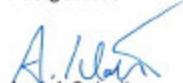


# Haushalt 2013

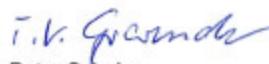
RÜDERSDORF bei Berlin



Festgestellt:

  
André Schaller  
Bürgermeister

Aufgestellt:

  
Petra Schulz  
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, den 08.01.2013

# **Inhaltsverzeichnis**

## **Teil A**

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Produktübersicht

Budgetübersicht

Bewirtschaftungsbefugnisse

Erläuterungen der Positionen zum Gesamtergebnisplan

## **Teil B**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Teilhaushalte (Teilergebnis- und -finanzhaushalte)

## **Anlagen zum Haushaltsplan**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
fällig werdenden Auszahlungen

Verbindlichkeitenübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

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

Vorbericht zum Stellenplan

Stellenplan

Wirtschaftspläne 2013

Rüdersdorfer Kultur GmbH ( E n t w u r f )

***Die Wirtschaftspläne 2013 für die WBG Rüdersdorf mbH, die KWVG  
Hennickendorf mbH und die Wärmeversorgungsgesellschaft Rüdersdorf  
liegen bisher nicht vor***

## **Teil A**

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2013**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>19.782.900,00 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>19.929.900,00 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>167.000,00 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>20.000,00 €</b>

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

Einzahlungen auf	<b>20.011.600,00 €</b>
Auszahlungen auf	<b>20.990.100,00 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>18.572.100,00 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>18.149.400,00 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.439.500,00 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.840.700,00 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>

**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>250 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>365 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>300 v. H.</b> |

**§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **25.001,00 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 370.600,00 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 370.600,00 €festgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den

.....  
André Schaller  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2013**

<b>I.</b>	<b>Statistische Angaben</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Entwicklung der Erträge</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Entwicklung der Aufwendungen</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2013 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>Bürgschaften</b>	<b>16</b>
<b>9.</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>17</b>
<b>10.</b>	<b>wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt 2013)</b>	<b>18</b>

## I. Statistische Angaben

### 1. Gemeindegröße:

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

\* Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

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

\* OT Herzfelde

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

\* OT Hennickendorf

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

\* OT Lichtenow

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

### 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stichtag	Bevölkerungszahlen		
	Landesamt für Statistik	Einwohnermeldeamt Rüdersdorf	
		Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
31.12.2009	15.344	15.104	181
31.12.2010	15.316	15.070	161
31.12.2011	15.317	15.094	169
09.10.2012	k.A.	15.248	165

### 3. Straßennetz

**93,0 km**

davon:

befestigt ca.

62,0 km

unbefestigt ca.

31,0 km

### 4. Schulen

Gesamtanzahl: 5

davon: 3 Grundschulen - Produkt 21101. Grundschule Tasdorf,  
 Produkt 21102. Grundschulteil Rüdersdorf,  
 Produkt 21103. Grundschule „Am Stienitzsee“  
 1 Oberschule – Produkt 21601. Oberschulteil Rüdersdorf  
 1 Gymnasium Schulträger ist der Landkreis MOL

Schülerzahlen mit Stand: September des jeweiligen Jahres

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Grundschulen</b>	245	538	534	552	600
<b>Oberschule</b>	415	237	232	225	225
<b>Gesamt</b>	<b>660</b>	<b>775</b>	<b>766</b>	<b>777</b>	<b>825</b>

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

#### 5.1 kommunale Kindertagesstätten

Produkt 36501. Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 25

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2007	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012
<b>Krippe</b>	2	8	6	6	5	6
<b>Kita</b>	10	9	9	12	12	14
<b>Hort</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

Produkt 36502. Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 80

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2007	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012
<b>Krippe</b>	19	19	18	17	18	22
<b>Kita</b>	50	50	53	45	46	38
<b>Hort</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>60</b>

Produkt 36503. Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf  
Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 237

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2007	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012
<b>Krippe</b>	11	10	14	9	11	29
<b>Kita</b>	48	53	42	47	42	49
<b>Hort</b>	103	105	120	124	132	137
<b>Gesamt</b>	<b>162</b>	<b>168</b>	<b>176</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>215</b>

5.2 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Produkt 36504. Kita Rappelkiste (JUH) - Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 343

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2007	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.12.2011	01.03.2012
<b>Krippe</b>	35	36	39	49	54	60
<b>Kita</b>	106	104	93	111	137	140
<b>Hort</b>	133	113	110	107	108	108
<b>Gesamt</b>	<b>274</b>	<b>253</b>	<b>242</b>	<b>267</b>	<b>299</b>	<b>308</b>

Produkt 36505. Kita Sperlingshausen(DRK)Anzahl der Plätze lt. Betriebserlaubnis = 202

	gemeldete Kinderzahl zum Stichtag					
	01.09.2007	01.09.2008	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.03.2012
<b>Krippe</b>	42	39	37	40	40	31
<b>Kita</b>	83	83	86	85	76	90
<b>Hort</b>	52	73	76	77	78	72
<b>Gesamt</b>	<b>177</b>	<b>195</b>	<b>199</b>	<b>202</b>	<b>194</b>	<b>193</b>

Produkt 36506. Kita kleine Forschergeister (CJD)  
Inbetriebnahme erfolgt im Jahr 2013.

## 6. Kultur- und Sporteinrichtungen

davon:

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

## 7. Rentnertreffs

Gesamtanzahl: 3

## 8. angemeldete Gewerbe

1.278 insgesamt

## 25 Übernachtungsgewerbe

davon:

- 4 Pensionen
- 21 Privatvermietungen

## 9. Zahl Gewerbesteueranlagen 2012

991

davon: Nullveranlagungen

759

## 10. Überblick über die Steuerhebesätze

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gewerbe-steuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.

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

### **1. Produkt: 31501**

bis 2012 hieß das Produkt 31501 „soziale Einrichtungen“

ab 2013 lautet die Produktbezeichnung „Bürgerzentrum Brücke“

Mit GVB-Nr. 292/39/2012 vom 23.08.2012 wurde beschlossen, dass das Bürgerzentrum Brücke für weitere fünf Jahre fortgeführt wird.

### **2. Produkt 24301**

Bis 2012 wurde das Produkt 24301 „Schulbezogene Leistungen des Schulträgers“ für die Schule des Lebens genutzt.

Ab 2013 erfolgt die Planung über das Produkt 21601 „Oberschulteil Rüdersdorf“

### **3. Zusammenfassungen und Auflösung von Produkten ab dem HH-Jahr 2013**

Mit GVB-Nr. vom 07.06.2012 wurde die neue Produktstruktur ab dem HH-Jahr 2013 beschlossen.

Somit wurden die Produkte 36601 „Jugendclub im Begegnungszentrum, OT Herzfelde“ und 36602 „Jugendclub, OT Hennickendorf“ aufgelöst.

Die Produkte 42401 „Turnhalle Herzfelde“, 42402 „Sportplatz Herzfelde“, 42403 „Sportplatz Hennickendorf“, 42404 „Stadion „Glück Auf““ und 42405 „Turnhalle und Sportplatz Brückenstraße“ sind ab dem HH-Jahr 2013 im neuen Produkt 42410 „Sportstätten (Turnhallen, Sportplätze und übrige Sportstätten)“ zusammengefasst.

Die Produkte 53101 „Elektrizitätsversorgung, E.ON e.dis“ und 53201 „Gasversorgung, EWE“ sind ab dem HH-Jahr 2013 zum statistischen Produkt 53901 „Konzessionen Gas und Strom“ verschmolzen.

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

Vorbemerkung:

Die für das Jahr 2011 ausgewiesenen Beträge sind als vorläufiges Ergebnis anzusehen;

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

## 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von  
Aufwendungen in Höhe von

19.949,9 TEUR und  
19.949,9 TEUR aus

Position	Bezeichnung	V-Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR
10.	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.186,5	19.625,2	19.697,1
17.	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.404,4	20.571,7	19.929,9
18.	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217,9	-946,5	-232,8
19.	Zinsen und sonst. Finanzerträge	112,8	85,7	85,8
20.	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	70,4	46,2	0,0
21.	= Finanzergebnis	42,4	39,5	85,8
22.	Ordentliches Ergebnis	-175,5	-907,0	-147,0
23.	Außerordentliche Erträge	58,1	65,0	167,0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2,5	0,0	20,0
25.	= außerordentliches Ergebnis	55,6	65,0	147,0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-119,9	-842,0	0,0

## 2. Entwicklung der Erträge

2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

in EUR

Steuerart	V-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	17.250	16.000	16.500
Grundsteuer B	1.512.452	1.500.000	1.562.000
Gewerbsteuer	2.868.895	3.315.700	3.556.700
<b>Gemeindeanteile an</b>			
der Einkommenssteuer	2.881.187	2.800.000	3.050.000
der Umsatzsteuer	559.129	560.000	558.600
<b>andere Steuern</b>			
Vergnügungssteuer	27.840	32.000	35.000
Hundesteuer	41.900	43.500	43.000
Zweitwohnungssteuer	38.557	33.000	35.000
sonstige Steuern	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	458.196	430.000	527.000
<b>Gesamt</b>	<b>8.405.406</b>	<b>8.730.200</b>	<b>9.383.800</b>

Die Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der seit Ende 2011 verlaufenden positiven Entwicklung veranschlagt. Bei den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer wurde die Steuerschätzung vom November 2012 zugrunde gelegt.

## 2.2. Finanzausweisungen

Zuweisung	V-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Schlüsselzuweisungen	5.040.789	5.700.000	5.593.600
Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt	0	536.500	210.000
Schullastenausgleich	234.777	230.000	250.000
Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben	319.134	310.000	300.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen	809.537	1.012.100	831.600
Zweckgebundene laufende Zuweisungen (Pk- erstattungen Kitas, Sozialfonds, Spenden)	926.952	957.800	982.600
<b>Gesamt</b>	<b>7.331.189</b>	<b>8.746.400</b>	<b>8.167.800</b>

Mit Schreiben vom 10. September 2012 wurden vom Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung, die der Veranschlagung der Landeszuweisungen im Gemeindehaushalt zugrunde gelegt worden sind, mitgeteilt.

Noch widerspiegeln die Schlüsselzuweisungen die bis Ende 2011 rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer, wohingegen sich aber ab 2013 die positive Entwicklung in einem deutlichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ab 2014 ff. auswirken wird .

## 2.3. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsart	V-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verwaltungsgebühren	166.661	139.300	162.400
Benutzungsgebühren	275.059	305.800	319.200
Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	150.400	250.000	157.000
<b>Gesamt</b>	<b>592.120</b>	<b>695.100</b>	<b>638.600</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			

Erträge aus Vermietung/Verpachtung	401.879	412.800	403.100
Verkaufserlöse	3.464	200	400
Sonst. Privatrechtliche Entgelte	15.419	3.700	6.600
<b>Gesamt</b>	<b>420.462</b>	<b>416.700</b>	<b>410.100</b>

In den Benutzungsgebühren enthalten sind 30,8 TEUR Erträge für Niederschlagswasserabgabe, die aber erst nach Rechtskraft der an die Gemeinde zu erlassenden Bescheide festgesetzt werden können; der Aufwand dafür wurde in derselben Höhe veranschlagt, hierfür ist jedoch eine Rückstellung gebildet.

#### 2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erhöhung bei den Kostenerstattungen vom Landkreis (+59,7 TEUR) gegenüber 2012 resultiert daraus, dass die Gemeinden den Personalkostenzuschuss 610-stellen-Programm direkt vom Landkreis erhalten, sich aber auch der Zuschuss an die WIBB erhöht.

Des Weiteren wurden erstmalig 15,0 TEUR Kostenerstattung MSV 19 für Betriebskosten Funktionsgebäude Stadion veranschlagt.

