle Friedhof Tasdorf	Eggersdorfer Str. 13, 15562 Rdf.	
	Kapelle Friedhof Herzfelde	Hauptstr. 66 B, 15378 Hzf.	
	Kapelle Friedhof Hennickendorf	Lichtenower Weg 12, 15378 Hdf.	
	Kapelle Friedhof Lichtenow	Hennickendorfer Weg 9, 15345 Ltw.	

<b>Sportstätten</b>		
	Stadion „Glück Auf“	Puschkinstr. 65, 15562 Rdf.
	Turnhalle	Brückenstr. 81 B, 15562 Rdf.
	Turnhalle	Willi-Müller-Str. 11, 15562 Rdf.
	Turnhalle	Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.
	Kegelverein	Puschkinstr. 34, 15562 Rdf.
	Ruderverein	Seestr. 13, 15562 Rdf.
	Schützenverein	Heinitzstr. 18 B, 15562 Rdf.
	Gesellschaftshaus Herzfelde	Hauptstr. 42, 15378 Hzf.
	Anglerheim Hennickendorf	Ringstraße 12 B, 15378 Hdf.
	Sportplatz Hennickendorf	Ringstr. 12 A, 15378 Hdf.
	Sportplatz Herzfelde	Möllenstr. 12, 15378 Hzf.
<b>Bürgerhäuser</b>		
	Gemeindezentrum Herzfelde	Möllenstr. 12, 15378 Hzf.
	Aula / Multi.-Kult. Zentrum	Bahnhofstr. 39, 15378 Hdf.
<b>Kultureinrichtungen</b>		
	Wachtelturm	Wachtelberg 36, 15378 Hdf.
	Kulturhaus	Kalkberger Platz 31, 15562 Rdf.

## 4 Ergebnishaushalt

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

Die für das Jahr 2022 ausgewiesenen Beträge sind als vorläufiges Ergebnis anzusehen. Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses steht noch aus, wodurch Korrekturen möglich sind.

### 4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	17.504.203,20	16.692.000	16.529.000	16.914.000	17.214.000	17.534.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.317.928,38	1.579.900	1.572.300	1.569.800	1.557.300	1.558.800
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	12.474.883,42	13.130.000	13.898.400	13.743.300	13.658.800	13.551.200
Sonstige Erträge	697.202,77	1.351.200	1.838.200	1.781.300	1.838.300	1.775.300
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.994.217,77</b>	<b>32.753.100</b>	<b>33.837.900</b>	<b>34.008.400</b>	<b>34.268.400</b>	<b>34.419.300</b>
Personalaufwand	8.735.636,80	10.201.000	11.457.800	11.565.500	11.875.500	12.200.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.749,81	5.675.300	5.297.400	5.753.900	5.602.900	5.547.400
Transferaufwendungen	12.539.490,66	12.860.100	13.121.900	13.050.900	13.055.400	13.052.100
Abschreibungen	20.652,99	2.936.100	2.745.400	2.827.400	2.945.400	3.045.400
Sonstige Aufwendungen	2.005.911,17	1.068.100	1.324.600	1.284.300	1.314.300	1.055.200
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.653.441,43</b>	<b>32.740.600</b>	<b>33.947.100</b>	<b>34.482.000</b>	<b>34.793.500</b>	<b>34.900.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.340.776,34</b>	<b>12.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-473.600</b>	<b>-525.100</b>	<b>-481.300</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	128.495,18	126.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.710,90	55.000	50.000	46.000	43.000	39.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>72.784,28</b>	<b>71.000</b>	<b>113.000</b>	<b>117.000</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.413.560,62</b>	<b>83.500</b>	<b>3.800</b>	<b>-356.600</b>	<b>-405.100</b>	<b>-357.300</b>
Außerordentliche Erträge	7.227,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.227,97</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.420.788,59</b>	<b>84.300</b>	<b>4.800</b>	<b>-355.600</b>	<b>-404.100</b>	<b>-356.300</b>

## 4.2 Erläuterungen Erträge

### 4.2.1 Steuern

#### 4.2.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Durchschnittlicher Hebesatz im Land Brandenburg - 2021
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	280	280	280	280	280	320
Grundsteuer B	385	385	385	385	385	410
Gewerbsteuer	300	300	300	300	300	320

#### 4.2.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	16.897,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B	1.709.245,50	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbsteuer	8.404.644,33	7.325.000	7.325.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	5.612.830,00	5.555.000	5.600.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000
der Umsatzsteuer	949.431,00	1.300.000	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	59.221,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	103.063,33	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Zweitwohnungssteuer	44.071,86	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
z.B. Kompensations- zahlungen (Familienleistungs- ausgleich)	604.798,00	600.000	700.000	700.000	700.000	720.000
<b>Gesamt</b>	<b>17.504.203,20</b>	<b>16.692.000</b>	<b>16.529.000</b>	<b>16.914.000</b>	<b>17.214.000</b>	<b>17.534.000</b>

Die Haupterträge des Ergebnisplanes bilden auch 2024 die Steuern. Für das Jahr 2024 wird dennoch ein geringerer Ansatz für Steuererträge geplant als im Vorjahr. Zukünftig könnten die Steuererträge aber wieder steigen, auch weil die Krisenjahre überwunden worden sind. Auch eine Anhebung der Hebesätze der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin auf den Landesdurchschnitt im Land Brandenburg wäre eine denkbare Handlungsoption in Folgejahren.

Der Bundesrat hat am 18.10.2019 der Reform der **Grundsteuer** zugestimmt. Ein höheres Steueraufkommen soll damit nicht verbunden sein. Ab dem 01. Januar 2025 soll die neue Grundsteuer gelten, wobei das kommunale Hebesatzrecht beibehalten werden soll. Bis Ende 2024 muss die Grundsteuer für alle Grundeigentümer neu berechnet und die Festlegung des neuen Hebesatzes durch die Gemeindevertretung beschlossen worden sein.

Bezugnehmend auf das Vorwort des Vorberichtes wurde die Erträge aus der **Gewerbsteuer** vorsichtig und mit gleichem Ansatz wie im Vorjahr geplant, obwohl in den Jahren 2022 und 2023 Mehrerträge erzielt wurde. Trotz negativer Prognosen durch die Energie- und Coronakrisen hat die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin noch keine Ertragsausfälle bei der Gewerbsteuer. Das resultiert einerseits daraus, dass Abrechnungen mit Verspätung eingehen, andererseits profitieren wir zunächst von unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft im Gemeindegebiet, welche verschieden auf die Krisenarten reagieren. Sowohl die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages, als auch die genannten Gründe, argumentieren die vorsichtige Planung.

Eine weitere feste Größe bei den Erträgen im Haushalt stellt der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** dar. Dieser hat sich in den zurückliegenden Jahren aufgrund der gestiegenen Einkommen der Einwohner kontinuierlich erhöht und wird auch im Jahr 2024 mit einer kleinen Steigerung geplant.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** ist bereits im Jahr 2023 nicht erreicht worden, konnte aber durch Mehrerträge der anderen Steuerarten aufgefangen werden. Aus diesem Grund wurde die Planung 2024 auf das voraussichtliche Ergebnis von 2023 angepasst.

Die weiteren **anderen Steuern** bleiben auch im kommenden Haushaltsjahr stabil.

## 4.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

### 4.2.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	247.647,23	189.500	232.500	232.500	232.500	232.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.701,41	507.500	487.500	484.000	484.000	484.000
Erträge Auflösung SoPo Baukosten/Investitionen	0,00	280.800	250.000	250.000	250.000	250.000
Mieten und Pachten	557.738,81	589.600	595.600	597.600	584.600	586.600
Erträge aus Verkauf	1.094,50	1.400	100	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.746,43	11.100	6.600	5.600	6.100	5.600
<b>Gesamt</b>	<b>1.317.928,38</b>	<b>1.579.900</b>	<b>1.572.300</b>	<b>1.569.800</b>	<b>1.557.300</b>	<b>1.558.800</b>

Die **Verwaltungsgebühren** der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin werden auf das Ergebnis von 2022 angepasst. Hintergrund der Steigerungen sind auch teilweise angepasste Satzungen und Gebührenverordnungen der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin oder des Landes Brandenburg. Der Großteil der Erträge resultiert aus dem Produkt Bürgerbüro mit den Fachämtern Einwohnermeldeamt und Standesamt.

Zu den **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** zählen unter anderem die Elternbeiträge in den kommunalen Kindertagesstätten, der Essensgeldanteil der Eltern, aber auch Erträge aus Sondernutzung, Grabnutzung oder der Nutzung der Trauerhallen.

Erträge aus **Mieten und Pachten** beziehen sich auf die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung kommunaler Grundstücke, Gärten, Stege, Garagen usw.

Unter **Erträge aus Verkauf** ist die Veräußerung von touristischen Materialien geplant.

In der Gebührenart **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** sind unter anderem Erträge aus der Gewerbemeile oder Ersatzvornahmen der Bestattungen durch die Ordnungsbehörde geplant.

## 4.2.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### 4.2.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	8.901.374,00	9.328.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	716.629,03	677.500	947.500	740.500	747.500	752.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.112.481,90	1.891.500	2.245.700	2.386.400	2.279.400	2.196.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	846.500	963.000	963.000	963.000	963.000
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>11.730.484,93</b>	<b>12.743.500</b>	<b>13.406.200</b>	<b>13.339.900</b>	<b>13.239.900</b>	<b>13.162.300</b>
Umlagen	744.398,49	386.500	492.200	403.400	418.900	388.900
<b>Gesamt</b>	<b>12.474.883,42</b>	<b>13.130.000</b>	<b>13.898.400</b>	<b>13.743.300</b>	<b>13.658.800</b>	<b>13.551.200</b>

Den Hauptanteil der Zuweisungen stellen die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen** dar. Die Berechnung dieser basiert auf den Steuerkraftmesszahlen, die aus dem Aufkommen der Realsteuern sowie des Gemeindeanteils der Einkommens- und Umsatzsteuer des Vorvorjahres ermittelt werden. Orientierungsdaten für das Land Brandenburg lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2024 vorsichtiger geplant. Auch weil gemäß des Halbjahresberichtes vom 30.06.2023 der Ansatz aus dem laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich knapp nicht erreicht werden kann.

Unter die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen** fallen unter anderem der Schullastenausgleich, die Zuweisung zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben oder die Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket. Besonders die Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket ist befristet auf die Jahre 2023 und 2024, daher der erhöhte Ansatz.

Auch unter **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** werden Erträge aus verschiedenen Produkten geplant. So zum Beispiel Zuweisungen vom Landkreis für Kindertagesstätten und Schulen, Fördermittel für Stadtsanierungsprogramme oder Zuschüsse zum Aufwandsersatz gemäß Prämien und Ehrenzeichengesetz im Brandt- und Katastrophenschutz.

Auch der Ansatz für **Umlagen** wird im Haushaltsjahr 2024 steigen. Darunter fallen Erstattungen vom Landkreis für Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Erstattungen für Grabeinbnungen oder Graböffnungen und –schließungen oder aber Erstattungen für Wahlen und Volksbegehren.

#### 4.2.4 Sonstige Erträge

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Sonstige Erträge	697.202,77	1.351.200	1.838.200	1.781.300	1.838.300	1.775.300

Bei den sonstigen Erträgen stellen die Konzessionsabgaben der beiden Netzbetreiber eon/edis AG und EWE sowie die Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr die wesentlichsten Positionen dar.



## 4.3 Erläuterungen Aufwendungen

### 4.3.1 Personalaufwendungen

#### 4.3.1.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personal- aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	7.016.414,68	8.213.000	9.251.400	9.379.700	9.614.600	9.848.900
Sozialversicherung	1.368.051,87	1.616.600	1.836.900	1.860.100	1.906.400	1.953.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	62.466,92	40.000	0	-50.800	-33.000	0
Sonstige	288.703,33	331.400	369.500	376.500	387.500	398.100
<b>Gesamt</b>	<b>8.735.636,80</b>	<b>10.201.000</b>	<b>11.457.800</b>	<b>11.565.500</b>	<b>11.875.500</b>	<b>12.200.500</b>

Für das Jahr 2024 sind die gestiegenen Personalkosten auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, auf Entgeltgruppenerhöhungen nach externer Überprüfung und der befristeten Notbetreuung im Hortbereich zurückzuführen.

## 4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 4.3.2.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung	2.874.736,46	3.580.500	3.153.700	3.508.500	3.328.100	3.301.400
Mieten und Pachten	316.067,96	472.100	528.500	596.700	606.700	584.500
Vorräte und Waren	32.733,52	39.600	42.900	48.900	49.100	49.400
Sonstige	1.128.211,87	1.583.100	1.572.300	1.599.800	1.619.000	1.612.100
<b>Gesamt</b>	<b>4.351.749,81</b>	<b>5.675.300</b>	<b>5.297.400</b>	<b>5.753.900</b>	<b>5.602.900</b>	<b>5.547.400</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber 2023 gesunken.

Unter **Unterhaltung und Instandhaltung** werden die Wartungsverträge und Prüfungen der kommunalen Gebäude und Grundstücke, die Mängelbeseitigungen aus Wartung und Prüfung, die Unterhaltung von baulichen Anlagen, z.B. Lichtsignalanlagen, Planungskosten, aber auch die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen inkl. IT, die Unterhaltung der Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und der Gemeindestraßen geplant. Ferner enthalten sind die Bewirtschaftungsaufwendungen für Strom, Gas und Fernwärme, kommunale Abfallwirtschaft, Wasser- und Abwassergebühren, sowie Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung und Objektbewachung.

Der Ansatz für **Mieten und Pachten** steigt gegenüber des Vorjahres auch aufgrund der Geräte- und Softwaremiete der Bußgeldstelle. Generell werden alle Aufwendungen für Leasing und Miete, auch technischer Geräte der IT, zusammengefasst.

Auch der Ansatz für **Vorräte und Waren** steigt leicht gegenüber 2023. Zurückzuführen ist der Anstieg bei Verbrauchsmitteln auf Preissteigerungen im gesamten Jahr 2023.

Unter dem Punkt **Sonstiges** wird die Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Arbeitsmedizin, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, (wie z.B. Ortsteilbudget, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Citystreife usw.), Mitgliedsbeiträge und Kosten der Schülerspeisung zusammengefasst.

### 4.3.2.2 Ortsteilbudgets

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden für die Ortsteile Budgets eingerichtet. Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Ansätze geplant:

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
OT Rüdersdorf	21.412,10	11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
OT Hennickendorf	5.155,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
OT Herzfelde	17.311,74	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
OT Lichtenow	3.558,14	7.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

### 4.3.3 Transferaufwendungen

#### 4.3.3.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.995.316,85	2.920.100	3.027.200	2.956.200	2.960.700	2.942.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	926.212,00	840.000	840.000	840.000	840.000	855.000
Allgemeine Umlagen	8.617.961,81	9.100.000	9.254.700	9.254.700	9.254.700	9.254.700
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>12.539.490,66</b>	<b>12.860.100</b>	<b>13.121.900</b>	<b>13.050.900</b>	<b>13.055.400</b>	<b>13.052.100</b>

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2024 nur leicht.

Die genaue Aufstellung der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wird auf der folgenden Seite dargestellt.

Weiterhin gehören zu den Transferaufwendungen die **Gewerbesteuerumlage** und unter den **allgemeinen Umlagen** die Kreisumlage.

Wie bereits im Vorwort erwähnt, standen zum Zeitpunkt der Planung keine Orientierungsdaten des Landes Brandenburgs für das Jahr 2024 zur Verfügung. In der politischen Debatte des Kreishaushaltes lässt sich aber eine Erhöhung der Kreisumlage erkennen. Gemäß dem Vorsichtsprinzip plant die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin eine Erhöhung der Kreisumlage um knapp 2% auf 41%. Die Festlegung der Kreisumlage wird erst mit dem Haushaltsbeschluss des Landkreises Märkisch-Oderland festgesetzt.

#### 4.3.3.2 Übersicht Transferaufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 - in EUR -	Ansatz 2024 - in EUR -
11101.531812	Zuschuss an WIBB/Gemeindebüro Lichtenow	2.400	2.400
11102.531822	Förderung kultureller Projekte	10.000	12.000
11102.531826	Sonstige soziale Projekte	22.300	11.000
11102.531842	Stadtradeln	300	600
21100.531841	Zuschuss an Musikschule - Grundschule	14.000	14.000
21601.531810	Zuschuss an freie Träger - Oberschule	21.000	23.000
21601.535100	Rückzahlung von Zuweisungen aus Vorjahren an Land	2.000	2.000
28101.531821	Vereinsförderung lt. Richtlinie	23.000	28.000
28101.531840	Zuschuss an Heimatvereine	1.000	1.000
28101.531841	Zuschuss an Musikschule – Vereinbarung von 2010	3.000	3.000
28101.531842	Sportlerehrung	300	0
28101.531852	Zuschuss Rentnerbetreuung – Rüdersdorf	500	500
28101.531853	Zuschuss Rentnerbetreuung – Herzfelde	800	800
28101.531854	Zuschuss Rentnerbetreuung – Hennickendorf	800	800
28101.531855	Zuschuss Rentnerbetreuung – Lichtenow	500	500
28201.531512	Zuschuss Betriebsführung Museumspark/Kulturhaus	400.000	338.000
28201.531513	Instandhaltungszuschuss Museums- und Kultur GmbH	50.000	50.000
31502.531812	Quartiersmanagement Bürgerzentrum	0	0
36201.531812	Zuschuss an WIBB – Jugendarbeit	130.000	148.000
36201.531842	Zuschuss Streetworker/Sozialarbeiter	10.500	7.500
36201.531843	Personalkostenzuschuss – Jugendarbeit	14.400	15.500
36201.531860	Zuschuss Jugendarbeit – Hennickendorf	500	500
36201.531861	Zuschuss Jugendarbeit – Rüdersdorf	1.500	1.500
36201.531865	Zuschuss Jugendarbeit – Lichtenow	300	300
36201.531863	Zuschuss Jugendarbeit – Herzfelde	0	400
36500.531200	Zuweisungen an Gemeinden – KITA	2.000	1.800
36500.531209	Zuweisungen an Gemeinden – KITA – periodenfremd	30.000	85.000
36500.531809	Zuschuss an freie Träger – KITA – periodenfremd	100.000	170.000
36500.531810	Zuschuss an freie Träger – KITA	1.500.000	1.500.000
36500.531842	Akutfonds für Wohnungslose	2.000	1.000
42410.531835	Zuschuss SG Lichtenow/Kagel 1949	4.500	4.500
42410.531836	Zuschuss HSV 90	10.000	10.000
42410.531837	Zuschuss MSV 19	12.000	12.000
42410.531838	Zuschuss FC Wacker Herzfelde 1925	15.000	15.000
42410.531839	Zuschuss SV „Glück Auf“	4.000	0
42410.531845	Zuschuss an Ruderverein	0	5.000
54701.531520	Zuschuss ÖPNV	356.400	335.000
55201.531310	Zuweisungen an Zweckverbände	79.900	72.500
57501.531817	Zuschuss Betreuung Wachtelturm	100	0
57501.531800	Tourist-Information Museums- und Kultur GmbH	0	62.000
	<b>Gesamt</b>	<b>2.825.000</b>	<b>2.935.100</b>

#### 4.3.4 Abschreibungen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.869.500	2.717.800	2.799.800	2.917.800	3.017.800
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20.651,99	66.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>20.652,99</b>	<b>2.936.100</b>	<b>2.745.400</b>	<b>2.827.400</b>	<b>2.945.400</b>	<b>3.045.400</b>

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

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

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

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

#### 4.3.5 Sonstige Aufwendungen

Aufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	172.097,69	176.000	228.400	185.700	201.700	185.700
Geschäftsaufwendungen	814.531,26	1.233.100	1.062.100	964.300	978.300	735.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.192,38	68.700	66.200	66.400	66.400	66.400
Erstattungen	76.824,88	60.100	67.700	67.700	67.700	67.700
Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbest.	1.129,50	20.000	0	0	0	0
Verfügungsmittel, Rückstellungen, Fraktionsgelder	882.135,46	-489.800	-99.800	200	200	200
<b>Gesamt</b>	<b>2.005.911,17</b>	<b>1.068.100</b>	<b>1.324.600</b>	<b>1.284.300</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.055.200</b>

Unter den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** fallen z.B. Aufwendungen für Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte, Kosten für Schülerbeförderung, Erfrischungsgelder für Wahlen, Aufwandsentschädigungen gemäß Prämien- und Ehrenzeichengesetz im Brand- und Katastrophenschutz, aber auch Aufwendungen für Tätigkeiten unter anderem im Brandschutz und der Gemeindeorgane.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** werden Aufwendungen für Werbemittel, Veröffentlichungen, Post- und Fernmeldegebühren, aber auch Sachverständigenkosten und gerichtliche Kosten geplant. Ferner fallen unter Geschäftsaufwendungen auch Mittel für Reisekosten, Arbeitssicherheit, Anschaffungen von Geräten und Ausstattungen ohne Inventarisierung und die Verwaltungsbibliothek. Auch die externe Programmbegleitung durch die BSG für die Fördermittelprogramme soziale Stadt und sozialer Zusammenhalt im Brennpunktgebiet Brückenstraße sowie aktive Stadtzentren und lebendige Zentren im Ortszentrum Rüdersdorf sind unter Geschäftsaufwendungen zusammengefasst.

**Erstattungen** werden für das Jahr 2024 größtenteils im Bereich der Schulen geplant. So fallen periodenfremde Erstattungen an andere Gemeinden für Gastschulbeträge an oder aber periodenfremde Erstattungen an den Landkreis.

In den sonstigen Aufwendungen enthalten ist ebenfalls die Inanspruchnahme der **Rückstellung** für die Dachsanierung der CJD-Kita „Kleine Forschergeister“ in Höhe von 100,0 TEUR.

Hier ist noch strittig, ob das CJD als Erbbauberechtigte die Kosten selbst zu tragen hat. In diesem Fall wäre die Rückstellung aufzulösen.

#### 4.3.6 Zinsen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Finanzerträge	6.650,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>128.495,18</b>	<b>126.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	55.710,90	55.000	50.000	46.000	43.000	39.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>55.710,90</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>72.784,28</b>	<b>71.000</b>	<b>113.000</b>	<b>117.000</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>

Im Bereich der **Erträge** wird die Dividende aus der Beteiligung an der E.DIS AG geplant. Unter sonstige Finanzerträge fallen zum Beispiel Verspätungszuschläge.

Darüber hinaus werden Zinserträge für das kommunale Vermögen erwartet.

Für **Zinsaufwendungen** fallen im Jahr 2024 Zinsen für das Darlehen bei der Sparkasse MOL für den Schulerweiterungsbau der GOS Rüdersdorf an.

#### 4.3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Außerordentliche Erträge	7.227,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>7.227,97</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Außerordentliche Erträge** sind Erlöse aus Dienstbarkeiten, z.B. aus Wegenutzungen oder Wegerechten oder aber Soleleitungen.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden im Planungszeitraum nicht erwartet.

## 5 Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.216.539,34	31.394.500	32.523.300	32.693.800	32.943.800	33.114.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.175.448,35	30.195.900	31.243.600	31.642.500	31.815.200	31.807.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.041.090,99</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.307.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.466,74	4.551.300	2.753.700	2.504.000	2.223.000	603.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387.368,78	10.950.900	8.976.300	6.813.400	6.970.700	3.998.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.134.902,04</b>	<b>-6.399.600</b>	<b>-6.222.600</b>	<b>-4.309.400</b>	<b>-4.747.700</b>	<b>-3.394.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	354.583,40	358.000	362.000	365.100	368.700	372.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-354.583,40</b>	<b>-358.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-365.100</b>	<b>-368.700</b>	<b>-372.200</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>2.551.605,55</b>	<b>-5.559.000</b>	<b>-5.304.900</b>	<b>-3.623.200</b>	<b>-3.987.800</b>	<b>-2.459.600</b>



## 5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	16.856.255,85	16.692.000	16.529.000	16.914.000	17.214.000	17.534.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	12.428.936,67	12.213.000	12.904.900	12.749.800	12.665.300	12.557.700
Gebühren u.ä. Entgelte	1.457.351,33	1.299.100	1.322.300	1.319.800	1.307.300	1.308.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.563,50	126.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Sonstige Einzahlungen	690.431,99	1.064.400	1.604.100	1.547.200	1.594.200	1.551.200
<b>Summe</b>	<b>32.216.539,34</b>	<b>31.394.500</b>	<b>32.523.300</b>	<b>32.693.800</b>	<b>32.943.800</b>	<b>33.114.700</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	8.677.623,67	10.161.000	11.457.800	11.616.300	11.908.500	12.200.500
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855.451,17	5.653.400	5.279.900	5.736.400	5.585.400	5.529.900
Transferauszahlungen	12.790.777,02	12.768.000	13.029.400	12.958.400	12.962.900	12.981.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	724.378,79	55.000	50.000	46.000	43.000	39.000
Sonstige Auszahlungen	1.127.217,70	1.558.500	1.426.500	1.285.400	1.315.400	1.056.300
<b>Summe</b>	<b>28.175.448,35</b>	<b>30.195.900</b>	<b>31.243.600</b>	<b>31.642.500</b>	<b>31.815.200</b>	<b>31.807.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.041.090,99</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.307.100</b>

## 5.3 Investitionstätigkeit

### 5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	11.691,00	0	0	0	10.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse	3.125.499,77	4.387.400	2.752.700	2.503.000	2.212.000	597.700
Beiträge	115.275,97	163.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.252.466,74</b>	<b>4.551.300</b>	<b>2.753.700</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.223.000</b>	<b>603.700</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	567.951,09	1.395.600	689.900	1.384.300	1.929.000	502.200
Baumaßnahmen	3.735.933,36	9.555.300	8.286.400	5.429.100	5.041.700	3.496.000
Zuweisungen und Zuschüsse	71.544,05	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	11.940,28	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.387.368,78</b>	<b>10.950.900</b>	<b>8.976.300</b>	<b>6.813.400</b>	<b>6.970.700</b>	<b>3.998.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.134.902,04</b>	<b>-6.399.600</b>	<b>-6.222.600</b>	<b>-4.309.400</b>	<b>-4.747.700</b>	<b>-3.394.500</b>

### 5.3.2 Investitionsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
<b>1110199001</b>	<b>BGA und GwG - Investitionspauschale - Gemeindeorgane</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	22.500	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-22.500	-3.000	-3.000	0
<b>1110199002</b>	<b>BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Gemeindeorgane</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	1.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-1.000	-1.000	0
<b>1110399001</b>	<b>BGA und GwG - Investitionspauschale - Innere Verwaltung</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	29.000	26.000	0	0
Zu-/Überschuss	-29.000	-26.000	0	0
<b>1110399002</b>	<b>Software und Lizenzen - IT - Innere Verwaltung</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	71.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-75.000	-71.000	-50.000	0
<b>1110399004</b>	<b>BGA und GwG - Investitionspauschale - Reinigung</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.800	0	0	0
Zu-/Überschuss	-14.800	0	0	0
<b>1110621001</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>1110699001</b>	<b>BGA, GwG und Fahrzeuge - Investitionspauschale - Bauhof</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000	24.000	24.000	0
Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	-24.000	0
<b>1220199001</b>	<b>Anschaffung von Hundetoiletten</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	0
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>1220299002</b>	<b>BGA, GwG und Software - IT - Investitionspauschale - Bürgerbüro</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>1220424001</b>	<b>Anschaffung einer Messsäule für die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	149.600	0	0	0
Zu-/Überschuss	-149.600	0	0	0
<b>1260113001</b>	<b>Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	52.000	52.000	52.000	0
Zu-/Überschuss	-52.000	-52.000	-52.000	0
<b>1260119004</b>	<b>Errichtung von Garagen für die Feuerwehren</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
<b>1260122002</b>	<b>Ersatzbeschaffung Digitalfunktechnik für die freiwilligen Feuerwehren in allen Ortsteilen</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>1260123001</b>	<b>Investitionspauschale - Löschwasserhydranten</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>1260124001</b>	<b>Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0	0
<b>1260124002</b>	<b>Erwerb eines Löschfahrzeuges 20/16 für die Ortswehr Rüdersdorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000
<b>1260124005</b>	<b>Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges HLF 20 im Ortsteil Herzfelde</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	730.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-730.000	0
<b>1260124006</b>	<b>Anschaffung eines Großtanklöschfahrzeuges GTLF im Ortsteil Herzfelde</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	800.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-800.000	0
<b>1260199001</b>	<b>BGA und GwG - Investitionspauschale - Brandschutz</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	30.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-80.000	-30.000	-20.000	0
<b>1260199002</b>	<b>BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Brandschutz</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0
<b>1280114001</b>	<b>Errichtung Trinkwasser Notbrunnen</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>1280122001</b>	<b>Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>1280123001</b>	<b>Erwerb von Netzersatzanlagen für den Bevölkerungsschutz</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>1280123003</b>	<b>Errichtung eines Nottanklagers</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
<b>2110017114</b>	<b>Brandschutz und Außenanlagen Hort Rappelkiste; AIB</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
<b>2110021001</b>	<b>Beschaffung von IT-Ausstattung und digitalen Endgeräten in den Grundschulen (Digitalpakt)</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>2110099001</b>	<b>BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Rüdersdorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	0
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	0
<b>2110099003</b>	<b>BGA und GWG - Investitionspauschale - Grundschule Hennickendorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	0
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	0
<b>2110099006</b>	<b>BGA und GwG - GM - Ersatzbeschaffungspauschale - Grundschulen</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0
<b>2110099007</b>	<b>BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Grundschulen</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>2160115001</b>	<b>Chemieraum Grund- und Oberschule Rüdersdorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>2160121002</b>	<b>Beschaffung von IT-Ausstattung und dig. Endgeräten für die OS Rüdersdorf im Rahmen des Digitalpaktes</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>2160199001</b>	<b>BGA und GwG - Investitionspauschale - Oberschule Rüdersdorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	0
<b>2160199002</b>	<b>BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Oberschule</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>2160199003</b>	<b>BGA und GwG - GM - Ersatzbeschaffungspauschale - Oberschule</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0
<b>2720199001</b>	<b>BGA und GwG - Investitionspauschale - Bibliothek</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>2810221001</b>	<b>denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus</b>			
Einzahlungen	1.184.000	1.100.000	612.000	0
Auszahlungen	1.560.000	1.440.000	820.000	0
Zu-/Überschuss	-376.000	-340.000	-208.000	0
<b>3150217001</b>	<b>soziale Stadt; Außenanlagen Kita Rappelkiste</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
<b>3150217005</b>	<b>soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>3150217006</b>	<b>Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf; 2. BA-ohne Antrag</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>3150218001</b>	<b>Gestaltung Quartiersplatz Brückenstraße, 1. und 2. BA-ohne Antrag</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>3150221001</b>	<b>Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>3150221004</b>	<b>Planung rückwärtige Erschließung Schulstandort</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>3150224001</b>	<b>Investitionspaket Lebendige Zentren 2024-2027</b>			
Einzahlungen	400.000	430.000	400.000	430.000
Auszahlungen	600.000	645.000	600.000	645.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-215.000	-200.000	-215.000
<b>3650017005</b>	<b>Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	650.000	2.750.000	2.750.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-650.000	-2.750.000	-2.750.000
<b>3650017006</b>	<b>Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hennickendorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>3650021002</b>	<b>Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.057.600	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.057.600	0	0	0
<b>3650099001</b>	<b>BGA und GWG - Investitionspauschale - Kindertagesstätten</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>3650099005</b>	<b>BGA, GwG, Software - IT - Investitionspauschale - Kindertagesstätten</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	800	0
Zu-/Überschuss	-800	-800	-800	0
<b>4241017001</b>	<b>Gesellschaftshaus Herzfelde</b>			
Einzahlungen	78.700	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	78.700	0	0	0
<b>4241023001</b>	<b>Bau einer Trainings-Flutlichtanlage im Stadion "Glück Auf"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
<b>5410112005</b>	<b>Ausbau Kageler Weg</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0
<b>5410117001</b>	<b>Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>5410118001</b>	<b>Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
<b>5410118005</b>	<b>grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung</b>			
Einzahlungen	240.000	75.000	0	0
Auszahlungen	2.180.000	350.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.940.000	-275.000	0	0
<b>5410119001</b>	<b>Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV</b>			
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	200.000	200.000	0	0
<b>5410121001</b>	<b>Neubau Geh-und Radweg von Herzfelde bis Rüdersdorf Brückenstraße/ Ecke Marienstraße</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	363.600	700.000	400.000	0
Zu-/Überschuss	-363.600	-700.000	-400.000	0
<b>5410122001</b>	<b>Neubau Straßenentwässerung Fürstenw.Str./ Friedenstraße und Ausbau Friedensstraße</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	882.000	320.000	155.500	0
Zu-/Überschuss	-882.000	-320.000	-155.500	0
<b>5530199001</b>	<b>BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Friedhöfe</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>5730299001</b>	<b>BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Bürgerhäuser</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	2.500	2.500	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-2.500	-2.500	0
<b>5750124001</b>	<b>INTERREG Projekt Hennickendorf - Via Marchionis</b>			
Einzahlungen	0	48.000	600.000	167.700
Auszahlungen	60.000	750.000	209.700	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-702.000	390.300	167.700
<b>5750199001</b>	<b>BGA und GwG - Ersatzbeschaffungspauschale - Tourismus</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	9.500	9.300	9.000	0
Zu-/Überschuss	-9.500	-9.300	-9.000	0
<b>6110113999</b>	<b>investive Schlüsselzuweisungen</b>			
Einzahlungen	650.000	650.000	600.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	650.000	650.000	600.000	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.752.700</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>597.700</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.958.900</b>	<b>6.248.100</b>	<b>6.791.000</b>	<b>3.905.000</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.206.200</b>	<b>-3.745.100</b>	<b>-4.579.000</b>	<b>-3.307.300</b>

## 5.4 Finanzierungstätigkeit

### 5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	354.583,40	358.000	362.000	365.100	368.700	372.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>354.583,40</b>	<b>358.000</b>	<b>362.000</b>	<b>365.100</b>	<b>368.700</b>	<b>372.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-354.583,40</b>	<b>-358.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-365.100</b>	<b>-368.700</b>	<b>-372.200</b>

Für den Schulerweiterungsbau wurde ein Kredit i.H.v. 6.800.000 EUR im Jahr 2018 aufgenommen. Voraussichtliche Darlehenslaufzeit bis zum 31.12.2036. Aus jetziger Sicht kann der offene Betrag zum Ende des Jahres 2036 getilgt werden.

### 5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gesamt	5.314.516,90	4.956.479	4.594.952	4.229.903	3.861.297	3.489.100
Verschuldung je EW	331,54	312	279*	257*	234*	212*

\* Hochrechnung der Verschuldung je EW basierend auf der Einwohnerzahl vom 01.11.2023 (16.486)



## 5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121.845,18	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	661.718,32	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>783.563,50</b>	<b>126.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	55.747,67	55.000	50.000	46.000	43.000	39.000
Sonstige Finanzauszahlungen	668.631,12	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>724.378,79</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>59.184,71</b>	<b>71.000</b>	<b>113.000</b>	<b>117.000</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>

## 5.6 Kassenkredite und Kassenlage

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

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

Bis einschließlich 01.11.2023 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

## 5.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuführung an Rückstellung Gerichtsverfahren	58.330,81	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Inanspruchnahme Rückstellung Gerichtsverfahren	0,00	-429.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	10.000,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	0,00	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
Zuführung an Beihilferückstellung	7.335,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellung ATZ	5.393,60	10.000	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-50.800	-33.000	0
Zuführung an Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an sonstige Rückstellungen	806.859,48	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

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

## 6 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

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

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gelten auch Mietkaufverträge, bei denen lediglich die Option zum Erwerb nach Ablauf der Laufzeit vereinbart worden ist. Dieses ist der Fall bei dem Rüstwagen für die freiwillige Feuerwehr, wo der Mietkaufvertrag bis 2027 läuft; die Restschuld zum 01.01.2024 beträgt 133,2 TEUR.