#### 2.5. sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	V-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Konzessionsabgaben	359.355	455.000	348.000
Bußgelder, Säumniszuschläge	387.924	291.100	118.300
Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten	230.774	1.600	220.800
Periodenfremde ordentliche Erträge	5.360	500	40.400
Sonstige ordentliche Erträge	80.570	2.800	2.700
<b>Gesamt</b>	<b>1.063.983</b>	<b>751.000</b>	<b>730.200</b>

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

Die Erträge aus der Auflösung Sonderposten- diese betreffen sogenannte Investorenstraßen- waren in 2012 bei den Erträgen aus Auflösung von Beiträgen (siehe oben)geplant, was sich aber insgesamt nicht auf das Ergebnis auswirkt.

#### 2.6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Haushaltsplan wurden Erträge aus der Auflösung von investiven Zuweisungen i.H. von 831,6 TEUR, aus Beiträgen 157,0 TEUR sowie aus sonstigen Sonderposten 220,8 TEUR veranschlagt.

## 2.7. Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr ist der Einsatz von investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Höhe von 203.600 EUR. Die Mittel werden als Ertrag im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

Geplant sind folgende Maßnahmen:

Kulturhaus; Trockenlegung der Kellerschächte	90.000 EUR
Oberschule Rüdersdorf, malermäßige Instandsetzung Flure, Treppenhäuser	70.000 EUR
Friedhof Alt-Rüdersdorf, Sanierung Trauerhalle	50.000 EUR

## 2.8. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Geplant wurden 70,0 TEUR Ausschüttung Dividende e.on edis Aktien, 15,0 TEUR Zinserträge sowie 0,8 TEUR Verspätungszuschlag Gewerbesteuer und Erstattung Kapitalertragsteuer.

## 2.9. außerordentliche Erträge

Im außerordentlichen Ergebnis werden sämtliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken geplant. Für das HH-Jahr sind der Verkauf von Flurstück 76-78, Flur 3 in Hennickendorf sowie Flurstück 8, Flur 3 in Herzfelde mit insgesamt 167,0 TEUR geplant.

## 3. Entwicklung der Aufwendungen

### 3.1. Personalaufwendungen

EUR

Aufwandsart	V-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Dienstaufwendungen <i>dar. Pädagogisches Personal</i>	4.199.618 *)	4.266.000 <i>854.500</i>	4.464.600 <i>920.600</i>
Versorgungskassenbeiträge	156.538	217.000	212.900
SV-Beiträge	805.843	829.500	849.200
Beihilfen	1.538	1.900	2.000
Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-48.230	300	-16.900
Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellung Urlaub/Gleitzeitansprüche	-22.533	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5.092.774</b>	<b>5.314.700</b>	<b>5.511.800</b>

\*) in Dienstaufwendungen enthalten

Die Tabellenentgelte erhöhen sich ab Januar 2013 um 1,4%, ab August 2013 um weitere 1,4%. Die Ausbildungsentgelte erhöhen sich ab August 2013 um einen weiteren Festbetrag von 40,00 €.

### 3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Aufwandsart</b>	<b>V-Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
Unterhaltungsaufwand an Grundstücken	997.474	1.152.500	698.700
Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen	393.125	441.400	438.300
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	110.411	130.100	129.400
Aufwendungen für Miete, Pacht und Leasing	154.691	269.700	241.200
Bewirtschaftungsaufwendungen	711.200	871.300	839.100
Haltung von Fahrzeugen	135.335	128.700	149.200
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.732	202.200	174.100
Sonstiges (Mitgliedsbeiträge, Kosten Schulspeisung; Verbrauchsmaterial)	246.716	294.900	296.200
<b>Gesamt</b>	<b>2.935.684</b>	<b>3.490.800</b>	<b>2.966.500</b>

Instandhaltungsmaßnahmen (ab 50 TEUR mit Investitionsantrag) sind an folgenden Objekten geplant:

Malermäßige Instandsetzung Treppenhäuser und Flur, Oberschule Rüdersdorf	70.000 EUR
Strangsanierung in der Kita JUH; weiterführende Maßnahme (dav.: 150,0 TEUR Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung)	200.000 EUR
Instandsetzung der Trauerhalle in Alt-Rüdersdorf	50.000 EUR
Trockenlegung der Kellerschächte im Kulturhaus	90.000 EUR

Die Erhöhung der Aufwendungen für Leasing resultieren aus dem Erwerb von Leasingfahrzeugen für den Bauhof in 2012 und geplanten Kauf auf Leasing für einen Prischenwagen sowie einen Multicar mit Kran in 2013, ebenfalls für den Bauhof.

In den Bewirtschaftungsaufwendungen sind die angekündigten Preissteigerungen des Stromversorgers bereits berücksichtigt.

Die Reduzierung der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gegenüber 2012 resultiert aus dem Wegfall der Projekte Teilhabe und Soziale Stadt.

### 3.3. Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit einem Ansatz von 1.770,8 TEUR, davon 1.536,9 TEUR Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen, veranschlagt.

Mit der geplanten Einbringung der Mietwohnobjekte Möllenstraße 13/14 und Möllenstraße 33-35 im Ortsteil Herzfelde entfallen auch die Abschreibungen für diese Objekte (112,1 TEUR).

Gleichzeitig schlagen jedoch die Abschreibungen für das Funktionsgebäude Stadion, das Regattahaus, den fertig gestellten Anbau in der Kita „Sonnenschein“ und andere in 2011/2012 abgeschlossenen Investitionen zu Buche.

In dieser Position ebenfalls enthalten sind die Abschreibungen auf Forderungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigung); diese wurden 41,3 TEUR veranschlagt.

### 3.4. Transferaufwendungen

Aufwandsart	V-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<i>darin enthalten</i>			
Zuschuss Betriebsführung Museumspark	277.321	280.000	280.000
Zuschuss Betriebsführung Kulturhaus	149.000	189.000	129.000
Zuschuss ÖPNV	249.154	237.900	249.000
Zuschuss an freie Träger (JUH,DRK,WIBB)	682.644	688.600	852.400
Vereinsförderung lt. Richtlinie	21.250	21.500	21.500
Personalkostenzuschuss 610-Stellen-Programm	37.355	39.000	112.000
Kreisumlage	5.641.074	6.300.000	6.550.000
Gewerbesteuerumlage	346.256	310.000	409.000
<b>Gesamt</b>	<b>7.662.151</b>	<b>8.316.200</b>	<b>8.843.800</b>

Ebenfalls in den Transferaufwendungen enthalten sind Zuschüsse zur Jugendarbeit 3.300 EUR; zur Rentnerbetreuung in den Ortsteilen 2.100 EUR; die Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den investiven Zuschuss an die CJD –Kita 48.000 EUR sowie 40.000 EUR Zuschüsse an MSV 19, Wacker, HSV 90 und Fußballverein Kagel /Lichtenow zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte.

Die Kreisumlage wurde auf der Grundlage der vorläufigen Umlagegrundlagen für 2013 bei einem Umlagesatz von 47,2 Von Hundert veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 35 von Hundert vom Grundbetrag der für 2013 geplanten Gewerbesteuer angesetzt.

### 3.5. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	V-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Verdienstausfallentschädigung	94.188	94.300	107.200
Entschädigungszahlungen, Schülerbeförderung	13.038	113.300 *)	14.500
Geschäftsaufwendungen	484.422	1.019.400	658.000
Steuern, Versicherungen	114.849	65.200	72.200
Erstattung von Kosten ( Landkreis, Gemeinden)	48.263	62.600	56.300
Zuführung/ Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-122.548	-201.900	-279.200
Periodenfremde Aufwendungen	2.381	65.100	84.000
Sonstige (Vollverzinsung GewSt; Verfügungsmittel, Fraktionsgelder)	37.008	28.300	28.200
<b>Gesamt</b>	<b>671.601</b>	<b>1.246.300</b>	<b>741.200</b>

\*) davon:100,0 TEUR Entschädigung Erbbaurechtsvertrag CJD

Die Schwankungen bei den Geschäftsaufwendungen resultieren daraus, dass konstant seit 2009 500,0 TEUR im Zusammenhang mit den Klageverfahren GGH veranschlagt worden sind; die Kosten des Vergleichs wurden in 2012 aufwandswirksam (316,8 TEUR); für noch ausstehende Anwalts-und Gerichtskosten wurden für 2013 150,0 TEUR geplant.

Da für das Gesamtverfahren bereits zur Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet wurde, sind sämtliche Aufwendungen der zurückliegenden Jahre (2009 ff.) ergebnisneutral.

In den periodenfremden Aufwendungen ist eine erwartete Rückzahlung an den Landkreis aus den Personalkostenzuschüssen der Kita JUH in Höhe von 52,6 TEUR enthalten, die bereits 2012 geplant, aber bisher nicht zum Tragen kam.

Weiterhin sind hier die Aufwendungen aus der Spitzabrechnung der Träger JUH und DKR für das Vorjahr veranschlagt.

### 3.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit der geplanten Einbringung der Mietwohnobjekte im Ortsteil Herzfelde tritt die WBG Rüdersdorf mbH auch die bestehenden Kreditverpflichtungen ein. Damit entfallen die Zinsaufwendungen sowie die Tilgungsleistungen( Finanzhaushalt) ab 2013.

### 3.7. außerordentliche Aufwendungen

Die 20,0 TEUR wurden für die noch ausstehende Kaufpreiszahlungen von Flurstücken, die aufgrund des wirtschaftlichen Eigentums bereits bilanziert worden sind, geplant.

### 4. Gesamtfinanzzhaushalt

Der Gesamtfinanzzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 20.011,6 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 20.990,1 TEUR aus

Position	Bezeichnung	V- Ergebnis 2011 in TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.858,3	18.445,8	18.572,1
16.	Auszahlungen aus lfd, Verwaltungstätigkeit	16.836,8	18.609,8	18.149,9
17.	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,5	-164,0	422,7
25.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,0	1.629,9	1.439,5
33.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,5	2.875,5	2.840,7
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509,5	-1.245,6	-1.401,2
35.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(17+ 34)	-1.488,0	-1.409,6	-978,5
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
41.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175,6	58,8	0
42.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-175,6	-58,8	0
46.	Veränderung es Bestandes an Zahlungsmitteln (= 35.+ 42.)	-1.663,6	-1.468,4	-978,5

#### 4.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzerträge. Der Unterschied in den Beträgen im Vergleich zum Ergebnishaushalt ergibt sich aus den nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen .

#### 4.2. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11105001</b>	<b>AiB Rathaus Haus 1 - 2. Rettungsweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11105.785301 AiB Rathaus, Haus 1 2. Rettungsweg	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260112001</b>	<b>Neubau Feuerwehrdepot Herzfelde</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21601001</b>	<b>OS Rdf. Alarmierungsanlage, Überwachung, Zaun</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601.785103 AiB Alarmierungsanlage, Über- wachung, Zaun; OS Rüdersdorf	94.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-94.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42405001</b>	<b>Sportplatz Brückenstraße - Tartanbahn</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410.785244 AiB Tartanbahn Sportplatz Brückenstraße	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101010</b>	<b>Buswartehäuschen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-14.900	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	14.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-14.900	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101011</b>	<b>Straße der Jugend K 6420</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	900.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-900.000	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-900.000	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101012</b>	<b>Ausbau Geh -und Radweg Herzfelde-Hennickendorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785219 Auszahlungen Geh- und Radweg Herzfelde- Hennickendorf	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101031</b>	<b>Ausbau des Radweges Berliner Straße,OT Hdf.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	298.000	400.000	230.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-400.000	-230.000	0	0	0,00	0	0,00
54101.785246 AiB Berliner Straße Geh-, Rad- weg und Beleuchtung OT Hennickendorf	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-298.000	-400.000	-230.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410112004</b>	<b>Ausbau der Karl-Liebknecht-Straße im OT Hennickendorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410113008</b>	<b>Hans-Striegelski-Straße K 6420</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

#### 4.3. Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen stehen nachfolgende Mittel zu Verfügung:

Investive Zuweisungen von Bund/Land	998.500 EUR
<i>(darunter Schlüsselzuweisungen / Einsatz im FinanzHH)</i>	<i>858.500 EUR</i>
Grundstückserlöse	166.000 EUR
Straßenausbaubeiträge	275.000 EUR

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden für nachfolgende Maßnahmen eingesetzt:

Rettungsweg Rathaus	150.000 EUR
Bau der Tartanbahn, Sportplatz Brückenstraße	500.000 EUR
Ausbau Hans-Striegelski-Straße (K 6420), Gemeindeanteil	208.500 EUR

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre werden nicht eingegangen.

#### 4.5. Kassenlage, Kassenkredite

Im zurückliegenden Jahr wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

### 5. wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2013 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres gab es bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 969,8 TEUR), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 336,1 TEUR) sowie bei den Kostenerstattungen (+ 87,8 TEUR).

Die positive Entwicklung bei den Erträgen aus Gewerbesteuern seit Mitte 2011 hat sich auch in 2012 fortgesetzt, so dass dem auch in der Planung 2013 ff. Jahre Rechnung getragen wurde.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung von Anfang November berücksichtigt, die von deutlich höheren Erträgen auch in 2013 ausgehen.

Bei den Zuwendungen und allgem. Umlagen sind es insbesondere die Personalkostenzuschüsse des Landkreises für die Kindertagesstätten, die um insgesamt 103,9 TEUR von der Finanzplanung abweichen sowie der Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 210,0 TEUR, der in der Finanzplanung nicht berücksichtigt werden konnte.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt in der Finanzplanung mit 234,6 TEUR weniger als in der HH-Planung für 2013 veranschlagt.

Mehraufwendungen wurden bei den Personalkosten (+ 197,1 TEUR) sowie bei den Transferaufwendungen (+ 623,2 TEUR) geplant.

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-105,5 TEUR) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 157,9 TEUR).sowie bei den bilanziellen Abschreibungen (- 289,3 TEUR).

## 6. Rückstellungen

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

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

Es sind nachfolgende Rückstellungen veranschlagt:

Angaben in EUR

Rückstellung	2013	2014	2015	2016
Altersteilzeitrückstellungen				
Zuführung	10.100	6.100	6.100	0
Inanspruchnahme	-27.000	-8.900	-26.700	0
Rückstellungen für anhängige Klageverfahren				
Zuführung	15.000	15.000	15.000	15.000
Inanspruchnahme	-171.000	-20.000	-20.000	-110.000
Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses				
Zuführung	8.000	5.000	5.000	5.000
Inanspruchnahme	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Rückstellungen				
Zuführung	0	0	0	0
Inanspruchnahme	-121.200	-80.000	-80.000	-85.000

## 7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### 7.1. Entwicklung des Anlagevermögens

in TEUR

	Schlussbilanz 31.12.2009 -vorläufig-	Schlussbilanz 31.12.2010 -vorläufig-
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>72.813,1</b>	<b>73.424,0</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22,4</b>	<b>17,9</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>54.452,1</b>	<b>55.067,6</b>
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.039,7	3.124,8
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.135,0	18.479,5
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	28.089,6	27.196,8
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,0	0,0
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.306,4	1.290,8
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	644,0	544,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,9	491,1
Geleistete Anzahlungen; Anlagen in Bau	2.836,5	3.940,0
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>18.338,5</b>	<b>18.338,5</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.869,0	12.869,0
Mitgliedschaften in Zweckverbänden	5.133,9	5.133,9
Anteile an sonstigen Beteiligungen	335,6	335,6

Veränderungen ergeben sich bei den unbebauten Grundstücken durch weitere Vermögenszuordnungen in 2010.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte durch Fertigstellung der Baumaßnahmen und Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten: Gemeindezentrum Herzfelde, Umbau des Feuerwehrdepots Hennickendorf sowie der Turnhalle an der GS Tasdorf.

Der Bestand bei den Anlagen in Bau erhöht sich geg. 2009 um ca. 1,1 Mio EUR und resultiert überwiegend aus den in 2009 begonnenen und in 2010 fortgeführten Maßnahmen;

Das widerspiegelt sich auch in der Höhe der nach 2010 übertragenen Ausgabeermächtigungen für Investitionen (insgesamt:1.074,7 TEUR).

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

in TEUR

	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
SPK MOL	1.134,8	1.006,4	991,1	0 *)
Investitionsbank Land Brandenburg	366,8	361,0	352,4	342,5 **)
Sonstige Verbindlichkeiten (Rückzahlungsverpflichtungen JUH)	21,5	10,8	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.523,1</b>	<b>1.378,2</b>	<b>1.343,5</b>	<b>0</b>

\*) unter der Maßgabe, dass der Einbringungsvertrag zwischen Gemeinde und WBG Rüdersdorf mbH zur Einbringung von Mietwohnobjekten im Ortsteil Herzfelde zum 01.01.2013 wirksam wird.

\*\*\*) geplant ist der Schulbeitritt der WBG zum 1.1.2013; der Schuldendienst wird ab diesem Zeitpunkt durch die die WBG getragen; Schuldner bleiben Gemeinde und WBG

### 8. Bürgschaften

Zum Stichtag 31.12.2012 hat die gemeinde nachfolgende Bürgschaftsverpflichtungen übernommen

Maßnahme	Gläubiger(Bank)	Restschuld 31.12.2011	Beschluss Gemeindevertretung
KfW Wohnraummodernisierung Brückenstr. 13-71 FER 27-32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.397.329	GVB Nr. 316/1993 vom 17.06.1993
Modernisierungs- /Instandsetzung FER 1-25, Brückenstr. 82- 102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.325.888	GVB Nr. 73/6/1994 vom 15.09.1994
Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Bayerische Hypo- und Vereinsbank	200.426	GVB Nr. 34/4/1999 vom 4.02.1999

<b>Summe WBG</b>		<b>3.923.643</b>	
Maßnahme	Gläubiger (Bank)	Restschuld 31.12.2011	Beschluss Gemeindevertretung
Finanzierung Straßenausbaubeiträge WG A.-Thaer  Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	GVB Nr. 489/51/2008 vom 03.04.2008
Altanschießerbeiträge an den WSE ; WG A.-Thaer + Str. d. Friedens		280.961	GVB Nr. 225/29/2011 vom 30.06.2011
<b>Summe KWVG</b>		<b>1.280.961</b>	
Gesamtsumme		<b>5.204.604</b>	

## 9. Beteiligungen

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin an Gesellschaften  
Stand : 1. Januar 2013

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital gesamt in EUR	dav.: Anteil der Gemeinde in EUR	Anteil der Gemeinde in %
Wohnungsbaugesellschaft mbH Rüdersdorf	Herr Engelbert Mothes	25.564,59	25.564,59	100
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Hennickendorf mbH	Ab 01.01.07 erfolgt die Wahrnehmung der Geschäfte durch die WBG mbH per Geschäftsbesorgungsvertrag	25.564,59	25.564,59	100
Rüdersdorfer Kultur GmbH	Herr Jörg Lehmann	25.000,00	25.000,00	100
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Bleis Herr Brökner	26.000,00	3.834,69	15
Entwicklungsgesellschaft Stienitzsee GmbH	Herr Burghard Schaum	53.800,00	21.600,00	40

## 10. wesentliche Produkte ( Abbildung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt 2013)

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind dabei anzugeben.

Der Produkthaushalt 2013 enthält zu allen 45 Produkten Grundinformationen, die jedoch keine Steuerungsrelevanz haben.

Messbare Ziele, die mit Kennzahlen untersetzt sind, wurden für die 3 Grundschulen ( Produkte 21101,21102 und 21103), das Produkt Museumspark , die öffentliche Bibliothek, das Produkt Jugendförderung an freie Träger und Dritte sowie die Sportförderung vereinbart.

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

### Produktübersicht 2013

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Gemeindeorgane	Sabrina Pflume
11102	Büro Bürgermeister, Stabstellen	André Schaller
11103	Innere Verwaltung	Sabrina Pflume
11104	Finanzverwaltung	Petra Schulz
11105	Gebäudemanagement & Liegenschaften	Fred Pflume
11106	Bauhof	Jörg Michel
12101	Statistiken und Wahlen	Sabrina Pflume
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Andreas Kirscht
12202	Bürgerbüro	Sigrid Kieck
12203	Gewerbeangelegenheiten	Claudia Vietz
12601	Brandschutz	Ute Rusch
21101	Grundschule Tasdorf	Sigrid Kieck
21102	Grundschulteil Rüdersdorf	Sigrid Kieck
21103	Grundschule "Am Stienitzsee"	Sigrid Kieck
21601	Oberschulteil Rüdersdorf	Sigrid Kieck
25201	Museumspark	Petra Schulz (Gesellschaftsrecht); Sigrid Kieck (Kultur)
27201	öffentliche Bibliothek	Beate Schanklies
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sigrid Kieck
28102	Kulturhaus	Petra Schulz (Gesellschaftsrecht); Sigrid Kieck (Kultur)
31501	Bürgerzentrum Brücke	Sigrid Kieck
36101	Zuschuss an andere Träger	Steffi Göpner
36201	Jugendförderung an freie Träger und Dritte	Steffi Göpner
36501	Kita Sonneneck, OT Lichtenow	Steffi Göpner
36502	Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde	Steffi Göpner
36503	Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf	Steffi Göpner
36504	Kita Rappelkiste, Rüdersdorf	Steffi Göpner
36505	Kita Sperlingshausen, Rüdersdorf	Steffi Göpner
36506	Kita Kleine Forschergeister Alt-Rüdersdorf	Steffi Göpner
36601	Jugendclub im "Begegnungszentrum", OT Herzfelde	Steffi Göpner
36602	Jugendclub, OT Hennickendorf	Steffi Göpner
42101	Sportförderung	Sigrid Kieck
42410	Sportstätten	Steffi Göpner
51101	Ortsplanung und -sanierung	Robert Knobloch
53901	Konzessionen Strom und Gas	Judith Grawunder
54101	Gemeindestraßen	Gert Oehler
54501	Straßenreinigung	Gert Oehler
54701	ÖPNV	Petra Schulz
55101	öffentliche Grünanlagen	Gert Oehler
55201	öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Gert Oehler
55301	Friedhöfe	Petra Schneider
57101	Wirtschaftsförderung	Silke Klingelstein
57301	Marktwesen	Claudia Vietz
57302	Bürgerhäuser	Sigrid Kieck
57501	Tourismus	Silke Klingelstein
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Judith Grawunder
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Petra Schulz