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

## 7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Plan 2023	HH-Jahr 2024	Vergleich 2023 / 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	16.692.000	16.529.000	-163.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.579.900	1.572.300	-7.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	13.130.000	13.898.400	768.400
Sonstige Erträge	1.351.200	1.838.200	487.000
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.753.100</b>	<b>33.837.900</b>	<b>1.084.800</b>
Personalaufwand	10.201.000	11.457.800	1.256.800
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.675.300	5.297.400	-377.900
Transferaufwendungen	12.860.100	13.121.900	261.800
Abschreibungen	2.936.100	2.745.400	-190.700
Sonstige Aufwendungen	1.068.100	1.324.600	256.500
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.740.600</b>	<b>33.947.100</b>	<b>1.206.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-121.700</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.000	163.000	37.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.000	50.000	-5.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>71.000</b>	<b>113.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.500</b>	<b>3.800</b>	<b>-79.700</b>
Außerordentliche Erträge	800	1.000	200
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>84.300</b>	<b>4.800</b>	<b>-79.500</b>

Ein- und Auszahlungsarten	HH-Plan 2023	HH-Jahr 2024	Vergleich 2023 ./ 2024
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern	16.692.000	16.529.000	-163.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.213.000	12.904.900	691.900
Gebühren u.ä. Entgelte	1.299.100	1.322.300	23.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.000	163.000	37.000
Sonstige Einzahlungen	1.064.400	1.604.100	539.700
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.394.500</b>	<b>32.523.300</b>	<b>1.128.800</b>
Personalauszahlungen	10.161.000	11.457.800	1.296.800
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653.400	5.279.900	-373.500
Transferauszahlungen	12.768.000	13.029.400	261.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.000	50.000	-5.000
Sonstige Auszahlungen	1.558.500	1.426.500	-132.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.195.900</b>	<b>31.243.600</b>	<b>1.047.700</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.279.700</b>	<b>81.100</b>
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	4.387.400	2.752.700	-1.634.700
Beiträge	163.900	1.000	-162.900
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.551.300</b>	<b>2.753.700</b>	<b>-1.797.600</b>
Vermögenserwerb	1.395.600	689.900	-705.700
Baumaßnahmen	9.555.300	8.286.400	-1.268.900
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.950.900</b>	<b>8.976.300</b>	<b>-1.974.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.399.600</b>	<b>-6.222.600</b>	<b>177.000</b>
Kreditaufnahme	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	358.000	362.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>358.000</b>	<b>362.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-358.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-4.000</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.559.000</b>	<b>-5.304.900</b>	<b>254.100</b>

## 8 Beteiligungen

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

## 9 Produktplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

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

## 10 Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

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

### Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

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



8	aktivierte Eigenleistungen	47 (1)	aktivierte Eigenleistungen
9	Bestandsveränderungen	47 (2)	keine
<b>10</b>	<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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Kontengruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
12	Versorgungsaufwendungen	51	keine
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung), Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Veranstaltungen, Ehrungen, Städtepartnerschaften, Verbrauchsmittel, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Kosten der Schülerspeisung
14	Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ geringwertige Wirtschaftsgüter/ bewegliches Sachanlagevermögen/ unbewegliches Sachanlagevermögen, Pauschal- und Einzelwertberichtigung auf Forderungen, außerplanmäßige Abschreibung
15	Transferaufwendungen	53	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/ soziale Projekte/ Rentnerbetreuung/ Jugendarbeit/Heimatfeste, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit/ Schülerbeförderung/ Verdienstausfallentschädigung, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften/ Post und Telefon/ öffentliche Bekanntmachungen und Veröffentlichungen/ Reisekosten/ Sachverständigenkosten und arbeitsmedizinischen Untersuchungen/ Steuern Versicherungen und Schadensfälle/ Verwaltergebühren, Verfügungsmittel, Fraktionsgelder, periodenfremde Aufwendungen, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Finanzausgleich/ Bürgschaftsverpflichtungen/ anhängige Gerichtsverfahren/ Schadenersatzforderungen/ Prüfung Jahresabschluss
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe Kontengruppen 50 – 54 und 57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>		<b>Summe ordentliche Erträge ./ Summe</b>

	<b>Verwaltungstätigkeit (=10./17)</b>		<b>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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=19./20)</b>		<b>Summe Kontengruppe 46 ./ Kontengruppe 55</b>
<b>22</b>	<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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (=23./24)</b>		<b>Summe Kontengruppe 49 + Kontengruppe 59</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/- fehlbetrag (=22+25)</b>		<b>Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis</b>

## **Teil B**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.504.203,20	16.692.000	16.529.000	16.914.000	17.214.000	17.534.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.730.484,93	12.743.500	13.406.200	13.339.900	13.239.900	13.162.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.348,64	977.800	970.000	966.500	966.500	966.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	574.579,74	602.100	602.300	603.300	590.800	592.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.398,49	386.500	492.200	403.400	418.900	388.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	697.202,77	1.351.200	1.838.200	1.781.300	1.838.300	1.775.300
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 7)</b>	<b><u>31.994.217,77</u></b>	<b><u>32.753.100</u></b>	<b><u>33.837.900</u></b>	<b><u>34.008.400</u></b>	<b><u>34.268.400</u></b>	<b><u>34.419.300</u></b>
11.	Personalaufwendungen	8.735.636,80	10.201.000	11.457.800	11.565.500	11.875.500	12.200.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.749,81	5.675.300	5.297.400	5.753.900	5.602.900	5.547.400
14.	Abschreibungen	20.652,99	2.936.100	2.745.400	2.827.400	2.945.400	3.045.400
15.	Transferaufwendungen	12.539.490,66	12.860.100	13.121.900	13.050.900	13.055.400	13.052.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.911,17	1.068.100	1.324.600	1.284.300	1.314.300	1.055.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b><u>27.653.441,43</u></b>	<b><u>32.740.600</u></b>	<b><u>33.947.100</u></b>	<b><u>34.482.000</u></b>	<b><u>34.793.500</u></b>	<b><u>34.900.600</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>4.340.776,34</u></b>	<b><u>12.500</u></b>	<b><u>-109.200</u></b>	<b><u>-473.600</u></b>	<b><u>-525.100</u></b>	<b><u>-481.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	128.495,18	126.000	163.000	163.000	163.000	163.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.710,90	55.000	50.000	46.000	43.000	39.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>72.784,28</u></b>	<b><u>71.000</u></b>	<b><u>113.000</u></b>	<b><u>117.000</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>124.000</u></b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>4.413.560,62</u></b>	<b><u>83.500</u></b>	<b><u>3.800</u></b>	<b><u>-356.600</u></b>	<b><u>-405.100</u></b>	<b><u>-357.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	7.227,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>7.227,97</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b><u>4.420.788,59</u></b>	<b><u>84.300</u></b>	<b><u>4.800</u></b>	<b><u>-355.600</u></b>	<b><u>-404.100</u></b>	<b><u>-356.300</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.856.255,85	16.692.000	16.529.000	16.914.000	17.214.000	17.534.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.715.896,66	11.826.500	12.412.700	12.346.400	12.246.400	12.168.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.701,99	697.000	720.000	716.500	716.500	716.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	572.649,34	602.100	602.300	603.300	590.800	592.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.040,01	386.500	492.200	403.400	418.900	388.900
7. sonstige Einzahlungen	690.431,99	1.064.400	1.604.100	1.547.200	1.594.200	1.551.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.563,50	126.000	163.000	163.000	163.000	163.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b><u>32.216.539,34</u></b>	<b><u>31.394.500</u></b>	<b><u>32.523.300</u></b>	<b><u>32.693.800</u></b>	<b><u>32.943.800</u></b>	<b><u>33.114.700</u></b>
10. Personalauszahlungen	8.677.623,67	10.161.000	11.457.800	11.616.300	11.908.500	12.200.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855.451,17	5.653.400	5.279.900	5.736.400	5.585.400	5.529.900
13. Transferauszahlungen	12.790.777,02	12.768.000	13.029.400	12.958.400	12.962.900	12.981.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	724.378,79	55.000	50.000	46.000	43.000	39.000
15. sonstige Auszahlungen	1.127.217,70	1.558.500	1.426.500	1.285.400	1.315.400	1.056.300
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b><u>28.175.448,35</u></b>	<b><u>30.195.900</u></b>	<b><u>31.243.600</u></b>	<b><u>31.642.500</u></b>	<b><u>31.815.200</u></b>	<b><u>31.807.600</u></b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b><u>4.041.090,99</u></b>	<b><u>1.198.600</u></b>	<b><u>1.279.700</u></b>	<b><u>1.051.300</u></b>	<b><u>1.128.600</u></b>	<b><u>1.307.100</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.125.499,77	4.387.400	2.752.700	2.503.000	2.212.000	597.700
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	115.275,97	163.900	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.336,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.355,00	0	0	0	10.000	5.000
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b><u>3.252.466,74</u></b>	<b><u>4.551.300</u></b>	<b><u>2.753.700</u></b>	<b><u>2.504.000</u></b>	<b><u>2.223.000</u></b>	<b><u>603.700</u></b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.735.933,36	9.555.300	8.286.400	5.429.100	5.041.700	3.496.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.544,05	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00	42.500	42.500	15.000	15.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.636,04	45.700	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	561.768,05	1.307.400	647.400	1.369.300	1.914.000	502.200
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940,28	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b><u>4.387.368,78</u></b>	<b><u>10.950.900</u></b>	<b><u>8.976.300</u></b>	<b><u>6.813.400</u></b>	<b><u>6.970.700</u></b>	<b><u>3.998.200</u></b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b><u>-1.134.902,04</u></b>	<b><u>-6.399.600</u></b>	<b><u>-6.222.600</u></b>	<b><u>-4.309.400</u></b>	<b><u>-4.747.700</u></b>	<b><u>-3.394.500</u></b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b><u>2.906.188,95</u></b>	<b><u>-5.201.000</u></b>	<b><u>-4.942.900</u></b>	<b><u>-3.258.100</u></b>	<b><u>-3.619.100</u></b>	<b><u>-2.087.400</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	354.583,40	358.000	362.000	365.100	368.700	372.200
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>354.583,40</u></b>	<b><u>358.000</u></b>	<b><u>362.000</u></b>	<b><u>365.100</u></b>	<b><u>368.700</u></b>	<b><u>372.200</u></b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b><u>-354.583,40</u></b>	<b><u>-358.000</u></b>	<b><u>-362.000</u></b>	<b><u>-365.100</u></b>	<b><u>-368.700</u></b>	<b><u>-372.200</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
45.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</b>	0.00	0	0	0	0	0
46.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>2.551.605,55</b>	<b>-5.559.000</b>	<b>-5.304.900</b>	<b>-3.623.200</b>	<b>-3.987.800</b>	<b>-2.459.600</b>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.608.519,15	16.510.700	10.951.700	5.646.800	2.023.600	-1.964.200
48.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>16.160.124,70</b>	<b>10.951.700</b>	<b>5.646.800</b>	<b>2.023.600</b>	<b>-1.964.200</b>	<b>-4.423.800</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

internes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	81.457,98	102.800	144.600	148.300	152.300	156.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,46	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
14. Abschreibungen	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Transferaufwendungen	2.434,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.524,01	93.800	102.000	93.700	93.700	93.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.807,79</u>	<u>217.900</u>	<u>268.300</u>	<u>263.700</u>	<u>267.700</u>	<u>271.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-178.807,79</u>	<u>-217.900</u>	<u>-268.300</u>	<u>-263.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>-271.700</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>-178.807,79</u>	<u>-217.900</u>	<u>-268.300</u>	<u>-263.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>-271.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-178.807,79</u>	<u>-217.900</u>	<u>-268.300</u>	<u>-263.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>-271.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-178.807,79</u>	<u>-237.500</u>	<u>-287.900</u>	<u>-283.300</u>	<u>-287.300</u>	<u>-291.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.900	29.100	29.100	29.100	29.100



Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Jeannette Passow-Seifert

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.820,00	22.300	47.500	4.000	4.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.820,00</b>	<b>22.300</b>	<b>47.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.820,00</b>	<b>-22.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Verwaltungsführung und -steuerung; Sekretariat,
- Repräsentation der Gemeinde; Ehrungen und Jubiläen durch die Bürgermeisterin,
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften,
- Rechtsangelegenheiten und Gutachten,
- Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung für die gemeindliche Entwicklung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Landes- sowie Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

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

**Leistungswirkung**

internes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Alexander Reetz

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	700	600	600	600	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	2.200,00	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>2.200,00</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	455.069,72	340.600	345.000	354.900	365.000	375.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.029,39	25.700	32.200	33.100	31.500	29.900
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	2.023,34	32.600	23.600	22.600	22.100	21.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.523,46	29.100	31.700	30.200	28.700	28.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>508.645,91</u>	<u>428.500</u>	<u>433.000</u>	<u>441.300</u>	<u>447.800</u>	<u>455.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-506.445,91</u>	<u>-427.800</u>	<u>-432.400</u>	<u>-440.700</u>	<u>-447.200</u>	<u>-454.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-506.445,91</u>	<u>-427.800</u>	<u>-432.400</u>	<u>-440.700</u>	<u>-447.200</u>	<u>-454.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-506.445,91</u>	<u>-427.800</u>	<u>-432.400</u>	<u>-440.700</u>	<u>-447.200</u>	<u>-454.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,00	20.300	41.000	41.000	41.000	41.000
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-506.749,91</b>	<b>-448.100</b>	<b>-473.400</b>	<b>-481.700</b>	<b>-488.200</b>	<b>-495.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.326,45	20.800	41.500	41.500	41.500	41.500

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10,33	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.689,62	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.689,62</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.699,95</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110300000</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Landes-, Orts- und Tarifrecht sowie Verwaltungsregelungen	Beschäftigte der Gemeinde, andere Behörden und Institutionen, Verbände
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
internes Produkt	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Jeannette Passow-Seifert

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105,26	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.755,29	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	573,28	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>91.874,83</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
11. Personalaufwendungen	550.797,12	839.000	896.700	918.500	940.800	938.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.432,46	618.300	565.100	658.200	646.200	649.200
14. Abschreibungen	0,00	104.900	108.500	108.500	108.500	108.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.900,09	170.500	198.900	222.200	222.200	222.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.125.129,67</u>	<u>1.732.700</u>	<u>1.769.200</u>	<u>1.907.400</u>	<u>1.917.700</u>	<u>1.918.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.033.254,84</u>	<u>-1.724.000</u>	<u>-1.760.500</u>	<u>-1.898.700</u>	<u>-1.909.000</u>	<u>-1.910.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.033.254,84</u>	<u>-1.724.000</u>	<u>-1.760.500</u>	<u>-1.898.700</u>	<u>-1.909.000</u>	<u>-1.910.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.033.254,84</u>	<u>-1.724.000</u>	<u>-1.760.500</u>	<u>-1.898.700</u>	<u>-1.909.000</u>	<u>-1.910.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.944,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.094.198,84</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-1.872.500</u>	<u>-2.010.700</u>	<u>-2.021.000</u>	<u>-2.022.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.034,31	226.900	220.500	220.500	220.500	220.500

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

Jeannette Passow-Seifert

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <b>Summe der Einzahlungen 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</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00	40.000	40.000	15.000	15.000	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.009,71	71.200	78.800	82.000	35.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.556,71</b>	<b>111.200</b>	<b>118.800</b>	<b>97.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.556,71</b>	<b>-111.200</b>	<b>-118.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>		

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

Jeannette Passow-Seifert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110399002 Software und Lizenzen - IT - Innere Verwaltung</b>								
11103.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	60.039,40	20.000	35.000	56.000	35.000	0	132.114,23	272.114,23
11103.783210 Anschaffung Geringwertige Güter EDV	28.436,18	20.000	0	0	0	0	164.034,74	164.034,74
11103.783400 Ersatz	1.547,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Anschaffung Lizenze, Software	0,00	40.000	40.000	15.000	15.000	0	40.319,00	224.319,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.022,58</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.467,97</b>	<b>-660.467,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-90.022,58</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.467,97</b>	<b>-660.467,97</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110400000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

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

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Nico Nolte

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	128,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	523.316,99	504.000	502.000	504.000	506.000	508.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949,89	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	62.032,09	90.400	60.000	62.000	64.000	66.000
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>593.426,97</u>	<u>594.500</u>	<u>562.100</u>	<u>566.100</u>	<u>570.100</u>	<u>574.100</u>
11. Personalaufwendungen	692.068,09	814.400	896.800	908.700	909.900	990.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.566,77	36.500	32.900	32.900	32.900	29.400
14. Abschreibungen	356,89	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15. Transferaufwendungen	9.097,92	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.028,16	65.800	40.200	36.100	36.000	33.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>803.117,83</u>	<u>920.300</u>	<u>972.700</u>	<u>980.500</u>	<u>981.600</u>	<u>1.056.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-209.690,86</u>	<u>-325.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-411.500</u>	<u>-482.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 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>-209.690,86</u>	<u>-325.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-411.500</u>	<u>-482.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-209.690,86</u>	<u>-325.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-411.500</u>	<u>-482.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-209.690,86</u>	<u>-325.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-411.500</u>	<u>-482.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.366,57	3.600	2.800	-8.400	-30.200	2.800

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudemanagement	Peter Ehlert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110500000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

- technisches Gebäudemanagement, insbesondere Instandhaltung, Modernisierung; Begehungen der Gebäude und Grundstücke; Energiemanagement,
- regelmäßige Begehung und Kontrollen zum Brandschutz,
- kaufmännisches Gebäudemanagement, insbesondere Kostenplanung und Kostenkontrolle; Vertragsmanagement; Betreuung und Abrechnung des externen Verwaltervertrages des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes,
- infrastrukturelles Gebäudemanagement, insbesondere Gebäudebetrieb (Sicherheitsdienste), Gebäudeleitsysteme (Planung, Beschaffung und Verwaltung insbesondere Innen- und Außenbeschilderung) und Entsorgung (Abfallentsorgung, Wiederverwertung)

Nicht zum Gebäudemanagement zählen Gebäudebetrieb (Winterdienste, Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen, Sonstige Bewirtschaftungsdienste), Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Sonderreinigung) und Bereitstellung von Räumen (Büroflächenmanagement, Umzugsdienste, Schlüsselverwaltung).

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Peter Ehlert

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.248,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.077,95	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	50,54	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-2.276,31</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
11. Personalaufwendungen	130.894,76	141.000	147.800	151.500	155.300	159.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.015,27	70.600	87.300	112.900	101.200	102.200
14. Abschreibungen	0,00	28.300	29.400	29.400	29.400	29.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,70	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.385,73</u>	<u>247.600</u>	<u>270.100</u>	<u>299.400</u>	<u>291.500</u>	<u>296.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-189.662,04</u>	<u>-240.300</u>	<u>-262.800</u>	<u>-292.100</u>	<u>-284.200</u>	<u>-289.100</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>-189.662,04</u>	<u>-240.300</u>	<u>-262.800</u>	<u>-292.100</u>	<u>-284.200</u>	<u>-289.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-189.662,04</u>	<u>-240.300</u>	<u>-262.800</u>	<u>-292.100</u>	<u>-284.200</u>	<u>-289.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.136,00	28.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-197.798,04</u>	<u>-268.300</u>	<u>-262.800</u>	<u>-292.100</u>	<u>-284.200</u>	<u>-289.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	50,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.151,72	56.300	29.400	29.400	29.400	29.400

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung, inklusive Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen,
- Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Flächen, wie Straßen, Wanderwege und Plätze, inklusive Regenentwässerung und Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum,
- Hilfe zur Ausschreibung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Zusammenarbeit mit Abteilung 1 - Tiefbau,
- Kontrolle der Nachunternehmer und Durchführung des Winterdienstes auf Gehwegen, Straßen, Wegen, Plätzen und in den gemeindlichen Einrichtungen,
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen,
- Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, soziale Transporte nach Auftrag,
- Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen und Absperrungen,
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude,
- Müllentsorgung von Mülleimern und illegaler Müllablagerungen,
- Werkstattbetrieb sowie Pflege und Wartung für alle Gemeindefahrzeuge,
- Unterhaltung; Bewirtschaftung und regelmäßige Kontrolle der gemeindlichen Spielplätze
- weitere Aufgaben für den Bauhof ergeben sich im Bereich der öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel der Schulen, Kindergärten, Bibliothek, Bürgerhäuser, Verwaltungsgebäuden etc.,
- optimale Organisation von Unterhaltungs- und Wartungsdienst, um die Funktionen der Gebäude ständig zu gewährleisten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsregelungen	alle Organisationseinheiten der Gemeinde
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
internes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	105,38	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.607,24	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.712,62</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.345.347,62	1.403.600	1.418.600	1.454.100	1.490.400	1.527.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.989,49	448.400	411.100	541.100	552.500	563.600
14.	Abschreibungen	0,00	47.700	49.000	49.000	49.000	49.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.569,10	10.600	13.800	17.100	17.500	17.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.779.906,21</u>	<u>1.910.300</u>	<u>1.892.500</u>	<u>2.061.300</u>	<u>2.109.400</u>	<u>2.158.200</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-1.774.193,59</u></b>	<b><u>-1.910.200</u></b>	<b><u>-1.892.500</u></b>	<b><u>-2.061.300</u></b>	<b><u>-2.109.400</u></b>	<b><u>-2.158.200</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>-1.774.193,59</u></b>	<b><u>-1.910.200</u></b>	<b><u>-1.892.500</u></b>	<b><u>-2.061.300</u></b>	<b><u>-2.109.400</u></b>	<b><u>-2.158.200</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.774.193,59</u></b>	<b><u>-1.910.200</u></b>	<b><u>-1.892.500</u></b>	<b><u>-2.061.300</u></b>	<b><u>-2.109.400</u></b>	<b><u>-2.158.200</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.624,00	1.671.000	1.202.200	768.500	775.500	766.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.032,00	28.000	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-710.601,59</u></b>	<b><u>-267.200</u></b>	<b><u>-690.300</u></b>	<b><u>-1.292.800</u></b>	<b><u>-1.333.900</u></b>	<b><u>-1.391.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.174.624,00	1.671.000	1.202.200	768.500	775.500	766.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.196,04	75.700	49.000	49.000	49.000	49.000

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11106 Bauhof

Jenny Weisener

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.748,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.355,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.386,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.859,13	35.500	24.000	24.000	24.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>54.245,81</b>	<b>45.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.142,81</b>	<b>-45.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>		



Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaften	n.n.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110700000</b>	<b>Liegenschaften</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Sinne der Daseinsvorsorge,
- Bearbeitung der Gemeinderechte am Eigentum Dritter und Bearbeitung von Rechten Dritter an Grundstücken und deren grundbuchlicher Vollzug, sowie Löschungs-bewilligungen, Wegerechte, Auflassungen
- Bestellung von Baulasten,
- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten,
- Erfassung und Führung des Grundstücksbestandes der gemeindeeigenen Liegenschaften,
- Abschluss / Änderung/ Anpassung von Erbbaurechtsverträgen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

externe Vertragspartner, alle Organisationseinheiten der Gemeinde

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

internes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

n.n.

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	403,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.800	54.800	54.800	54.800	54.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.397,05	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>2.800,05</u>	<u>51.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>
11.	Personalaufwendungen	147.327,10	185.100	235.800	241.800	247.800	254.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.719,80	60.700	49.400	86.700	81.400	81.400
14.	Abschreibungen	245,91	300	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967,94	30.200	17.100	17.100	12.100	12.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.260,75</u>	<u>276.300</u>	<u>303.000</u>	<u>346.300</u>	<u>342.000</u>	<u>348.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-290.460,70</u>	<u>-224.400</u>	<u>-248.100</u>	<u>-291.400</u>	<u>-287.100</u>	<u>-293.300</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>-290.460,70</u>	<u>-224.400</u>	<u>-248.100</u>	<u>-291.400</u>	<u>-287.100</u>	<u>-293.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.227,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.227,97</u>	<u>800</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-283.232,73</u>	<u>-223.600</u>	<u>-247.100</u>	<u>-290.400</u>	<u>-286.100</u>	<u>-292.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.632,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-288.864,73</u>	<u>-232.000</u>	<u>-255.600</u>	<u>-298.900</u>	<u>-294.600</u>	<u>-300.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	625,23	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.706,41	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

n.n.

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	891,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.336,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>7.227,97</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.636,04	45.700	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.636,04</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.591,93</b>	<b>-44.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen, Wahl des Kreistages, Wahl des Landrates, der Gemeindevertretung sowie der Ortsbeiräte),
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden,
- Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung,
- Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen, Abstimmungen, Volksbegehren usw., Führen der Wählerverzeichnisse und Ausstellung und Versand der Briefwahlunterlagen bei sämtlichen Wahlen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

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

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.461,89	0	30.000	0	30.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.461,89</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.800	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	108.500	5.000	37.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.800</u>	<u>112.800</u>	<u>7.800</u>	<u>39.800</u>	<u>7.800</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>5.461,89</u></b>	<b><u>-8.800</u></b>	<b><u>-82.800</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</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>5.461,89</u></b>	<b><u>-8.800</u></b>	<b><u>-82.800</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-7.800</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>5.461,89</u></b>	<b><u>-8.800</u></b>	<b><u>-82.800</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,00	0	12.000	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>5.429,89</u></b>	<b><u>-8.800</u></b>	<b><u>-94.800</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32,00	2.300	14.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen 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</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220100000</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Gewährung der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a.,
- Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, JuSchG, Bbg NiRSchG, Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen (ohne Umweltschutz),
- Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschl. Schrottautos,
- Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, einschl. verkehrsrechtlicher Anordnungen,
- Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen bei kommunalen Baumaßnahmen (z.B. Neubau/ Sanierung von Straßen, Wegen, etc.),
- Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbesondere Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Mitwirkung bei Verkehrslenkungen,
- Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu- und Räumungspflichten,
- ordnungsbehördliche Obdachlosenangelegenheiten,
- ordnungsbehördliche Bestattungen,
- Jagdangelegenheiten: Regulierung von Jagdschäden, Ernennung von Stadtjägern und Koordination von deren Einsätzen,
- Einrichtung und Unterhaltung der Schiedsstelle nach dem Brandenburgischen Schiedsstellen- und Gütestellengesetz (BbgSchGG)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ordnungsrecht, Verwaltungsregelungen	Einwohner, andere Institutionen
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung

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

Michael Richter

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.949,91	23.500	24.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,60	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.762,55	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	130.725,74	100.000	96.500	81.500	81.500	81.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>188.365,80</u>	<u>140.600</u>	<u>132.100</u>	<u>112.600</u>	<u>112.600</u>	<u>112.600</u>
11.	Personalaufwendungen	332.030,41	343.700	331.600	339.800	348.400	357.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.084,56	95.600	98.200	107.900	107.900	107.900
14.	Abschreibungen	757,30	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.015,14	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.887,41</u>	<u>486.000</u>	<u>476.500</u>	<u>494.400</u>	<u>503.000</u>	<u>511.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-282.521,61</u>	<u>-345.400</u>	<u>-344.400</u>	<u>-381.800</u>	<u>-390.400</u>	<u>-399.100</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>-282.521,61</u>	<u>-345.400</u>	<u>-344.400</u>	<u>-381.800</u>	<u>-390.400</u>	<u>-399.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-282.521,61</u>	<u>-345.400</u>	<u>-344.400</u>	<u>-381.800</u>	<u>-390.400</u>	<u>-399.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.424,00	49.000	49.000	35.000	35.000	35.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-336.945,61</u>	<u>-394.400</u>	<u>-393.400</u>	<u>-416.800</u>	<u>-425.400</u>	<u>-434.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.318,90	52.800	52.700	38.700	38.700	38.700



Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.500,80	19.200	2.500	2.500	2.500	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,80</b>	<b>19.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,80</b>	<b>-19.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

- Einwohnermeldeamt: Führen des Melderegisters und Personalausweis- und Passregisters, Einleitung und Führung von Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten, Datenübermittlung an Dritte, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Erteilung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Ermittlung Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Auswanderungsangelegenheiten, Führen von Statistiken, Beantragung von Führerscheinen, Konfliktmanagement mit dem Bundeszentralamt für Steuern, Prüfung von ausländischen Eheschließungen oder Ehescheidungen, Prüfung von Sorgerechtsangelegenheiten für Minderjährige, Vorbereitung und Durchführung von Briefwahlen, Führen der Wählerverzeichnisse bei anstehenden Wahlen in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht,  
Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, Auskunftsuchende, andere Behörden und Institutionen, Firmen und Gewerbetreibende

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben nach Weisung

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	209.935,58	160.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	815,00	800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,58	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.080,36	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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>213.473,52</u>	<u>165.800</u>	<u>206.000</u>	<u>206.000</u>	<u>206.000</u>	<u>206.000</u>
11.	Personalaufwendungen	372.246,79	388.400	372.800	382.100	391.700	401.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.409,73	35.800	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	Abschreibungen	41,84	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.725,19	92.400	100.900	100.900	100.900	100.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>493.423,55</u>	<u>530.100</u>	<u>511.900</u>	<u>521.200</u>	<u>530.800</u>	<u>540.600</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-279.950,03</u></b>	<b><u>-364.300</u></b>	<b><u>-305.900</u></b>	<b><u>-315.200</u></b>	<b><u>-324.800</u></b>	<b><u>-334.600</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>-279.950,03</u></b>	<b><u>-364.300</u></b>	<b><u>-305.900</u></b>	<b><u>-315.200</u></b>	<b><u>-324.800</u></b>	<b><u>-334.600</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>-279.950,03</u></b>	<b><u>-364.300</u></b>	<b><u>-305.900</u></b>	<b><u>-315.200</u></b>	<b><u>-324.800</u></b>	<b><u>-334.600</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-279.950,03</u></b>	<b><u>-364.300</u></b>	<b><u>-305.900</u></b>	<b><u>-315.200</u></b>	<b><u>-324.800</u></b>	<b><u>-334.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547,24	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen 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</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	454,98	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>454,98</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-454,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220300000</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, Handel- und Gewerbetreibende

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgaben nach Weisung

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.694,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.717,13	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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>22.571,78</u>	<u>25.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	62.737,49	97.000	77.600	79.600	81.500	83.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,65	5.900	5.900	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	92,58	1.200	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104,04	200	500	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.538,76</u>	<u>104.300</u>	<u>84.400</u>	<u>85.900</u>	<u>87.800</u>	<u>89.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-44.966,98</u>	<u>-78.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-44.966,98</u>	<u>-78.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-44.966,98</u>	<u>-78.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-44.966,98</u>	<u>-78.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,13	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-854,95	1.200	400	400	400	400

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220400000</b>	<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

Nach Feststellung der Verkehrsordnungswidrigkeiten durch eigene stationäre oder mobile Messungen erfolgt eine Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (einschließlich Bußgeldverfahren) und ggf. die Einleitung weiterer Maßnahmen, wie Festsetzung eines Fahrverbotes, Eintragung von Punkten in das Fahreignungsregister, Erhöhung der Geldbußen bei vorsätzlichem Handeln, etc.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gesetz über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden ( Ordnungsbefugnisgesetz-OBG)	Verkehrsteilnehmer
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
externes Produkt	Auftragsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	500	500	500	500
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	430.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>430.000</u>	<u>1.000.500</u>	<u>1.000.500</u>	<u>1.000.500</u>	<u>1.000.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	189.900	416.900	427.300	438.100	449.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,86	201.600	278.100	292.300	292.300	292.300
14.	Abschreibungen	0,00	48.200	26.700	26.700	26.700	26.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800	42.600	43.000	43.000	43.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.167,86</u>	<u>463.500</u>	<u>764.300</u>	<u>789.300</u>	<u>800.100</u>	<u>811.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.167,86</u>	<u>-33.500</u>	<u>236.200</u>	<u>211.200</u>	<u>200.400</u>	<u>189.500</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>-1.167,86</u>	<u>-33.500</u>	<u>236.200</u>	<u>211.200</u>	<u>200.400</u>	<u>189.500</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>-1.167,86</u>	<u>-33.500</u>	<u>236.200</u>	<u>211.200</u>	<u>200.400</u>	<u>189.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.167,86</u>	<u>-33.500</u>	<u>236.200</u>	<u>211.200</u>	<u>200.400</u>	<u>189.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.200	26.700	26.700	26.700	26.700



Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000	149.600	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Silvio Klopsteg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220424001 Anschaffung einer Messsäule für die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung								
12204.783100 Anschaffung einer Meßsäule	0,00	0	149.600	0	0	0	0,00	149.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.600	0	0	0	0,00	-149.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-149.600	0	0	0	0,00	-149.600,00

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

Ute Rusch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260100000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Brandschutzgesetze, Verwaltungsregelungen	Einwohner, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr, andere Behörden und Institutionen
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
externes Produkt	Pflichtaufgaben nach Weisung

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

Ute Rusch

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.810,00	20.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.766,81	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.246,17	53.000	0	0	10.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>77.092,98</u>	<u>98.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>103.000</u>	<u>98.000</u>
11.	Personalaufwendungen	138.042,00	140.500	172.500	137.300	181.200	185.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.973,39	399.100	392.100	398.300	395.300	375.300
14.	Abschreibungen	60,55	197.000	209.600	209.600	209.600	209.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.523,99	63.300	97.500	88.000	87.000	87.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.599,93</u>	<u>799.900</u>	<u>871.700</u>	<u>833.200</u>	<u>873.100</u>	<u>857.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-403.506,95</u>	<u>-701.900</u>	<u>-778.700</u>	<u>-740.200</u>	<u>-770.100</u>	<u>-759.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.294,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-2.294,30</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-405.801,25</u>	<u>-704.900</u>	<u>-781.700</u>	<u>-743.200</u>	<u>-773.100</u>	<u>-762.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-405.801,25</u>	<u>-704.900</u>	<u>-781.700</u>	<u>-743.200</u>	<u>-773.100</u>	<u>-762.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-409.569,25</u>	<u>-710.500</u>	<u>-786.700</u>	<u>-748.200</u>	<u>-778.100</u>	<u>-767.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.246,17	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.708,13	184.600	206.600	167.000	206.600	206.600

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	282.500	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	5.000		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>282.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.159,85	10.000	5.000	5.000	5.000	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.445,73	639.700	134.500	1.082.000	1.682.000	500.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>197.605,58</b>	<b>652.200</b>	<b>142.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.687.000</b>	<b>500.000</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.605,58</b>	<b>-369.700</b>	<b>-142.000</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-495.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260113001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
12601.783110 alter Mietkauf	36.544,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Mietkauf Rüstwagen Rüdersdorf	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.544,85</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260120001 Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges im Ortsteil Herzfelde</b>								
12601.681100 investive Zuweisung vom Land	0,00	282.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Hilfslöschfahrzeug Herzfelde	0,00	565.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260121001 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 ; OT Herzfelde</b>								
12601.681100 Fördermittel vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
12601.783120 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF4000; OT Herzfelde	0,00	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
<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>-220.000,00</b>
<b>1260122001 Erwerb eines Fahrzeuges für den Gerätewart</b>								
12601.783120 Erwerb eines Gebrauchtewagens für den Gerätewart	1.237,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.237,60</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>1260124001 Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges</b>								
12601.783120 Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.100.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>1260124002 Erwerb eines Löschfahrzeuges 20/16 für die Ortswehr Rüdersdorf</b>								
12601.783120 Erwerb eines Löschfahrzeuges 20/16 für die Ortswehr Rüdersdorf	0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>1260124003 Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Ortswehr Herzfelde</b>								
12601.783120 Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<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>-80.000,00</b>
<b>1260124005 Anschaffung eines Hilfslöschfahrzeuges HLF 20 im Ortsteil Herzfelde</b>								
12601.783120 GTLF	0,00	0	0	0	730.000	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>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260124006 Anschaffung eines Großtanklöschfahrzeuges GTLF im Ortsteil Herzfelde</b>								
12601.783120 GTLF	0,00	0	0	0	800.000	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>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.782,45</b>	<b>-334.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Brand- und Katastrophenschutzrecht, Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgaben nach Weisung

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

Ute Rusch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.500	5.600	5.700	5.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.601,26	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.601,26</u>	<u>2.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.600</u>	<u>8.700</u>	<u>8.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-8.601,26</u>	<u>-2.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</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>-8.601,26</u>	<u>-2.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.601,26</u>	<u>-2.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.601,26</u>	<u>-2.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	115.000	1.000	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

**Produktbeschreibung**

- Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und technisches Personal, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf wie Unterhaltungskosten, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung und Reinigung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht) sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden,

- Prüfung und Ermittlung der Schulkosten von/ an Fremdgemeinden,

- Schulsozialarbeit,

- Fördermittel Digitalpakt

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht

**Zielgruppen**

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
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	685,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	321,98	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.127,64</u>	<u>52.100</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
11.	Personalaufwendungen	327.147,15	337.400	383.700	393.200	403.300	413.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.408,52	460.300	427.600	487.300	472.300	452.300
14.	Abschreibungen	0,00	114.900	110.300	92.300	110.300	110.300
15.	Transferaufwendungen	13.188,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.717,97	53.400	57.200	57.200	57.200	57.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.461,84</u>	<u>980.000</u>	<u>992.800</u>	<u>1.044.000</u>	<u>1.057.100</u>	<u>1.046.900</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-774.334,20</u></b>	<b><u>-927.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>	<b><u>-992.000</u></b>	<b><u>-1.005.100</u></b>	<b><u>-994.900</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>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>-774.334,20</u></b>	<b><u>-927.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>	<b><u>-992.000</u></b>	<b><u>-1.005.100</u></b>	<b><u>-994.900</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>-774.334,20</u></b>	<b><u>-927.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>	<b><u>-992.000</u></b>	<b><u>-1.005.100</u></b>	<b><u>-994.900</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.816,00	154.000	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-881.150,20</u></b>	<b><u>-1.081.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>	<b><u>-992.000</u></b>	<b><u>-1.005.100</u></b>	<b><u>-994.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.600	47.500	47.500	47.500	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.303,51	268.900	110.300	92.300	110.300	110.300

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Dagmar Unger

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	650.000	2.750.000	2.750.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.979,87	23.000	54.000	34.000	34.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.979,87</b>	<b>423.000</b>	<b>304.000</b>	<b>684.000</b>	<b>2.784.000</b>	<b>2.750.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.979,87</b>	<b>-423.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.750.000</b>		

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21100 Grundschulen

Dagmar Unger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650017005 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit 150 Plätzen im Ortsteil Hennickendorf								
21100.785100 Bau eines kombinierten Schul- und Hortgebäudes mit einer Kapazität von 150 Plätzen	0,00	-400.000	250.000	650.000	2.750.000	2.750.000	400.000,00	6.198.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-250.000	-650.000	-2.750.000	-2.750.000	-400.000,00	-6.198.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400.000	-250.000	-650.000	-2.750.000	-2.750.000	-400.000,00	-6.198.500,00

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht

**Zielgruppen**

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.110,89	94.200	101.100	94.100	94.100	94.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.651,73	241.000	248.000	243.000	243.000	243.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	653,69	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>381.216,31</u>	<u>358.000</u>	<u>371.900</u>	<u>359.900</u>	<u>359.900</u>	<u>359.900</u>
11.	Personalaufwendungen	350.807,77	366.700	426.600	436.700	448.200	459.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.756,51	384.600	324.000	353.900	351.900	351.900
14.	Abschreibungen	0,00	628.900	156.400	156.400	156.400	156.400
15.	Transferaufwendungen	22.742,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.879,00	41.800	44.100	45.600	45.600	45.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>687.185,28</u>	<u>1.445.000</u>	<u>976.100</u>	<u>1.017.600</u>	<u>1.027.100</u>	<u>1.038.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-305.968,97</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-604.200</u>	<u>-657.700</u>	<u>-667.200</u>	<u>-678.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-305.968,97</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-604.200</u>	<u>-657.700</u>	<u>-667.200</u>	<u>-678.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-305.968,97</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-604.200</u>	<u>-657.700</u>	<u>-667.200</u>	<u>-678.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.496,00	84.000	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-349.464,97</u>	<u>-1.171.000</u>	<u>-604.200</u>	<u>-657.700</u>	<u>-667.200</u>	<u>-678.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.680,71	712.900	156.400	156.400	156.400	156.400

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

Dagmar Unger

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.692,35	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193.869,51	131.000	95.000	95.000	85.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>296.561,86</b>	<b>131.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.561,86</b>	<b>-105.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>		



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

Dagmar Unger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160199001 BGA und GwG - Investitionspauschale - Oberschule Rüdersdorf</b>								
21601.783100 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	164.092,98	364.092,98
21601.783200 Anschaffung Geringwertige Güter	10.264,52	5.000	10.000	10.000	10.000	0	35.589,60	75.589,60
21601.783210	12.976,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.240,88</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.682,58</b>	<b>-439.682,58</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.240,88</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.682,58</b>	<b>-439.682,58</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	252010000	Museumspark
---------	-----------	-------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

andere Behörden und Institutionen, Beirat der Museums- und Kultur GmbH, Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgaben nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.051,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.051,12</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
11.	Personalaufwendungen	-85,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	0,00	22.400	44.100	44.100	44.100	44.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.194,77</u>	<u>29.400</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-19.143,65</u>	<u>-29.400</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-19.143,65</u>	<u>-29.400</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.143,65</u>	<u>-29.400</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.143,65</b>	<b>-29.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.400	44.100	44.100	44.100	44.100

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

n.n.

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen 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</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.422,50	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.422,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.422,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720100000</b>	<b>öffentliche Bibliothek</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

- Eröffnung eines Zugangs für alle Bürgerinnen und Bürgern zu Informationsangeboten wie zum Beispiel Internet, Online-Katalogen, und Fernleihe und bietet ein vielseitiges Veranstaltungsangebot,
- Bereitstellung und Vermittlung eines vielfältigen Medien- und Informationsangebotes,
- Lese-, Sprach- und Literaturförderung,
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz sowie der kulturellen Bildung und sinnvollen Freizeitgestaltung,
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Archiv: systematischen Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhaften Aufbewahrung und Erschließung von Archivgut der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin,
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Verwaltungsbibliothek: Beschaffung, Erfassung, Koordinierung und Bereitstellung von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Datenbanken und Online-Produkten für den Dienstgebrauch der Gemeindeverwaltung Rüdersdorf

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
externes Produkt	freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Beate Schanklies

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111,89	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	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>5.695,38</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	185.310,48	192.300	208.000	213.200	218.500	223.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.412,54	44.100	41.600	68.300	68.300	68.300
14. Abschreibungen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.883,30	22.400	23.800	23.800	24.000	24.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.606,32</u>	<u>263.300</u>	<u>278.000</u>	<u>309.900</u>	<u>315.400</u>	<u>320.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-239.910,94</u>	<u>-260.300</u>	<u>-275.000</u>	<u>-306.900</u>	<u>-312.400</u>	<u>-317.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-239.910,94</u>	<u>-260.300</u>	<u>-275.000</u>	<u>-306.900</u>	<u>-312.400</u>	<u>-317.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-239.910,94</u>	<u>-260.300</u>	<u>-275.000</u>	<u>-306.900</u>	<u>-312.400</u>	<u>-317.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,00	4.900	4.200	4.200	4.200	2.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-240.622,94</u>	<u>-265.200</u>	<u>-279.200</u>	<u>-311.100</u>	<u>-316.600</u>	<u>-320.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192,58	9.400	8.800	8.800	8.800	6.800

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

Beate Schanklies

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, Vereine, andere Behörden und Institutionen, kulturinteressierte Personen

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

Mandy Zentgraf

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800,00	100	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	227,25	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>14.027,25</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	48.504,06	54.700	110.000	112.700	115.600	118.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,29	19.800	17.100	17.100	17.100	17.100
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	27.041,79	29.900	34.600	34.600	34.600	34.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,26	400	100	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.466,40</u>	<u>105.000</u>	<u>162.000</u>	<u>164.900</u>	<u>167.800</u>	<u>170.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-93.439,15</u>	<u>-104.900</u>	<u>-162.000</u>	<u>-164.900</u>	<u>-167.800</u>	<u>-170.600</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>-93.439,15</u>	<u>-104.900</u>	<u>-162.000</u>	<u>-164.900</u>	<u>-167.800</u>	<u>-170.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-93.439,15</u>	<u>-104.900</u>	<u>-162.000</u>	<u>-164.900</u>	<u>-167.800</u>	<u>-170.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.448,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.887,15</b>	<b>-104.900</b>	<b>-162.000</b>	<b>-164.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-170.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.110,67	200	200	200	200	200

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	281020000	Kulturhaus
---------	-----------	------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Rüdersdorfer Kultur GmbH, Beirat der Museums- und Kultur GmbH

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.500	21.400	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	8.652,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.652,14</u>	<u>21.500</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.163,21	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	807.402,58	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>870.565,79</u>	<u>43.700</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-861.913,65</u>	<u>-22.200</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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>-861.913,65</u>	<u>-22.200</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-861.913,65</u>	<u>-22.200</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-861.913,65</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	806.859,48	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

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

Gordon Fillinger

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.632,71	904.000	1.184.000	1.100.000	612.000	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>344.632,71</b>	<b>904.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.267,60	1.230.000	1.560.000	1.440.000	820.000	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>457.267,60</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.634,89</b>	<b>-326.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>		

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

Gordon Fillinger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus</b>								
28102.681100 Fördermittel vom Land (ASZ/LZ)	344.632,71	134.400	320.000	260.000	145.000	0	623.961,32	1.348.961,32
28102.681110 Fördermittel vom Bund (ASZ/LZ)	0,00	769.600	864.000	840.000	467.000	0	769.600,00	2.940.600,00
28102.785100 Kommunale Mittel	457.267,60	268.000	523.200	432.000	246.000	0	942.660,51	2.143.860,51
28102.785110 Denkmalschutzmaßnahmen	0,00	962.000	1.036.800	1.008.000	574.000	0	962.000,00	3.580.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.634,89</b>	<b>-326.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-511.099,19</b>	<b>-1.435.099,19</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-112.634,89</b>	<b>-326.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-511.099,19</b>	<b>-1.435.099,19</b>

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

Gordon Fillinger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus</b>				
28102.681100 Fördermittel vom Land (ASZ/LZ)	0	0	0	0
28102.681110 Fördermittel vom Bund (ASZ/LZ)	0	0	0	0
28102.785100 Kommunale Mittel	678.000	432.000	246.000	0
28102.785110 Denkmalschutzmaßnahmen	1.582.000	1.008.000	574.000	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	2820100000	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
---------	------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

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

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

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

Nico Nolte

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.311,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	790.000,00	450.000	388.000	388.000	388.000	388.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43,20	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.354,85</u>	<u>452.200</u>	<u>389.000</u>	<u>388.000</u>	<u>388.000</u>	<u>388.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-801.354,85</u>	<u>-452.200</u>	<u>-389.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-801.354,85</u>	<u>-452.200</u>	<u>-389.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-801.354,85</u>	<u>-452.200</u>	<u>-389.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-801.354,85</u>	<u>-452.200</u>	<u>-389.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>	<u>-388.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31562	soziale Stadt	Madeleine Blaskoda

**Produktbeschreibung**

Produkt	3156200000	soziale Stadt
---------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.533,30	128.700	143.600	147.000	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	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>121.533,30</u>	<u>143.600</u>	<u>158.600</u>	<u>162.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.579,23	13.600	5.600	5.700	5.800	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,98	4.400	4.200	4.200	4.200	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.695,30	25.300	22.300	22.300	22.300	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.459,52	183.900	212.000	219.000	224.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.311,03</u>	<u>227.200</u>	<u>244.100</u>	<u>251.200</u>	<u>256.300</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-72.777,73</u>	<u>-83.600</u>	<u>-85.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-201.300</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-72.777,73</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-201.300</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-72.777,73</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-201.300</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.417,73</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-201.300</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.640,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.666,70	448.900	400.000	430.000	400.000	430.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>449.666,70</b>	<b>448.900</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.600,26	415.000	600.000	645.000	600.000	645.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940,28	0	0	0	0	0		
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>392.540,54</b>	<b>415.000</b>	<b>600.000</b>	<b>645.000</b>	<b>600.000</b>	<b>645.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57.126,16</b>	<b>33.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>		

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produkt 31562 soziale Stadt

Madeleine Blaskoda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3150224001 Investitionspaket Lebendige Zentren 2024-2027</b>								
31562.681100 Fördermittel vom Land SZH	0,00	0	400.000	430.000	400.000	430.000	0,00	0,00
31562.785100 Investitionspaket SZH	0,00	0	600.000	645.000	600.000	645.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Severine Lieske

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.423,05	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>42.744,79</u>	<u>55.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>
11. Personalaufwendungen	6.769,62	93.000	133.100	136.400	139.900	143.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,28	20.000	0	20.000	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	113.868,79	157.200	173.700	173.700	173.700	173.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.890,69</u>	<u>270.200</u>	<u>306.900</u>	<u>330.200</u>	<u>313.700</u>	<u>317.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-78.145,90</u>	<u>-215.100</u>	<u>-249.800</u>	<u>-273.100</u>	<u>-256.600</u>	<u>-260.100</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>-78.145,90</u>	<u>-215.100</u>	<u>-249.800</u>	<u>-273.100</u>	<u>-256.600</u>	<u>-260.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-78.145,90</u>	<u>-215.100</u>	<u>-249.800</u>	<u>-273.100</u>	<u>-256.600</u>	<u>-260.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-78.145,90</b>	<b>-215.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-273.100</b>	<b>-256.600</b>	<b>-260.100</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

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.451,39	1.500	0	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.451,39</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.451,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Einwohner, insbesondere Kinder im Kindergartenalter
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>externe Kennzahlen &amp; Leistungsbestandteile</b>	



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

Produktdefinition

<b>Produktbereich</b> 36 Soziales und Jugend/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Fachbereich</b> FB I
<b>Produktgruppe</b> 365 Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Sachgebiet</b> Bürgerbüro/Soziales
<b>Produkt</b> 36500 Kindertagesstätten	<b>Produktverantwortliche</b> Janine Szelong

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss

Zielgruppen

- Kinder, wohnhaft in Rüdersdorf bei Berlin (oder in anderen Gemeinden), im Alter vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe und deren Personensorgeberechtigte

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen der Gemeinde
- ganzheitliche alters- und entwicklungsadäquate Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung bzw. Bezuschussung zusätzlicher Angebote zur Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten sowie ihrer seelischen, musischen und schöpferischen Kräfte

Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018
Durchschnittliche Anzahl der Kinder (gesamt)			
Kita Lichtenow	(909)	(954)	(986)
Kita Herzfelde	23	21	26
Kita Hennickendorf	76	73	78
Kita „Rappelkiste“	264	264	270
Kita „Sperlingshausen“	346	364	376
Kita „Kl. Forschergeister“	133	127	131
Kita „Sonnenhof“	67	69	69
	0	36	35
Platzkapazitäten (gesamt) / Auslastungsgrad			
Kita Lichtenow	(1.002) / 91 %	(1.043) / 91 %	(1.048) / 94 %
Kita Herzfelde	25 / 92 %	25 / 84 %	30 / 87 %
Kita Hennickendorf	80 / 95 %	80 / 91 %	80 / 98 %
Kita „Rappelkiste“	296 / 89 %	296 / 89 %	296 / 91 %
Kita „Sperlingshausen“	393 / 88 %	393 / 88 %	393 / 96 %
Kita „Kl. Forschergeister“	141 / 94 %	141 / 90 %	141 / 93 %
Kita „Sonnenhof“	67 / 100 %	69 / 100 %	69 / 100 %
	0	39 / 92 %	39 / 90 %
Zuschuss durch die Gemeinde (gesamt)			
Kita Lichtenow	(1.384.815 €)	(1.071.043 €)	(809.628 €)
Kita Herzfelde	65.014 €	63.295 €	30.841,07 €
Kita Hennickendorf	224.826 €	207.434 €	136.604 €
Kita „Rappelkiste“	142.654 €	204.314 €	137.184 €
Kita „Sperlingshausen“	562.320 €	480.000 €	293.000 €
Kita „Kl. Forschergeister“	270.000 €	216.000 €	100.000 €
Kita „Sonnenhof“	120.000 €	120.000 €	77.000 €
	0 €	20.000 €	35.000 €
Grundinformationen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 30.06.2018

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

Severine Lieske

Gesamtkosten je Kind (gesamt)				
Kita Lichtenow	(1.382 €)	(1.027 €)	(773 €)	
Kita Herzfelde	2.601 €	2.532 €	1.028 €	
Kita Hennickendorf	2.810 €	2.593 €	1.708 €	
Kita „Rappelkiste“	482 €	690 €	463 €	
Kita „Sperlingshausen“	1.431 €	1.222 €	746 €	
Kita „Kl. Forschergeister“	1.915 €	1.532 €	709 €	
Kita „Sonnenhof“	1.79 €	1.739 €	1.116 €	
	0 €	513 €	897 €	
Anzahl der Kinder auf der Warteliste (Stichtag: 15.06.)	k. A.	41	58	
Tagespflegeeinrichtungen	10	9	7	
<b>Ziele</b>				
1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen				
2. Unterstützung sozialer Projekte innerhalb der Kindertagesstätten (Kita-Sport, Kinderfeste)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>V-Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl Platzkapazitäten	1043	1048	1079	1231
Zuschuss für soziale Projekte	0 €	425 €	1.900 €	1.900 €
<b>Personal per 30.10.2018</b>	IST 39,988 VbE / SOLL 39,988			

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.613,54	1.561.800	1.845.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.009,54	360.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.749,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.759,05	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>2.375.131,15</u>	<u>1.976.800</u>	<u>2.236.000</u>	<u>2.426.000</u>	<u>2.426.000</u>	<u>2.426.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.326.630,25	2.667.200	3.236.900	3.189.200	3.268.800	3.350.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.541,37	993.600	710.500	780.000	755.000	755.000
14.	Abschreibungen	154,86	109.200	109.400	109.400	109.400	109.400
15.	Transferaufwendungen	1.549.810,13	1.682.000	1.805.800	1.785.800	1.785.800	1.785.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.335,74	-80.500	-81.000	20.500	20.500	20.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.518.472,35</u>	<u>5.371.500</u>	<u>5.781.600</u>	<u>5.884.900</u>	<u>5.939.500</u>	<u>6.021.400</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-2.143.341,20</u></b>	<b><u>-3.394.700</u></b>	<b><u>-3.545.600</u></b>	<b><u>-3.458.900</u></b>	<b><u>-3.513.500</u></b>	<b><u>-3.595.400</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>-2.143.341,20</u></b>	<b><u>-3.394.700</u></b>	<b><u>-3.545.600</u></b>	<b><u>-3.458.900</u></b>	<b><u>-3.513.500</u></b>	<b><u>-3.595.400</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>-2.143.341,20</u></b>	<b><u>-3.394.700</u></b>	<b><u>-3.545.600</u></b>	<b><u>-3.458.900</u></b>	<b><u>-3.513.500</u></b>	<b><u>-3.595.400</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.880,00	189.000	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.241.221,20</u></b>	<b><u>-3.583.700</u></b>	<b><u>-3.545.600</u></b>	<b><u>-3.458.900</u></b>	<b><u>-3.513.500</u></b>	<b><u>-3.595.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.060,91	198.200	9.400	109.400	109.400	109.400

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

Severine Lieske

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.875,04	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.875,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.283,69	2.130.000	1.057.600	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.885,48	10.800	20.800	20.800	20.800	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>457.169,17</b>	<b>2.140.800</b>	<b>1.078.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.294,13</b>	<b>-2.140.800</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Severine Lieske

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650021002 Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf								
36500.785100 Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf	1.771,20	2.100.000	1.057.600	0	0	0	2.144.614,83	3.202.214,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.771,20	-2.100.000	-1.057.600	0	0	0	-2.144.614,83	-3.202.214,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.771,20	-2.100.000	-1.057.600	0	0	0	-2.144.614,83	-3.202.214,83

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	424100000	Sportförderung/ Sportstätten
---------	-----------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohner, insbesondere Schüler, Vereine

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Mandy Zentgraf

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.400	111.000	111.000	111.000	111.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.280,00	15.000	15.000	15.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,22	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	757,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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>15.122,59</u>	<u>96.500</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>	<u>115.700</u>	<u>115.700</u>
11.	Personalaufwendungen	173.603,56	180.300	181.100	185.500	190.300	195.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.893,81	160.800	82.300	117.200	115.200	115.200
14.	Abschreibungen	0,00	144.600	178.300	178.300	178.300	178.300
15.	Transferaufwendungen	45.500,00	45.500	46.500	53.500	53.500	53.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,94	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.070,31</u>	<u>535.900</u>	<u>489.400</u>	<u>535.700</u>	<u>538.500</u>	<u>543.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-249.947,72</u>	<u>-439.400</u>	<u>-358.700</u>	<u>-405.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-427.600</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>-249.947,72</u>	<u>-439.400</u>	<u>-358.700</u>	<u>-405.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-427.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-249.947,72</u>	<u>-439.400</u>	<u>-358.700</u>	<u>-405.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-427.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.696,00	14.000	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-255.643,72</b>	<b>-453.400</b>	<b>-358.700</b>	<b>-405.000</b>	<b>-422.800</b>	<b>-427.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	465,63	77.700	112.400	112.400	112.400	112.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.634,71	158.600	178.300	178.300	178.300	178.300

Hauptprodukt 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42410 Sportstätten

Mandy Zentgraf

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.000	78.700	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>666.000</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.173,15	265.000	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>354.173,15</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.173,15</b>	<b>396.000</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Hauptprodukt 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42410 Sportstätten

Mandy Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde</b>								
42410.681100 LEADER-Mittel	0,00	314.900	78.700	0	0	0	314.900,00	393.600,00
42410.785100 Gesellschaftshaus Herzfelde	71.074,64	265.000	0	0	0	0	342.057,99	382.057,99
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.074,64</b>	<b>49.900</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.157,99</b>	<b>11.542,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-71.074,64</b>	<b>49.900</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.157,99</b>	<b>11.542,01</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie  
Verwaltungsvereinbarungen

**Zielgruppen**

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.798,23	89.100	113.300	92.600	92.600	50.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,70	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.902,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.271,00	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>82.685,78</u>	<u>89.100</u>	<u>113.300</u>	<u>92.600</u>	<u>92.600</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	254.286,47	353.300	431.000	441.700	452.800	464.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317,01	25.500	16.200	61.700	61.700	61.700
14.	Abschreibungen	1,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.090,71	92.500	128.500	148.500	148.500	148.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.696,04</u>	<u>493.100</u>	<u>597.500</u>	<u>673.700</u>	<u>684.800</u>	<u>696.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-311.010,26</u>	<u>-404.000</u>	<u>-484.200</u>	<u>-581.100</u>	<u>-592.200</u>	<u>-646.100</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>-311.010,26</u>	<u>-404.000</u>	<u>-484.200</u>	<u>-581.100</u>	<u>-592.200</u>	<u>-646.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-311.010,26</u>	<u>-404.000</u>	<u>-484.200</u>	<u>-581.100</u>	<u>-592.200</u>	<u>-646.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-311.010,26</b>	<b>-404.000</b>	<b>-484.200</b>	<b>-581.100</b>	<b>-592.200</b>	<b>-646.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.513,04	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.512,91	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.384,00	150.000	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>176.896,91</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.544,05	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>71.544,05</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>105.352,86</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Erhalt von Konzessionsentgelten (E.ON, E.DIS & EWE),
- Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas,
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge,
- Prüfung der Entgeltabrechnungen und Kommunalrabatten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Landesrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

EWE, e.on edis

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Judith Grawunder

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.522,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	400.082,61	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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>401.605,06</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	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>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>401.605,06</u>	<u>391.100</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</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>401.605,06</u>	<u>391.100</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</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>401.605,06</u>	<u>391.100</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>401.605,06</u>	<u>391.100</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	888,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410100000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

- Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (ausgenommen touristische Wege siehe Produkt 57501 Tourismus), Wirtschaftswegen, Plätzen, Parkplätzen incl., Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten (Verkehrsinseln, Installationsanlagen), Straßenbeleuchtung, Bauwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung (auch auf innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen), ohne Straßenreinigung und Winterdienst (siehe Produkt 54501).
- Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG incl. Widerspruchsbearbeitung
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen in Kooperation mit dem Bauhof

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Uwe Behr

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	238.700	238.900	238.900	238.900	238.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,60	285.800	255.000	255.000	255.000	255.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.769,26	212.400	200.000	200.000	200.000	200.000
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>6.564,86</u>	<u>741.900</u>	<u>698.900</u>	<u>698.900</u>	<u>698.900</u>	<u>698.900</u>
11. Personalaufwendungen	379.516,68	548.800	550.500	564.300	578.400	592.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.609,76	705.000	766.100	718.900	718.700	718.400
14. Abschreibungen	0,00	1.256.400	1.512.800	1.612.800	1.712.800	1.812.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.766,44	27.300	5.900	5.400	5.400	5.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.061.892,88</u>	<u>2.537.500</u>	<u>2.835.300</u>	<u>2.901.400</u>	<u>3.015.300</u>	<u>3.129.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.055.328,02</u>	<u>-1.795.600</u>	<u>-2.136.400</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.316.400</u>	<u>-2.430.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.055.328,02</u>	<u>-1.795.600</u>	<u>-2.136.400</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.316.400</u>	<u>-2.430.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.055.328,02</u>	<u>-1.795.600</u>	<u>-2.136.400</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.316.400</u>	<u>-2.430.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.360,00	139.300	150.000	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.224.688,02</u>	<u>-1.934.900</u>	<u>-2.286.400</u>	<u>-2.202.500</u>	<u>-2.316.400</u>	<u>-2.430.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.742,26	731.900	688.900	688.900	688.900	688.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.292,23	1.395.700	1.662.800	1.612.800	1.712.800	1.812.800



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223.703,56	1.380.000	440.000	275.000	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	13.100	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223.703,56</b>	<b>1.393.100</b>	<b>440.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.165,32	4.980.300	4.595.600	1.840.000	555.500	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.676.165,32</b>	<b>4.982.300</b>	<b>4.595.600</b>	<b>1.840.000</b>	<b>555.500</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.461,76</b>	<b>-3.589.200</b>	<b>-4.155.600</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-555.500</b>	<b>0</b>		

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

Uwe Behr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5410112005 Ausbau Kageler Weg</b>								
54101.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung</b>								
54101.681100 Fördermittel vom Land	1.000.000,00	1.000.000	240.000	75.000	0	0	2.060.000,00	2.375.000,00
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	1.557.730,86	3.000.000	2.180.000	350.000	0	0	4.728.187,56	7.258.187,56
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-557.730,86</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.668.187,56</b>	<b>-4.883.187,56</b>
<b>5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV</b>								
54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	143.703,56	180.000	200.000	200.000	0	0	753.746,04	1.153.746,04
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>143.703,56</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753.746,04</b>	<b>1.153.746,04</b>
<b>5410120002 Erneuerung abgestufte K6420 vom Knoten Herzfelde ( Apotheke) bis zur Kreuzung Bergstraße / R.-Breitscheid-Straße</b>								
54101.785200 Erneuerung abgestufte K6420	0,00	500.000	850.000	450.000	0	0	500.000,00	1.800.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>
<b>5410121001 Neubau Geh-und Radweg von Herzfelde bis Rüdersdorf Brückenstraße/ Ecke Marienstraße</b>								
54101.681100 FM vom Kreis (K6420)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	766.600,00
54101.785200 Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	0,00	563.300	363.600	700.000	400.000	0	563.300,00	2.026.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.300</b>	<b>-363.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-563.300,00</b>	<b>-1.260.300,00</b>
<b>5410122001 Neubau Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstraße und Ausbau Friedensstraße</b>								
54101.785200 Straßenentwässerung Fürstenw.Str./Friedenstr./Ausbau Friedensstraße	0,00	450.000	882.000	320.000	155.500	0	450.000,00	1.807.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-882.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-1.807.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-414.027,30</b>	<b>-3.333.300</b>	<b>-4.135.600</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-555.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.427.741,52</b>	<b>-8.897.241,52</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5410112005 Ausbau Kageler Weg</b>				
54101.785200	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung</b>				
54101.681100 Fördermittel vom Land	0	0	0	0
54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg	350.000	350.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV</b>				
54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410120002 Erneuerung abgestufte K6420 vom Knoten Herzfelde ( Apotheke) bis zur Kreuzung Bergstraße / R.- Breitscheid-Straße</b>				
54101.785200 Erneuerung abgestufte K6420	450.000	450.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410121001 Neubau Geh-und Radweg von Herzfelde bis Rüdersdorf Brückenstraße/ Ecke Marienstraße</b>				
54101.681100 FM vom Kreis (K6420)	0	0	0	0
54101.785200 Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf	1.100.000	700.000	400.000	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>5410122001 Neubau Straßenentwässerung Fürstenw.Str./ Friedenstraße und Ausbau Friedensstraße</b>				
54101.785200 Straßenentwässerung Fürstenw.Str./ Frie- denstr./Ausbau Friedensstraße	475.500	320.000	155.500	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-475.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.375.500</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-555.500</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, Grundstückseigentümer

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.063,20	225.000	205.000	120.000	120.000	120.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.063,20</u>	<u>225.000</u>	<u>205.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-175.063,20</u>	<u>-224.500</u>	<u>-205.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-175.063,20</u>	<u>-224.500</u>	<u>-205.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-175.063,20</u>	<u>-224.500</u>	<u>-205.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.128,00	250.700	250.700	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-270.191,20</b>	<b>-475.200</b>	<b>-455.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.128,00	250.700	250.700	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen, SRS

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	323.383,92	356.400	335.000	340.000	345.000	350.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.383,92</u>	<u>356.400</u>	<u>335.000</u>	<u>340.000</u>	<u>345.000</u>	<u>350.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-323.383,92</u></b>	<b><u>-356.400</u></b>	<b><u>-335.000</u></b>	<b><u>-340.000</u></b>	<b><u>-345.000</u></b>	<b><u>-350.000</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>-323.383,92</u></b>	<b><u>-356.400</u></b>	<b><u>-335.000</u></b>	<b><u>-340.000</u></b>	<b><u>-345.000</u></b>	<b><u>-350.000</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>-323.383,92</u></b>	<b><u>-356.400</u></b>	<b><u>-335.000</u></b>	<b><u>-340.000</u></b>	<b><u>-345.000</u></b>	<b><u>-350.000</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>-323.383,92</u></b>	<b><u>-356.400</u></b>	<b><u>-335.000</u></b>	<b><u>-340.000</u></b>	<b><u>-345.000</u></b>	<b><u>-350.000</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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt



**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

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

Angela Hertel

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.708,18	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>375.708,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <b>Summe Auszahlungen 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</b>	
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>375.708,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	<b>öffentliche Grünanlagen</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten	Einwohner
<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
externes Produkt	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.401,47</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	35.705,46	36.700	41.200	42.200	43.300	44.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192,03	42.400	49.200	62.700	62.700	62.700
14.	Abschreibungen	1,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.501,36	20.400	40.100	40.100	40.100	40.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.399,85</u>	<u>101.800</u>	<u>132.800</u>	<u>147.300</u>	<u>148.400</u>	<u>149.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-123.998,38</u>	<u>-95.800</u>	<u>-127.800</u>	<u>-141.300</u>	<u>-142.400</u>	<u>-143.500</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>-123.998,38</u>	<u>-95.800</u>	<u>-127.800</u>	<u>-141.300</u>	<u>-142.400</u>	<u>-143.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-123.998,38</u>	<u>-95.800</u>	<u>-127.800</u>	<u>-141.300</u>	<u>-142.400</u>	<u>-143.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.512,00	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-382.510,38</u>	<u>-543.800</u>	<u>-575.800</u>	<u>-589.300</u>	<u>-590.400</u>	<u>-591.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.968,41	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Einwohner

**Leistungswirkung**

**Art der Aufgabe**

externes Produkt

freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	16.976,75	19.000	13.900	14.300	14.600	15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887,84	10.100	3.000	2.000	3.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.467,11	79.900	72.500	72.500	72.500	72.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.331,70</u>	<u>109.000</u>	<u>89.400</u>	<u>88.800</u>	<u>90.100</u>	<u>89.500</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-99.331,70</u></b>	<b><u>-109.000</u></b>	<b><u>-89.400</u></b>	<b><u>-88.800</u></b>	<b><u>-90.100</u></b>	<b><u>-89.500</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>-99.331,70</u></b>	<b><u>-109.000</u></b>	<b><u>-89.400</u></b>	<b><u>-88.800</u></b>	<b><u>-90.100</u></b>	<b><u>-89.500</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>-99.331,70</u></b>	<b><u>-109.000</u></b>	<b><u>-89.400</u></b>	<b><u>-88.800</u></b>	<b><u>-90.100</u></b>	<b><u>-89.500</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>-99.331,70</u></b>	<b><u>-109.000</u></b>	<b><u>-89.400</u></b>	<b><u>-88.800</u></b>	<b><u>-90.100</u></b>	<b><u>-89.500</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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsangelegenheiten

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt

Pflichtaufgaben nach Weisung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.632,75	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.478,65	58.000	73.000	63.000	63.000	63.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	229,14	200	0	100	100	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>149.840,54</u>	<u>162.500</u>	<u>183.200</u>	<u>173.300</u>	<u>173.300</u>	<u>173.300</u>
11.	Personalaufwendungen	114.182,36	115.800	121.800	124.900	128.000	131.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.759,46	360.700	345.500	402.100	342.600	342.600
14.	Abschreibungen	0,00	20.000	29.300	29.300	29.300	29.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,31	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>464.181,13</u>	<u>500.300</u>	<u>498.700</u>	<u>558.400</u>	<u>502.000</u>	<u>505.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-314.340,59</u>	<u>-337.800</u>	<u>-315.500</u>	<u>-385.100</u>	<u>-328.700</u>	<u>-331.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-314.340,59</u>	<u>-337.800</u>	<u>-315.500</u>	<u>-385.100</u>	<u>-328.700</u>	<u>-331.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-314.340,59</u>	<u>-337.800</u>	<u>-315.500</u>	<u>-385.100</u>	<u>-328.700</u>	<u>-331.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.944,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-337.284,59</b>	<b>-343.400</b>	<b>-321.100</b>	<b>-390.700</b>	<b>-334.300</b>	<b>-337.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186,21	900	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.882,55	25.600	34.900	34.900	34.900	34.900

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen 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</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.781,96	65.000	113.200	89.100	91.500	91.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.231,83	7.000	6.000	6.000	6.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>135.013,79</b>	<b>72.000</b>	<b>119.200</b>	<b>95.100</b>	<b>97.500</b>	<b>91.000</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.013,79</b>	<b>-72.000</b>	<b>-119.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-97.500</b>	<b>-91.000</b>		

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

Diana Helbig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530124001 Ausbau der Haupt-und Nebenwege auf den Friedhöfen Alt-Rüdersdorf, Schulzenhöhe, Herzfelde und Hennickendorf								
55301.785200 Ausbau der Haupt und Nebenwege auf den Friedhöfen	0,00	0	113.200	89.100	91.500	91.000	0,00	440.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-113.200	-89.100	-91.500	-91.000	0,00	-440.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-113.200	-89.100	-91.500	-91.000	0,00	-440.000,00

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	561010000	strategischer Umwelt- und Klimaschutz
---------	-----------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes- und Landesrecht

Einwohner, Besucher, Grundstückseigentümer, Gewerbe und Industrie, andere Behörden und Institutionen

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11,58	0	58.300	14.500	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>11,58</u>	<u>0</u>	<u>58.300</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	20.371,30	23.000	14.900	15.300	15.600	16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578,59	5.700	50.600	40.500	40.600	30.600
14.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	649,22	35.100	80.100	10.100	10.100	10.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.441,93</u>	<u>66.200</u>	<u>148.000</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>59.100</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>-20.430,35</u></b>	<b><u>-66.200</u></b>	<b><u>-89.700</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-68.700</u></b>	<b><u>-59.100</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>-20.430,35</u></b>	<b><u>-66.200</u></b>	<b><u>-89.700</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-68.700</u></b>	<b><u>-59.100</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>-20.430,35</u></b>	<b><u>-66.200</u></b>	<b><u>-89.700</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-68.700</u></b>	<b><u>-59.100</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>-20.430,35</u></b>	<b><u>-66.200</u></b>	<b><u>-89.700</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-68.700</u></b>	<b><u>-59.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Alexander Reetz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende und Freiberufler, Einwohner, andere Behörden und Institutionen