## Budgetübersicht 2013

Budget	Bezeichnung	Verantwortlich
0	Gesamtbudget Gemeinde Rüdersdorf	Frau Petra Schulz
1	FB-Budget 1	n.n.
1010	Teilbudget Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Herr Andreas Kirscht
1011	Teilbudget Bürgerbüro	Frau Sigrid Kieck
1012	Teilbudget Gewerbeangelegenheiten	Frau Claudia Vietz
1013	Teilbudget Brandschutz	Frau Ute Rusch
1020	Teilbudget Grundschule Tasdorf	Frau Sigrid Kieck
1021	Teilbudget Grundschule Rüdersdorf	Frau Sigrid Kieck
1022	Teilbudget Grundschule Hennickendorf	Frau Sigrid Kieck
1023	Teilbudget Oberschule Rüdersdorf	Frau Sigrid Kieck
1024	Teilbudget schulbezogene Leistungen	Frau Sigrid Kieck
1030	Teilbudget öffentl. Bibliotheken	Frau Beate Schanklies
1031	Teilbudget Heimat- und sonst. Kulturpflege	Frau Sigrid Kieck
1040	Teilbudget Bürgerzentrum Brücke	Frau Sigrid Kieck
1050	Teilbudget Zuschuss an andere Träger	Frau Steffi Göpner
1051	Teilbudget Jugendförderung an freie Träger und Dritte	Frau Steffi Göpner
1053	Teilbudget Kita Sonneneck, OT Lichtenow	Frau Steffi Göpner
1054	Teilbudget Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde	Frau Steffi Göpner
1055	Teilbudget Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf	Frau Steffi Göpner
1056	Teilbudget Kita Rappelkiste, Rüdersdorf	Frau Steffi Göpner
1057	Teilbudget Kita Sperlingshause, Rüdersdorf	Frau Steffi Göpner
1058	Teilbudget Kita kleine Forschergeister, Alt-Rüdersdorf	Frau Steffi Göpner
1060	Teilbudget Sportförderung	Frau Sigrid Kieck
1061	Teilbudget Sportstätten	Frau Steffi Göpner
1070	Teilbudget Friedhöfe	Frau Petra Schneider
1080	Teilbudget Marktwesen	Frau Claudia Vietz
1081	Teilbudget Bürgerhäuser	Frau Sigrid Kieck
2	FB-Budget 2	Frau Petra Schulz
2010	Teilbudget Gemeindeorgane	Frau Sabrina Pflume
2020	Teilbudget Innere Verwaltung	Frau Sabrina Pflume
2030	Teilbudget Finanzverwaltung	Frau Petra Schulz
2040	Teilbudget Museumspark und Kulturhaus	Frau Schulz
2050	Teilbudget Konzessionen	Frau Judith Grawunder
2060	Teilbudget ÖPNV	Frau Petra Schulz
2070	Teilbudget Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Frau Judith Grawunder
2080	Teilbudget sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Frau Petra Schulz
2090	Teilbudget Wahlen	Frau Sabrina Pflume
3	FB-Budget 3	Herr Christian Breitsprecher
3010	Teilbudget Liegenschaften	Herr Fred Pflume
3011	Teilbudget Bauhof	Herr Jörg Michel
3020	Teilbudget Ortsplanung-und Sanierung	Herr Robert Knobloch
3030	Teilbudget Produktgruppe Straßen	Herr Gert Oehler
3040	Teilbudget Straßenreinigung	Herr Gert Oehler
3050	Teilbudget öffentliche Parkplätze	Herr Gert Oehler
3060	Teilbudget öffentliche Grünanlagen	Herr Gert Oehler
3070	Teilbudget öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Herr Gert Oehler
4	Budget BM- Bereich	Herr André Schaller
4010	Teilbudget Büro Bürgermeister, Stabsstellen	Herr André Schaller
4020	Teilbudget Wifö & Tourismus	Frau Silke Klingelstein
5	Personalaufwendungen	Frau Petra Schulz
6	Unterhaltungsaufwand ab 50 TEU	Herr Oehler
7	Teilbudget Gebäudemanagement	Herr Fred Pflume

### Bewirtschaftungsbefugnisse 2013

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

## Erläuterungen der Positionen zum Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Kontengruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnsteuer, Grunderwerbsteuer, Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen, Schullastenausgleich, Zuweisungen zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, allg. Umlagen
3	sonstige Transfererträge	42	-keine-
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Sondernutzung Baumaterial/ Gerüste, Niederschlagswasserabgaben, Sondernutzung Plakate/ Werbeschilder, Grabnutzung, Nutzung Trauerhalle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44 (1-6)	Mieten und Pachten, Mieteinnahmen und Betriebskostenvorauszahlungen, Betriebskostenvorauszahlungen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Verkaufserlöse, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rücklastengebühren, Erstattung von Versicherungen, sonstige privatrechtliche Entgelte (BK-Vorauszahlungen), Kaution
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 (8)	Erstattungen – vom Bund, vom Land, vom Landkreis, von Gemeinden; Gastschulbeiträge, von Zweckverbänden und dergl., vom sonstigen öffentlichen Bereich, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen
7	sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerung, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten, Stundungszinsen, Rückzahlung vereinnahmte Guthaben, Vollverzinsung Gewerbesteuer, Ausgleichzahlungen für Baumpflanzungen, Erstattung Planungskosten, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, andere sonstige ordentliche Erträge, periodenfremde ordentliche Erträge
8	aktivierte Eigenleistungen	47 (1)	aktivierte Eigenleistungen
9	Bestandsveränderungen	47 (2)	-keine-
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe Kontengruppen 40 – 47, ausgenommen Kontengruppe 46</b>
11	Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/ Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/ nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge
12	Versorgungsaufwendungen	51	-keine-
13	Aufwendungen für	52	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und

	Sach- und Dienstleistungen		des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung), Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Veranstaltungen, Ehrungen, Städtepartnerschaften, Verbrauchsmittel, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Kosten der Schülerspeisung
14	Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ geringwertige Wirtschaftsgüter/ bewegliches Sachanlagevermögen/ unbewegliches Sachanlagevermögen, Pauschal- und Einzelwertberichtigung auf Forderungen, außerplanmäßige Abschreibung
15	Transferaufwendungen	53	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine/ soziale Projekte/ Rentnerbetreuung/ Jugendarbeit/ Personalkosten
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit/ Schülerbeförderung/ Verdienstausschlag, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften/ Post und Telefon/ öffentliche Bekanntmachungen und Veröffentlichungen/ Reisekosten/ Sachverständigenkosten und arbeitsmedizinischen Untersuchungen/ Steuern Versicherungen und Schadensfälle/ Verwaltergebühren, Verfügungsmittel, Fraktionsgelder, periodenfremde Aufwendungen, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Finanzausgleich/ Bürgschaftsverpflichtungen/ anhängige Gerichtsverfahren/ Schadenersatzforderungen/ Prüfung Jahresabschluss
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe Kontengruppen 50 – 54 und 57</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=10./17)</b>		<b>Summe ordentliche Erträge ./ Summe ordentliche Aufwendungen</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge von Kreditinstituten, Dividende, Erstattung der Kapitalertragssteuer, Verspätungszuschlag Gewerbesteuer
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute/ Sparkasse, Kreditbeschaffungskosten
21	<b>= Finanzergebnis (=19./20)</b>		<b>Summe Kontengruppe 46 ./ Kontengruppe 55</b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (=18+21)</b>		<b>Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis</b>
23	außerordentliche Erträge	49	Grundstückserlöse (außerordentliches Ergebnis), Erlöse aus Dienstbarkeiten
24	außerordentliche Aufwendungen	59	Erwerbskosten FfB Flurstücke zur EÖB
25	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (=23./24)</b>		<b>Summe Kontengruppe 49 + Kontengruppe 59</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (=22+25)</b>		<b>Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis</b>

## **Teil B**

# Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

## Gesamtproduktplan

### Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsjahr 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.405.405,68	8.730.200	9.383.800	9.051.500	9.107.500	9.087.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331.189,11	8.746.400	8.167.800	7.773.500	7.673.000	7.672.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.100,88	695.100	638.600	635.600	635.000	630.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.762,37	416.700	410.100	401.400	394.600	388.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.027,61	285.800	366.600	339.200	287.200	284.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.063.983,25	751.000	730.200	672.700	679.600	678.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.186.468,90</b>	<b>19.625.200</b>	<b>19.697.100</b>	<b>18.873.900</b>	<b>18.776.900</b>	<b>18.742.200</b>
11. Personalaufwendungen	5.092.773,78	5.314.700	5.511.800	5.579.900	5.611.100	5.692.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.683,81	3.490.800	2.966.400	3.386.400	2.883.500	2.604.200
14. Abschreibungen	2.042.206,52	2.203.700	1.854.700	1.854.700	1.854.700	1.854.700
15. Transferaufwendungen	7.662.151,11	8.316.200	8.855.800	8.471.400	8.549.200	8.468.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.600,57	1.246.300	741.200	720.600	690.100	581.800
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.404.415,79</b>	<b>20.571.700</b>	<b>19.929.900</b>	<b>20.013.000</b>	<b>19.588.600</b>	<b>19.202.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.946,89</b>	<b>-946.500</b>	<b>-232.800</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-811.700</b>	<b>-460.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.799,48	85.700	85.800	80.800	85.800	90.800
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.382,59	46.200	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>42.416,89</b>	<b>39.500</b>	<b>85.800</b>	<b>80.800</b>	<b>85.800</b>	<b>90.800</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.530,00</b>	<b>-907.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-725.900</b>	<b>-369.500</b>
23. Außerordentliche Erträge	58.059,38	65.000	167.000	36.000	31.000	11.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	2.476,47	0	20.000	10.000	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>55.582,91</b>	<b>65.000</b>	<b>147.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.000</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-119.947,09</b>	<b>-842.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-694.900</b>	<b>-358.500</b>

# Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

## Gesamtproduktplan

### Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

#### Haushaltsjahr 2013

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.504.393,63	8.730.200	9.383.800	9.051.500	9.107.500	9.087.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.381.423,71	7.734.300	7.336.200	6.941.900	6.841.400	6.841.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.550,75	445.100	481.600	478.600	478.000	473.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.641,42	416.800	410.200	401.500	394.700	388.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.036,98	285.900	371.700	339.300	287.300	284.700
7. sonstige Einzahlungen	556.968,36	747.700	467.800	429.800	436.700	436.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.235,69	85.800	120.800	100.800	105.800	110.800
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.858.250,54</b>	<b>18.445.800</b>	<b>18.572.100</b>	<b>17.743.400</b>	<b>17.651.400</b>	<b>17.622.300</b>
10. Personalauszahlungen	5.163.761,24	5.314.400	5.528.700	5.582.700	5.631.700	5.692.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.150,54	3.494.700	2.798.900	3.067.200	2.790.700	2.510.500
13. Transferauszahlungen	7.683.356,36	8.371.200	8.875.400	8.438.500	8.519.600	8.426.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.382,59	46.300	2.500	300	300	300
15. Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.874,71	1.383.200	943.900	777.100	748.500	754.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.896.525,44</b>	<b>18.609.800</b>	<b>18.149.400</b>	<b>17.865.800</b>	<b>17.690.800</b>	<b>17.384.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b>	<b>-38.274,90</b>	<b>-164.000</b>	<b>422.700</b>	<b>-122.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>237.700</b>
<b>15)</b>						
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.313.744,93	968.000	998.500	1.065.000	1.025.000	833.300
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	331.283,25	597.900	275.000	1.100	1.100	1.100
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	7.038,44	64.000	166.000	35.000	30.000	10.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.900,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.655.966,62</b>	<b>1.629.900</b>	<b>1.439.500</b>	<b>1.101.100</b>	<b>1.056.100</b>	<b>844.400</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.278,19	1.296.000	2.052.000	1.999.900	1.030.000	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	182.775,06	1.221.300	390.000	1.205.000	75.000	50.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.321,43	13.100	18.000	14.000	14.000	13.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	152.772,80	100.000	32.100	20.000	20.000	20.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314.607,85	245.100	348.600	635.500	625.500	342.500
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.105.755,33</b>	<b>2.875.500</b>	<b>2.840.700</b>	<b>3.874.400</b>	<b>1.764.500</b>	<b>425.500</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b>	<b>-1.449.788,71</b>	<b>-1.245.600</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-2.773.300</b>	<b>-708.400</b>	<b>418.900</b>
<b>32)</b>						
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</b>	<b>-1.488.063,61</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>-978.500</b>	<b>-2.895.700</b>	<b>-747.800</b>	<b>656.600</b>
<b>33)</b>						
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	175.590,45	58.800	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>175.590,45</u>	<u>58.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b><u>-175.590,45</u></b>	<b><u>-58.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</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
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</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>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>-1.663.654,06</u></b>	<b><u>-1.468.400</u></b>	<b><u>-978.500</u></b>	<b><u>-2.895.700</u></b>	<b><u>-747.800</u></b>	<b><u>656.600</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.077.304,34	3.413.650	1.945.250	966.750	-1.928.950	-2.676.750
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.413.650,28</b>	<b>1.945.250</b>	<b>966.750</b>	<b>-1.928.950</b>	<b>-2.676.750</b>	<b>-2.020.150</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	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>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	159.316,16	112.000	104.500	105.700	106.800	108.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,72	13.700	17.300	12.400	13.400	13.400
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.801,34	75.600	91.700	88.900	88.900	88.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.943,22</u>	<u>207.700</u>	<u>216.200</u>	<u>209.700</u>	<u>211.800</u>	<u>213.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-233.943,22</u></b>	<b><u>-207.600</u></b>	<b><u>-216.100</u></b>	<b><u>-209.600</u></b>	<b><u>-211.700</u></b>	<b><u>-213.000</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 ./ 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>-233.943,22</u></b>	<b><u>-207.600</u></b>	<b><u>-216.100</u></b>	<b><u>-209.600</u></b>	<b><u>-211.700</u></b>	<b><u>-213.000</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>-233.943,22</u></b>	<b><u>-207.600</u></b>	<b><u>-216.100</u></b>	<b><u>-209.600</u></b>	<b><u>-211.700</u></b>	<b><u>-213.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.593,69	14.900	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-242.536,91</b>	<b>-222.500</b>	<b>-243.100</b>	<b>-236.600</b>	<b>-238.700</b>	<b>-240.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.593,69	18.900	27.300	27.300	27.300	27.300