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Michelle Geigenmüller

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	4.977,72	4.400	4.400	3.900	4.400	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.977,72</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>3.900</u>	<u>4.400</u>	<u>3.900</u>
11. Personalaufwendungen	75.362,79	120.300	38.600	39.600	40.600	41.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110,63	15.200	25.000	15.000	25.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.901,33	600	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.374,75</u>	<u>136.300</u>	<u>64.400</u>	<u>55.400</u>	<u>66.400</u>	<u>57.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-154.397,03</u>	<u>-131.900</u>	<u>-60.000</u>	<u>-51.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-53.500</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>-154.397,03</u>	<u>-131.900</u>	<u>-60.000</u>	<u>-51.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-53.500</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>-154.397,03</u>	<u>-131.900</u>	<u>-60.000</u>	<u>-51.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-53.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.008,00	5.600	8.000	1.000	8.000	1.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.405,03</u>	<u>-137.500</u>	<u>-68.000</u>	<u>-52.500</u>	<u>-70.000</u>	<u>-54.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.391,53	-394.200	8.200	1.200	8.200	1.200



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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten,
- Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen,
- Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgebühren,
- Durchsetzung der Ordnung auf den Märkten lt. Marktsatzung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, Markttreibende

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.926,00</u>	<u>4.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.152,47	7.200	4.800	4.900	5.000	5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,71	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.680,33</u>	<u>15.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.400</u>	<u>12.500</u>	<u>12.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-7.754,33</u>	<u>-11.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.700</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>-7.754,33</u>	<u>-11.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.700</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>-7.754,33</u>	<u>-11.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.688,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.442,33</u>	<u>-16.900</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.688,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573020000</b>	<b>Bürgerhäuser</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus Hennickendorf und im Multikulturellen Zentrum, im Gemeindezentrum Herzfelde sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs,
- privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Räumen der Bürgerhäuser auf Antrag von Veranstaltern,
- Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung),
- Entgeltfestsetzung und -erhebungen,
- Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Herzfelde

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, Vereine

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,50	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	553,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,56	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.300,06</u>	<u>62.000</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
11.	Personalaufwendungen	33.998,40	29.100	62.600	64.200	65.800	67.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.547,22	107.000	81.800	100.900	85.000	85.000
14.	Abschreibungen	0,00	75.800	76.000	76.000	76.000	76.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,55	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.223,17</u>	<u>213.400</u>	<u>223.500</u>	<u>244.200</u>	<u>229.900</u>	<u>231.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-157.923,11</u>	<u>-151.400</u>	<u>-158.000</u>	<u>-178.700</u>	<u>-164.400</u>	<u>-166.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-157.923,11</u>	<u>-151.400</u>	<u>-158.000</u>	<u>-178.700</u>	<u>-164.400</u>	<u>-166.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-157.923,11</u>	<u>-151.400</u>	<u>-158.000</u>	<u>-178.700</u>	<u>-164.400</u>	<u>-166.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.312,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-161.235,11</u>	<u>-166.800</u>	<u>-173.400</u>	<u>-194.100</u>	<u>-179.800</u>	<u>-181.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.251,11	91.200	91.400	91.400	91.400	91.400

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	15.000	2.500	2.500	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>15.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>		

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht und Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, Besucher

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,00	800	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,00	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,35	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.990,85</u>	<u>2.100</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	37.999,86	45.300	31.300	32.000	32.900	33.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.568,78	54.000	130.100	49.900	49.600	49.600
14.	Abschreibungen	0,00	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	64,01	100	62.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,21	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.392,86</u>	<u>112.200</u>	<u>241.700</u>	<u>100.200</u>	<u>100.800</u>	<u>101.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-67.402,01</u>	<u>-110.100</u>	<u>-240.200</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.800</u>	<u>-99.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-67.402,01</u>	<u>-110.100</u>	<u>-240.200</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.800</u>	<u>-99.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-67.402,01</u>	<u>-110.100</u>	<u>-240.200</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.800</u>	<u>-99.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.712,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-139.114,01</b>	<b>-194.100</b>	<b>-324.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.263,32	92.900	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2024  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	600.000	167.700		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>600.000</b>	<b>167.700</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	750.000	209.700	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.570,00	11.500	9.500	9.300	9.000	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570,00</b>	<b>11.500</b>	<b>69.500</b>	<b>759.300</b>	<b>218.700</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-711.300</b>	<b>381.300</b>	<b>167.700</b>		



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

Michelle Geigenmüller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5750124001 INTERREG Projekt Hennickendorf - Via Marchionis</b>								
57501.681100 FM INTERREG Hennickendorf	0,00	0	0	48.000	600.000	167.700	0,00	815.700,00
57501.785300 INTERREG Projekt Hennickendorf- via Marchionis	0,00	0	60.000	750.000	209.700	0	0,00	1.019.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>390.300</b>	<b>167.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>390.300</b>	<b>167.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.000,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Indikator für die Steuerkraft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin zur Bestimmung wesentlicher, finanzieller Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde,
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer,
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen,
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von öffentlich-rechtlichen Forderungen,
- Wahrnehmung des Heberechts der Gemeinde für die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuern)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

<b>Leistungswirkung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------------	------------------------

externes Produkt

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.504.203,20	16.692.000	16.529.000	16.914.000	17.214.000	17.534.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.618.003,03	10.327.200	10.572.500	10.340.500	10.347.500	10.352.500
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	41.701,82	40.100	45.100	100	45.100	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>27.163.908,05</u>	<u>27.059.300</u>	<u>27.146.600</u>	<u>27.254.600</u>	<u>27.606.600</u>	<u>27.886.600</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	18.939,21	61.000	25.300	25.300	25.300	25.300
15.	Transferaufwendungen	9.544.173,81	9.940.000	10.094.700	10.094.700	10.094.700	10.109.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	976,00	20.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.564.089,02</u>	<u>10.021.000</u>	<u>10.120.000</u>	<u>10.120.000</u>	<u>10.120.000</u>	<u>10.135.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>17.599.819,03</u></b>	<b><u>17.038.300</u></b>	<b><u>17.026.600</u></b>	<b><u>17.134.600</u></b>	<b><u>17.486.600</u></b>	<b><u>17.751.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.650,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>6.650,00</u>	<u>1.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>17.606.469,03</u></b>	<b><u>17.039.300</u></b>	<b><u>17.031.600</u></b>	<b><u>17.139.600</u></b>	<b><u>17.491.600</u></b>	<b><u>17.756.600</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>17.606.469,03</u></b>	<b><u>17.039.300</u></b>	<b><u>17.031.600</u></b>	<b><u>17.139.600</u></b>	<b><u>17.491.600</u></b>	<b><u>17.756.600</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>17.606.469,03</u></b>	<b><u>17.039.300</u></b>	<b><u>17.031.600</u></b>	<b><u>17.139.600</u></b>	<b><u>17.491.600</u></b>	<b><u>17.756.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	485,04	321.700	350.000	350.000	350.000	350.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.939,21	61.000	25.300	25.300	25.300	25.300

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

Judith Grawunder

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.663,00	680.000	650.000	650.000	600.000	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>654.663,00</b>	<b>680.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>654.663,00</b>	<b>680.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>		

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

Judith Grawunder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.681100	654.663,00	680.000	650.000	650.000	600.000	0	2.858.681,00	4.758.681,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	654.663,00	680.000	650.000	650.000	600.000	0	2.858.681,00	4.758.681,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	654.663,00	680.000	650.000	650.000	600.000	0	2.858.681,00	4.758.681,00

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bunds-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen

**Zielgruppen**

Einwohner, andere Behörden und Institutionen

**Leistungswirkung**

externes Produkt

**Art der Aufgabe**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheiten

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	60,32	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,00	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>61,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-61,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.845,18	125.000	158.000	158.000	158.000	158.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.416,60	50.000	47.000	43.000	40.000	36.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>68.428,58</u>	<u>75.000</u>	<u>111.000</u>	<u>115.000</u>	<u>118.000</u>	<u>122.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>68.367,26</u>	<u>75.000</u>	<u>111.000</u>	<u>115.000</u>	<u>118.000</u>	<u>122.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>68.367,26</u>	<u>75.000</u>	<u>111.000</u>	<u>115.000</u>	<u>118.000</u>	<u>122.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>68.367,26</b>	<b>75.000</b>	<b>111.000</b>	<b>115.000</b>	<b>118.000</b>	<b>122.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

# **Anlagen zum Haushalt**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	3.260,0	1.375,5	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>3.260,0</b>	<b>1.3.75,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Investitionsmaßnahmen:</u></b>					
2810221001 denkmalgerechte und brandschutztechnische Sanierung des Kulturhauses	1.440,0	820,0	0,0	0,0	0,0
5410118005 Ausbau Waldstraße	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410120002 Erneuerung der abgestuften K6420	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410121001 Neubau eines Geh-und Radweges Herzfelde-Alt- Rüdersdorf	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0
5410122001 Straßenentwässerung Fürstenwalder Straße/ Ausbau Friedenstraße	320,0	155,5	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.315	4.956		0	4.956	4.595
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	173	133		133	0	96
erhaltene Anzahlungen	29	102	102	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.206	1.134	1.134	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-54	1.213	1.213	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	224	239	239	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>6.893</b>	<b>7.777</b>	<b>2.688</b>	<b>133</b>	<b>4.956</b>	<b>4.651</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.564,3	14.647,8	3,80	0,00	14.651,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.209,7	1.210,5	1,00	0,00	1.211,5
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>15.774,0</b>	<b>15.858,3</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.863,1</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>1.195,5</b>	<b>1.339,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	621,8	621,8	0,00	0,00	0,5
davon aus Mehrbelastungsausgleich StrMaV	573,7	718,1	0,00	0,00	0,0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>16.969,5</b>	<b>17.198,2</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.863,6</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>504,5</b>	<b>588,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,5</b>
davon Pensionsrückstellungen	328,5	328,5	0,00	0,00	0,00	328,5
davon Beihilferückstellungen	42,1	42,1	0,00	0,00	0,00	42,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	133,9	217,9	0,00	0,00	0,00	217,9
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</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>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN</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>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.304,9</b>	<b>1.344,0</b>	<b>8,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,0</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	142,0	142,0	8,00	-16,00	0,00	134,0
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	142,0	142,0	8,00	-16,00	0,00	134,0
Weitere sonstige Rückstellungen ( Prüfung Jahresabschluss; Rückstellung Urlaub, Gleitzeit, Langzeitkonten, sonstige Sachverhalte )	1.162,9 *)	1.202,0	0,00	-100,0	0,00	1.102,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>1.809,4</b>	<b>1.932,5</b>	<b>8,00</b>	<b>-116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,5</b>
*) dav. Ca. 800,0 TEUR Schadenersatzforderung Architektenbüro und Einbehalt Schlussrechnung						

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.337,6	20.337,6	613,0	613,0	613,0	613,0
davon						
Aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.791,4	3.149,7	350,0	350,0	350,0	350,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.033,4	3.916,5	250,0	250,0	250,0	250,0
Sonstige Sonderposten	2.237,7	2.237,7	232,6	232,6	232,6	217,6
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>26.608,7</b>	<b>26.491,8</b>	<b>1.095,6</b>	<b>1.095,6</b>	<b>1.095,6</b>	<b>1.080,6</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	4.413.561	83.500	3.800	-356.600	-405.100	-357.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	4.413.561	83.500	3.800	-356.600	-405.100	-357.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	356.600	405.100	357.300
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	7.228	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	4.420.789	84.300	4.800	1.000	1.000	1.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	4.420.789	84.300	4.800	1.000	1.000	1.000
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	7.228	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	7.228	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	7.228	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses</b>	7.228	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	14.564.334	14.648.634	14.653.434	14.297.834	13.893.734	13.537.434
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	1.209.705	1.210.505	1.211.505	1.212.505	1.213.505	1.214.505

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.618,0	9.100,0	9.254,7	9.254,7	9.254,7	9.254,7
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	8.618,0	9.100,0	9.254,7	9.254,7	9.254,7	9.254,7
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-8.618,0</b>	<b>-9.100,0</b>	<b>-9.254,7</b>	<b>-9.254,7</b>	<b>-9.254,7</b>	<b>-9.254,7</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Sozialleistungen:</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>



## Vorbemerkungen

# **Stellenplan 2024 der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

Anlage zum Haushaltsplan 2024



## **Vorbemerkungen**

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

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

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

## **Erläuterungen:**

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

## **Beamte**

Hinsichtlich der Beamten ergibt sich keine Veränderung zum Vorjahr.

## **Tariflich Beschäftigte**

Gegenüber dem Stellenplan 2023 des Haushaltsplans 2023 haben sich die Stellen er-  
höht.





## Nachwuchsgewinnung

Mit Beginn des Ausbildungsjahres im August 2023 absolvieren zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung ihre Ausbildung im dritten Lehrjahr.

## Geförderte Stellen

Ein Beschäftigter mit 1,000 VZÄ im Produkt 11106 wird mit mehr als 50 % von der Agentur für Arbeit gefördert; die Stelle ist befristet. Sofern keine weiteren Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, soll diese Stelle aufgrund der Aufgabenfülle und in Anerkennung auch sozialer Verantwortung dem Stellenplan dauerhaft zugeführt werden und die Besetzung ab 1. Juli 2024 ohne Befristung fortgeführt werden.

Im Rahmen des Digitalpaktes Schule 2019 – 2024 liegen Mittel (Personalkosten) für eine befristete Stelle für IT-Administration in den Schulen vor. Die Stelle ist bis zum 31. Januar 2024 besetzt. Es ist vorgesehen, diese Stelle weiterzuführen. Sofern keine weiteren Fördermittel abgerufen werden können, ist beabsichtigt, die Stelle unter Verwendung freier Stellenanteile zu besetzen.

## Altersteilzeit

Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 ist die tarifvertragliche Rechtsgrundlage für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen weggefallen. Beschäftigte erhalten bis zum Erreichen einer Höchstquote an Altersteilzeitverträgen weiterhin die Möglichkeit, einen Altersteilzeitvertrag auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltZG) abzuschließen. Voraussetzungen hierfür sind:

- ausschließlich im Blockmodell
- bis zu einer Höchstdauer von drei Jahren (max. 1 ½ Jahre Arbeitsphase und 1 ½ Jahre Freizeitphase)
- Höchstquote: 2,5 % der Gesamtbeschäftigtenzahl

Derzeit bestehen drei Altersteilzeitverträge.

## Mehr- und Minderkosten

- Tarifabschluss (bis einschließlich Februar 2024: 220 Euro monatlich bzw. ratierlich und ab März 2024 in Höhe von 200 Euro, ggf. ratierlich, plus 5,5 %)
- tarifrechtlich umzusetzende Stufensteigerungen (Berufserfahrung)
- schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVÖD



- Entstehung von besonderen Zahlungen (u. a.) gem. § 23 TVöD (z. B. Jubiläumsgeld und dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Erstattungen für Zahlungen im Zusammenhang mit Mutterschutz)

Zur Aufstellung des Stellenplanentwurfes für den Haushalt 2024 wurden mit den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen Stellenplangespräche abgehalten.

Der vorliegende Entwurf zum Stellenplan 2024 weist zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung in den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen insgesamt 177,025 Stellen aus.

**Zu den 165,100 VZÄ im Jahr 2023 sollen in folgenden Bereichen zusätzliche Stellen/Stellenanteile eingerichtet werden:**

Bußgeldstelle	1,000	Innendiensttätigkeit
Vollstreckung	0,500	
Allg. Verwaltung/Poststelle	0,750	
Umsatzsteuer § 2b	0,500	
Bauhof	1,000	
Päd. Personal	5,425	
Schul-Admin	1,000	Anschluss an Förderung Digital Pakt Schule
Sekretariat Schulen	0,875	
Bürgerservice	0,875	
	<b>11,925</b>	

## Antrag auf Stellenplanerhöhungen:

1. Aufgrund des Betriebens der Bußgeldstelle wird folgender Stellenzuwachs notwendig.
  - a) 1,000 VZÄ – Mitarbeiter im Innendienst zur Fallbearbeitung

Nach dem Start der Bußgeldstelle zeigt sich, dass die Fallzahlen mindestens im prognostizierten Bereich sind. Entsprechend hoch sind die Rückläufer, die per E-



Mail, Telefon oder elektronischer Wiedervorlage eingehen. Diese Bearbeitung ist mit 1,5 Stellen im Innendienst (einer der Innendienst-Sachbearbeiter hat für die Bußgeldstelle erhebliche organisatorische Aufgaben und kann bei der reinen Fallbearbeitung maximal zu 50 Prozent tätig werden) nicht zu schaffen. So müssen z.B. die Fahrerdaten nach Firmenanhörungen eingepflegt und die Schreiben erneut versendet werden. Weiterhin müssen Auskünfte aus dem Fahreignungsregister geholt und entsprechend geprüft werden (bei wiederholten Verstößen wird das Bußgeld erhöht). Auch regelmäßige Lichtbildabgleiche sind notwendig, da im fließenden Verkehr eine eindeutige Fahreridentifikation notwendig ist. Zeitaufwendiger sind zudem die Vorbereitungen für Akteneinsichten.

In der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde für das zweite Betriebsjahr auch mit 7 VZÄ in der Bußgeldstelle gerechnet.

Wertigkeit: Die Stelle Innendienst ist nach Entgeltgruppe 9a TVöD bewertet.

Es ist daher 1,000 Stellen für den Aufgabenbereich Innendienst nach Entgeltgruppe EG 9a einzurichten.

b) 0,500 VZÄ – Mitarbeiter im Vollstreckungsdienst

Bei ca. 25.000 -30.000 Fällen der Bußgeldstelle im Jahr wird der Vollstreckungsaufwand massiv steigen. Derzeit steht eine 1,000 VZÄ zur Verfügung, die alle Forderungen der Gemeinde vollstreckt.

Die neu zu schaffende Stelle im Vollstreckungsdienst soll vorwiegend die Bescheide der Bußgeldstelle vollstrecken.

Wertigkeit: Die Stelle Vollstreckung ist nach Entgeltgruppe 9a TVöD bewertet.

Es ist daher 0,500 Stellen für den Aufgabenbereich Vollstreckung nach Entgeltgruppe EG 9a einzurichten.

c) 0,750 VZÄ – Mitarbeiter in der Poststelle (Posteingang)

Seit 3. Quartal 2023 gehen täglich 70 bis 100 Posteingänge für die Bußgeldstelle ein. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Posteingangs liegt bei 4,5 Minuten (holen, öffnen, zuordnen, scannen, Erfassen im Posteingangsbuch, ggf. Recherche- und Übersetzungsarbeiten, elektronisches Zuordnen.)



Wertigkeit: Die Stelle Mitarbeiter Poststelle ist nach Entgeltgruppe 5 TVöD bewertet.

Es ist daher 0,750 Stellen für den Aufgabenbereich Poststelle nach Entgeltgruppe EG 5 einzurichten.

## 2. 0,500 VZÄ – Mitarbeiter im Bereich Steuern

Aufgrund zwingender EU-rechtlicher Vorgaben musste die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in Deutschland mit Blick auf faire Wettbewerbsbedingungen zur Privatwirtschaft neu geregelt werden; juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) müssen daher in Zukunft marktrelevante Leistungen nach gleichen Grundsätzen erbringen wie andere.

Hierzu wurde vom Bundesgesetzgeber der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt. Die Neuregelung stellt die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin vor die Aufgabe, ihr Leistungsspektrum einer intensiven Prüfung zu unterziehen und sämtliche konkret erbrachten Leistungen zu identifizieren und auf Wettbewerb zu privaten Unternehmern hin zu überprüfen. Sämtliche Einnahmen sind also auf Umsatzsteuerpflicht zu überprüfen und die Umsatzsteuer ist zu buchen und abzuführen. Die Bewertungsergebnisse sind zu dokumentieren.

Wertigkeit: Die Stelle Mitarbeiter Steuern ist nach Entgeltgruppe 9a TVöD bewertet.

Es sind daher 0,500 Stellen für den Aufgabenbereich Steuern nach Entgeltgruppe EG 9a einzurichten.

## 3. 1,000 VZÄ – Mitarbeiter im Bauhof

Im Jahr 2021 erging die politische Empfehlung, im Bauhof Mitarbeiter einzustellen, die langfristig nicht im ersten Arbeitsmarkt etabliert werden konnten. Bis Juni 2024 werden für einen Mitarbeiter Eingliederungshilfen über das Bundesprogramm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ gezahlt.

Der Mitarbeiter soll auch nach Auslaufen der Förderung beschäftigt werden.



Wertigkeit: Die Stelle Mitarbeiter Bauhof ist nach Entgeltgruppe 5 TVöD bewertet.

Es sind daher 1,000 Stellen für den Bauhof nach Entgeltgruppe EG 5 einzurichten.

4. 5,425 VZÄ - Pädagogisches Personal für Hort im OT Hennickendorf, Kita Sonnenschein, Kita Zwergenschloss und Kita Sonneneck

In den kommunalen Einrichtungen wird u. a. durch Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit und des Betreuungsschlüssels, einer höheren Zahl an Krippen- und Hortkindern mehr pädagogisches Personal benötigt. Derzeit werden 36,500 VZÄ an pädagogischem Personal benötigt.

Wertigkeit: Die Stelle Ergänzungskraft päd. Personal ist nach Entgeltgruppe S04 TVöD-SuE bewertet. Die Stelle Erzieher/päd. Kraft (m/w/d) ist nach Entgeltgruppe S08a TVöD-SuE bewertet.

Es sind daher 1,750 VZÄ nach Entgeltgruppe S04 und 3,675 VZÄ nach Entgeltgruppe S08a einzurichten.

5. 1,000 Schul-Admin

Mit dem DigitalPakt III Schule „Administration“ (Ergänzung DigitalPakt III) wurden für die Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratoren finanzielle Mittel bereitgestellt und abgerufen. Die Förderung läuft im Januar 2024 aus.

Auch danach ist die laufende IT Betreuung in den Schulen erforderlich.

Wertigkeit: Die Stelle IT ist nach Entgeltgruppe 10 TVöD bewertet.

Es sind daher 1,000 Stellen nach Entgeltgruppe EG 10 einzurichten.

6. 0,875 Sekretariat Schulen für GOS und Vertretung

In der Grundschule Am Stienitzsee im OT Hennickendorf mit derzeit 308 Schülern ist das Sekretariat mit einer 0,875 VZÄ-Stelle besetzt. Die Grund- und Oberschule besuchen derzeit 776 Schüler und das Sekretariat ist mit einer 1,000 VZÄ besetzt.



Zur Unterstützung in der GOS und zur Absicherung in Vertretungsfällen bedarf es personeller Verstärkung.

Wertigkeit: Die Stelle Schulsekretariat ist nach Entgeltgruppe 5 TVöD bewertet.

Es sind daher 0,875 Stellen nach Entgeltgruppe EG 5 einzurichten.

## 7. 0,875 Bürgerservice

Das Standesamt Rüdersdorf bei Berlin beurkundet seit 2019 jedes Jahr ca. 1.100 Geburten und 400 bis 500 Sterbefälle. Damit hat sich das Arbeitsaufkommen im Bürgerservice erneut erhöht.

Zudem wurde mit Gesetzesänderung zum November 2022 die Digitalisierung aller Geburten-, Eheschließungs- und Sterberegister von 1950-2009 eingeführt. Bis jetzt konnten 7 % der Geburten (ca. 1.500) nacherfasst werden.

Für das Standesamt Rüdersdorf umfasst die Zahl der nachzuerfassenden Vorgänge 33.391 Geburteneinträge, im ehemaligen Standesamt Herzfelde 374 Geburten, im ehemaligen Standesamt Hennickendorf 313 Geburten.

Wertigkeit: Die Stelle Sachbearbeitung Bürgerservice ist nach Entgeltgruppe 8 TVöD bewertet.

Es sind daher 0,875 Stellen nach Entgeltgruppe EG 8 einzurichten.

### **Eingruppierungen:**

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD (VKA) mit Wirkung vom 1. Januar 2017 Veränderungen in Bezug auf die Bewertung der Stellen einhergehen. Im Jahr 2023 wurden weitere Bewertungen abgeschlossen; hierdurch kam es zu Verschiebungen innerhalb des Stellenplanes, die nun im Stellenplan zu berichtigen sind. Eine Stellenplanerhöhung hat dies nicht zur Folge, auch Auswirkungen auf die Personalkosten gehen damit nicht einher, die Planung erfolgte bereits entsprechend; die Änderungen im Stellenplan sind daher lediglich deklaratorisch. Stellenanhebungen erfolgen nach dem Prinzip der Höchstausweisung aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen nach dem Bewertungsverfahren



der KGSt bzw. auf Basis des Tarifrechts. Im Bereich der tariflich Beschäftigten gilt der Vorrang des Tarifrechts.

Veränderungen:

**2023**

Stellenanteile	von EG	in EG	Bemerkungen
0,875	8	9a	Neubewertung der Stellenbeschreibung Mieten und Pachten
1,000	6	9a	Neubewertung einer Stellenbeschreibung Steuern
1,000	6	9c	Neubewertung der Stellenbeschreibung Sachbearbeitung Kita
1,000	6	9a	Neubewertung der Stellenbeschreibung Sachbearbeitung Kita
2,000	9b	9c	Neubewertung der Stellenbeschreibung Gebäudemanagement
1,000	6	8	Neubewertung einer Stellenbeschreibung Einwohnermeldeamt
1,000	5	7	Neubewertung einer Stellenbeschreibung Einwohnermeldeamt
1,000	10	11	Neubewertung einer Stellenbeschreibung IT



## Stellenplan

### Haushaltsjahr 2024 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

Beamte	Besol- dungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (Haushalts- jahr 2023)	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterun- gen
Bürger- meisterin	B 2	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	





## Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2024 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Stellen im Haushalts- jahr 2024 in Vollzeitäqui- valenten ausgewie- sen <sup>1</sup>	Stellen im Vorjahr insge- samt <sup>1</sup>	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>1</sup>	Erläuterungen / Verände- rungen
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	0,000	0,000	0,000	
11	14,625	13,625	13,600	+1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
10	8,000	8,000	8,000	+1,000 VZÄ Schul-IT -1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
9c	9,750	6,750	6,700	+1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung +2,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
9b	9,875	11,875	11,425	-2,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
9a	11,375	6,500	5,750	+1,000 VZÄ Bußgeldstelle +0,500 VZÄ Vollstreckung +0,500 VZÄ Steuern +0,875 VZÄ Änderung der Eingruppierung +1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung +1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
8	11,125	10,125	9,375	+0,875 VZÄ Bürgerservice -0,875 VZÄ Änderung der Eingruppierung



				+1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
7	5,500	4,500	4,000	+1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
6	11,125	15,125	14,360	-1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung -1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung -1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung -1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
5	46,675	45,050	43,250	+0,750 VZÄ Allg. Verwaltung/Post +1,000 VZÄ Bauhof +0,875 VZÄ Sekretariat Schulen -1,000 VZÄ Änderung der Eingruppierung
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe</b>	<b>128,050</b>	<b>121,550</b>	<b>116,460</b>	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	0,800	0,800	0,000	
S15	1,875	1,875	1,875	
S13	1,750	1,750	0,875	
S12	3,550	3,550	3,550	
S11b	0,000	0,000	0,000	
S09	1,000	1,000	0,875	
S08b	1,000	1,000	0	
S08a	34,750	31,075	27,223	+3,675 VZÄ
S04	1,750	0,000	0,000	+1,750 VZÄ
S03	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	1,100	
<b>Summe</b>	<b>48,975</b>	<b>43,550</b>	<b>36,498</b>	



	<b>177,025</b>	<b>165,100</b>	<b>152,958</b>	

## Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2024 Teil 2 – Besondere Abschnitte

### 1. Auszubildende, Duale Studenten

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

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

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11104	0,500	0,000	ATZ Blockmodell

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



Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
51101	0,875	0,875	Elternzeit bis 9/2024
36500	0,875	0,875	Langzeit-AU
36500	0,750	0,000	Langzeit-AU
54101	1,000	0,000	Langzeit-AU
11103	0,900	0,000	Langzeit-AU
36500	0,875	0,875	Elternzeit bis 5/2024
36500	0,875	0,875	Elternzeit bis 11/2024
12201	1,000	1,000	Elternzeit bis 11/2024
11105	1,000	1,000	Elternzeit bis 8/2024

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



---

# Wirtschaftsplan 2024

der Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH

(mit Entwicklungen bis 2032)

---

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2023



Jörn Dahms  
Geschäftsführer

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
---------------------------	--------------

**I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2024**

1.	Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft	3
1.1.	Allgemeine Erläuterungen	3
1.1.1.	Darstellung der geplanten Maßnahmen	4
1.2.	Vermögenslage	6
1.3.	Finanzlage	7
1.4.	Ertragslage	8
2.	Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens	9
3.	Organisationsstruktur und Personalentwicklung im Unternehmen	10
4.	Handlungsempfehlungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2024	10

**II. Anlagenverzeichnis**

➤	Planbilanz 2024-2032	11
➤	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024-2032	12
➤	Plan Liquidität 2024-2032	13
➤	Einzelnachweise zu den Teilplänen 2024-2032	
○	03 Planung Sonderbaumaßnahmen (geplante IH/IS)	14
○	04 Planung Baumaßnahmen	17
○	06 Mieten- und Leerstandsplanung	18
○	07 Planung laufende Instandhaltung	19
○	08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung	20
○	12 Planung der Darlehensprolongationen	21
○	13 Planung Kapitaldienst Darlehen	22
○	14 Planung Verbindlichkeiten	23
○	15 Planung Jahresergebnis	24
○	16 Planung Cash Flow und Liquidität	25

## I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2024

### 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

#### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2024 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2032 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2022 sowie auf dem vorliegenden Informationsbericht 2023 (Halbjahresbericht) von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

<b>Mietenentwicklung (Soll)</b> (Wohnungen und Gewerbe)	Anstieg aus Erhöhungen nach Abschluss der Sanierungen im F.-Engels Ring sowie aus kleinteiligen Mod./Inst. Maßnahmen von 6.583 TEUR (entspricht 5,63 €/m <sup>2</sup> ) in 2024 auf 6.720 TEUR (entspricht 5,75€/m <sup>2</sup> ) ab 2029.
<b>Leerstand</b>	Infolge der Komplexsanierungen im Friedrich-Engels-Ring, sinkender Leerstand von ca. 3,6 % in 2023 auf 1,56 % ab 2028.
<b>Instandhaltung</b>	übliche IS/IH Mittel (8,20 €/m <sup>2</sup> ); mit den Sonderbaumaßnahmen sowie vermietungsfördernder Maßnahmen (s. 1.1.1.) wird mit ca. 20,45 €/m <sup>2</sup> -Wohn-, Nutzfläche geplant
<b>Kapitaldienst</b>	In 2024 stehen 2 zu prolongierende Darlehensverträge mit einer Gesamt-Restschuld i. H. v. T€ 2.552 an. Hier wird auf der Grundlage von einzufordernden Angeboten entschieden und zu marktkonformen Zinsfestsetzungen abgeschlossen. In der Planung wird von Zinssätzen für zu prolongierenden Darlehen von 5 % für die Geschäftsjahre bis 2026 ausgegangen. Für Folgejahre wurden Zinssätze von 7 % angenommen.
<b>Investitionen/Finanzierung Wohnungswirtschaft</b>	Ein Darlehen i. H. v. T€ 2.500,0 ist Ende 2024 für die geplanten Bauvorhaben im Friedrich-Engels-Ring 16-21 sowie 5-10 vorgesehen. Sämtliche weiterhin geplanten Sondermaßnahmen werden aus Eigenmitteln finanziert.
<b>Investitionen/Finanzierung Wärmeversorgung</b>	Für das Projekt „Substitution des Energieträgers Erdgas, mittels Fernwärme aus ausgekoppelter industrieller Abwärme zur Wärmeerzeugung im Heizwerk der WVG“ mit dem Rüdersdorfer Zementwerk „Cemex“ wurden in 2024 ebenfalls T€ 2.500 Fremdfinanzierung berücksichtigt.
<b>Verkäufe</b>	Verkäufe von Wohnimmobilien sind im Planungszeitraum 2024 – 2032 derzeit nicht vorgesehen. Für das Teilgrundstück Berliner Straße 34 in Hennickendorf wurde, auf der Grundlage des Gesellschafterbeschlusses 01/2020, ein Grundstückskaufvertrag mit der GMP GbR zur möglichen Veräußerung geschlossen. Dieser ist allerdings noch immer, bis zur Erfüllung notariell festgeschriebener Bedingungen, „schwebend unwirksam“, auf Grund dessen ist der Zufluss des Verkaufspreises (555 TEUR) in der Liquiditätsplanung nicht berücksichtigt.

### 1.1.1. Darstellung der geplanten Maßnahmen

Nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen sind im Planungszeitraum zur Umsetzung und werden ergebniswirksam

	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
<b>1. geplante Instandsetzungs-/Instandhaltungsmaßnahmen (Sonderbaumaßnahmen)</b>			<b>Einzelnachweis Planteil 03</b>
	2024	923,5	
	2025	332,0	
	2026	1.224,8	
	2027	1.663,0	
	2028	758,0	
	2029	1.528,0	
	2030	1.528,0	
	2031	1.198,0	
	2032	1.608,0	
<b>3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand</b>			<b>Einzelnachweis Planteil 04</b>
Planungs- und Ausführungskosten neue FW-Leitung (Cemex)	2024	1.500,0	
Modernisierung Ww-Anlage Kita	2024	12,5	
Erneuerung im Kolektor (Beleuchtung etc.)	2024	5,0	
Daten BUS-Abschluss und Verteiler neu Verteilnetz Brückenstr.	2024	15,0	
Wärmetechn. Optimierung FER 76 Neuverlegung Stahlleitung	2024	7,5	
AZBW (Abzweigbauwerk) 3 - Stilllegung Müllplatz	2024	20,0	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen F.-Engels-Ring 16-21	2024	1.019,0	
Strangsanierung u. Sanierung Bäder n. Bedarf F.-Engels-Ring 16-21	2024	1.571,0	
Fahrradstuhleinbau (3x) F.-Engels-Ring 16-21	2024	347,0	
Austausch Heizstrangventile F.-Engels-Ring 16-21	2024	44,5	
Herrichtung Leer-WE (8x) F.-Engels-Ring 16-21	2024	180,0	
Feuerwehrrzufahrt F.-Engels-Ring 16 - linker Strang	2024	12,2	
Feuerwehrrzufahrt F.-Engels-Ring Innenhof	2024	118,5	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 1-4	2024	328,0	
Abriss ehem. Feuerwehrgebäude Fürstenwalder Str. 1	2024	82,0	
Regenentwässerung - Muldensteinrinnen Möllenstr. 33 - 35	2024	72,5	
	<u>Summe 2024</u>	<u>5.334,7</u>	

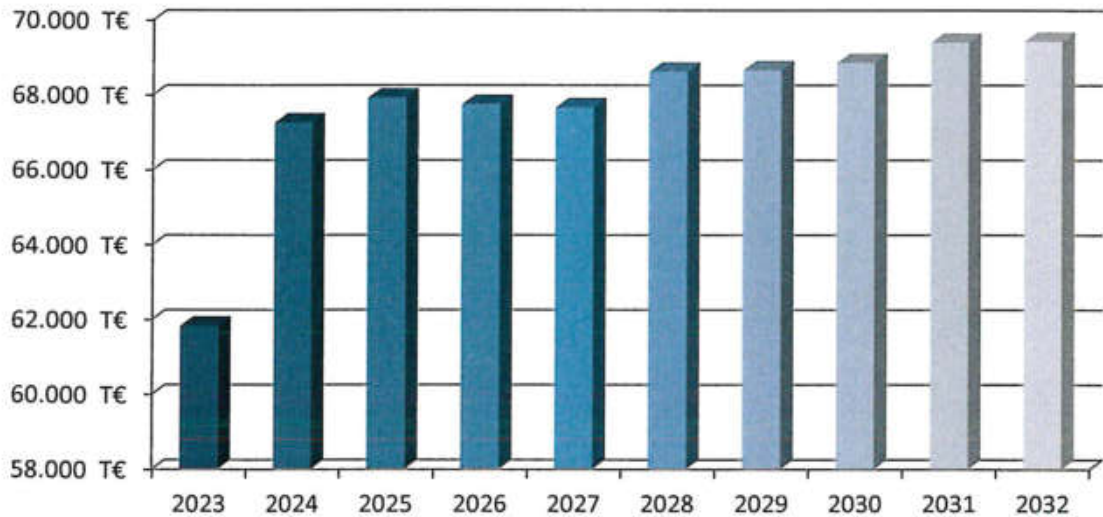


	geplanter Durchführungszeitraum	geplante Kosten in T€	Verweis zu Anlagen
<b>3 aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Bestand</b>			<b>Einzelnachweis Plantell 04</b>
Planungs- und Ausführungskosten neue FW-Leitung (Cemex)	2025	1.950,0	
Wärmetechnische Optimierung Fernwärmeleitung F.-Engels-Ring 16	2025	10,0	
Sanierung HAST Sporthalle Brückenstr.	2025	15,0	
Neubau Fernwärmeleitung von AZBW 4 zu Brückenstr. 103	2025	80,0	
Austausch div. Heizpumpen älter 20 Jahre	2025	20,0	
neue Absperrarmaturen F.-Engels-Ring, Kalkberger Platz, Puschkinstr.	2025	8,0	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen F.-Engels-Ring 5-10	2025	1.110,5	
Strangsanierung u. Sanierung Bäder n. Bedarf F.-Engels-Ring 5-10	2025	1.730,0	
Austausch Heizstrangventile F.-Engels-Ring 5-10	2025	48,5	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 16-21	2025	120,0	
Dachsanierung F.-Engels-Ring 5-10	2025	520,0	
Herrichtung Leer-WE (3x) F.-Engels-Ring 5-10	2025	105,0	
	<u>Summe 2025</u>	<u>5.717,0</u>	
Modernisierung Leittechnik für Hausstationen	2026	30,0	
Erneuerung Teilstück FW-Leitung, Kollektor Brückenstr. 13-18	2026	15,0	
Wärmetechnische Optimierung Fernwärmeleitung F.-Engels-Ring 1-4	2026	10,0	
Innenhofgestaltung F.-Engels-Ring 1-25	2026	60,0	
Herrichtung Leer-WE (12x) Möllenstr.	2026	280,0	
Umbau von Geschäfts- in Wohnungsbau Str. d. Jugend 31	2026	1.000,0	
	<u>Summe 2026</u>	<u>1.395,0</u>	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen Möllenstr. 33	2027	1.300,0	
	<u>Summe 2027</u>	<u>1.300,0</u>	
neue Balkonanlage inkl. Brüstungen Möllenstr. 34 - 35	2028	2.500,0	
	<u>Summe 2028</u>	<u>2.500,0</u>	
<b>4. vermietungsfördernde Maßnahmen</b>			
	2024-2025	270,0	p.a.
	2026-2027	170,0	p.a.
	2028-2032	150,0	p.a.