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110199001 GwG und BGA - Gemeindeorgane</b>								
11101.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.783200 Austausch von Schaukästen entsprechend Hauptsatzung	0,00	0	5.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.265,76	9.600	5.000	2.000	2.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.265,76	9.600	5.000	2.000	2.000	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.265,76</b>	<b>-9.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Pflume

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Gemeindevertretung		
<b>Zielgruppen</b>					
politische Mandatsträger, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte, Senioren-, Jugend- und Sportbeirat					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</li> <li>• Sitzungsorganisation für die Gemeindevertretung, deren Ausschüsse und der Ortsbeiräte</li> <li>• Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen (z.B. das Erstellen von Bekanntmachungen, Protokollen, Amtsblätter, Beschlusskontrolle)</li> <li>• Wahrung der Rechte und Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern</li> <li>• Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgeldern</li> <li>• Verwaltung des Budgets der Ortsvorsteher und Unterhaltung der Gemeindebüros</li> <li>• Koordinatoin des Bürgerhaushaltes</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Gemeindevertreter		28	28	28	
Anzahl Ortsbeiräte		3	3	3	
Anzahl Ausschüsse		6	6	6	
Anzahl Beiräte		3	3	3	
Anzahl aller jährlichen Sitzungen für Gemeindevertretung und Ausschüsse; Ortsbeiräte		119	112	47	
Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung		69.134 €	64.829 €	36.471 €	
Ausgaben für Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld je GV-Mitglied		2.447 €	2.315 €	1.303 €	
<b>Ziele</b>					
keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		2,038 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: André Schaller**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	100	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11.	Personalaufwendungen	205.617,86	215.900	222.200	224.200	226.200	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,57	18.100	17.100	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.992,31	19.700	28.700	21.600	21.600	21.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.129,74</u>	<u>253.800</u>	<u>269.900</u>	<u>264.700</u>	<u>266.700</u>	<u>268.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-229.129,74</u></b>	<b><u>-252.100</u></b>	<b><u>-268.200</u></b>	<b><u>-263.100</u></b>	<b><u>-265.100</u></b>	<b><u>-266.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-229.129,74</u></b>	<b><u>-252.100</u></b>	<b><u>-268.200</u></b>	<b><u>-263.100</u></b>	<b><u>-265.100</u></b>	<b><u>-266.800</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>-229.129,74</u></b>	<b><u>-252.100</u></b>	<b><u>-268.200</u></b>	<b><u>-263.100</u></b>	<b><u>-265.100</u></b>	<b><u>-266.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202,80	800	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-231.332,54</b>	<b>-252.900</b>	<b>-271.700</b>	<b>-266.600</b>	<b>-268.600</b>	<b>-270.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.202,80	900	5.400	5.400	5.400	5.400

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: André Schaller**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	812,50	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	812,50	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-812,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: André Schaller

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Kein Gremium		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner (= natürliche Personen jeden Ortes)</li> <li>○ Beschäftigte der Gemeinde, politische Mandatsträger</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen, Partnerschaften</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung &amp; -steuerung, Sekretariat</li> <li>• Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen und Jubiläen durch den Bürgermeister, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften</li> <li>• Stadtmarketing: aktuelle und informative Veröffentlichungen an Presse- &amp; Öffentlichkeit, Pflege der Homepage und Organisation des Berufsinformationstages und der Gesundheits- und Seniorenwoche, Rathausausstellungen, MAERKER-Redaktion</li> <li>• Zentrales Controlling: Investitionsplanung, Bürgerhaushalt und -befragungen, Betriebliches Vorschlagswesen, Zielvereinbarungen, betriebswirtschaftliche Unterstützung aller Fachbereiche, internes Berichtswesen</li> <li>• ehrenamtliche Gleichstellung &amp; Integration</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl aller persönlichen Ehrungen und Jubiläen pro 1.000 Einwohner		26,1	26,6	11,5	
Anzahl mtl. Besuche auf die Homepage		8.691	10.822	10.891	
Aufwendungen für Veröffentlichungen & Homepage		6.936 €	7.413 €	9.244 €	
Gesamtwirtschaftlichkeit (>1 entspricht Wachstum; um ILV, Umlagen bereinigte Erträge / ber. Aufwendungen)		1,04	1,15	1,14	
Eigenkapitalquote		89,7%	78,3%	74,2%	
<b>Ziele</b>					
keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		3,650 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	5.595,06	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.253,97	100	100	100	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.849,03</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	322.684,60	396.500	448.100	452.500	456.800	461.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.321,50	321.300	332.600	319.200	318.700	318.700
14.	Abschreibungen	0,00	32.900	36.800	36.800	36.800	36.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.135,52	182.700	182.400	181.700	182.100	181.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>693.141,62</u>	<u>933.400</u>	<u>999.900</u>	<u>990.200</u>	<u>994.400</u>	<u>998.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-685.292,59</u></b>	<b><u>-933.200</u></b>	<b><u>-999.700</u></b>	<b><u>-990.000</u></b>	<b><u>-994.200</u></b>	<b><u>-998.200</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 ./ 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>-685.292,59</u></b>	<b><u>-933.200</u></b>	<b><u>-999.700</u></b>	<b><u>-990.000</u></b>	<b><u>-994.200</u></b>	<b><u>-998.200</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>-685.292,59</u></b>	<b><u>-933.200</u></b>	<b><u>-999.700</u></b>	<b><u>-990.000</u></b>	<b><u>-994.200</u></b>	<b><u>-998.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.404,81	34.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-758.697,40</b>	<b>-967.200</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-1.062.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.253,97	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.404,81	66.900	100.800	100.800	100.800	100.800

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110399001 GwG und BGA - Innere Verwaltung</b>								
11103.783100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11103.783200	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110399002 GwG und BGA - Innere Verwaltung/ EDV</b>								
11103.783110	0,00	0	12.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11103.783210	0,00	0	12.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11103.783400	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.046,86	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.144,11	50.000	35.000	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.190,97	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-44.190,97</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Pflume

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>
Landes-, Orts- und Tarifrrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Kein Gremium
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ alle Beschäftigte der Gemeinde</li> <li>○ andere Behörden, Verbände und Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalwesen, allg. Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit</li> <li>• Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen</li> <li>• Betreuung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</li> <li>• Durchführung von Submissionen, Durchsetzung des „Vier-Augen-Prinzips“</li> <li>• Beschaffung und Verwaltung der Büromaterialien, Möbel, Ausstattungsgegenstände und EDV-Anlagen</li> <li>• Personalmanagement,( inkl. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Beachtung Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, Ausbildungsleitung, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen)</li> <li>• Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes</li> <li>• Personalratswahlen und Aus- und Fortbildung des Personalrates</li> <li>• Datenschutzmanagement</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Durchschnittsalter der Kernverwaltung/Gesamt	41,79 / 47,91	49,42 / 49,16	47,65 / 48,32
Anzahl Vollzeiteinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner	3,495 VbE	3,840 VbE	3,680 VbE
Krankheitsquote aller Beschäftigten der Gemeinde	7,0%	7,9%	8,1%
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)	10,563 VbE		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	21,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	255.504,50	200.100	15.100	10.100	10.100	10.000
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>257.736,21</u>	<u>201.100</u>	<u>16.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	535.168,04	533.500	539.700	545.400	551.200	557.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.018,36	17.100	19.100	19.100	18.100	18.100
14.	Abschreibungen	9.051,14	90.000	13.400	13.400	13.400	13.400
15.	Transferaufwendungen	40.094,21	45.000	45.000	40.200	10.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.218,28	59.300	34.600	36.600	37.600	36.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>691.550,03</u>	<u>744.900</u>	<u>651.800</u>	<u>654.700</u>	<u>630.300</u>	<u>625.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-433.813,82</u></b>	<b><u>-543.800</u></b>	<b><u>-635.700</u></b>	<b><u>-643.600</u></b>	<b><u>-619.200</u></b>	<b><u>-614.100</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 ./.. 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>-433.813,82</u></b>	<b><u>-543.800</u></b>	<b><u>-635.700</u></b>	<b><u>-643.600</u></b>	<b><u>-619.200</u></b>	<b><u>-614.100</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>-433.813,82</u></b>	<b><u>-543.800</u></b>	<b><u>-635.700</u></b>	<b><u>-643.600</u></b>	<b><u>-619.200</u></b>	<b><u>-614.100</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>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-433.813,82</b>	<b>-543.800</b>	<b>-635.700</b>	<b>-643.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>-614.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.051,14	90.000	13.400	13.400	13.400	13.400

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	363,19	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	363,19	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-363,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Petra Schulz

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ alle Organisationseinheiten der Gemeinde</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung mit Haushaltsplan und übrigen Anlagen; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten</li> <li>• Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle sowie Kosten- und Leistungsrechnung mit Gebührenkalkulationen</li> <li>• Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse, Mahnwesen und Belegarchivierung, inkl. Vollstreckungsangelegenheiten insbesondere Lohn- und Kontenpfändungen, Zwangsversteigerungen etc.</li> <li>• Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer, Durchführung von Veranlagungen, Stundungen, Vollziehungsaussetzungen, Niederschlagungen, Erlässe, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden</li> <li>• Schulden- und Beteiligungsverwaltung</li> <li>• Arbeitsförderungsmaßnahmen</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Höhe offenen Forderungen per 31.12. bzw. per 30.06.					
Anzahl der Vollstreckungsfälle für öffentlich-rechtliche Forderungen gem. Vollstreckungsbericht					
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		12,625 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Fred Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	48.700	48.700	48.700	48.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	395.026,64	406.900	397.300	388.600	382.000	376.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720,30	900	5.000	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.812,50	1.200	8.700	3.700	3.700	3.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>465.682,44</u>	<u>409.000</u>	<u>459.700</u>	<u>441.900</u>	<u>435.300</u>	<u>429.300</u>
11.	Personalaufwendungen	222.133,56	237.500	224.600	226.900	229.200	233.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.626,87	320.800	168.000	610.100	159.000	159.000
14.	Abschreibungen	21.462,28	197.700	121.300	121.300	121.300	121.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.714,93	86.700	40.500	37.600	35.500	40.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.130.507,78</u>	<u>842.700</u>	<u>554.400</u>	<u>995.900</u>	<u>545.000</u>	<u>553.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-664.825,34</u></b>	<b><u>-433.700</u></b>	<b><u>-94.700</u></b>	<b><u>-554.000</u></b>	<b><u>-109.700</u></b>	<b><u>-124.500</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 ./ 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>-664.825,34</u></b>	<b><u>-433.700</u></b>	<b><u>-94.700</u></b>	<b><u>-554.000</u></b>	<b><u>-109.700</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	58.044,98	65.000	167.000	36.000	31.000	11.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.476,47	0	20.000	10.000	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>55.568,51</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>147.000</u></b>	<b><u>26.000</u></b>	<b><u>31.000</u></b>	<b><u>11.000</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-609.256,83</u></b>	<b><u>-368.700</u></b>	<b><u>52.300</u></b>	<b><u>-528.000</u></b>	<b><u>-78.700</u></b>	<b><u>-113.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.372,19	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.384,60	48.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>32.730,76</b>	<b>-416.700</b>	<b>13.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-152.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	723.482,74	0	51.200	51.200	51.200	51.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.187,65	245.700	160.300	160.300	160.300	160.300