## 1.2. Vermögenslage bis 2032

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

**Grafik 1:** Entwicklung des Bilanzvolumens



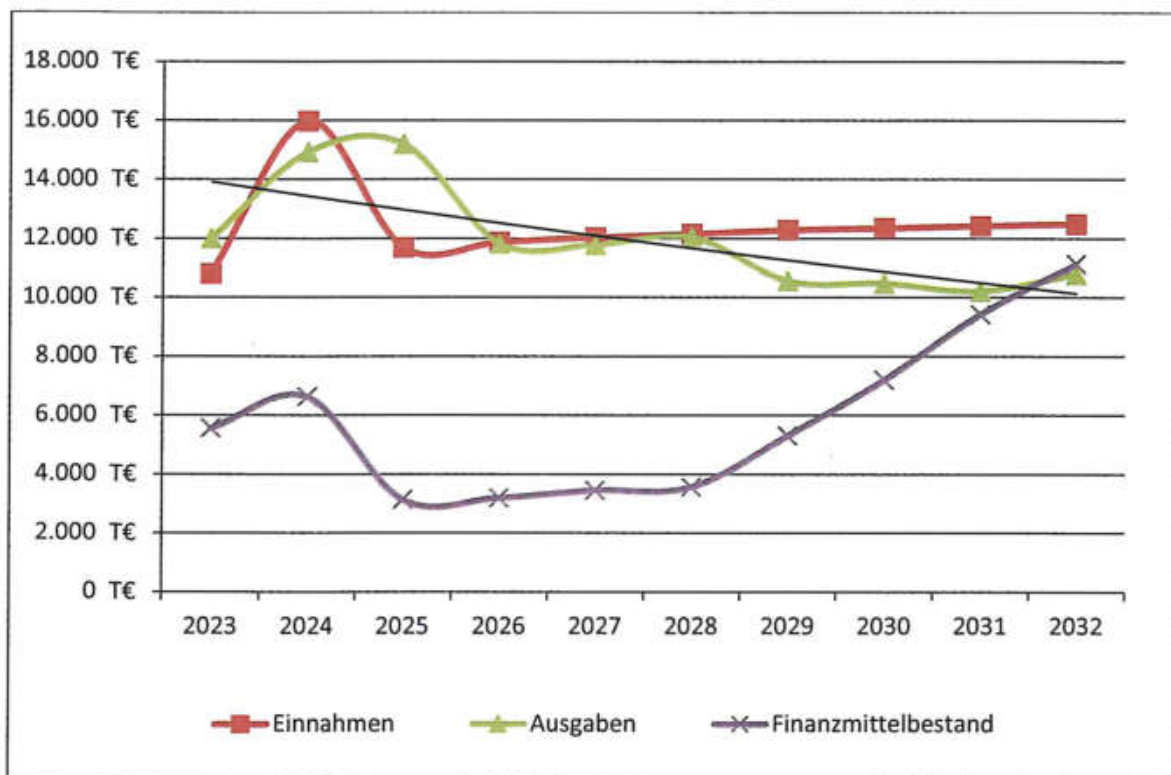
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft – in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen - ausgeglichen sein.

Die Zugänge in 2023 ergeben sich insbesondere aus den Sanierungen in dem Objekt F.-Engels-Ring 11-15, der Neugestaltung des Innenhofs in der Brückenstr. 82 - 95 sowie diverse Investitionen für die Wärmeversorgungsgesellschaft verrechnet mit den Abschreibungen und ab 2024 aus der Sanierung der Objekte F.-Engels-Ring 16-21, F.-Engels-Ring 5-10, dem geplanten Umbau des Objektes Straße der Jugend 31 und dem Bau von Balkonanlagen in der Möl-  
lenstr. 33 - 35.

### 1.3. Finanzlage bis 2032

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 5.564,0 eingeschätzt. Dieser Bestand wird sich unter den im Punkt 1.1. dargestellten Planungsprämissen bis 2032 wie folgt entwickeln:

**Grafik 2:** Entwicklung der Finanzlage



Die geplanten Ausgaben werden durch die Einnahmen, unter Berücksichtigung, dass Fremdmittel für die Komplexmaßnahmen im Friedrich-Engels-Ring 5-16 in Höhe von 2,5 Mio. EUR aufgenommen werden, über den Planungszeitraum gedeckt.

Mit der Fertigstellung/Vermietung der Baumaßnahmen, in Verbindung mit dem prognostizierten Rückgang der Erlösschmälerungen wegen Leerstand, steigt der Finanzmittelbestand ab 2026 an und schafft damit die Basis für weitere geplante komplexe Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Planfortschreibung über den sich anschließenden Betrachtungszeitraum bis 2032.

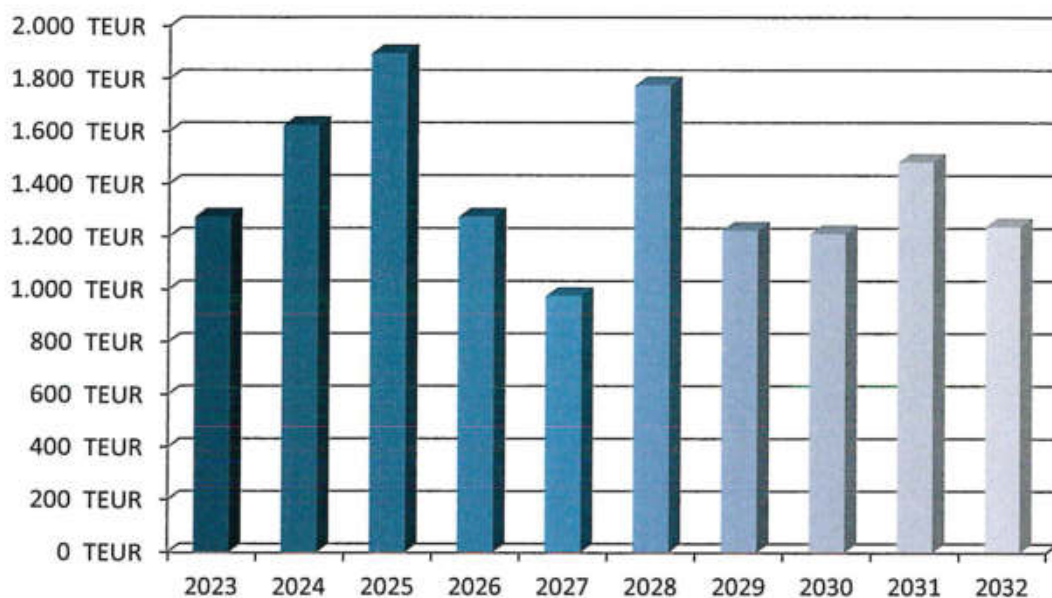
In der vorliegenden Planfortschreibung wurden die Investitionen nur bis 2028 geplant. Das erklärt den starken Finanzmittelanstieg ab 2028.

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

#### 1.4. Ertragslage bis 2032

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2032 folgende Entwicklung:

**Grafik 3:** Entwicklung des Ergebnisses



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

Der Rückgang in 2026 ergibt sich aus der Sanierung der Sanitärstränge inkl. Verteil- und Warmwasserleitungen im F.-Engels-Ring 27-29 und 32 in Höhe von T€ 540 und in 2027 aus der umfangreichen Sanierung der Elektro-Wohnungseinrichtungen im bewohnten Zustand.

Die Geschäftsführung wird im Rahmen der jährlichen Planfortschreibungen den aktuellen Planungsstand ab 2024 evaluieren und gegebenenfalls anpassen.

## 2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2032

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

Die WBG Rüdersdorf mbH wird in den nächsten Jahren hauptsächlich in Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten von Bestandsbauten investieren. Hierbei werden die umfangreichen Modernisierungen und Instandsetzungen der Objekte F.-Engels-Ring 16 - 21 sowie F.-Engels-Ring 5 - 10 eine zentrale Bedeutung erlangen. Um dem hier überdurchschnittlichen Leerstand entgegenzuwirken, werden in den Objekten punktuell Aufzüge installiert, die Balkonanlagen erneuert, die Dächer saniert, Sanitärleitungen modernisiert, die elektrischen Steigleitungen den heutigen Anforderungen angepasst sowie die Fassaden teilweise malermäßig instandgesetzt. Ab dem Geschäftsjahr 2027 stehen jährlich umfangreiche Sanierungen der Elektro-Wohnungsinstitutionen im bewohnten Zustand im Fokus stehen.

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

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

Die durchschnittlichen Soll-Nettokaltmieten für Wohnungen werden sich von 5,60 €/m<sup>2</sup>-Wfl. (2023) über 5,68 €/m<sup>2</sup>-Wfl. in 2026 auf 5,75 €/m<sup>2</sup>-Wfl. ab 2029 entwickeln.

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

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

Grundlage für die Planung des Personalaufwandes einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung bildete das vorläufige Ergebnis 2023. Mit Wirkung zum 01.01.2024 soll der neue Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft zwischen den Tarifparteien vereinbart werden. Da die Verhandlungen zu der Zeit der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch laufen, wurde von einer Erhöhung in Höhe von 8% ausgegangen. Grundlage hierfür sind derzeitige Verhandlungsstände zwischen den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Davon ausgehend sowie unter Berücksichtigung vergangener tariflicher Entscheidungen der Tarifparteien, wurde die Entwicklung der Personalkosten mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % ab 1.1.2025 angesetzt.

### **4. Empfehlungen der Geschäftsleitung zum Wirtschaftsplan 2024 (bis 2032)**

- 4.1.** Der Geschäftsführer empfiehlt dem Aufsichtsrat den vorliegenden **Wirtschaftsplan 2024 (bis 2032)** zu bestätigen.
- 4.2.** Die Chancen und Risiken wurden seitens der Geschäftsleitung dargelegt und werden seitens des Gesellschafters mitgetragen.
- 4.3.** Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 ist bei Bedarf fortzuschreiben.

Bezeichnung_Komplett	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
<b>I. AKTIVA</b>	<b>61.831.713</b>	<b>67.262.106</b>	<b>67.924.135</b>	<b>67.751.566</b>	<b>67.666.997</b>	<b>68.618.638</b>	<b>68.661.380</b>	<b>68.858.240</b>	<b>69.396.075</b>	<b>69.429.663</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>52.087.023</b>	<b>55.814.324</b>	<b>59.841.461</b>	<b>59.484.835</b>	<b>59.044.041</b>	<b>59.787.476</b>	<b>58.030.997</b>	<b>56.276.506</b>	<b>54.528.374</b>	<b>52.786.277</b>
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
A.II. Sachanlagen	52.041.935	55.769.236	59.796.372	59.439.747	58.998.953	59.742.387	57.985.908	56.231.418	54.483.285	52.741.188
A.III. Finanzanlagen	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869	30.869
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>9.741.389</b>	<b>11.444.481</b>	<b>8.079.373</b>	<b>8.263.429</b>	<b>8.619.654</b>	<b>8.827.860</b>	<b>10.627.082</b>	<b>12.578.432</b>	<b>14.864.350</b>	<b>16.640.085</b>
B.I. Unfertige Leistungen (n.n.abger.BK)	3.508.861	3.596.113	3.695.723	3.787.586	3.850.039	3.908.220	3.945.371	3.982.894	4.020.792	4.059.069
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	668.512	1.221.824	1.245.024	1.278.524	1.313.424	1.354.124	1.379.124	1.402.124	1.427.124	1.452.124
B.III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	5.564.016	6.626.545	3.138.627	3.197.320	3.456.192	3.565.517	5.302.587	7.193.415	9.416.435	11.128.893
B.III.1 eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandguthaben)	4.473.634	5.536.163	2.048.245	2.106.938	2.365.810	2.475.135	4.212.206	6.103.033	8.326.053	10.038.511
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandguthaben)	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382
<b>C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>	<b>3.301</b>
<b>II. PASSIVA</b>	<b>61.831.714</b>	<b>67.262.107</b>	<b>67.924.136</b>	<b>67.751.566</b>	<b>67.666.997</b>	<b>68.618.638</b>	<b>68.661.380</b>	<b>68.858.240</b>	<b>69.396.076</b>	<b>69.429.664</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>36.783.387</b>	<b>38.407.537</b>	<b>40.304.892</b>	<b>41.582.074</b>	<b>42.559.267</b>	<b>44.335.479</b>	<b>45.560.758</b>	<b>46.773.485</b>	<b>48.257.555</b>	<b>49.497.723</b>
A.I. gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
A.II. Kapitalrücklage	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855	5.486.855
A.III. Gewinn- und Sonderrücklage	28.066.628	28.066.628	28.066.628	28.066.628	28.066.628	28.066.628	28.066.628	28.066.628	28.066.628	28.066.628
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3.204.340	4.828.489	6.725.845	8.003.027	8.980.220	10.756.432	11.981.711	13.194.438	14.678.507	15.918.676
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>1.090.523</b>	<b>1.190.523</b>	<b>1.240.523</b>	<b>1.100.523</b>	<b>1.070.523</b>	<b>1.230.523</b>	<b>1.080.523</b>	<b>1.080.523</b>	<b>1.152.523</b>	<b>1.000.523</b>
B.1 Steuerrückstellungen	280.000	380.000	430.000	290.000	260.000	420.000	270.000	270.000	342.000	190.000
B.2 sonstige Rückstellungen	810.523	810.523	810.523	810.523	810.523	810.523	810.523	810.523	810.523	810.523
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>23.913.711</b>	<b>27.660.609</b>	<b>26.375.283</b>	<b>25.065.531</b>	<b>24.033.769</b>	<b>23.049.198</b>	<b>22.016.661</b>	<b>21.000.793</b>	<b>19.982.509</b>	<b>18.927.979</b>
C.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.124.535	21.778.429	20.389.516	18.983.490	17.887.028	16.842.309	15.770.819	14.715.607	13.657.586	12.562.922
C.2 Erhaltene Anzahlungen	3.913.617	4.006.621	4.110.207	4.206.481	4.271.182	4.331.329	4.370.283	4.409.627	4.449.364	4.489.498
C.3 Verbindlichkeiten aus Vermietung	212.625	212.625	212.625	212.625	212.625	212.625	212.625	212.625	212.625	212.625
C.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	557.494	557.494	557.494	557.494	557.494	557.494	557.494	557.494	557.494	557.494
C.5 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
C.5 sonstige Verbindlichkeiten	1.101.813	1.101.813	1.101.813	1.101.813	1.101.813	1.101.813	1.101.813	1.101.813	1.101.813	1.101.813
<b>D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>44.092</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>
<b>BD. Bestandsdaten</b>										
BD.1.1 Wohneinheiten	1.596	1.596	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
BD.1.2 Gewerbeeinheiten	37	37	37	32	32	32	32	32	32	32
BD.1.3 Garagen/Stellplätze	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716
BD.1.4 sonstige Einheiten	83	83	83	87	87	87	87	87	87	87
BD.2.1 Wohnfläche	91.682	91.682	91.682	92.035	92.035	92.035	92.035	92.035	92.035	92.035
BD.2.2 Gewerbefläche	5.664	5.664	5.664	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311	5.311

Bezeichnung, Komplex	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>9.544.789</b>	<b>10.423.644</b>	<b>10.546.195</b>	<b>10.709.794</b>	<b>10.864.490</b>	<b>10.948.149</b>	<b>11.065.670</b>	<b>11.109.822</b>	<b>11.154.344</b>	<b>11.198.242</b>
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	9.020.861	9.867.338	9.993.889	10.149.988	10.296.984	10.372.843	10.484.164	10.521.316	10.558.838	10.596.736
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung)	6.269.805	6.358.476	6.397.777	6.454.266	6.509.398	6.522.804	6.575.944	6.575.944	6.575.944	6.575.944
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	2.751.055	3.508.861	3.596.113	3.695.723	3.787.586	3.850.039	3.908.220	3.945.371	3.982.894	4.020.792
1.b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156
1.c Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	499.772	532.150	528.150	535.650	543.350	551.150	557.350	564.350	571.350	577.350
<b>2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen</b>	<b>757.806</b>	<b>87.251</b>	<b>99.610</b>	<b>91.863</b>	<b>62.453</b>	<b>58.181</b>	<b>37.151</b>	<b>37.523</b>	<b>37.898</b>	<b>38.277</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>78.605</b>	<b>80.605</b>	<b>77.605</b>	<b>72.605</b>	<b>66.605</b>	<b>66.605</b>	<b>61.605</b>	<b>54.605</b>	<b>54.605</b>	<b>49.605</b>
3.a Erträge aus Weiterbealstungen	10.000	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.b Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.c Erträge aus früheren Jahren	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000
3.d verschiedene sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.e Zuwendungen/Gestattungsgebühren	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
3.f Erträge aus Versicherungsentschädigungen	7.000	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>5.374.367</b>	<b>5.616.201</b>	<b>5.126.128</b>	<b>6.008.242</b>	<b>6.507.109</b>	<b>5.659.161</b>	<b>6.481.680</b>	<b>6.539.576</b>	<b>6.267.850</b>	<b>6.741.506</b>
4.a Betriebskosten	3.523.245	3.594.145	3.695.571	3.795.820	3.856.457	3.933.509	3.986.029	4.043.924	4.102.198	4.165.855
4.b Instandhaltung gesamt	1.821.122	1.992.057	1.400.557	2.182.422	2.620.651	1.695.651	2.465.651	2.465.651	2.135.651	2.545.651
4.b.a laufende Instandhaltung	799.722	798.557	798.557	787.672	787.651	787.651	787.651	787.651	787.651	787.651
4.b.b Sondermaßnahmen	1.021.400	1.193.500	602.000	1.394.750	1.833.000	908.000	1.678.000	1.678.000	1.348.000	1.758.000
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>5.006.832</b>	<b>4.975.298</b>	<b>5.597.282</b>	<b>4.866.020</b>	<b>4.486.439</b>	<b>5.413.774</b>	<b>4.682.746</b>	<b>4.662.373</b>	<b>4.978.997</b>	<b>4.544.617</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.073.800</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.295.400</b>	<b>1.321.300</b>	<b>1.347.800</b>	<b>1.374.700</b>	<b>1.402.200</b>	<b>1.430.200</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.488.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.559.747</b>	<b>1.637.399</b>	<b>1.719.863</b>	<b>1.781.626</b>	<b>1.770.794</b>	<b>1.786.565</b>	<b>1.786.480</b>	<b>1.784.490</b>	<b>1.778.132</b>	<b>1.772.097</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>450.400</b>	<b>450.400</b>	<b>450.400</b>	<b>450.400</b>	<b>445.400</b>	<b>445.400</b>	<b>445.400</b>	<b>445.400</b>	<b>443.400</b>	<b>443.400</b>
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>1.922.886</b>	<b>1.617.500</b>	<b>2.131.618</b>	<b>1.312.694</b>	<b>922.444</b>	<b>1.807.109</b>	<b>1.048.666</b>	<b>1.002.283</b>	<b>1.298.665</b>	<b>841.120</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>194.693</b>	<b>991.800</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.229.100</b>
10.a Erträge aus anderen Beteiligungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.b Erträge aus Gewinnabführung	194.593	991.700	1.014.900	1.053.400	1.088.300	1.129.000	1.154.000	1.179.000	1.204.000	1.229.000
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>406.402</b>	<b>450.040</b>	<b>664.153</b>	<b>643.949</b>	<b>619.101</b>	<b>585.447</b>	<b>552.937</b>	<b>544.105</b>	<b>522.145</b>	<b>485.502</b>
11.a Zinsen auf Verb. egü.Kreditinstituten	405.185	448.869	663.029	642.870	618.069	584.461	551.998	543.213	521.300	484.704
11.b Verwaltungskosten auf Darlehen	1.216	1.171	1.125	1.079	1.033	986	939	892	845	798
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>280.000</b>	<b>380.000</b>	<b>430.000</b>	<b>290.000</b>	<b>260.000</b>	<b>420.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>342.000</b>	<b>190.000</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.431.177</b>	<b>1.779.259</b>	<b>2.052.465</b>	<b>1.432.245</b>	<b>1.131.743</b>	<b>1.930.762</b>	<b>1.379.829</b>	<b>1.367.278</b>	<b>1.638.619</b>	<b>1.394.719</b>
<b>14. sonstige Steuern</b>	<b>154.523</b>	<b>155.110</b>	<b>155.110</b>	<b>155.063</b>	<b>154.550</b>	<b>154.550</b>	<b>154.550</b>	<b>154.550</b>	<b>154.550</b>	<b>154.550</b>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>1.276.654</b>	<b>1.624.150</b>	<b>1.897.355</b>	<b>1.277.182</b>	<b>977.193</b>	<b>1.776.212</b>	<b>1.225.279</b>	<b>1.212.727</b>	<b>1.484.069</b>	<b>1.240.168</b>



Bezeichnung_Komplett	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
B.III. flüssige Mittel am Periodenbeginn	6.744.704	5.564.016	6.626.545	3.138.627	3.197.320	3.456.192	3.565.517	5.302.587	7.193.415	9.416.435
B.III.1 eigene flüssige Mittel	5.654.322	4.473.634	5.536.163	2.048.245	2.106.938	2.365.810	2.475.135	4.212.206	6.103.033	8.326.053
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382
<b>E. Einnahmen</b>	<b>10.821.518</b>	<b>15.985.086</b>	<b>11.709.186</b>	<b>11.888.673</b>	<b>12.044.294</b>	<b>12.158.301</b>	<b>12.290.329</b>	<b>12.354.870</b>	<b>12.424.786</b>	<b>12.489.081</b>
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	9.768.638	10.165.483	10.097.475	10.246.263	10.361.684	10.432.991	10.523.118	10.560.659	10.598.575	10.636.871
E.2 Einnahmen aus Baukostenzuschuss	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	44.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156	24.156
E.4 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	499.772	532.150	528.150	535.650	543.350	551.150	557.350	564.350	571.350	577.350
E.5 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	68.605	68.605	67.605	67.605	61.605	61.605	56.605	51.605	51.605	46.605
E.6 Einnahmen aus Finanzerlösen	235.347	194.693	991.800	1.015.000	1.053.500	1.088.400	1.129.100	1.154.100	1.179.100	1.204.100
E.7 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A Ausgaben</b>	<b>12.002.206</b>	<b>14.922.557</b>	<b>15.197.104</b>	<b>11.829.980</b>	<b>11.785.422</b>	<b>12.048.976</b>	<b>10.553.258</b>	<b>10.464.042</b>	<b>10.201.766</b>	<b>10.776.623</b>
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.374.367	5.616.201	5.126.128	6.008.242	6.507.109	5.659.161	6.481.680	6.539.576	6.267.850	6.741.506
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	1.073.800	1.270.000	1.295.400	1.321.300	1.347.800	1.374.700	1.402.200	1.430.200	1.458.800	1.488.000
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400	440.400
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.405	450.044	664.157	643.953	619.105	585.451	552.939	544.105	522.145	485.502
A.5 Ausgaben für Steuern	258.785	435.110	535.110	585.063	444.550	414.550	574.550	424.550	424.550	496.550
A.6 sonstige Ausgaben für Investitionen	3.135.950	5.364.700	5.747.000	1.425.000	1.330.000	2.530.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.7 Darlehenstilgung	1.312.498	1.346.102	1.388.909	1.406.022	1.096.458	1.044.715	1.071.489	1.055.211	1.058.021	1.094.665
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-1.180.688</b>	<b>1.062.529</b>	<b>-3.487.918</b>	<b>58.693</b>	<b>258.872</b>	<b>109.325</b>	<b>1.737.071</b>	<b>1.890.828</b>	<b>2.223.020</b>	<b>1.712.458</b>
<b>B.III. flüssige Mittel am Periodenende</b>	<b>5.564.016</b>	<b>6.626.545</b>	<b>3.138.627</b>	<b>3.197.320</b>	<b>3.456.192</b>	<b>3.565.517</b>	<b>3.565.517</b>	<b>7.193.415</b>	<b>9.416.435</b>	<b>11.128.893</b>
B.III.1. eigene flüssige Mittel	4.473.634	5.536.163	2.048.245	2.106.938	2.365.810	2.475.135	2.475.135	6.103.033	8.326.053	10.038.511
B.III.2 Sonderguthaben (Treuhandvermögen)	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382	1.090.382

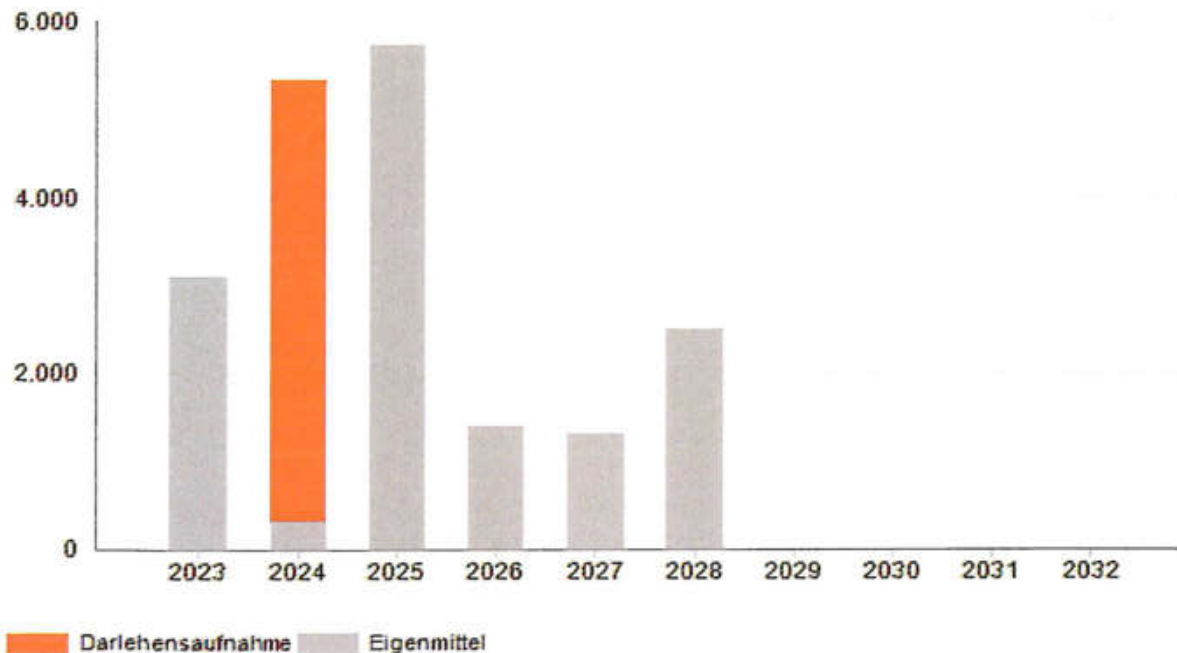
Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€
Brückenstr. 17-18	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	188,0
Brückenstr. 13-71	Erneuerung der Klingelanlagen	30,0
Brückenstr. 13-71	Gehwege erneuern und Plasterflächen durch Grünflächen ersetzen	50,0
Brückenstr. 30-35	Neuanstrich Treppenhäuser	80,0
Brückenstr. 50-55	Brandschutztüren im Kellerbereich	30,0
Brückenstr. / FER	Anpassung der E-Anlagen in Einzel-Leerwohnungen	80,0
Fr.-Engels-Ring 27-32	Parkplätze errichten und Müllplatz vergrößern	55,0
Fr.-Engels-Ring 1-25	Rückbau Heizkörper in Gemeinschaftskellern	50,0
Puschkinstr. 22-32a	15 Aufgänge - Sanierung der Eingangspodeste	30,0
Kalkberger Platz 6-30	Erstellung Schachtpläne für Schmutzwasser/Regenentwässerung	50,0
Kalkberger Platz 18	Müllplatz pflastern und Gabionen entfernen	25,0
Heinitzstr. 41	Ersatzbepflanzung gem. Auflage	0,5
Möllenstr. 33a-35d	Betonsanierung Hauseingangsüberdachung und Seitenwände	35,0
Möllenstr. 13-14	Dachsanierung Schuppen	27,0
Möllenstr. 33a-33f	Sanierung der Sockel der Hauseingänge	74,0
R.-Breitscheid-Str. 60	Sanierung Außentreppe inkl. Geländer	60,0
R.-Breitscheid-Str. 60	Malerarbeiten Büroräume	25,0
R.-Breitscheid-Str. 60	Umbau Fenster/Lüftung/Eingangsbereich	4,5
R.-Breitscheid-Str. 60	Ersatzbepflanzung gem. Auflage	1,5
R.-Breitscheid-Str. 60	Prüfung Elektro - ortsveränderliche Geräte	5,0
diverse	Planungskosten Sonderbaumaßnahmen	20,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2024:</b>		<b>923,5</b>

Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€
Brückenstr. 15-16	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	205,0
Möllenstr. 34a-34f	Sanierung der Sockel der Hauseingänge	74,0
diverse	Planungskosten Sonderbaumaßnahmen	50,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2025:</b>		<b>332,0</b>
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 1d	Fassadensanierung (rückseitig) und malermäßige Inst. Treppenhaus	25,0
Brückenstr. 13-14	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	225,5
Brückenstr. 67-71	Fassadenanstrich / mit Gerüstbau	90,0
Brückenstr. 40 - 49	Fassadenanstrich / mit Gerüstbau	191,3
FER 27-29+32	neue Sanitärstränge inkl. Verteiltg., Sanierung Bäder nach Bedarf, neue WW-Ltg., und Zirkulation im Keller	540,0
Möllenstr. 35a-35d	Sanierung der Sockel der Hauseingänge	55,0
WG Brückenstr. 13-71 - 1. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2026:</b>		<b>1.224,8</b>
Brückenstr. 19-23 und 24-29	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.210,0
WG Brückenstr. 13-71 - 2. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
Möllenstraße 33a-35d	Fassadeninstandsetzung, ggf. Fassadensanierung	355,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2027:</b>		<b>1.663,0</b>
Brückenstr. 30-35	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	660,0
WG Brückenstr. 13-71 - 3. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2028:</b>		<b>758,0</b>
Brückenstr. 37-39 und 40-49	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.430,0
WG Brückenstr. 13-71 - 4. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2029:</b>		<b>1.528,0</b>

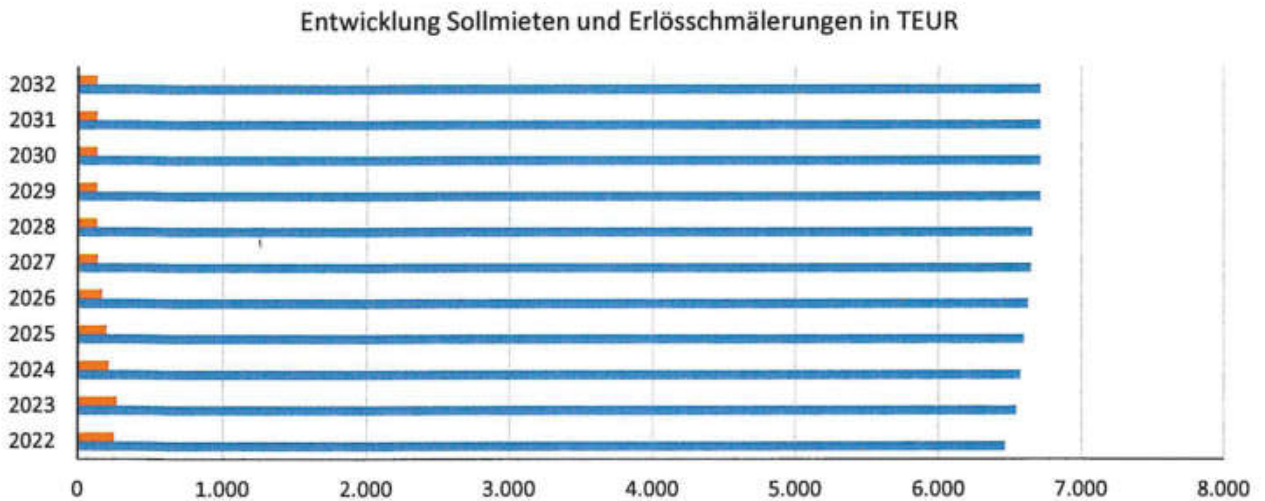
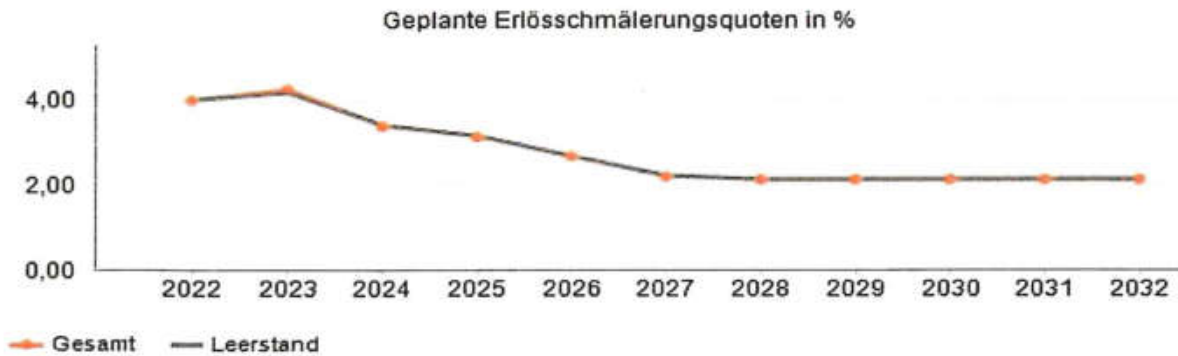
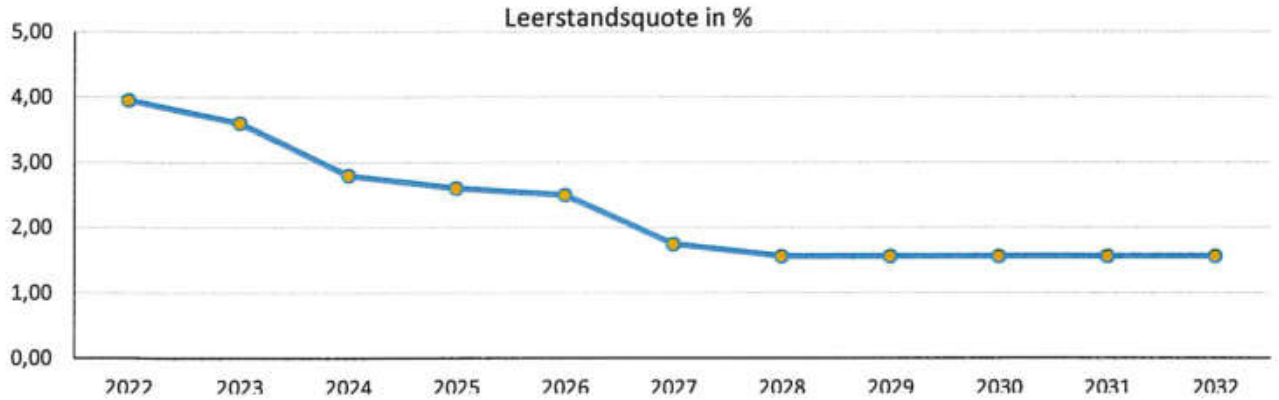
Objekt	Maßnahme	voraussichtliche Baukosten in T€
Brückenstr. 50-55, 60/61 und 67-71	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.430,0
WG Fr.-Engels-Ring 1-32 - 1. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2030:</b>		<b>1.528,0</b>
Brückenstr. 1-6 und Fr.-Engels-Ring 27-32	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.100,0
WG Fr.-Engels-Ring 1-32 - 2. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2031:</b>		<b>1.198,0</b>
Fr.-Engels-Ring 1-25	Sanierung der Elektro-Wohnungsinstallation im bewohnten Zustand	1.510,0
WG Brückenstr. 82-95 - 1. BA	AW-und RW- Grundleitungen spülen, fräsen, sanieren	95,0
diverse	Reparaturen an Stellplätzen	3,0
<b>Summe 2032:</b>		<b>1.608,0</b>