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Fred Pflume**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11105002 Umbau Regattahaus</b>								
11105.681100 Landeszuweisung	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.681800 Eigenanteil Ruderverein	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.785228	611.570,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-551.570,34</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>11105003 Anbau Gastraum Stienitzseebad</b>								
11105.785232 AIB Anbau Gastraum Stienitzseebad	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105001 AiB Rathaus Haus 1 - 2. Rettungsweg</b>								
11105.785301	4.930,00	30.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.930,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-556.500,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2013  
 -EUR-**

**verantwortlich: Fred Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.017,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.038,44	64.000	166.000	35.000	30.000	10.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.056,31	65.100	167.100	36.100	31.100	11.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.904,36	30.000	210.000	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-72.983,49	100.000	32.100	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	602.920,87	130.000	242.100	20.000	20.000	20.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-513.864,56</b>	<b>-64.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>16.100</b>	<b>11.100</b>	<b>-8.900</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Gebäudemanagement & Liegenschaften

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Fred Pflume

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss	
<b>Zielgruppen</b>				
o Einwohner und alle Organisationseinheiten der Gemeinde				
<b>Produktbeschreibung</b>				
<u>Liegenschaften:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Sinne der Darseinsvorsorge</li> <li>• Bearbeitung der Gemeinderechte am Eigentum Dritter, insbes. Löschungsbewilligung, Wegerechte, Grundschulden, Auflassungen und Bearbeitung Rechte Dritter am Gemeindeeigentum.</li> <li>• Erfassung und Führung des Bestandsverzeichnisses der gemeindeeigenen Liegenschaften</li> </ul>				
<u>Gebäudemanagement:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• technisches Gebäudemanagement, insbesondere Neubau, Umbau, bauliche Erweiterung; Instandhaltung, Modernisierung; Eigene, externe Begehungen der Gebäude und Grundstücke und Energiemanagement</li> <li>• kaufmännisches Gebäudemanagement, insbesondere Kostenplanung und Kostenkontrolle; Vertragmanagement; Vermarktung von Immobilien und Bewirtschaftung von Pachtobjekten; Betreuung und Abrechnung des externen Verwaltervertrages des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes</li> <li>• infrastrukturelles Gebäudemanagement, insbesondere Gebäudebetrieb (Sicherheitsdienste), Gebäudeleitsysteme (Planung, Beschaffung und Verwaltung insb. Innen- und Außenbeschilderung) und Entsorgung (Abfallentsorgung, Wiederverwertung)</li> <li>• Nicht zum Gebäudemanagement zählen Gebäudebetrieb (Winterdienste, Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen, Sonstige Bewirtschaftungsdienste), Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Sonderreinigung) und Bereitstellung von Räumen (Büroflächenmanagement, Umzugsdienste, Schlüsselverwaltung) .</li> </ul>				
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	
Anzahl verwalteter Objekte, davon in: Rüdersdorf, Herzfelde, Hennickendorf, Lichtenow		Keine Angaben		
Anzahl verpachteter Garagen				<b>Ist 30.06.2012</b>
Anzahl verpachteter Gärten				20
Anzahl kommunaler Objekte (Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> )				1, 12, 4, 3
Anzahl kommunaler Liegenschaften				629
Anteil gemeindeeigener Liegenschaften an der Gemeindegessamtläche				219
				73 (46.318)
		3,9 km <sup>2</sup>		
		5,5 %		
<b>Ziele</b>				
Keine				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	
Keine			<b>Plan 2013</b>	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		5,650 VbE		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Jörg Michel**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	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>5.581,34</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	826.279,67	856.000	917.400	926.500	935.800	945.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.014,03	277.100	316.100	339.100	343.800	331.000
14.	Abschreibungen	0,00	35.600	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,58	23.200	19.400	19.400	20.000	19.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.029.860,28</u>	<u>1.191.900</u>	<u>1.287.900</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.334.600</u>	<u>1.331.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-1.024.278,94</u></b>	<b><u>-1.191.700</u></b>	<b><u>-1.287.700</u></b>	<b><u>-1.319.800</u></b>	<b><u>-1.334.400</u></b>	<b><u>-1.330.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.024.278,94</u></b>	<b><u>-1.191.700</u></b>	<b><u>-1.287.700</u></b>	<b><u>-1.319.800</u></b>	<b><u>-1.334.400</u></b>	<b><u>-1.330.800</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>-1.024.278,94</u></b>	<b><u>-1.191.700</u></b>	<b><u>-1.287.700</u></b>	<b><u>-1.319.800</u></b>	<b><u>-1.334.400</u></b>	<b><u>-1.330.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.631,96	1.196.700	1.287.700	1.319.800	1.334.400	1.330.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.981,54	5.000	5.000	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-251.628,52</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	781.631,96	1.196.700	1.287.700	1.319.800	1.334.400	1.330.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.981,54	40.600	40.000	35.000	35.000	35.000

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Bauhof

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Jörg Michel**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110699001 GwG, BGA und Fahrzeuge - Bauhof</b>								
11106.783100	0,00	0	15.000	30.000	95.000	85.000	0,00	0,00
11106.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783200	0,00	0	12.500	18.000	0	15.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Bauhof

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Jörg Michel**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.900,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.287,07	10.000	33.500	48.000	95.000	100.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.287,07	250.000	33.500	48.000	95.000	100.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-68.387,07</b>	<b>-250.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.500</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Jörg Michel

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	internes Produkt	Finanzausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
alle Organisationseinheiten der Gemeinde					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche, inkl. Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Flächen, wie Straßen, Wanderwege und Plätze, inkl. Regenentwässerung und Aufstellen von Verkehrszeichen im öfftl. Straßenraum</li> <li>• Ausschreibung und Kontrolle des Winterdienstes auf öfftl. Str. u. Plätzen und Durchführung des Winterdienstes auf Gehwegen</li> <li>• 8 Hausmeister unterhalten und setzen 15 gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen Instand.</li> <li>• Pflege und Unterhaltung von öfftl. Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonst. Anlagen</li> <li>• Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, Soziale Transporte nach Auftrag</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Grünflächen in m <sup>2</sup>		324.161 m <sup>2</sup>	324.161 m <sup>2</sup>	324.161 m <sup>2</sup>	
Anzahl geleisteter Stunden für die Grünpflege		9.853 h	12.424 h	5.422 h	
Auslastungsgrad Daueraufträge (ohne Hausmeister)		96 %	93 %	95%	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		23,350 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	8.000	10.000	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	500	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>8.000</u>	<u>10.500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	362,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,29	100	700	1.200	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260,23	400	13.300	26.200	700	300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.850,98</u>	<u>500</u>	<u>14.000</u>	<u>27.400</u>	<u>800</u>	<u>400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-15.850,98</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-16.900</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-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 ./ 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>-15.850,98</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-16.900</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-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>-15.850,98</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-16.900</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937,80	0	2.000	4.000	100	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.788,78</b>	<b>-500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	937,80	0	2.000	4.000	100	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sabrina Pflume**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Pflume

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>	
EU-, Bundes-, Landes-, und Ortsrecht	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Kein Gremium	
<b>Zielgruppen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zu wählende Vertretung,</li> <li>○ alle aktiv und passiv Wahlberechtigten,</li> <li>○ WahlbewerberInnen,</li> <li>○ Parteien und Wählergruppen,</li> <li>○ Wahlorgane und Wahlbehörden,</li> <li>○ sonstige Behörden und Institutionen,</li> <li>○ lokale und überregionale Medien, Öffentlichkeit</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung</b>				
2013: Wahl zum Deutschen Bundestag & Durchführung der Schöffenwahl 2014: EU-; Landes-; Kommunalwahlen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl, Wahl des Kreistages, der Gemeindevertretung, der Ortsbeiräte sowie die Direktwahl des Bürgermeisters)</li> <li>• Schwerpunkte bilden bei Kommunalwahlen der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin die Einteilung der Stimmbezirke, die Zulassung der Wahlvorschläge, die Beschaffung von Stimmzetteln sowie die Feststellung des vorläufigen und endgültigen Wahlergebnisses.</li> <li>• Erstellen und Führen des Wählerverzeichnisses</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden</li> <li>• Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung</li> </ul>				
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Anzahl Wahlberechtigte		Keine Wahlen	13.011	Keine Wahlen
<b>Ziele</b>				
Keine				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine				
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		unter 10%		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Andreas Kirscht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	3.740,23	5.900	5.900	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.141,80	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.603,26	25.800	28.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.485,29</u>	<u>32.900</u>	<u>38.100</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
11.	Personalaufwendungen	151.367,03	155.500	165.500	167.200	168.900	170.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,17	23.300	27.500	27.500	27.500	27.500
14.	Abschreibungen	3.693,59	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.193,61	24.200	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.116,40</u>	<u>207.000</u>	<u>218.600</u>	<u>220.300</u>	<u>222.000</u>	<u>223.500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-157.631,11</u></b>	<b><u>-174.100</u></b>	<b><u>-180.500</u></b>	<b><u>-186.400</u></b>	<b><u>-188.100</u></b>	<b><u>-189.600</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 ./ 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>-157.631,11</u></b>	<b><u>-174.100</u></b>	<b><u>-180.500</u></b>	<b><u>-186.400</u></b>	<b><u>-188.100</u></b>	<b><u>-189.600</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>-157.631,11</u></b>	<b><u>-174.100</u></b>	<b><u>-180.500</u></b>	<b><u>-186.400</u></b>	<b><u>-188.100</u></b>	<b><u>-189.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.685,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-164.317,01</b>	<b>-181.500</b>	<b>-187.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.379,49	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Andreas Kirscht**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1220199001 GwG und BGA - allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
12201.783100	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
12201.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Andreas Kirscht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	5.000	5.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.000	5.000	5.000	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Kirscht