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
Baukosten in TEUR	3.096	5.335	5.717	1.395	1.300	2.500					19.343
davon aktivierungsfähig in TEUR	3.096	5.335	5.717	1.395	1.300	2.500					19.343
Darlehensaufnahme in TEUR		5.000									5.000
Eigenmittel in TEUR	3.096	335	5.717	1.395	1.300	2.500					14.343

Geplante Baukosten in TEUR

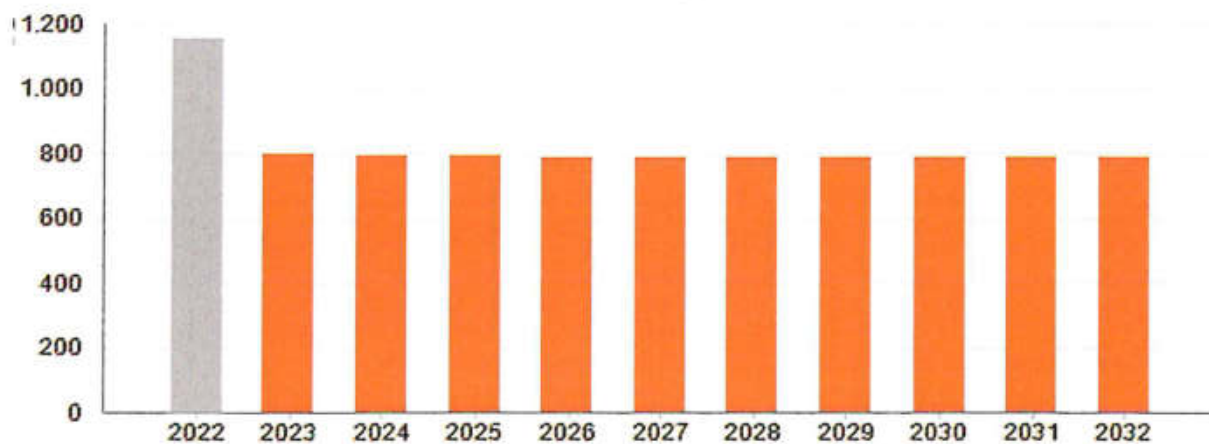


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sollmieten in TEUR	6.474	6.551	6.583	6.606	6.634	6.657	6.666	6.720	6.720	6.720	6.720
Erlösschmälerung in TEUR	261	282	225	208	179	148	144	144	144	144	144
Erlösschmälerungsquote in %	4,03	4,30	3,41	3,15	2,70	2,22	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Anzahl Leerstand per 31.12.	63,00	58,00	46,00	42,00	40,00	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Leerstandsquote in %	3,95	3,60	2,80	2,60	2,50	1,75	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

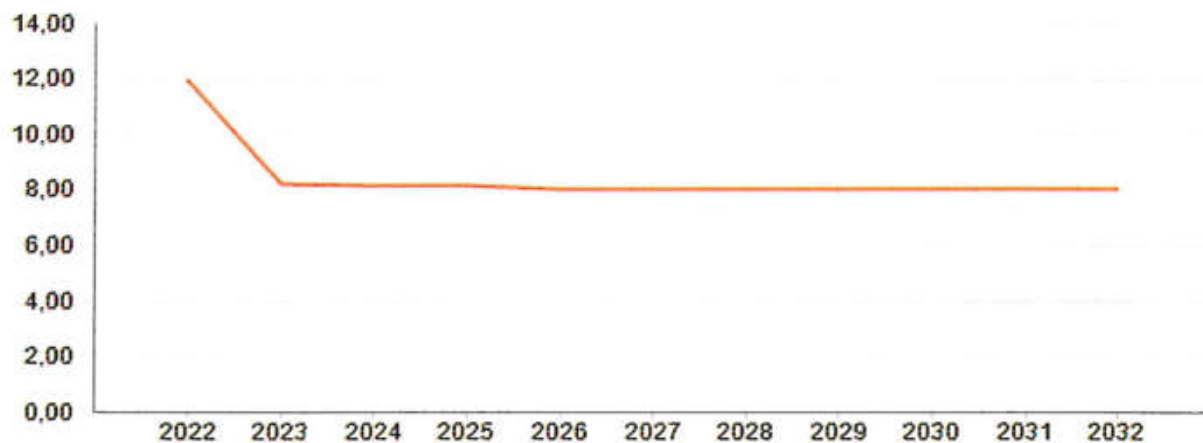


Basisjahr: 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
laufende Inst. in TEUR	1.159	800	799	799	788	788	788	788	788	788	788
laufende Inst. in EUR/m <sup>2</sup>	12,02	8,24	8,20	8,20	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09

Laufende Instandhaltung in TEUR

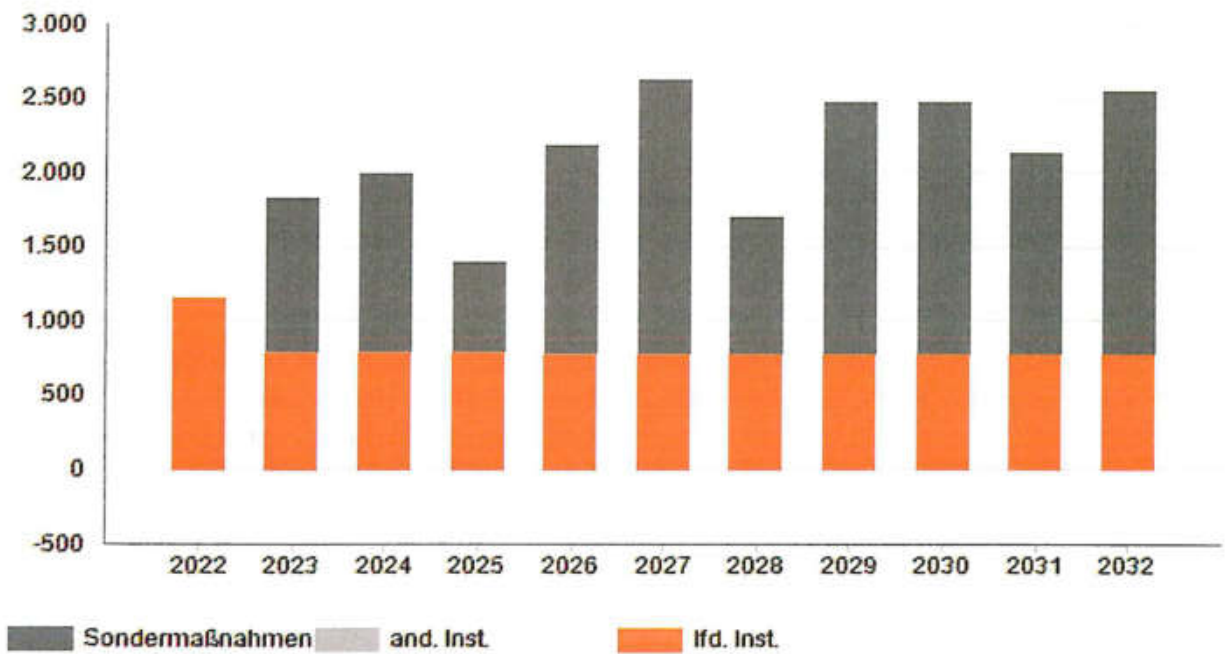


Laufende Instandhaltung in EUR/m<sup>2</sup> p.a.



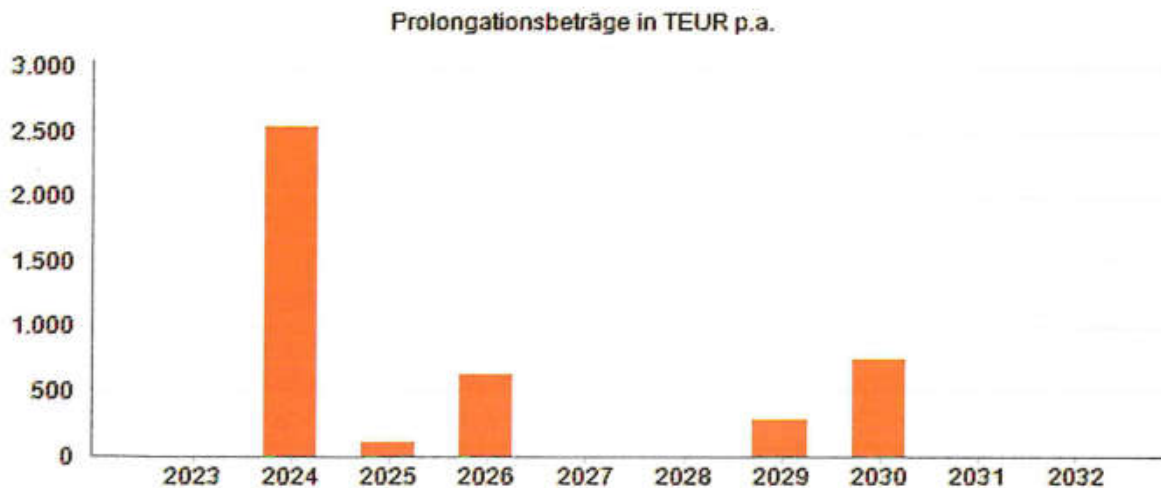
Basisjahr: 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	1.159	1.821	1.992	1.401	2.182	2.621	1.696	2.466	2.466	2.136	2.546
davon laufende Inst. in TEUR	1.159	800	799	799	788	788	788	788	788	788	788
davon Sondermaßnahmen in TEUR		591	924	332	1.225	1.663	758	1.528	1.528	1.198	1.608
vermietungsfördernde Maßnahmen in TEUR		430	270	270	170	170	150	150	150	150	150

Planung der Instandhaltung / Instandsetzung in TEUR





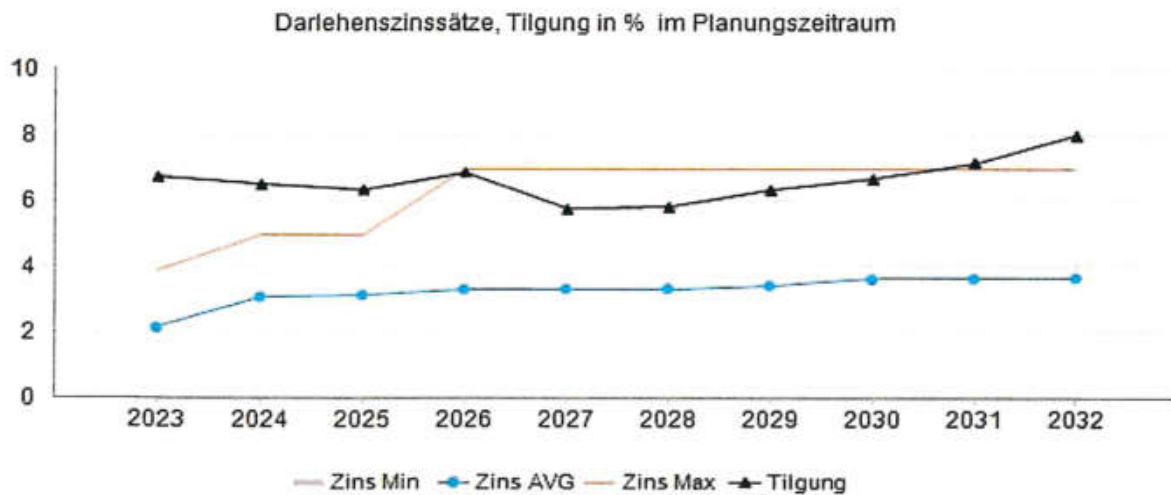
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Restschuld gesamt in TEUR	18.124	21.778	20.389	18.983	17.886	16.842	15.770	14.715	13.657	12.562
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	0	2.552	117	632	0	0	292	757	0	0
mittlerer Zinssatz in %	2,15	2,48	3,14	3,26	3,35	3,36	3,38	3,56	3,66	3,69



\* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Zinsen gesamt in TEUR	405	449	663	643	618	584	552	543	521	485
periodische Tilgung in TEUR	1.312	1.346	1.389	1.406	1.096	1.045	1.071	1.055	1.058	1.095
Sondertilgung in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,17	3,11	3,18	3,34	3,35	3,36	3,46	3,65	3,67	3,70
Tilgungssatz in % **	6,75	6,53	6,38	6,90	5,78	5,84	6,36	6,69	7,19	8,02

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



\* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen

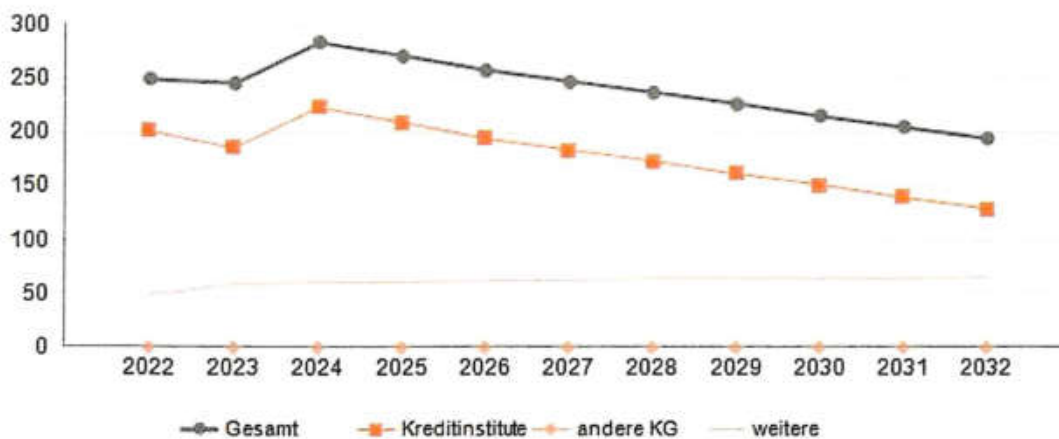
Basisjahr: 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	23.914	27.661	26.375	25.066	24.034	23.049	22.017	21.001	19.983	18.928
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	18.125	21.778	20.390	18.983	17.887	16.842	15.771	14.716	13.658	12.563
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	5.789	5.882	5.986	6.082	6.147	6.207	6.246	6.285	6.325	6.365

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	246	284	271	257	247	237	226	216	205	194
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	186	224	209	195	184	173	162	151	140	129
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	59	60	61	62	63	64	64	65	65	65

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR

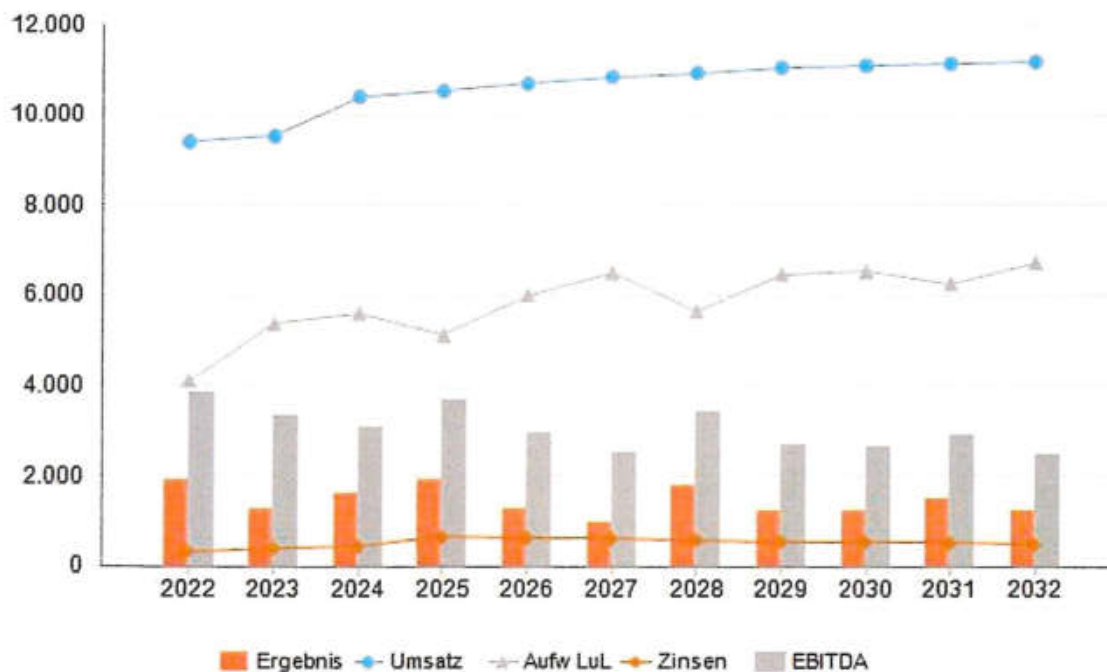


Verbindlichkeiten in EUR/m²

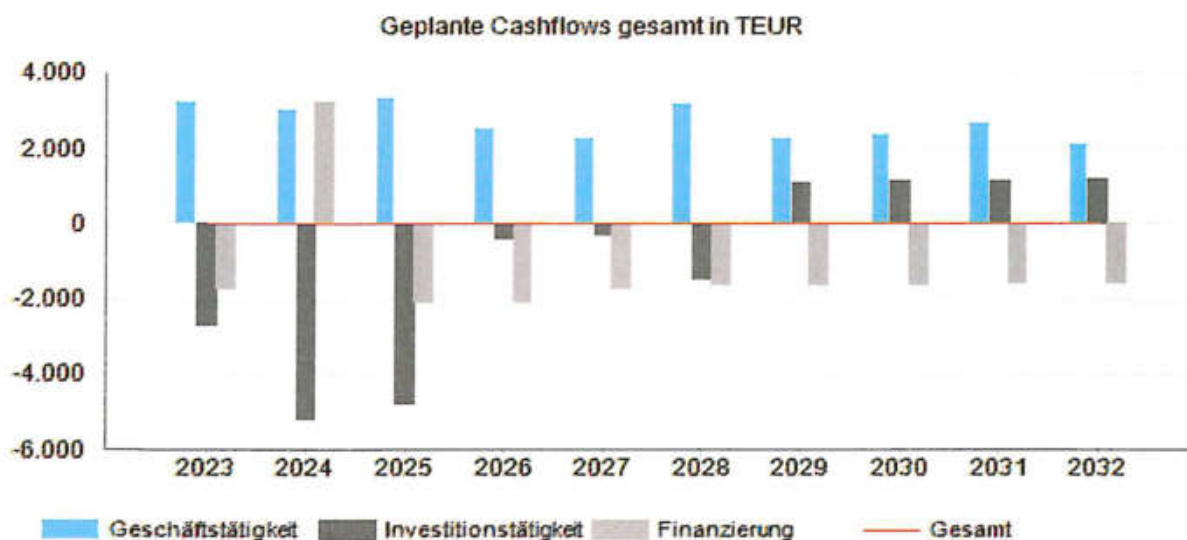
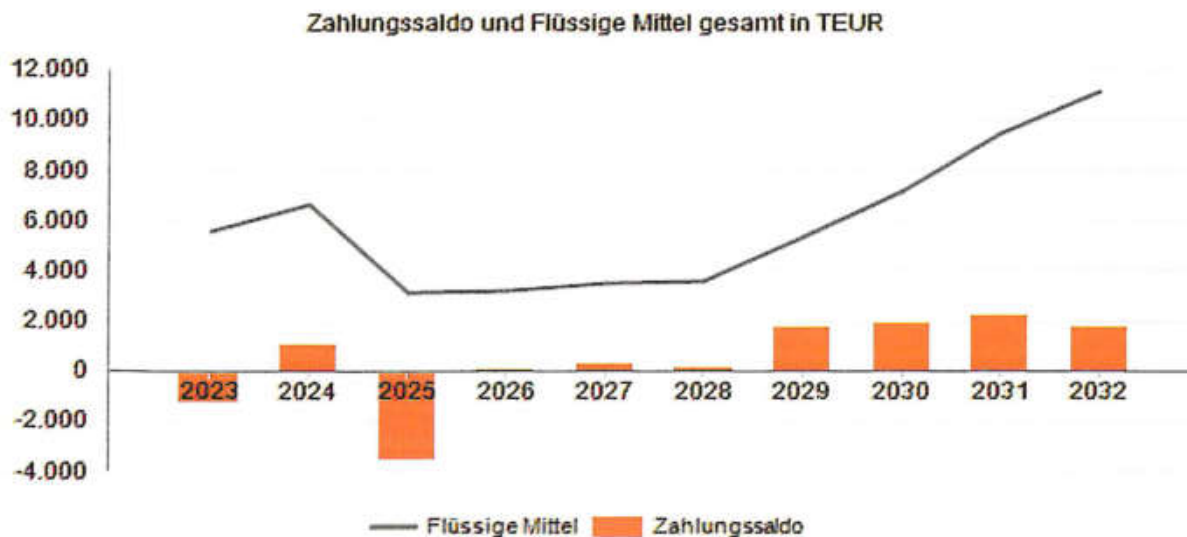


Basisjahr: 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jahresergebnis in TEUR	1.277	1.624	1.897	1.277	977	1.776	1.225	1.213	1.484	1.240
EBITDA in TEUR	3.318	3.088	3.686	2.934	2.534	3.434	2.676	2.629	2.919	2.456
Umsatz in TEUR	9.545	10.424	10.546	10.710	10.864	10.948	11.066	11.110	11.154	11.198
Aufw. LuL in TEUR	5.374	5.616	5.126	6.008	6.507	5.659	6.482	6.540	6.268	6.742
Zinsaufwand in TEUR	406	450	664	644	619	585	553	544	522	486

Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-1.181	1.063	-3.488	59	259	109	1.737	1.891	2.223	1.712
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	3.214	3.029	3.320	2.519	2.251	3.181	2.262	2.366	2.654	2.119
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-2.676	-5.170	-4.755	-410	-277	-1.442	1.099	1.124	1.149	1.174
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-1.719	3.204	-2.053	-2.050	-1.716	-1.630	-1.624	-1.599	-1.580	-1.580
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	5.564	6.627	3.139	3.197	3.456	3.566	5.303	7.193	9.416	11.129





---

# Wirtschaftsplan 2024

der Kommunalen Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH  
(mit Entwicklungen bis 2032)

---

Rüdersdorf bei Berlin, im Oktober 2023



Jörn Dahms  
Geschäftsführer

# Inhaltsverzeichnis

Seite

## I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2024

mit Planfortschreibung bis 2032

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

## II. Anlagenverzeichnis

9

- Einzelnachweise zu den Planteilen 2024 – 2032
  - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
  - 07 Planung laufende Instandhaltung
  - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
  - 12 Planung der Darlehensprolongationen
  - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
  - 14 Planung Verbindlichkeiten
  - 15 Planung Jahresergebnis
  - 16 Planung Cash Flow und Liquidität
- Planbilanz 2024 -2032
- Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024-2032
- Plan Liquidität 2024 - 2032

## I. Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2024

### 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

#### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Als Basis für die Unternehmensplanung 2024 als auch für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens bis 2032 wird auf der Basis des testierten Jahresabschlusses 2022 sowie des Halbjahresberichtes 2023 von folgenden Planungsprämissen ausgegangen:

<b>Mietenentwicklung</b>	Ab 2024 stabil bei 1.541 T€ (entspricht 5,23 EUR/m <sup>2</sup> ) , ohne nennenswerte Erhöhungspotenziale.
<b>Leerstand</b>	Infolge von Komplexsanierungen in Wohnungen, sinkender Leerstand von ca. 8,8 % in 2023 auf 6,4 % ab 2029.
<b>Instandhaltung</b>	Für die laufende Instandhaltung plant das Unternehmen branchenüblich 9,87 €/m <sup>2</sup> Wohn- und Geschäftsfläche. Daneben werden Mittel für Sonderbaumaßnahmen (inkl. vermietungsfördernde Maßnahmen) in 2024 in Höhe von 333,0 T€, in 2025 in Höhe von T€ 264,0 und in den Jahren 2026 bis 2032 zwischen 330,0 T€ und 401 T€ eingestellt. Weiterhin hat das Unternehmen für aktivierungsfähige vermietungsfördernde Maßnahmen für die Jahre 2024 bis 2032 100 T€ jährlich geplant (siehe Anlage Teilplan 08).
<b>Kapitaldienst</b>	Die nächsten Prolongationen stehen in 2026 an. Bis 2029 werden 5 der bestehenden 10 Kredite vollständig getilgt sein, sodass sich die Kapitaldienstquote von 43,75 % in 2024 auf 18,81 % in 2032 verbessert.
<b>Investitionen/Finanzierung</b>	Mittelfristig sind keine Kreditaufnahmen geplant.
<b>Abriss</b>	Abrisse und Rückbauten sind nicht geplant.
<b>Verkäufe</b>	Es sind keine Verkäufe geplant.



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

Im Einzelnen ist dies

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

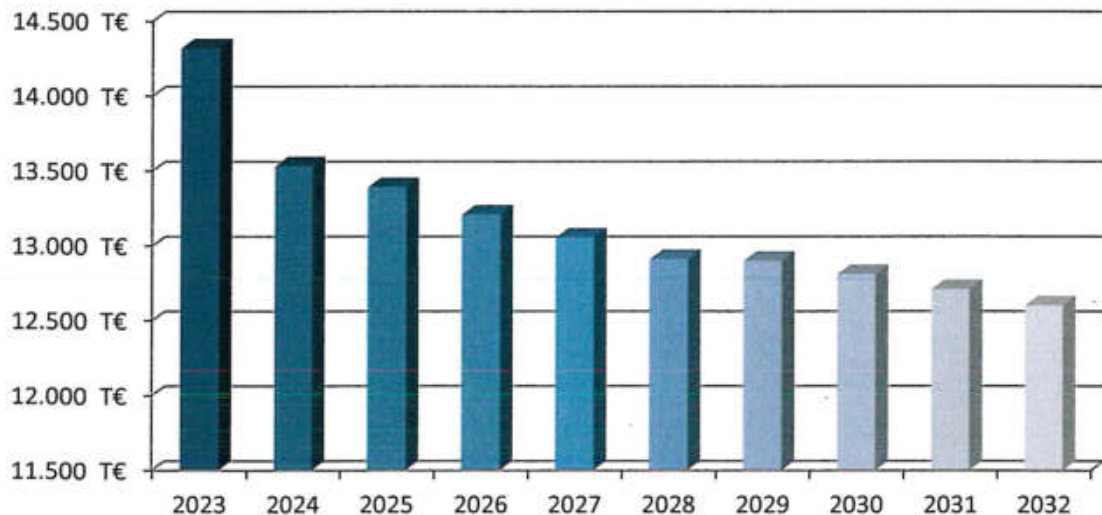
Die Auswirkungen dieser äußeren Einflüsse können zwar durch geeignete Maßnahmen begrenzt aber nicht ausgeschaltet werden. Daher muss für eine sinnvolle Unternehmensplanung der Entwicklung dieser Einflüsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

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

## 1.2. Vermögenslage

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

**Grafik 1:** Entwicklung des Bilanzvolumens

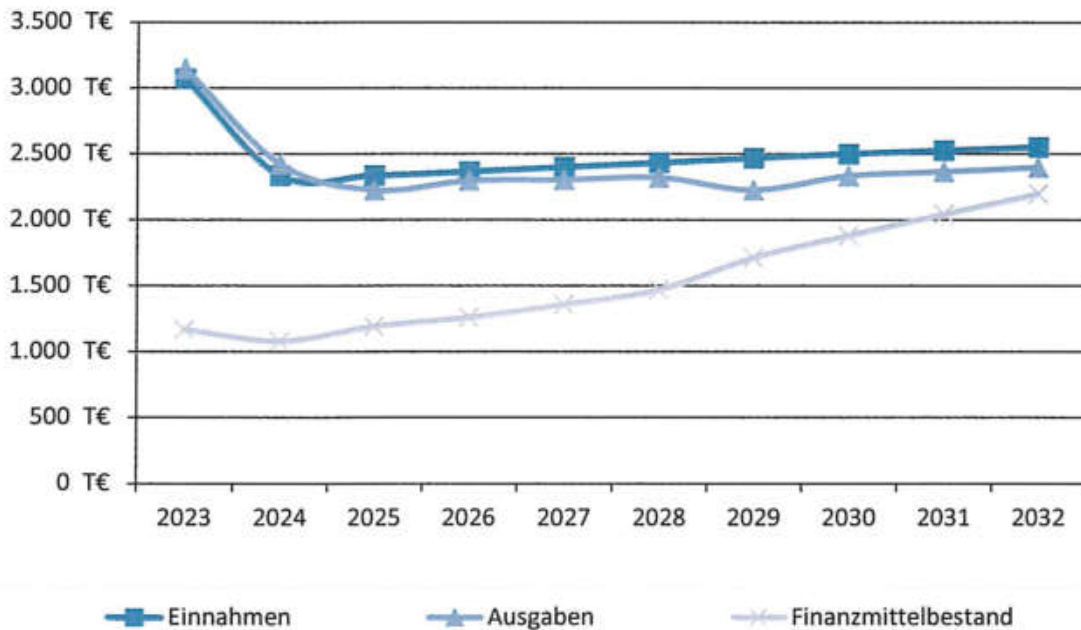


Die Vermögenslage der Gesellschaft wird auch in Zukunft nahezu ausgeglichen sein. Die Reduzierungen des Vermögens resultieren vorrangig aus den planmäßigen Abschreibungen.

## 1.3. Finanzlage bis 2032

Der voraussichtliche IST-Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 wird seitens der Geschäftsführung mit T€ 1.166,0 eingeschätzt. Davon sind liquide Mittel ohne Treuhandvermögen ca. T€ 622,1 (Abzug Altanschießerbeiträge ca. T€ 350,0 und Mieterkautionen ca. T€ 193,9). Der Finanzmittelbestand wird sich unter der im Punkt 1 dargestellten Tendenz bis 2032 wie folgt entwickeln:

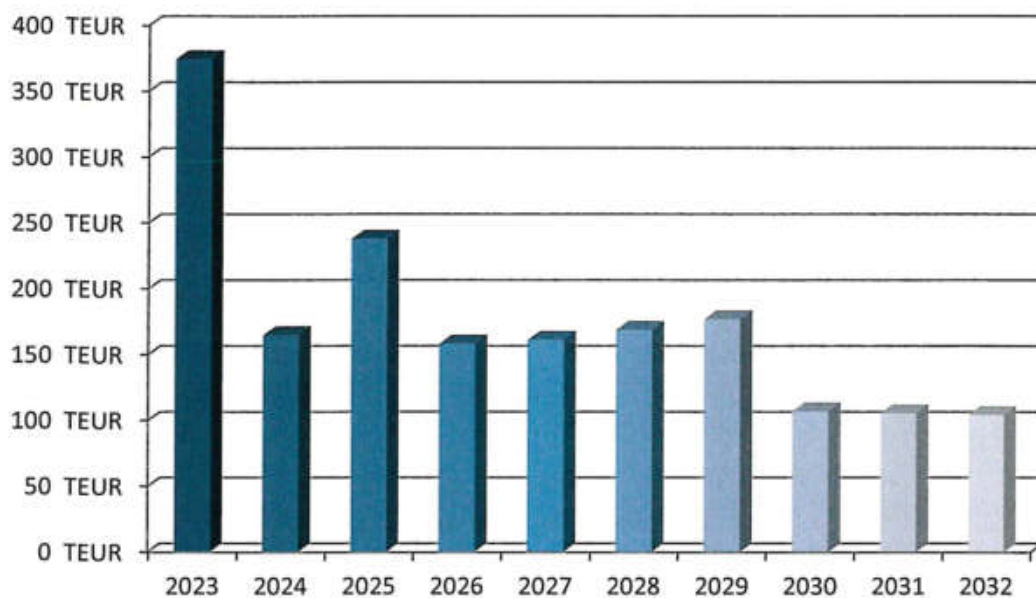
**Grafik 2:** Entwicklung der Finanzlage



#### 1.4. Ertragslage bis 2032

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage bis 2032 folgende Entwicklung:

**Grafik 3:** Entwicklung des Ergebnisses



Die Entwicklung der Ertragslage ist hauptsächlich geprägt von den geplanten Investitionen und den Aufwendungen im Bestand. Die zielgerichteten Maßnahmen zur Leerstandsbeseitigung in 2023, welche aufgrund der zu erwartenden Aktivierungsfähigkeit das Jahresergebnis nicht beeinflussen, da diese aufwandsneutral im Anlagevermögen berücksichtigt werden, spiegeln sich in dem höheren Jahresergebnis wider.

Der Rückgang in 2024 ergibt sich aus der detaillierten Planung für größere Instandsetzungsarbeiten an den Dachfenstern in der Berliner Str. 2 (T€ 42) sowie an diversen Balkontüren im Bestand in Höhe von T€ 28. Für umfangreiche vermietungsfördernde Maßnahmen plant die Gesellschaft in 2024 insgesamt T€ 260, wovon T€ 100 aktivierungsfähig sind.

Ab 2025 sind jährlich gleichbleibend Maßnahmen zur Leerstandsreduzierung in Höhe von T€ 280 geplant, wovon jeweils T€ 100 aktivierungsfähig sind. Weiterhin liegt der Schwerpunkt der Planung für die Jahre 2024 bis 2032 im Bereich Instandsetzung/Instandhaltung hauptsächlich in den Strangsanierungen der einzelnen Hausaufgänge.

Der Rückgang der Jahresergebnisse ab 2030 ist darin begründet, dass keine weitere Leerstandsreduzierung geplant wurde, jedoch ab 2030 jeweils 4 Elektrostränge (2024 bis 2029 jährlich 2 Stränge) erneuert werden sollen.

Weitere Maßnahmen sind dann, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung, in den jeweiligen Planfortschreibungen zu überarbeiten.

## **2. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bis 2031**

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

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 bis 2032 hat sich das Unternehmen insbesondere von folgenden Prämissen leiten lassen:

1. Die Geschäftsleitung wird sich auch weiterhin auf das Kerngeschäft des Unternehmens – die Vermietung – konzentrieren und alles daran setzen, eine maximale Vermietung der Wohnungsbestände zu sichern.
2. Für den Zeitraum von 2024 – 2032 ist die Geschäftsleitung von gleichbleibenden Mieten ausgegangen, da Mieterhöhungen, abgesehen von kleinteiligen Mieterhöhungen nach punktuellen Modernisierungsmaßnahmen nicht zu erzielen sind und die Vermietbarkeit zusätzlich erschweren würden.
3. Zur Ermittlung der Erlösschmälerungen wurde für die Jahre 2024 bis 2032 von einer bis 2029 jährlich sinkenden Leerstandsquote von 8,8 % auf 6,4 % ausgegangen, welche sich ab 2029 konstant bei 6,4 % hält.
4. Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend dem Plan für Instandhaltung im Wirtschaftsplan 2024 eingearbeitet, dabei wurden ebenfalls vermietungsfördernde Maßnahmen geplant, die den Wert des Anlagevermögens (Investitionen) nachhaltig erhöhen werden. Die Herstellung der Vermietbarkeit von Leerwohnungen hat oberste Priorität.
5. Zur Attraktivitätssteigerung der Wohnungen im WG Albrecht-Thaer/Str. des Friedens wird in 2024 eine Glasfaser-Infrastruktur geschaffen, wodurch den Mieter der Zugang zur neuen Internet-Highspeed-Technologie ermöglicht wird.
6. Die Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungsbestände wird im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch die Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH wahrgenommen, eine Veränderung ist derzeit nicht vorgesehen. Das Unternehmen besitzt mit Ausnahme des Geschäftsführungsorgans keine weiteren Mitarbeiter.

## **II. Anlagen**

### **Wirtschaftsplan 2024**

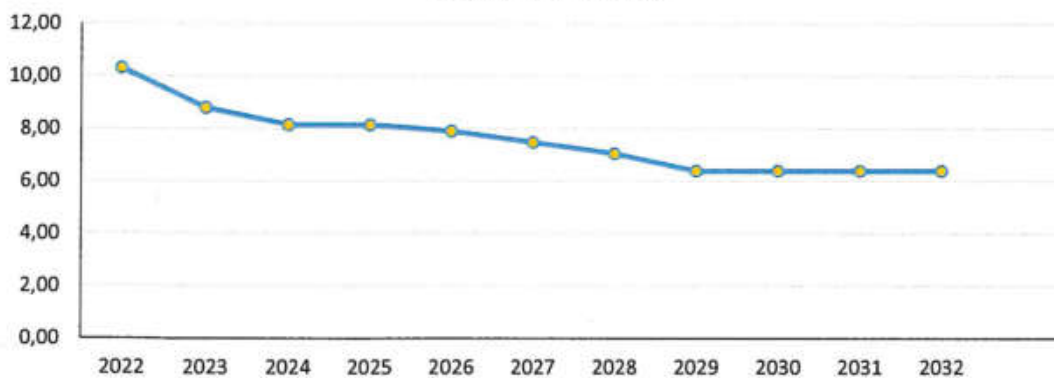
mit Planungsrechnungen bis 2032 in den Bestandteilen

- **Einzelnachweise zu den Planteilen 2024 – 2032**
  - 06 Mieten- und Leerstandsplanung gesamt
  - 07 Planung laufende Instandhaltung
  - 08 Planung Instandhaltung und Instandsetzung
  - 12 Planung der Darlehensprolongationen
  - 13 Planung Kapitaldienst Darlehen
  - 14 Planung Verbindlichkeiten
  - 15 Planung Jahresergebnis
  - 16 Planung Cash Flow und Liquidität
  
- **Planbilanz 2024 -2032**
- **Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2032**
- **Plan Liquidität 2024 -2032**

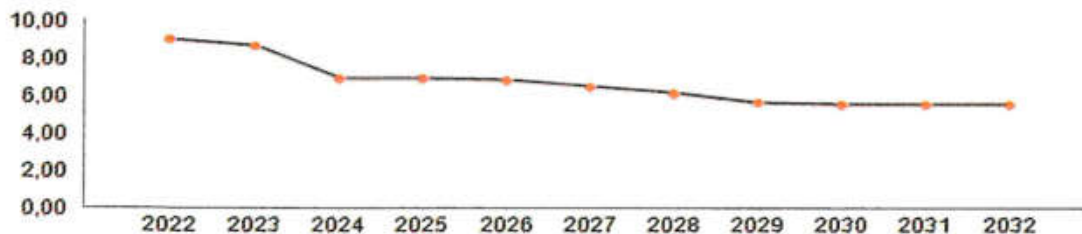


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sollmieten in TEUR	1.510	1.538	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
Erlösschmälerung in TEUR	137	134	107	107	105	100	95	87	85	85	85
Erlösschmälerungsquote in %	9,06	8,71	6,95	6,95	6,84	6,49	6,15	5,67	5,55	5,55	5,55
Anzahl Leerstand per 31.12.	47	40	37	37	36	34	32	29	29	29	29
Leerstandsquote in %	10,30	8,80	8,15	8,15	7,90	7,48	7,05	6,40	6,40	6,40	6,40

Leerstandsquote in %

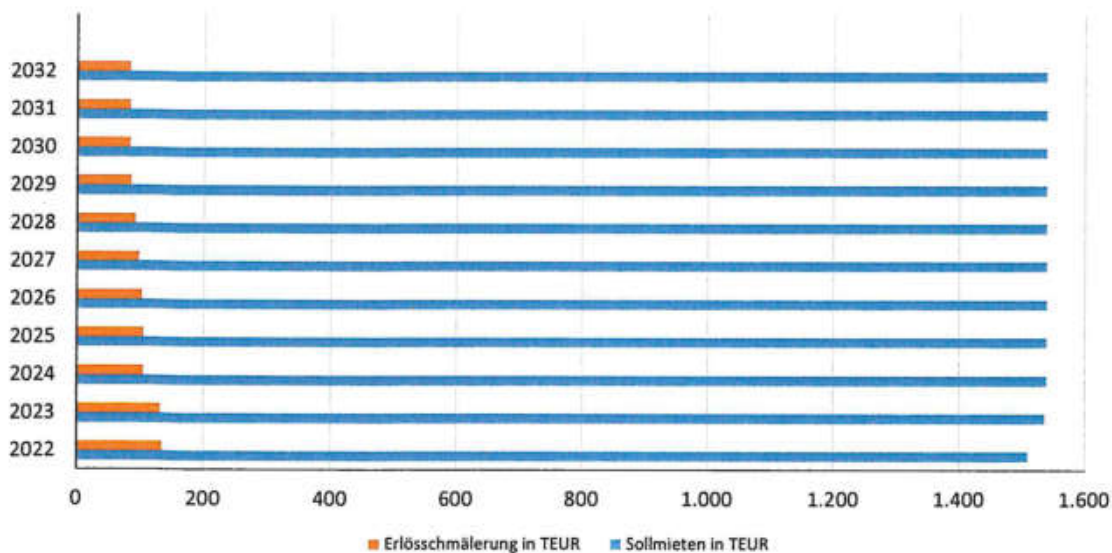


Geplante Erlösschmälerungsquoten in %



— Gesamt — Leerstand

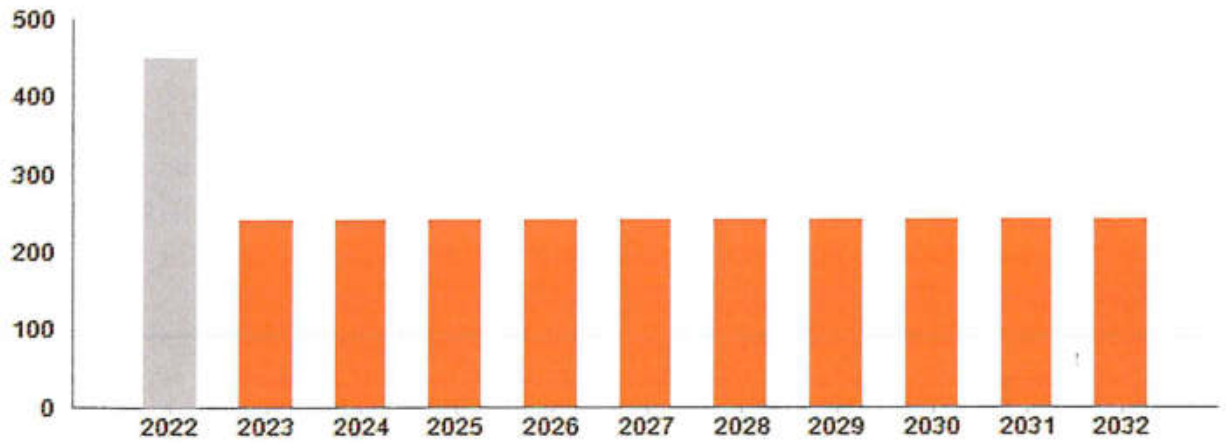
Entwicklung Sollmieten und Erlösschmälerungen in TEUR



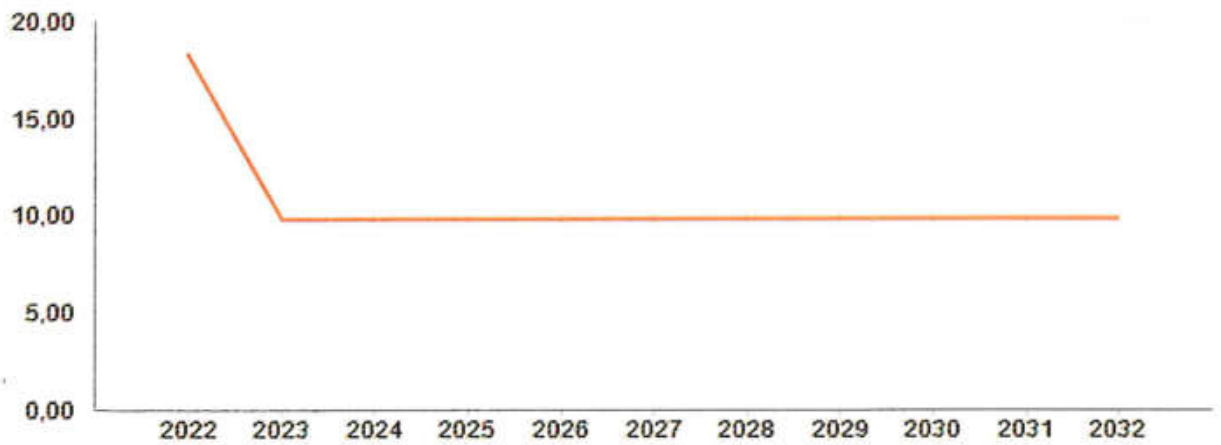


Basisjahr: 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
laufende Inst. in TEUR	451	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
laufende Inst. in EUR/m <sup>2</sup>	18,37	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87

Laufende Instandhaltung in TEUR



Laufende Instandhaltung in EUR/m<sup>2</sup> p.a.







Basisjahr: 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Instandhaltung / Instandsetzung gesamt in TEUR	575	506	572	572	572	572	643	643	643
davon laufende Inst. in TEUR	242	242	242	242	242	242	242	242	242
davon Sondermaßnahmen 1 in TEUR	160	180	180	180	180	180	180	180	180
davon Sondermaßnahmen 2 in TEUR	173	84	150	150	150	150	221	221	221
aktivierungsfähige Maßnahmen aus Mod. WE in TEUR*	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

### Erläuterungen Sonderbaumaßnahmen ab 2024:

#### 1. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2024

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 140 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

#### 2. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2024

- Albrecht Thaer 24 bis 25 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 80 T€
- Albrecht Thaer 24 bis 27 - EDIS Netzanschluss 20 T€
- Albrecht Thaer 24 bis 25 - Instandsetzung Treppenhäuser 3 T€
- Berliner Straße 2 - Austausch Dachfenster 42 T€
- Instandsetzung Balkontüren ca. 300 Stk. 28 T€

#### 3. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2025

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

#### 4. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2025

- Albrecht Thaer 26 bis 27 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 80 T€
- Albrecht Thaer 26 bis 27 - Instandsetzung Treppenhäuser 4 T€

#### 5. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2026

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

#### 6. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2026

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

#### 7. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2027

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)



8. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2027

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

9. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2028

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

10. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2028

- Albrecht Thaur 47 bis 49 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 105 T€
- Albrecht Thaur 47 bis 49 - Instandsetzung Treppenhäuser 45 T€

11. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2029

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

12. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2029

- Albrecht Thaur 50 bis 52 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 105 T€
- Albrecht Thaur 50 bis 52 - Instandsetzung Treppenhäuser 45 T€

13. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2030

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

14. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2030

- Albrecht Thaur 1 bis 4 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 155 T€
- Albrecht Thaur 1 bis 4 - Instandsetzung Treppenhäuser 66 T€

15. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2031

- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

16. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2031

- Albrecht Thaur 5 bis 8 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 155 T€
- Albrecht Thaur 5 bis 8 - Instandsetzung Treppenhäuser 66 T€

17. Sonderbaumaßnahmen 1 - 2032

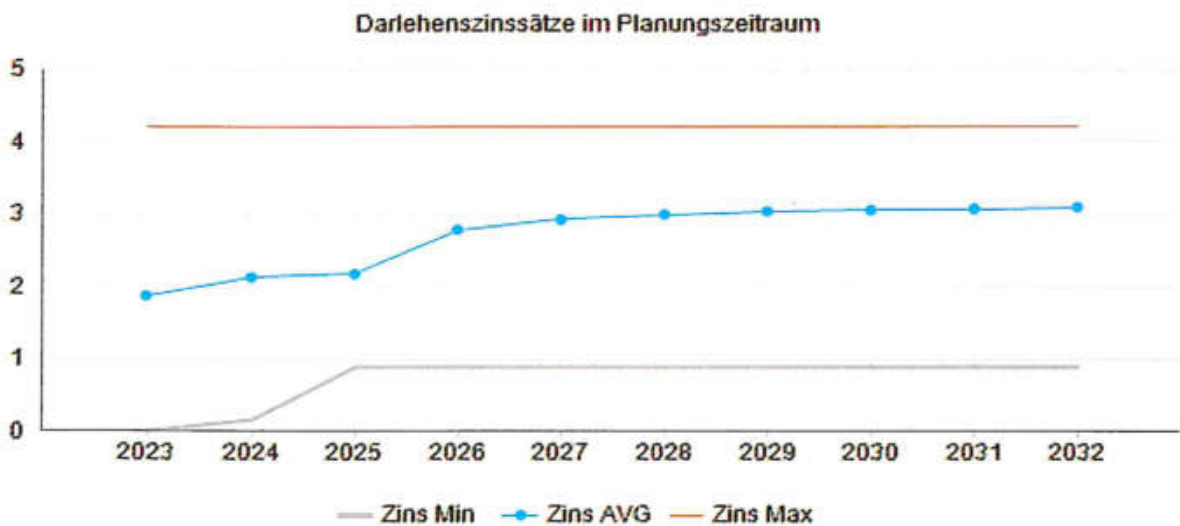
- vermietungsfördernde Maßnahmen (Sanierung von Wohnungen) 160 T€
- Geschäftsführerreserve (20 T€)

18. Sonderbaumaßnahmen 2 - 2032

- Albrecht Thaur 9 bis 12 - Strangsanierung Elektro mit Hausanschluss 155 T€
- Albrecht Thaur 9 bis 12 - Instandsetzung Treppenhäuser 66 T€



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Restschuld gesamt in TEUR	3.903	3.353	2.950	2.582	2.237	1.898	1.679	1.453	1.221	982
Prolongationsbetrag gesamt in TEUR	643	0	0	995	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in %	1,87	2,13	2,18	2,79	2,93	3,00	3,05	3,06	3,08	3,10



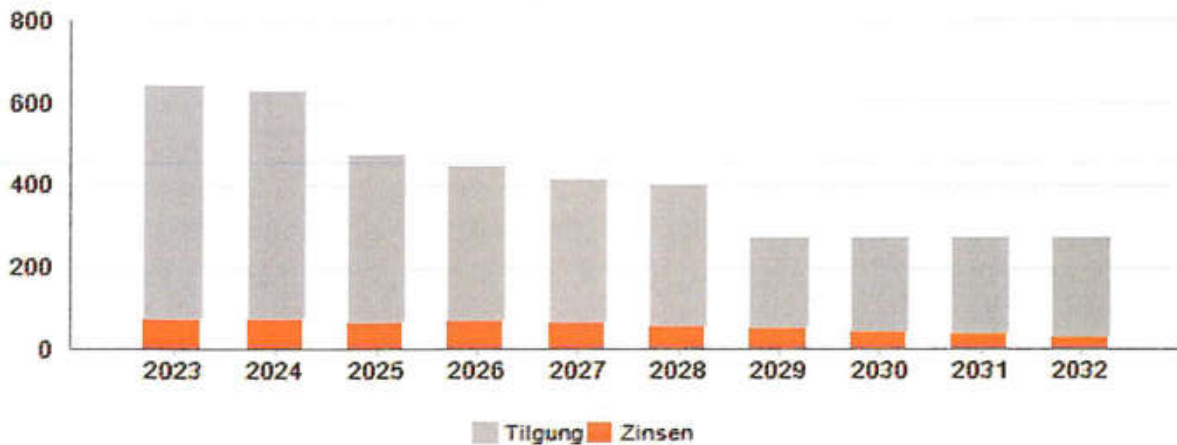
\* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen



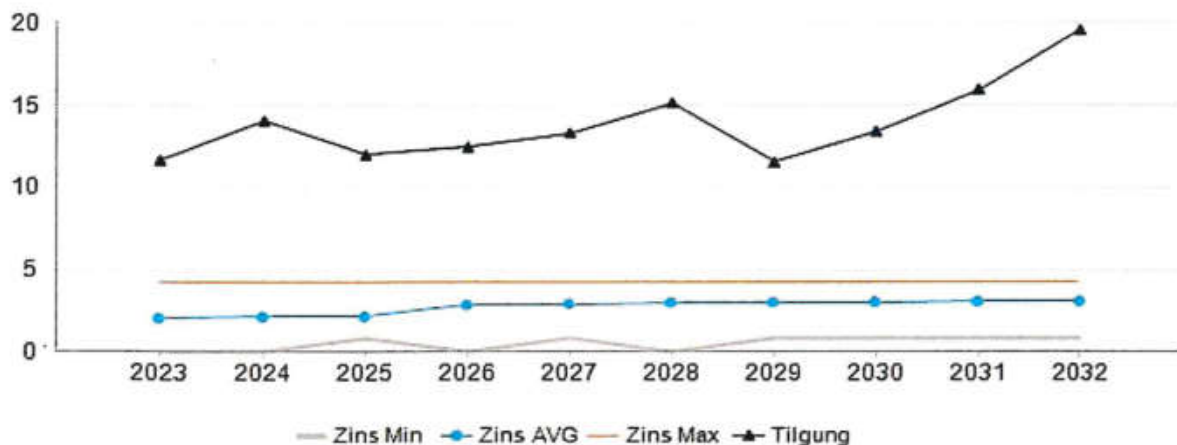
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Zinsen gesamt in TEUR	80	77	69	76	71	62	55	48	41	34
periodische Tilgung in TEUR	564	550	403	368	344	339	219	226	232	239
Sondertilgung in TEUR	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittlerer Zinssatz in % *	2,09	2,13	2,18	2,79	2,93	3,00	3,05	3,06	3,08	3,10
Tilgungssatz in % **	11,69	14,09	12,03	12,48	13,34	15,17	11,54	13,44	15,99	19,61

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

Kapitaldienst (periodisch) in TEUR p.a.



Darlehenszinssätze, Tilgung in % im Planungszeitraum



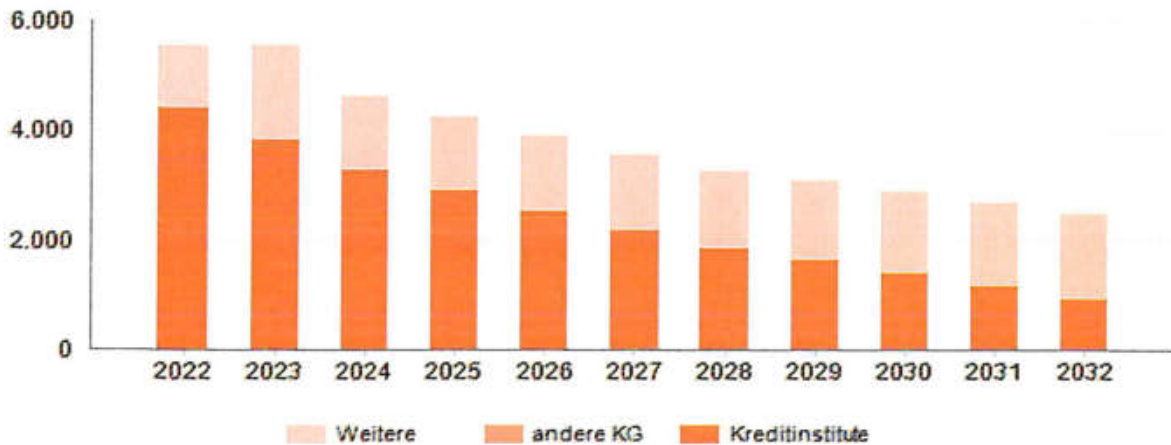
\* Zins AVG: - angewandter Zins gem. Vertragsgrundlagen



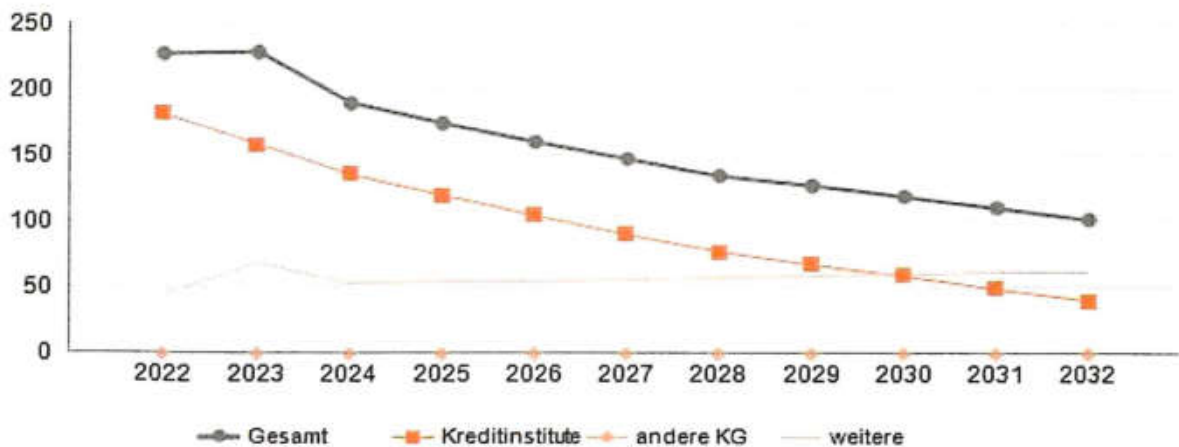
Basisjahr: 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Verbindlichkeiten gesamt in TEUR	5.588	5.616	4.665	4.287	3.946	3.631	3.319	3.129	2.933	2.726	2.513
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in TEUR	4.476	3.903	3.353	2.950	2.582	2.237	1.898	1.679	1.453	1.221	982
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in TEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in TEUR	1.112	1.713	1.312	1.337	1.364	1.394	1.421	1.450	1.480	1.505	1.532

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Verbindlichkeiten gesamt in EUR/m²	228	229	190	175	161	148	135	127	119	111	102
Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten in EUR/m²	182	159	137	120	105	91	77	68	59	50	40
Verbindlichkeiten ggb. and. Kreditgebern in EUR/m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Verbindlichkeiten in EUR/m²	45	70	53	54	56	57	58	59	60	61	62

Verbindlichkeiten gesamt in TEUR



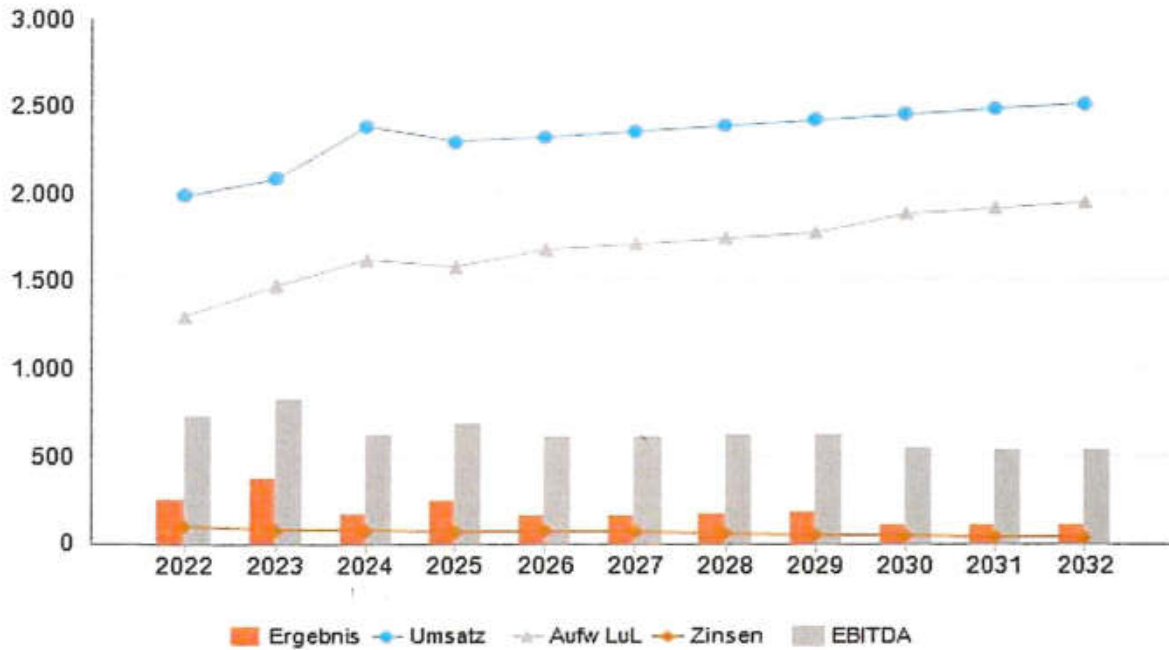
Verbindlichkeiten in EUR/m²





Basisjahr: 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jahresergebnis in TEUR	257	374	165	238	159	161	169	177	107	106	105
EBITDA in TEUR	726	826	617	684	613	613	614	616	542	535	529
Umsatz in TEUR	1.997	2.093	2.390	2.299	2.326	2.358	2.394	2.428	2.459	2.488	2.514
Aufw. LuL in TEUR	1.303	1.478	1.627	1.585	1.684	1.719	1.750	1.783	1.889	1.921	1.953
Zinsaufwand in TEUR	101	80	77	69	76	71	62	55	48	41	34

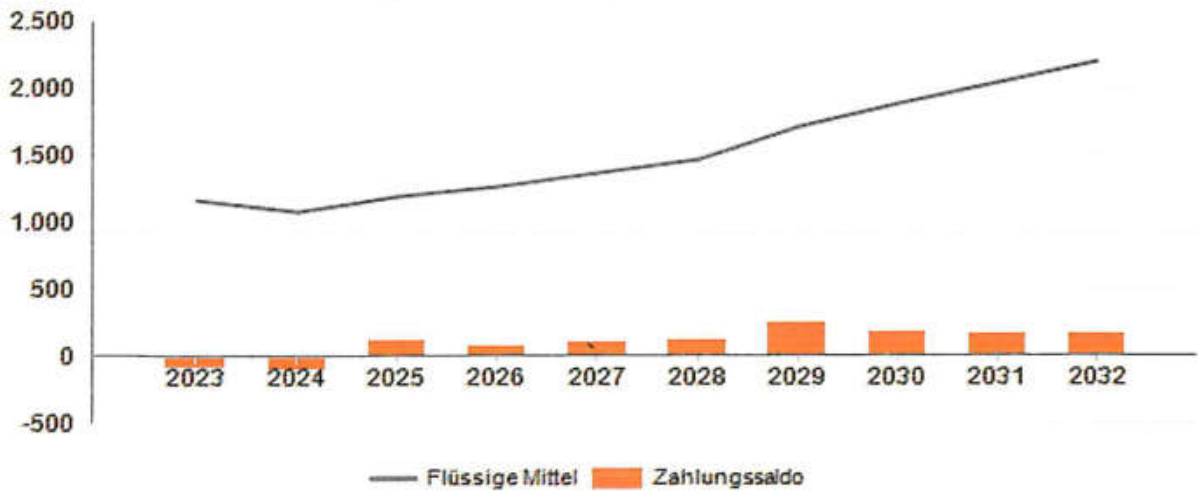
Jahresergebnis und wesentliche Komponenten in TEUR



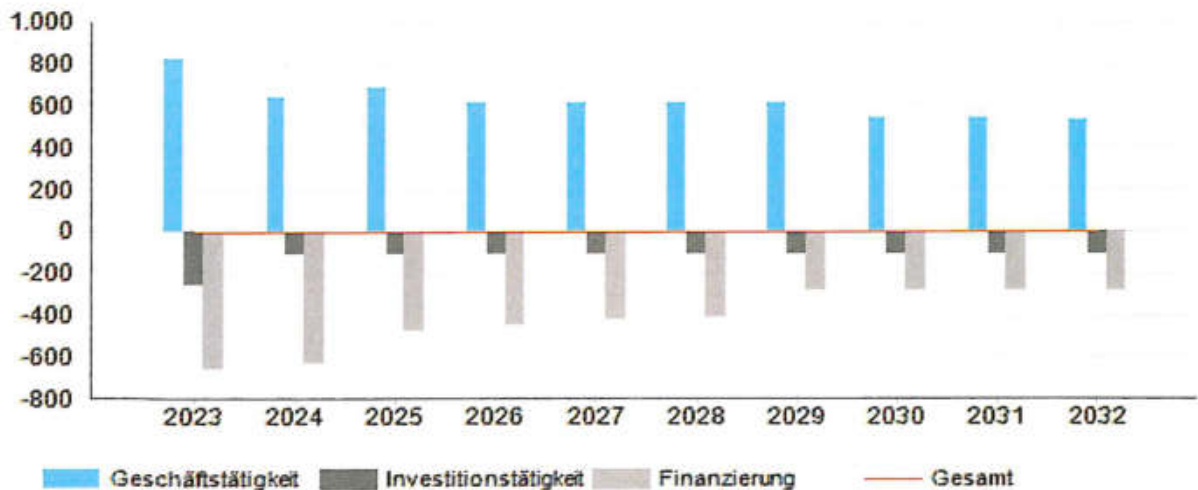


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt in TEUR	-76	-87	111	69	98	112	243	168	161	155
CF Geschäftstätigkeit in TEUR	826	640	684	613	613	614	616	542	535	529
CF Investitionstätigkeit in TEUR	-250	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
CF Finanzierungstätigkeit in TEUR	-653	-627	-472	-444	-415	-402	-274	-274	-274	-274
Flüssige Mittel am Jahresende in TEUR	1.166	1.079	1.190	1.259	1.357	1.469	1.711	1.879	2.041	2.196

Zahlungssaldo und Flüssige Mittel gesamt in TEUR



Geplante Cashflows gesamt in TEUR



Bezeichnung_Komplett	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
<b>I. AKTIVA</b>	<b>14.320.369</b>	<b>13.534.260</b>	<b>13.393.978</b>	<b>13.211.352</b>	<b>13.058.438</b>	<b>12.914.941</b>	<b>12.902.233</b>	<b>12.813.278</b>	<b>12.712.241</b>	<b>12.603.751</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>11.841.131</b>	<b>11.566.618</b>	<b>11.290.105</b>	<b>11.011.592</b>	<b>10.731.078</b>	<b>10.448.565</b>	<b>10.164.133</b>	<b>9.877.863</b>	<b>9.589.726</b>	<b>9.299.780</b>
A.I. Sachanlagen	11.841.131	11.566.618	11.290.105	11.011.592	10.731.078	10.448.565	10.164.133	9.877.863	9.589.726	9.299.780
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.479.238</b>	<b>1.967.642</b>	<b>2.103.873</b>	<b>2.199.761</b>	<b>2.327.359</b>	<b>2.466.375</b>	<b>2.738.100</b>	<b>2.935.415</b>	<b>3.122.515</b>	<b>3.303.971</b>
B.I. Unfertige Leistungen (n.n.abger. Betriebskosten)	953.267	862.891	887.933	914.879	944.854	971.786	1.000.996	1.030.468	1.056.124	1.082.461
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	359.926	25.706	25.706	25.706	25.706	25.706	25.706	25.706	25.706	25.706
B.III. Flüssige Mittel	1.166.045	1.079.045	1.190.234	1.259.176	1.356.799	1.468.883	1.711.398	1.879.241	2.040.685	2.195.802
B.III.1. eigene flüssige Mittel (ohne Treuhandvermögen)	972.156	885.157	996.345	1.065.287	1.162.910	1.274.995	1.517.510	1.685.352	1.846.797	2.001.914
B.III.2. Treuhandvermögen	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889
<b>II. PASSIVA</b>	<b>14.320.369</b>	<b>13.534.260</b>	<b>13.393.978</b>	<b>13.211.352</b>	<b>13.058.438</b>	<b>12.914.941</b>	<b>12.902.233</b>	<b>12.813.278</b>	<b>12.712.241</b>	<b>12.603.751</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>8.299.281</b>	<b>8.464.414</b>	<b>8.702.517</b>	<b>8.861.062</b>	<b>9.022.538</b>	<b>9.191.535</b>	<b>9.368.710</b>	<b>9.475.882</b>	<b>9.581.542</b>	<b>9.686.072</b>
A.I. gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
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. Gewinnrücklagen	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-2.560.483	-2.395.350	-2.157.247	-1.998.702	-1.837.226	-1.668.229	-1.491.054	-1.383.882	-1.278.222	-1.173.692
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>	<b>404.634</b>
B.1. sonstige Rückstellungen	404.634	404.634	404.634	404.634	404.634	404.634	404.634	404.634	404.634	404.634
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.616.454</b>	<b>4.665.212</b>	<b>4.286.827</b>	<b>3.945.656</b>	<b>3.631.266</b>	<b>3.318.772</b>	<b>3.128.889</b>	<b>2.932.762</b>	<b>2.726.065</b>	<b>2.513.045</b>
C.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.903.201	3.353.253	2.949.826	2.581.709	2.237.344	1.897.918	1.678.825	1.453.225	1.220.874	981.515
C.2. Erhaltene Anzahlungen	953.268	862.891	887.933	914.879	944.854	971.786	1.000.996	1.030.469	1.056.123	1.082.462
C.3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	34.114	34.114	34.114	34.114	34.114	34.114	34.114	34.114	34.114	34.114
C.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.982	221.065	221.065	221.065	221.065	221.065	221.065	221.065	221.065	221.065
C.5. Treuhandverpflichtungen	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889
<b>BD. Bestandsdaten</b>										
BD.1.1 Wohnheiten	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
BD.1.2 Gewerbeeinheiten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BD.1.3 Garagen/Stellplätze	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
BD.1.4 sonstige Einheiten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BD.2.1 Wohnfläche	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326	24.326
BD.2.2 Gewerbefläche	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225