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheiten; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, u.a.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchsetzung von ordnungsrechtlicher Vorschriften, wie HundehV, FTG, JuSchG, Bbg NiRSchG, PsychKG, BSeuchG, Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen (ohne Umweltschutz)</li> <li>• Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschl. Schrottautos</li> <li>• Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, einschl. verkehrsrechtl. Anordnungen</li> <li>• Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbes. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Mitwirkung bei Verkehrslenkungen</li> <li>• Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs- Streu- und Räumungspflichten</li> <li>• ordnungsbehördliche Obdachlosenangelegenheiten</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Bußgeldbescheide und Verwarngelder des Produkts (ohne Ruhender Verkehr)		87	65	31	
Anzahl Ordnungsverfahren (inkl. Ruhender Verkehr)		1.852	2.016	1300	
Anzahl gefährliche Hunde gem. Hundehalterverordnung		14	13	13	
Anzahl der genehmigten Veranstaltungen		48	53	41	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal (IST per 30.09.2012)</b>		3,450 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	146.291,93	120.200	146.200	146.100	146.100	146.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	438,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,00	100	100	100	100	100
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>146.806,88</u>	<u>120.300</u>	<u>146.300</u>	<u>146.200</u>	<u>146.200</u>	<u>146.200</u>
11.	Personalaufwendungen	286.781,49	228.500	223.700	225.900	228.200	231.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658,40	27.600	25.500	25.500	25.700	25.700
14.	Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.966,59	71.400	75.900	76.200	76.200	76.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.406,48</u>	<u>328.300</u>	<u>325.100</u>	<u>327.600</u>	<u>330.100</u>	<u>333.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-236.599,60</u></b>	<b><u>-208.000</u></b>	<b><u>-178.800</u></b>	<b><u>-181.400</u></b>	<b><u>-183.900</u></b>	<b><u>-187.500</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 ./ 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>-236.599,60</u></b>	<b><u>-208.000</u></b>	<b><u>-178.800</u></b>	<b><u>-181.400</u></b>	<b><u>-183.900</u></b>	<b><u>-187.500</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>-236.599,60</u></b>	<b><u>-208.000</u></b>	<b><u>-178.800</u></b>	<b><u>-181.400</u></b>	<b><u>-183.900</u></b>	<b><u>-187.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-236.599,60</b>	<b>-209.000</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-183.900</b>	<b>-187.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1220299001 GwG, BGA und EDV - Bürgerbüro</b>								
12202.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202.783200	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
12202.783400	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.274,57	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	800	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.274,57	3.000	2.800	2.000	2.000	1.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.274,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	alle	externes Produkt	Sozialausschuss	
<b>Zielgruppen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> <li>○ Auskunftssuchende</li> <li>○ Firmen und Gewerbetreibende</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Leistungen für den Bürger, insbesondere Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen der Gemeinde und z. T. anderen Behörden, z.B. Führerscheinantrag, Hilfe bei Ausfüllen von Anträgen, Entgegennahme von Einzahlungen und Verteilung und Verkauf von Informationsmaterial und Broschüren und Materialien Dritter</li> <li>• Pass- und Meldewesen, insbesondere Führung und Auswertung des Melderegisters, Auskünfte und Datenübermittlung, Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten und Ermittlungen bzgl. Meldepflicht für Auskunftserteilungen, Erteilung von Auskunftssperren, Pass-, Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Auswanderungsangelegenheiten, Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten</li> <li>• Personenstandswesen, insbesondere Führung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandwesens, Erklärungen zur Namensführung und Eheschließungen</li> <li>• Sonstige Aufgaben, insbesondere An-, Ab- und Ummelden von Hunden sowie die Ausgabe der Steuermarke, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Koordinierung und Unterhaltung des Gemeindebusses</li> </ul>				
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Zufriedenheit der Besucher des Bürgerbüros in Schulnoten 1-5		2,3	1,7	Keine Ergebnisse
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen des Meldewesens		2.297	2.499	2.523
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle		131/176	116/186	70/77
<b>Ziele</b>				
Keine				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Keine				
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		5,350 VbE		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Claudia Vietz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	12.389,85	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.173,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.563,30</u>	<u>15.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11.	Personalaufwendungen	47.326,66	48.000	49.800	50.300	50.800	51.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,90	3.100	3.300	2.800	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97,21	300	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.456,77</u>	<u>51.400</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>54.600</u>	<u>55.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-35.893,47</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-41.600</u></b>	<b><u>-42.000</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 ./ 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>-35.893,47</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-41.600</u></b>	<b><u>-42.000</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>-35.893,47</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-41.600</u></b>	<b><u>-42.000</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>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.893,47</b>	<b>-36.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2013  
 -EUR-**

**verantwortlich: Claudia Vietz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Claudia Vietz

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> <li>○ Handel- und Gewerbetreibende</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewereregisterführung insbes. An-, Um- und Abmeldung &amp; Auskunftserteilung,</li> <li>• Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts u. a. für Spielhallen und Makler, Bewachungsgewerbe, Spielautomaten, Reisegewerbe</li> <li>• Gewerbeuntersagungsverfahren mit Widerrufs- und Rücknahmeverfahren</li> <li>• Durchsetzung von JuSchG, LSchIG, Bbg NiRSchG, FTG, PAngV und SpielV im Rahmen der GewO und Überwachung von Gewerbebetrieben</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl der erteilten Auskünfte		314	252	180	
Anzahl der Anmeldungen,		166	213	120	
Anzahl der Ummeldungen und		151			
Anzahl der Abmeldungen		174	155	60	
Anzahl der bearbeiteten Gewerbeuntersagungen		4	5	4	
Anzahl der angemeldeten Gewerbe		1.242	1.294*	1.271	
*) per 13.09.2011					
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		1,150 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Ute Rusch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	25.000	27.100	27.100	27.100	27.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.189,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,19	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	383,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.770,29</u>	<u>60.100</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>
11.	Personalaufwendungen	41.582,00	41.500	42.500	43.000	43.400	43.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.407,25	203.300	193.200	160.700	161.000	155.000
14.	Abschreibungen	0,00	119.700	146.500	146.500	146.500	146.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.989,25	37.700	40.900	38.400	40.600	39.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.978,50</u>	<u>402.200</u>	<u>423.100</u>	<u>388.600</u>	<u>391.500</u>	<u>384.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-158.208,21</u></b>	<b><u>-342.100</u></b>	<b><u>-360.900</u></b>	<b><u>-326.400</u></b>	<b><u>-329.300</u></b>	<b><u>-322.100</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 ./.. 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>-158.208,21</u></b>	<b><u>-342.100</u></b>	<b><u>-360.900</u></b>	<b><u>-326.400</u></b>	<b><u>-329.300</u></b>	<b><u>-322.100</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>-158.208,21</u></b>	<b><u>-342.100</u></b>	<b><u>-360.900</u></b>	<b><u>-326.400</u></b>	<b><u>-329.300</u></b>	<b><u>-322.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.284,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-207.493,05</b>	<b>-344.300</b>	<b>-363.100</b>	<b>-328.600</b>	<b>-331.500</b>	<b>-324.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	25.000	27.100	27.100	27.100	27.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.284,84	121.900	148.700	148.700	148.700	148.700

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Ute Rusch**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260112001 Neubau Feuerwehrdepot Herzfelde</b>								
12601.785100 Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260199001 GwG, BGA und EDV - Brandschutz</b>								
12601.783100 Pauschale	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.783100 restl. Rettungsgeräte	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 3 Einsatzcomputer	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 restl. PA-Geräte	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Chiemsee-Schmutzwaaspumpe	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Rollgleiter	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Druckluftflaschentransportbehälter	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Rollgliss	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Verkehrseinmanhaspel	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 2x Power Moon	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 2x Gerätesätze Absturzsicher	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Digitalfunk (lt. MI Einführung Sommer/Herbst 2014)	0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Einrichtung Hzf.	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
12601.783100 Ablauf Mietkaufvertrag LF Rdf.	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
12601.783200 Pauschale	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.783200 PC, Monitor, Drucker für GWF	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Zubehör für Rettungsgeräte (Schläche, Zubehörtaschen usw.)	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Schlagbohrmaschine	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 PC, Scanner, Monitor für Hdf.	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Strahlrohre für F 500	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 PC und Betriebssystem für Rdf	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Computer für Hzf.	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783200 Ausstattung Neubau Hzf.	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Ute Rusch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.637,69	10.000	136.000	126.500	51.500	86.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.637,69	10.000	186.000	126.500	51.500	86.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-62.637,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-86.500</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ute Rusch

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Brandschutzrecht und Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgaben nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr mit den drei Ortsfeuerwehren Hennickendorf, Herzfelde und Rüdersdorf, insbesondere Ausbildung der Kameraden und Bewirtschaftung und Beschaffung von Geräten, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen</li> <li>• Beratung und Aufklärung zum Brandschutz</li> <li>• Bekämpfung von Bränden und Stellen und Organisation von Brandsicherheitswachen</li> <li>• Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen</li> <li>• Erstellung und Durchsetzung der Risiko- und Gefahrenanalyse</li> <li>• Erstellung von Kostenbescheiden</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Kameraden		106	103	103	
Anzahl Einsätze		196	239	82	
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (bis 16 Jahre)		36	35	35	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,800 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Tasdorf

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,65	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41,29	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	800	800	800	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>2.480,58</b>	<b>22.100</b>	<b>23.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.600</b>
11.	Personalaufwendungen	77.468,15	46.500	48.300	48.700	49.200	49.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.613,78	101.200	95.300	97.800	97.400	97.300
14.	Abschreibungen	0,00	33.200	34.300	34.300	34.300	34.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212,51	9.300	11.200	12.500	13.000	13.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.294,44</b>	<b>190.200</b>	<b>189.100</b>	<b>193.300</b>	<b>193.900</b>	<b>194.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-129.813,86</b>	<b>-168.100</b>	<b>-165.400</b>	<b>-170.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-172.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-129.813,86</b>	<b>-168.100</b>	<b>-165.400</b>	<b>-170.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-172.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-129.813,86</b>	<b>-168.100</b>	<b>-165.400</b>	<b>-170.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-172.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.077,01	35.000	35.200	35.500	35.500	35.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-198.890,87</b>	<b>-203.100</b>	<b>-200.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.600</b>	<b>-207.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.077,01	68.200	69.500	69.800	69.800	69.800

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Tasdorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110199001 GwG, BGA und EDV - Grundschule Tasdorf</b>								
21101.783100	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21101.783200	0,00	0	5.000	7.500	5.000	5.000	0,00	0,00
21101.783400	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Tasdorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.401,81	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.401,81	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.646,81	120.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.948,31	10.000	10.000	12.500	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.595,12	130.000	10.000	13.500	11.000	11.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-13.193,31</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Tasdorf

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner, insbesondere Schüler</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und technisches Personal, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf wie Unterhaltungskosten, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung und Reinigung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht) und Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden</li> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Prüfung und Ermittlung der Schulkosten</li> <li>• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern durch Schulsozialarbeit (5 Std pro Woche; Abrechnung erfolgt über die Oberschule 21601)</li> </ul> <p>Derzeit ist das 2. OG aus baulichen Gründen gesperrt.</p>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Anzahl Schüler	147	147	152
Anzahl Klassen	7	7	7
Anzahl Klassenräume	7	7	7
Anzahl Fachkabinette	3	3	3
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)	12,22 m <sup>2</sup>	12,22 m <sup>2</sup>	11,82 m <sup>2</sup>
Kosten der Schülerspeisung	15.841 €	9.633 €	4.428 €
Kosten je Schüler	1.383 €	1.353 €	585 €
Auslastung pro Woche der Turnhalle: Schulsport	55 h	55 h	55 h
Auslastung pro Woche der Turnhalle: Vereine	45 h	45 h	45 h
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)	0 €	0 €	0 €
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 60 € pro Schüler.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	20 €	2 €	60 €
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)	1,019 VbE		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschulteil Rüdersdorf

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	100	100	0	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,96	400	2.000	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>3.285,36</u>	<u>3.600</u>	<u>5.200</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.600</u>
11.	Personalaufwendungen	85.642,99	58.500	60.900	61.500	62.200	62.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.684,64	69.800	79.100	80.900	80.900	80.900
14.	Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886,21	10.100	10.000	10.800	10.800	10.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.213,84</u>	<u>153.300</u>	<u>164.900</u>	<u>168.100</u>	<u>168.800</u>	<u>168.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-115.928,48</u></b>	<b><u>-149.700</u></b>	<b><u>-159.700</u></b>	<b><u>-164.500</u></b>	<b><u>-165.100</u></b>	<b><u>-165.200</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 ./ 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>-115.928,48</u></b>	<b><u>-149.700</u></b>	<b><u>-159.700</u></b>	<b><u>-164.500</u></b>	<b><u>-165.100</u></b>	<b><u>-165.200</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>-115.928,48</u></b>	<b><u>-149.700</u></b>	<b><u>-159.700</u></b>	<b><u>-164.500</u></b>	<b><u>-165.100</u></b>	<b><u>-165.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.515,88	21.000	20.500	21.500	21.500	21.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-202.444,36</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.515,88	35.900	35.400	36.400	36.400	36.400