Bezeichnung_Komplett	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.092.791</b>	<b>2.389.566</b>	<b>2.299.189</b>	<b>2.325.984</b>	<b>2.358.215</b>	<b>2.393.571</b>	<b>2.427.772</b>	<b>2.458.957</b>	<b>2.488.430</b>	<b>2.514.085</b>
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2.092.791	2.389.566	2.299.189	2.325.984	2.358.215	2.393.571	2.427.772	2.458.957	2.488.430	2.514.085
1.a.a davon Sollmieten (nach Erösschmälerung)	1.403.740	1.433.798	1.433.798	1.435.550	1.440.836	1.446.216	1.453.486	1.455.461	1.455.461	1.455.461
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	686.551	953.268	862.891	887.934	914.879	944.855	971.786	1.000.996	1.030.469	1.056.124
1.a.c sonstige Objekterträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>2. Bestandsveränderung unfertigen Leistungen</b>	<b>266.717</b>	<b>-90.377</b>	<b>25.043</b>	<b>26.945</b>	<b>29.976</b>	<b>26.932</b>	<b>29.209</b>	<b>29.473</b>	<b>25.655</b>	<b>26.339</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>1.352.180</b>	<b>1.501.382</b>	<b>1.459.306</b>	<b>1.558.835</b>	<b>1.593.498</b>	<b>1.624.943</b>	<b>1.657.780</b>	<b>1.763.901</b>	<b>1.795.454</b>	<b>1.828.120</b>
4.a Betriebskosten	1.014.889	916.291	943.715	976.544	1.011.207	1.042.652	1.075.489	1.110.610	1.142.163	1.174.829
4.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep.	327.291	575.091	505.591	572.291	572.291	572.291	572.291	643.291	643.291	643.291
4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>5. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>	<b>125.364</b>
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>896.464</b>	<b>686.942</b>	<b>753.562</b>	<b>682.730</b>	<b>682.830</b>	<b>683.696</b>	<b>686.337</b>	<b>611.665</b>	<b>605.267</b>	<b>598.939</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>372.513</b>	<b>374.513</b>	<b>376.513</b>	<b>378.513</b>	<b>380.513</b>	<b>382.513</b>	<b>384.432</b>	<b>386.270</b>	<b>388.137</b>	<b>389.946</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</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>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>453.951</b>	<b>242.429</b>	<b>307.049</b>	<b>234.217</b>	<b>232.317</b>	<b>231.183</b>	<b>231.905</b>	<b>155.395</b>	<b>147.130</b>	<b>138.993</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>79.680</b>	<b>77.296</b>	<b>68.946</b>	<b>75.672</b>	<b>70.841</b>	<b>62.185</b>	<b>54.730</b>	<b>48.223</b>	<b>41.471</b>	<b>34.463</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>374.271</b>	<b>165.133</b>	<b>238.103</b>	<b>158.545</b>	<b>161.476</b>	<b>168.997</b>	<b>177.176</b>	<b>107.172</b>	<b>105.659</b>	<b>104.530</b>
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>374.271</b>	<b>165.133</b>	<b>238.103</b>	<b>158.545</b>	<b>161.476</b>	<b>168.997</b>	<b>177.176</b>	<b>107.172</b>	<b>105.659</b>	<b>104.530</b>

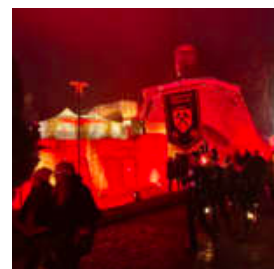
Bezeichnung_Komplett	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032
<b>B.I. flüssige Mittel am Periodenbeginn</b>	<b>1.242.096</b>	<b>1.166.045</b>	<b>1.079.045</b>	<b>1.190.234</b>	<b>1.259.176</b>	<b>1.356.799</b>	<b>1.468.883</b>	<b>1.711.398</b>	<b>1.879.241</b>	<b>2.040.685</b>
B.I.1. eigene flüssige Mittel am Periodenbeginn	1.048.207	972.156	885.157	996.345	1.065.287	1.162.910	1.274.995	1.517.510	1.685.352	1.846.797
B.I.2. Treuhandvermögen am Periodenbeginn	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889
<b>E. Einnahmen</b>	<b>3.070.532</b>	<b>2.336.991</b>	<b>2.338.232</b>	<b>2.366.929</b>	<b>2.401.691</b>	<b>2.434.002</b>	<b>2.469.482</b>	<b>2.500.930</b>	<b>2.526.085</b>	<b>2.552.423</b>
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	2.359.508	2.322.491	2.324.232	2.352.929	2.388.191	2.420.502	2.456.982	2.488.430	2.514.085	2.540.423
E.2 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	14.500	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500	12.500	12.500	12.000	12.000
E.3 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	696.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A Ausgaben</b>	<b>3.146.583</b>	<b>2.423.991</b>	<b>2.227.043</b>	<b>2.297.987</b>	<b>2.304.068</b>	<b>2.321.918</b>	<b>2.226.967</b>	<b>2.333.087</b>	<b>2.364.640</b>	<b>2.397.306</b>
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.477.544	1.626.746	1.584.670	1.684.199	1.718.861	1.750.307	1.783.144	1.889.265	1.920.818	1.953.484
A.2 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A.3 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.680	77.296	68.946	75.672	70.841	62.185	54.730	48.223	41.471	34.463
A.4 sonstige Ausgaben für Investitionen	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A.5 Darlehenstilgung	1.269.359	549.948	403.427	368.117	344.365	339.426	219.093	225.600	232.352	239.359
<b>Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-76.051</b>	<b>-86.999</b>	<b>111.188</b>	<b>68.942</b>	<b>97.623</b>	<b>112.084</b>	<b>242.515</b>	<b>167.843</b>	<b>161.444</b>	<b>155.117</b>
<b>B.II. flüssige Mittel am Periodenende</b>	<b>1.166.045</b>	<b>1.079.045</b>	<b>1.190.234</b>	<b>1.259.176</b>	<b>1.356.799</b>	<b>1.468.883</b>	<b>1.711.398</b>	<b>1.879.241</b>	<b>2.040.685</b>	<b>2.195.802</b>
B.II.1. eigene flüssige Mittel am Periodenende	972.156	885.157	996.345	1.065.287	1.162.910	1.274.995	1.517.510	1.685.352	1.846.797	2.001.914
B.II.2. Treuhandvermögen am Periodenende	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889	193.889



**MUSEUMS- UND  
KULTUR GMBH  
RÜDERSDORF**

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024**



## Inhaltsverzeichnis

### **I. Wirtschaftsplan gem. Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinde**

1. Festsetzungen (Formblatt 1, nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV) .....	3
2. Finanzplan (nach § 16 Abs. 3 EigV) .....	4
3. Erfolgsplan (nach § 24 Abs. 3 EigV) .....	8

### **II. Anlagen**

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan .....	11-17
2. Übersicht über Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen künftiger Wirtschaftsjahre.....	18
3. Stellenplan, Organigramm.....	19-20
4. Aufstellung geplanter Investitionsmaßnahmen .....	21
5. Kreditübersicht.....	22

**Formblatt 1**

Tochtergesellschaft  
der Gemeinde Rüdersdorf

**Museums- und Kultur GmbH**

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2024

1	Es betragen		
	1.1	im Erfolgsplan	
		die Erträge	956.000 €
		die Aufwendungen	1.344.000 €
		der Jahresverlust	388.000 €
	1.2	im Finanzplan	
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-390.500 €
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.000 €
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-9.600 €
2	Es werden festgesetzt		
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
	2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	entfällt
		Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:	
	a)	.....	_____ €
	b)	.....	_____ €
	c)	.....	_____ €

Rüdersdorf, 6.11.2023



.....  
Stephen Ruebsam  
Geschäftsführer

**Formblatt 2**
**Finanzplan 2024**

Positionen			Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024
			1	2	3	4	5
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	67.853	- 47.522	1.000	- 618.533	- 411.000
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagenvermögens	30.170	55.252	30.000	60.000	58.000
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	17.000	17.000	17.000	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18.894	112.156	8.300	753	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	1.000	0	1.500	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	8.510	8.510	6.200	-	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde- rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15.224	- 49.362	- 16.000	- 51.891	- 12.500
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 17.368	1.327	12.000	- 121.222	- 25.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	719	0
(10)	=	<b>Mittelzu-/mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	141.283	97.361	6.000	-730.174	- 390.500



Positionen			Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024
			1	2	3	4	5
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	840.000	388.000
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	840.000	388.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.150	6.420	4.150	0	9.600
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	0	0	0	191.141	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passi-ierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	- 6.420	- 4.150	-191.141	-9.600
(35)	=	<b><u>Mittelzufluss</u></b> <b><u>/Mittelabfluss aus der</u></b> <b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b> <b>(28./34)</b>	0	6.420	4.150	648.859	378.400



Positionen			Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024
			1	2	3	4	5
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	840.000	388.000
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	840.000	388.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.150	6.420	4.150	0	9.600
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	0	0	0	191.141	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passi-vierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	- 6.420	- 4.150	-191.141	-9.600
(35)	=	<b><u>Mittelzufluss</u></b> <b><u>/Mittelabfluss aus der</u></b> <b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b> <b>(28./34)</b>	0	6.420	4.150	648.859	378.400





Positionen			Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024
			1	2	3	4	5
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(38)	=	<b>Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	0	0	0	0	0
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	125.386	91.028	54.150	-81.315	-22.100
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah- lungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbind- lichkeiten)	31.304	82.428	76.266	134.638	53.323
(41)	=	<b><u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u></b>	- 94.082	- 8.599	22.116	53.323	31.223



<b>Erfolgsplan: 2024</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2023 (hochgerechnet)</b>	<b>Planwirtschaftsjahr 2024</b>	<b>Prognose 2025</b>
1.0 Umsatzerlöse		<b>476.000,00 €</b>	<b>545.000,00 €</b>	<b>977.000,00 €</b>	<b>775.000,00 €</b>	<b>815.000,00 €</b>
1.1 - Eintrittsgelder		95.000,00 €	115.000,00 €	140.000,00 €	200.000,00 €	240.000,00 €
1.2 - Verkaufserlöse		16.000,00 €	25.000,00 €	170.000,00 €	45.000,00 €	55.000,00 €
1.3 - Führungen		35.000,00 €	40.000,00 €	260.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
1.4 - Geländewagenfahrten		30.000,00 €	30.000,00 €			
1.5 - Veranstaltungen		75.000,00 €	95.000,00 €	210.000,00 €	240.000,00 €	220.000,00 €
1.6 - Vermietungen aus Flächen und Objekte MICE sowie Produktionen		130.000,00 €	105.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1.7 - Dauervermietung aus Pachtverträgen (keine MICE-Mietverträge)		35.000,00 €	20.000,00 €	125.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
1.8 - Waren und Dienstleistungen aus Veranstaltungen		10.000,00 €	50.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9 - sonstige Einnahmen		50.000,00 €	65.000,00 €			
2.0 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3.0 Andere aktivierte Eigenleistungen		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4.0 Sonstige betriebliche Erträge		<b>628.000,00 €</b>	<b>610.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>158.000,00 €</b>	<b>202.000,00 €</b>
4.1 - Zuschuss des Gesellschafters ffd. Betriebskosten		400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 - Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen/Modernisieru		50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 - andere sonstige betriebliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 - Erträge aus Dienstleistungsverträgen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
4.5 - Erträge aus Auflösung zweckgebundene Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.6 - Erträge aus Personalkostenzuschüssen (ARGE+Förderung MWFK)		178.000,00 €	160.000,00 €	140.000,00 €	96.000,00 €	140.000,00 €
5.0 Materialaufwand		<b>-80.000,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>-401.000,00 €</b>	<b>-32.000,00 €</b>	<b>-37.000,00 €</b>
5.1 - Material- und Wareneinkauf		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-78.000,00 €	-15.000,00 €	-20.000,00 €
5.2 - Fremdleistungen / Aufwand für bezogene Leistungen		-60.000,00 €	-70.000,00 €	-323.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €
6.0 Personalaufwand + status und Künftig		<b>-650.000,00 €</b>	<b>-700.000,00 €</b>	<b>-825.000,00 €</b>	<b>-58.000,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>
7.0 Abschreibungen		<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>
8.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>-461.400,00 €</b>	<b>-391.000,00 €</b>	<b>-502.233,00 €</b>	<b>-405.500,00 €</b>	<b>-433.500,00 €</b>
8.1 - Miete , Pacht (Heinitzstr. 42)		-6.000,00 €	-2.000,00 €	-7.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
8.2 - Fernwärme		-70.000,00 €	-75.000,00 €	-103.000,00 €	-120.000,00 €	-75.000,00 €
8.3 - Gas, Strom, Wasser		-35.000,00 €	-42.000,00 €	-55.000,00 €	-20.000,00 €	-9.000,00 €
8.4 - Sonstige Raumkosten		-10.000,00 €	-19.000,00 €	-55.000,00 €	-20.000,00 €	-9.000,00 €
8.5 - Versicherungen/ Beiträge		-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
8.6 - Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.7 - Aufwand für traditionale Veranstaltungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
8.8 - Werbe- und Reisekosten (ab 2021 Marketing)		-40.000,00 €	-20.000,00 €	-49.000,00 €	-42.000,00 €	-50.000,00 €
8.9 - Instandhaltung/Modernisierung		-40.000,00 €	-40.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
8.10 - Aufsichtsratsvergütungen		-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
8.11 - besondere Instandhaltungen Denkmale		-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.500,00 €
8.12 - Betriebsbedarf		-2.000,00 €	-6.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
8.13 - Kfz Kosten (ohne Leasing)		-25.000,00 €	-48.000,00 €	-35.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
8.14 - Miet-/Leasing Kfz		-17.000,00 €	-17.000,00 €	-13.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
8.15 - Büro/ Kommunikation (Telefon, Internet, Porto usw.)		-5.000,00 €	-6.000,00 €	-14.000,00 €	-8.000,00 €	-12.000,00 €
8.16 - Recht/ Buchhaltung einschl. Prüfungskosten		-35.000,00 €	-40.000,00 €	-30.000,00 €	-42.000,00 €	-45.000,00 €
8.17 - Sonstige Kosten		-148.400,00 €	-48.000,00 €	-43.233,00 €	-18.500,00 €	-22.000,00 €
9.0 Erträge aus Beteiligungen		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
10.0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11.0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11.1 - Sonstige neutrale Aufwendungen		-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.0 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-700,00 €	-1.000,00 €	-800,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
<b>14.0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-123.100,00 €</b>	<b>-57.000,00 €</b>	<b>-672.053,00 €</b>	<b>-384.500,00 €</b>	<b>-384.500,00 €</b>



<b>Erfolgsplan:</b>	<b>2024</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2023 (hochgerechnet)</b>	<b>Planwirtschaftsjahr 2024</b>	<b>Prognose 2025</b>
15.0 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.0 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>17.0 Außerordentliche Erträge</b>	91.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	70.000,00 €		
18.0 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.0 Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.1 Körperschaftsteuer	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
19.2 Aufwand Zuführung / Auflösung latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.3 Gewerbesteuer	0,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.0 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.0 Sonstige Steuern (z. B. Kfz. Steuer)	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
<b>22.0 Jahresüberschuss / Jahresverlust</b>	<b>-38.100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>-618.533,00 €</b>	<b>-388.000,00 €</b>	<b>-388.000,00 €</b>

# Anlagen

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

*Die Eigengesellschaft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin pflegt, verwaltet und vermarktet die Liegenschaften auf dem Areal des Museumsparks in der einstigen Ortslage Hinterberge entlang der Heinitzstraße im Gebiet des sogenannten „Glanz-Vertrages“ mit Ausstellungs-, Miet- und Veranstaltungsflächen, der Liegenschaft Heinitzstraße 11 sowie die Liegenschaft des Kulturhauses Rüdersdorf, Kalkberger Platz 31. Weiterhin sorgt die Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf für das Tourismusmarketing durch den Betrieb der Touristinformation. Die Gesellschaft entwickelt und bewirbt die Marken „Museumspark“ und „Kulturhaus“ durch Schaffen von Veranstaltungsformaten, Corporate Design und Öffentlichkeitsarbeit. Die gemeinnützige GmbH fördert und unterstützt das Kultur- und Vereinsleben der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin durch Zurverfügungstellen von Räumen sowie Probe- und Auftrittsmöglichkeiten. Nachstehend werden die Erfolgslage der Gesellschaft für das Jahr 2024 sowie Chancen und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dargestellt.*

*Dieser Wirtschaftsplan ist unter Einbeziehung der Erfahrungen des Vorjahres erstellt, dessen Preis- und Zinssteigerungen das Freizeitleben der Menschen der Region erheblich geprägt haben. Die sprunghaften Anstiege von Energie- und Lebensmittelkosten sind in der extremen Form zunächst für 2024 nicht zu erwarten, aber das Konsumverhalten der Gäste scheint nachhaltig gezügelt. Das Planjahr 2024 ist demnach von einer Rezession im Freizeit-, Kultur- und Gastronomiesektor geprägt, die sich in der gesamten Tourismusbranche Brandenburgs seit Mitte des Jahres 2023 abzeichnet.*

*Die Angebotsstruktur der Gesellschaft wird im Jahr 2024 hauptsächlich auf niederschwellige Familienevents sowie Ferien-Angebote für Kinder fokussiert sein, Konzerte und Events im höheren Preissegment scheinen 2024 nicht zielführend zu sein. Dadurch ist nicht mit großen Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Das Vorjahr hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg, den Kulturort Rüdersdorf medienwirksam zu vermarkten und die Anzahl der Kulturveranstaltungen zu erhöhen, richtig und wichtig für die Konsolidierung der Besucherzahlen war. Es konnten durch Erhöhung des Bekanntheitsgrades auch mehr Einmietungen auf allen Flächen erzielt werden, hier wird ein wichtiger Marketinganteil in 2024 liegen. Der schrittweise Ausbau der Personalstruktur für Gästebetreuung auch bei Hochzeiten war in 2023 ein erfolgreicher Schritt zur Kundenzufriedenheit und lässt nun eine Planungsgrundlage in diesem wachsenden Segment zu, die im Herbst 2023 stattgefundenen Hochzeitsmesse im Kulturhaus war ein wichtiger Baustein auf diesem Weg.*

*Ein großer Einschnitt im Angebotsportfolio wird im Jahr 2024 die Sanierung des Kulturhauses mit seinen rund 1.000qm Veranstaltungs- und Vermietungsfläche sein. Konnte im Jahr 2023 durch erhöhte Medienpräsenz die Zahl der Einmietungen und der Indoor-*

*Veranstaltungen signifikant erhöht werden, ist ab Spätsommer mit der kompletten Schließung des Hauses zu rechnen. Die Museums- und Kultur GmbH war bislang vom Ganzjahresbetrieb geprägt: Hauptevents in der Sommersaison im Museumspark, Wintergeschäft durch Konzerte, Firmenfeiern und Tanzevents in Herbst und Winter im Kulturhaus. Das Herbst- und Weihnachtsgeschäft im Kulturhaus wird 2024 komplett entfallen, mit dem die jährlichen Energie- und Betriebskosten des Hauses zumindest anteilig aufgefangen werden konnten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes ist der Baubeginn nicht endgültig absehbar, es wird aber unter Einbeziehung von Erfahrungswerten mit den Bauordnungsbehörden davon ausgegangen, dass ab Mitte September keinerlei Räume mehr genutzt werden können im Kulturhaus. Dieser Plan geht somit von der Rückgabe des Hauses an die Gesellschafterin ab Oktober 2024 aus. Da der Hauptteil der Energiekosten des Kulturhauses in den ersten Wintermonaten anfällt, diese aber nicht mehr mit dem Weihnachtsgeschäft zu kompensieren sind, geht die Planung hier somit von gleich hohen Kosten aus wie in einem gesamten Wirtschaftsjahr.*

*Das Jahr 2023 hat Änderungen in der Immobiliennutzung innerhalb der Gesellschaft gebracht: Nach umfangreichen Sanierungen der Netzwerk- und Elektrotechnik konnte als Hauptverwaltungssitz das Steigerhaus in der Heinitzstraße 41 bezogen werden, die Herberge mit Eventraum im Dachgeschoss ist durch einen Haushalbkücheneinbau im Untergeschoss aufgewertet worden, im Laborgebäude (Heinitzstraße 45) sind Ausstellungsräume eingerichtet worden. Die Immobilien im Park auf den Stand der Technik zu bringen und für die Zukunft zu sichern, wird Aufgabe der nächsten Jahre sein. Das Jahr 2024 wird hier geprägt sein von Glasfaserausbau der Telekom und kompletter Erneuerung der Trafokästen, Zuleitungen und Hausanschlüsse durch die EDIS. Weiterhin ist die Ölheizung in der Heinitzstraße 45 auszutauschen und die überalterte Gasheizung des Magazingebäudes zu erneuern. Es ist im Sinne der nachhaltigen Energiepolitik der kommunalen Gebäude und Flächen über ein energetisches Gesamtkonzept des Museumsparkes zu beraten.*

*Das Erdgeschoss des Bergschreiberamtes (Heinitzstraße 11) ist inzwischen als Gastronomie ertüchtigt und erfolgreich seit Juli 2023 an ein Gastronomieunternehmen als Restaurant vermietet. Dies trägt erheblich zur Aufenthaltsqualität in der Heinitzstraße bei und ist eine Realisierung der Pläne der Kommune für diesen Bereich der Ortslage. Ziel in diesem Gebäude ist weiterhin, das Dachgeschoss in 2024 (durch unerwartet aufwändige Sanierung Heinitzstraße 41 konnte erst spät mit der geplanten Vermarktung begonnen werden) langfristig zu vermieten, so dass lediglich das mittlere Geschoss in der Hauptnutzung durch die Gesellschaft bleibt. Hier ist zunächst weiterhin die Nutzung als Trauraum sowie die Neueinrichtung zwei kleiner Nebenräumen zur Bergbau- und Heimatgeschichte vorgesehen, die Umnutzung als Kassen- und Shopbereich ist Bestandteil eines Förderantrages, der zum Redaktionsschluss noch nicht beschlossen ist, Baumaßnahmen würden 2025 erfolgen.*

*Im Magazingebäude (Heinitzstraße 8) ist das Museumsbistro untergebracht, dessen Gastronomie bislang in Eigenregie betrieben worden ist. Kostenanalysen unter Berücksichtigung des erheblichen Personalaufwandes für Cafébetrieb während der Öffnungszeiten des Museumsparks haben ergeben, dass der Betrieb nicht wirtschaftlich abzubilden ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes werden Vertragsverhandlungen mit dem Pächter der „Heinitz 11“ geführt, um hier eine externe Lösung mit Synergieeffekten zu finden. Vor diesem Hintergrund sind Personalplanung und Wareneinkauf so angepasst, dass keine eigene Gastronomie mehr betrieben wird.*

*Großer Sanierungsstau besteht in den historischen Ofenanlagen: Die Rumfordöfen bedürfen insbesondere im Bereich der Stützbalken einer Sanierung, die weltweit einmalige Schachtofenbatterie und Wahrzeichen des Parks ist von Grund auf zu sanieren. Besonders im inzwischen wegen Einsturzgefährdung abgesperrten Bereich ist durch Feuchtigkeitseintrag großer Aufwand zu leisten. Hier wird die Geschäftsführung versuchen, Unterstützung durch Fördermittel zu erreichen, da hierfür die kommunalen Mittel nicht ausreichen können.*

*Risiken bestehen daher nach wie vor neben den nur bedingt planbaren Erlösen aus eigenen Veranstaltungen vor allem in Aufwendungen im Instandhaltungsbereich und Sanierung der Immobilien.*

*Die voraussichtlichen Ergebnisse des Jahres 2023 sind aus dem zur Zeit des Erstellungsdatums dieses Planwerkes vorliegenden Buchungsstandes hochgerechnet.*

*Nicht Teil dieses Wirtschaftsplanes sind Personalaufwendungen und -zuschüsse aus Landesmitteln (Museumsstruktur-Förderung), da zum Zeitpunkt der Aufstellung keine Förderzusage erteilt wurde.*

*Ebenso sind Aufwendungen (Eigenmittel) sowie Zuschüsse für das beantragte EU-Projekt für Ausbau des Eingangsbereiches und des elektronischen Zugangssystems nicht in den Planzahlen enthalten, da auch hier keine Förderzusage besteht – und zudem mit der baulichen Umsetzung nicht vor Anfang 2025 zu rechnen sein wird.*



Stephen Ruebsam, Geschäftsführer  
6.11.2023

## 1. Erfolgslage

### 1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden insgesamt in Höhe von 775.000 € angesetzt und beinhalten: **775.000 €**

#### 1.1.1 Erträge aus langfristiger Vermietung

- Büroetage im Dachgeschoss Heinitzstraße 11 ab 3/2024
- Büroräume Heinitzstraße 43
- Gastronomie Heinitzstraße 11

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

#### 1.1.2 Erträge Veranstaltungen, Veranstaltungsräume

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

#### 1.1.3 Erträge Eintrittsgelder Museumspark

Die Erträge aus Eintrittsgeldern inklusive Eintritt bei Festveranstaltungen werden mit 200.000 € angesetzt. **200.000 €**

#### 1.1.4 Erträge aus Erlebnis-Produkten

Bei Erlebnis-Produkten wie Geländewagen-Touren, Führungen, Kinder- und Familienkursen, Kräuterwanderungen etc. ist mit Erträgen, auch aus Provisionsverträgen mit Drittanbietern, von 190.000 € zu rechnen **190.000 €**

#### 1.1.5 Erträge aus Shop-Verkäufen

Die Erträge aus Shop-Verkäufen werden mit 45.000 € eingeplant. **45.000 €**

#### 1.1.6 Erträge Waren und Dienstleistungen als Veranstalter

Der Verkauf von Waren zu Veranstaltungen, Provisionen von externen Caterern/Dienstleistern sowie die Berechnung von Dienstleistungen bei Veranstaltungen sind mit 40.000 € veranschlagt. **40.000 €**



## 1.2 Sonstige betriebliche Erträge

<b>1.2.1</b>	<b>Zuschuss der Gesellschafterin für lfd. Betriebskosten</b> Für den laufenden Betrieb ist ein Zuschuss von 338.000 € erforderlich	<b>338.000 €</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Zuschuss der Gesellschafterin für Instandhaltungen</b> Laufende Instandhaltungen und Maßnahmen zur Verkehrssicherung erfordern einen Zuschuss in Höhe von 50.000 €.	<b>50.000 €</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Erträge aus Personalkostenzuschüssen (ARGE)</b> Die Förderung der ARGE für die Maßnahmen der MAE-Kräften betragen 96.000 €	<b>96.000 €</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Erträge aus Dienstleistungsverträgen</b> Für den Betrieb der Touristinformation ergeben sich aus dem Vertrag mit der Gemeinde Rüdersdorf Einnahmen in Höhe von 62.000 €	<b>62.000 €</b>

**Insgesamt ergeben sich im Planjahr also Erträge in Höhe von 1.321.000 €.**

**1.321.000 €**

## 1.3. Aufwendungen

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.321.000 €. Sie ergeben sich aus:

**1.321.000 €**

<b>1.3.1</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Die Personalaufwendungen inklusive Sozialleistungen werden in Höhe von 844.000 € angesetzt.	<b>844.000 €</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Materialaufwand</b> Für Material- und Wareneinkauf werden 15.000 € geplant.	<b>15.000 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Instandhaltungskosten</b> Instandhaltungskosten werden in Höhe von 50.000 € angesetzt.	<b>50.000 €</b>

<b>1.3.4 Miete/Pacht</b>	Für Miete von Flächen und Gebäuden (Steigerhäuser) werden 12.000 € eingeplant.	<b>12.000 €</b>
<b>1.3.5 Betriebskosten</b>	Betriebskosten werden in Höhe von 155.000 € angesetzt. Fernwärme 55.000 € Gas, Strom, Wasser 65.000 € Versicherungen 15.000 € Grundsteuern, Umlagen, sonst. Kosten 20.000 €	<b>155.000 €</b>
<b>1.3.6 Abschreibungen</b>	Abschreibungen werden mit 35.000 € angesetzt.	<b>35.000 €</b>
<b>1.3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	Aufwand für Veranstaltungen 47.000 € davon Bergfest: 17.000 € Aufwand für Marketing, Werbe- und Reisekosten 42.000 € Kfz-Kosten 15.000 € Leasing 20.000 € Externe Dienstleistungen 42.000 € Sonstige 39.500 €	<b>205.500 €</b>
<b>1.3.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	Zinsen o. ä. Aufwendungen werden mit 1.000 € angesetzt.	<b>1.000 €</b>
<b>1.3.9 Außerordentliche Aufwendungen</b>	sind Ereignisse bzw. Transaktionen, die entweder der außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind oder die gänzlich außerhalb der Geschäftstätigkeit stattfinden. Diese Aufwendungen werden mit 0 € angesetzt.	<b>0 €</b>
<b>1.3.10 Steuern vom Ertrag</b>	Ertragssteuern fallen nicht an und werden mit 0 € angesetzt.	<b>0 €</b>
<b>1.3.11 Sonstige Steuern</b>	Hierzu zählen beispielsweise Kfz-Steuern, hier wird ein Ansatz von 3.500 € eingeplant	<b>3.500 €</b>

## **2. Eigenkapitalausstattung und Liquidität**

Das Eigenkapital beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 80.000 €  
Die Liquidität beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 40.000 €  
Die Liquidität im Jahr 2024 wird bei Einhaltung vorgenannter  
Festsetzungen durchgängig gegeben sein.

## **3. Behandlung des Jahresergebnisses**

Das Ergebnis wird auf das Folgejahr vorgetragen.

## **4. Risikolage**

Die Gesellschaft hat ihr Hauptgeschäftsfeld in der Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen, Kurzzeitvermietung für Fremdveranstaltungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen rund um Tourismus und Gastronomie. Einnahmen insbesondere aus dem Freizeitsektor sind nicht fest planbar, insbesondere bei derzeit steigender Inflationsrate in der Gesamtwirtschaft des Landes.

Durch fehlende Grundsanierungen der Immobilien, die sich in der Verwaltung der Gesellschaft befinden, ist zudem jederzeit mit unverhergesehen Kosten für Sanierung und Instandhaltung zu rechnen. Ohne externe Landes- oder Bundesmittel werden vor allem die Industriedenkmäler Schachtofenbatterie, Seilbahnnumlenkstation und Rumfordöfen nicht zu erhalten sein.

Weiterhin ist die Personalausstattung des musealen Teiles des Museumsparks – also Kuratierung, Entwicklung und Pflege der Dauerausstellungen – von jährlich neu ausgeschriebenen Förderprogrammen des Landes abhängig.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2024 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

## Übersicht über Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen künftiger Wirtschaftsjahre

Zum Planungszeitpunkt bestehen keine Verpflichtungen für künftige Auszahlungen.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2024 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

## Personalbedarf

Arbeitsbereiche/Abteilungen	VzÄ	
	Bedarf 2024	Vorjahr
Geschäftsführung	1	1
Assistenz GF	1	1
Veranstaltungsorganisation, Kurzzeitvermietung [darunter 1 FSJ]	4,75	3,75
Marketing, Presse/ÖA, Produktentwicklung Erlebnisse [darunter 1 Studentin Duales Studium]	2,5	2,5
Buchhaltung/Rechnungswesen/Lohnbuchhaltung	1	1
Bistro/Event-Gastronomie [darunter 1 Werksstudierende (0,5)]	1,25	1,75
Kasse/Verkauf und Touristinfo	2,75	2,75
Veranstaltungstechnik	1	1
Geologie [darunter 1 Werksstudierende (0,5)]	1	1
Museum, Ausstellungen [darunter 1 Werksstudierender (0,5)]	0,5	1
Gebäudemanagement und -unterhalt, Gartenpflege, Tierpflege [darunter 4 MA ARGE-gefördert]	6,5	8,5
Fuhrpark, Werkstatt	1	1
Gästeführer, Fahrer [darunter 1 Werksstudierender (0,5)]	0,5	0,5
<b>Summe</b>	<b>24,75</b>	<b>26,75</b>

Honorarkräfte / Minijobber	2024	Vorjahr
Gästeführer Park / Fahrer+Gästeführer Tagebau	10	10
Aushilfe Hochzeiten, Event	2	2
Aushilfe Grünpflege (Midira)	1	1

	<b>GESCHÄFTSFÜHRUNG</b> Stephen Ruebsam		
<b>VERWALTUNG</b>	<b>ASSISTENZ &amp; PRESSE</b> Jana Zahn außerdem S5-Geschäftsstelle	<b>LEITUNG EVENTMANAGEMENT</b> Anne Walther	<b>BESUCHERSERVICE</b>
<b>FINANZ- UND LOHNBUCHHALTUNG</b> Stefanie Hoppe	<b>ASSISTENZ EVENT</b> Lucien Obst (TZ)	<b>LEITUNG KASSE/TOURISTINFO</b> Gabriele Jost	<b>FACILITY MANAGEMENT</b>
<b>PROJEKTL EITUNG KULTURHAUS</b> Ihs Jäger	<b>ENTWICKLUNG ERLEBNISSE, KIDS IM PARK</b> Peggy Bock	<b>KASSE/TOURISTINFO</b> Kerstin Scholz	<b>LEITUNG FM &amp; WERKSTATT</b> Roland Bock
<b>MUSEUMSDIDAKTIK/KURATORIN</b> Dr. Kathrin Jurkat (beantragte Förderung)	<b>KOORDINIERUNG EVENT-GASTRO, TRAUUNGEN &amp; EINMIETUNGEN</b> Jana Melchert	<b>KASSE/TOURISTINFO</b> Birgit Haack (TZ) (teilw. gefördert bis 31.1.2024)	<b>VORARBEITER TECHNIK</b> Maik Mähler
<b>MUSEUM/ARCHIV</b> Markus Ulrich (Student)	<b>AUSHILFE ORGA EINMIETUNGEN</b> Julia Schneider (Schülerin) Erik Heidenreich (Schüler)	<b>LEITUNG GEOLOGIE</b> Dr. Ulli Raschke (TZ)	<b>HAUSHANDWERKER</b> Oliver Reeder (teilw. gefördert bis 31.3.2024)
<b>MARKETING/GRAFIK</b> Michaela Bakenhus (TZ)	<b>FÜHRUNGEN GEOLOGIE</b> Clara Thonig (Studentin)	<b>GÄSTEFÜHRER NACH AUFWAND</b> Manfred Persch Andreas Teppich Dettef Foker Wolfram Schönbein Sven Guller-Wolf Cato Bohlens Thomas Lüttgen	<b>TIERPFLEGE (TEILZEIT)</b> Katrin Thomas (teilw. gefördert)
<b>MARKETING/GRAFIK</b> Auszubildende Nina Paulisch			<b>REINIGUNG</b> Martina Schindler
<b>FSJ</b> Emily Wittki, Lennart Gronau bis 1.3.2024			<b>AUSHILFEN FM</b> Helmut König (Minijob) Gerhard Stille (bis 31.1.2023) Torsten Pieper (teilw. gefördert) Marcel Weißollek (Midira) Claus Reeder (MAE, gefördert) Bernhard Runge (MAE, gefördert) Carola Schmidt (MAE, gefördert) Anke Truß (MAE, gefördert) Dominique Knoll (MAE, gefördert) Alexander Koch (MAE, gefördert)
<b>PRAXISJAHR WIRTSCHAFTSABI</b> Diego Appelt, Lukas Wiegand bis 31.7.2024			

**ORGANIGRAMM PERSONAL AB 1.1.2024**

## Aufstellung geplanter Investitionsmaßnahmen 2024

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Höhe</b>	<b>Mittelherkunft</b>
Heinitzstraße 45	Herstellung Schulungsräume, Herstellung weitere Ausstellungsfläche	8.000 €	Gesellschafterin
Heinitzstraße 42	Reparaturarbeiten/Sanitär	25.000 €	Gesellschafterin
div. Objekte	Ausbesserungen/Verkehrssicherheit Denkmäler	12.000 €	Gesellschafterin
Heinitzstraße 11	Herstellung 2 Ausstellungsräume EG (Heimat-/Bergbaumuseum)	5.000 €	Gesellschafterin

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2024 der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

## Kreditübersicht

Die Gesellschaft hat für ein gebrauchtes Kfz eine Autofinanzierung in Höhe von 12.900 € in Anspruch genommen, weiterhin wird ein Kaffeevollautomat über einen Consumer-Kredit in Höhe von 7.920 € finanziert. Zum Planungszeitpunkt sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.