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschulteil Rüdersdorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21102001 Neubau Flurverbinder</b>								
21102.785100 Neubau Flurverbinder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110299001 GwG, BGA und EDV - Grundschulteil Rüdersdorf</b>								
21102.783100	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21102.783200	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschulteil Rüdersdorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschulteil Rüdersdorf

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner, insbesondere Schüler</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und technisches Personal, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf wie Unterhaltungskosten, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung und Reinigung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht) und Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden</li> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Prüfung und Ermittlung der Schulkosten</li> <li>• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern durch Schulsozialarbeit (Sprechzeiten in der Oberschule)</li> </ul> <p><i>Die Trennung von der Oberschule beschränkt sich kostenseitig nur auf direkte Kosten.</i></p>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Anzahl Schüler	225	228	232
Anzahl Klassen	12	12	11
Anzahl Klassenräume	11	11	11
Anzahl Fachkabinette	3	3	3
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)	9,06 m <sup>2</sup>	9,22 m <sup>2</sup>	9,06 m <sup>2</sup>
Kosten der Schülerspeisung	16.653 €	9.901 €	4.776 €
Kosten je Schüler	877 €	888 €	315 €
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)	0 €	0 €	0 €
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 60 € pro Schüler.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	56 €	2 €	60 €
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		1,513 VbE	

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule "Am Stienitzsee"

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,05	162.100	22.400	22.300	22.300	22.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76,70	100	100	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,47	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
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>6.782,22</u>	<u>163.400</u>	<u>24.200</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	31.182,75	63.500	31.000	31.400	58.600	32.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.465,20	281.000	213.800	126.600	126.600	126.500
14.	Abschreibungen	504,93	49.700	25.700	25.700	25.700	25.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.306,00	16.900	18.100	20.900	20.400	20.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.458,88</u>	<u>411.100</u>	<u>288.600</u>	<u>204.600</u>	<u>231.300</u>	<u>204.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-348.676,66</u></b>	<b><u>-247.700</u></b>	<b><u>-264.400</u></b>	<b><u>-181.000</u></b>	<b><u>-207.700</u></b>	<b><u>-181.100</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 ./ 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>-348.676,66</u></b>	<b><u>-247.700</u></b>	<b><u>-264.400</u></b>	<b><u>-181.000</u></b>	<b><u>-207.700</u></b>	<b><u>-181.100</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>-348.676,66</u></b>	<b><u>-247.700</u></b>	<b><u>-264.400</u></b>	<b><u>-181.000</u></b>	<b><u>-207.700</u></b>	<b><u>-181.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.195,95	37.600	58.500	58.500	58.500	60.600
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-456.872,61</b>	<b>-285.300</b>	<b>-322.900</b>	<b>-239.500</b>	<b>-266.200</b>	<b>-241.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.000	22.100	22.100	22.100	22.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.700,88	87.300	84.200	84.200	84.200	86.300

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule "Am Stienitzsee"

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21103001 GS Am Stienitzsee energetische Sanierung Haus B und C</b>								
21103.681100 Zuweisungen vom Land	196.537,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.785233 grundhafte Sanierung	178.079,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>18.458,55</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>21103002 GS Am Stienitzsee energetische Sanierung Turnhalle</b>								
21103.681100 Zuweisungen vom Land	168.462,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.785234 grundhafte Sanierung Turnhalle	117.012,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>51.449,57</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>2110399001 GwG, BGA und EDV - Grundschule "Am Stienitzsee"</b>								
21103.783100	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21103.783200	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21103.783400	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>69.908,12</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule "Am Stienitzsee"

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.000,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.091,88	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.470,98	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.562,86	10.000	17.000	11.000	11.000	11.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>62.437,14</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule "Am Stienitzsee"

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner, insbesondere Schüler</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulsozialarbeit (WIBB) und Abrechnung, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung inkl. Turnhalle Hennickendorf, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht), Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden</li> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Prüfung und Ermittlung der Schulkosten</li> <li>• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern durch Schulsozialarbeit und Schülerfreizeit mit je 20h pro Woche (Träger WIBB erhält einen Personalkostenzuschuss; die Abrechnung erfolgt im Produkt 36201) &amp; Klassenmusizieren</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Anzahl Schüler	202	225	227
Anzahl Klassen	11	11	10
Anzahl Klassenräume	9	9	9
Anzahl Fachkabinette	5	5	5
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)	11,77 m <sup>2</sup>	10,62 m <sup>2</sup>	10,53 m <sup>2</sup>
Kosten der Schülerspeisung	20.597 €	16.202 €	9.288 €
Kosten je Schüler	935 €	2.031 €	505 €
Auslastung pro Woche der Turnhalle: Schulsport	20 h	20 h	20 h
Auslastung pro Woche der Turnhalle: Vereine	30 h	30 h	30 h
Sachkosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit, Schülerfreizeit, Klassenmusizieren)	3.600 €	4.252 €	384 €
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von durchschnittlich 60 € pro Schüler.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	28 €	9 €	60 €
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,850 VbE	

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.997,47	223.000	103.800	33.800	33.800	33.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.379,93	179.100	169.200	149.200	109.200	109.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>276.377,40</u>	<u>402.500</u>	<u>273.400</u>	<u>183.400</u>	<u>143.400</u>	<u>143.400</u>
11.	Personalaufwendungen	149.190,92	193.000	203.000	205.000	207.100	209.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.692,13	345.600	200.000	143.400	138.300	129.400
14.	Abschreibungen	0,00	51.700	52.200	52.200	52.200	52.200
15.	Transferaufwendungen	17.981,57	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,42	7.800	8.300	9.200	9.200	9.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.904,04</u>	<u>617.200</u>	<u>482.700</u>	<u>429.000</u>	<u>426.000</u>	<u>419.200</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-103.526,64</u></b>	<b><u>-214.700</u></b>	<b><u>-209.300</u></b>	<b><u>-245.600</u></b>	<b><u>-282.600</u></b>	<b><u>-275.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-103.526,64</u></b>	<b><u>-214.700</u></b>	<b><u>-209.300</u></b>	<b><u>-245.600</u></b>	<b><u>-282.600</u></b>	<b><u>-275.800</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>-103.526,64</u></b>	<b><u>-214.700</u></b>	<b><u>-209.300</u></b>	<b><u>-245.600</u></b>	<b><u>-282.600</u></b>	<b><u>-275.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.380,42	51.500	61.500	61.500	61.500	1.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-281.907,06</b>	<b>-266.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-307.100</b>	<b>-344.100</b>	<b>-277.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.380,42	103.200	113.700	113.700	113.700	53.700

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21601001 OS Rdf. Alarmierungsanlage, Überwachung, Zaun</b>								
21601.785103 3. BA - Alarmierungsanlage, ELA- Überwachung	0,00	0	94.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.785103	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2160199001 GwG, BGA und EDV - Oberschulteil Rüdersdorf</b>								
21601.783100	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21601.783200	0,00	0	7.800	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21601.783400	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-111.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	94.000	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.338,92	22.000	17.800	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.338,92	103.100	111.800	10.000	10.000	10.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-11.338,92</b>	<b>-103.100</b>	<b>-111.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Schulrecht	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner insbesondere Schüler</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelung des geordneten Schulbetriebs, insbesondere Verwaltungs- und Hilfspersonals, Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden</li> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Schulsozialarbeit, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einzelfallhilfe: Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Konfliktsituation zur Verminderung /Vermeidung von persönlichen Fehlentwicklungen, Schulversagen, Zuspitzung familiärer Problemlagen bis zur Fremdunterbringung</li> <li>○ Soziale Gruppenarbeit: offene Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule/Schulzeit</li> <li>○ Gemeinorientierte Arbeit: Zusammenarbeit mit Vereinen und sozialen Einrichtungen für die Gestaltung schulübergreifender Angebote und Netzwerkarbeit zur Verbesserung von Lebensbedingungen Rüdersdorfer Kinder und Jugendlicher</li> </ul> </li> <li>• Angliederung der Schule des Lebens und Mitwirkung im Fachbeirat</li> </ul>			
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>
		<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Schüler		203	225
Anzahl Klassen		11	11
Anzahl Klassenräume		17	17
Anzahl Fachkabinette		7	7
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)		18,09 m <sup>2</sup>	16,48 m <sup>2</sup>
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler		62 €	50 €
Kosten der Schülerspeisung		2.115 €	1.278 €
Kosten je Schüler		441 €	1.253 €
Kosten freiwilliger Aufgabenbereich (Schulsozialarbeit)		42.310 €	77.807 €
<b>Ziele</b>			
Keine			
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>
		<b>Plan 2013</b>	
Keine			
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		4,844 VbE	

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich:  
Petra Schulz (Gesellschaftsrecht);  
Sigrid Kieck (Kultur)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	15.000	10.900	10.900	10.900	10.900
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	600	0	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.981,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>7.981,93</b>	<b>15.600</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	0
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	33.200	33.200	33.200	33.200
15.	Transferaufwendungen	149.000,00	239.000	129.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.188,22</b>	<b>258.300</b>	<b>163.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-142.206,29</b>	<b>-242.700</b>	<b>-152.600</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-142.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-142.206,29</b>	<b>-242.700</b>	<b>-152.600</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-142.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-142.206,29</b>	<b>-242.700</b>	<b>-152.600</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-142.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-142.206,29</b>	<b>-242.700</b>	<b>-152.600</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-142.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.981,93	15.000	10.900	10.900	10.900	10.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.000	33.200	33.200	33.200	33.200

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich:**  
**Petra Schulz (Gesellschaftsrecht);**  
**Sigrid Kieck (Kultur)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	130.000	1.100.000	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	0	130.000	1.100.000	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich:  
**Petra Schulz (Gesellschaftsrecht);**  
**Sigrid Kieck (Kultur)**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
<b>Zielgruppen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> <li>○ Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Die Betriebsführung des historischen Industriemuseums erfolgt durch die Rüdersdorfer Kultur GmbH. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich an der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes</li> <li>• Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen</li> <li>• Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung</li> <li>• Begleitung des Beirats</li> </ul> <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgen durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Kieck bearbeitet.</p>				
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Anzahl jährlicher Besucher des Museumsparks		39.194	38.929	13.510
<b>Ziele</b>				
Reduzierung des jährlichen Zuschusses auf folgende Höchstbeträge: 2012: 139.000 €; 2013: 129.000 €; 2014: 120.000 €				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Jährlicher Zuschuss		149.000 €	189.000 €	129.000 €
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		unter 10%		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Beate Schanklies**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477,86	2.000	2.300	2.300	2.300	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.477,86</u>	<u>2.200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	136.497,22	141.500	145.400	146.800	148.400	149.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.010,31	42.200	40.100	42.500	42.500	43.200
14.	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886,91	20.200	20.300	20.400	21.000	22.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.394,44</u>	<u>208.000</u>	<u>209.900</u>	<u>213.800</u>	<u>216.000</u>	<u>219.500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-178.916,58</u></b>	<b><u>-205.800</u></b>	<b><u>-207.400</u></b>	<b><u>-211.300</u></b>	<b><u>-213.500</u></b>	<b><u>-216.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-178.916,58</u></b>	<b><u>-205.800</u></b>	<b><u>-207.400</u></b>	<b><u>-211.300</u></b>	<b><u>-213.500</u></b>	<b><u>-216.800</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>-178.916,58</u></b>	<b><u>-205.800</u></b>	<b><u>-207.400</u></b>	<b><u>-211.300</u></b>	<b><u>-213.500</u></b>	<b><u>-216.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.989,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-186.906,17</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-218.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.989,59	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Beate Schanklies**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2720199001 GwG, BGA und EDV - Bibliothek</b>								
27201.783100	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00
27201.783200	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Beate Schanklies**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	3.500	0	3.500	3.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.000	3.500	0	3.500	3.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Beate Schanklies

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Einwohner</li> <li>o Beschäftigte der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Sie besteht aus einer Hauptstelle in Rüdersdorf, Zweigstellen in den Ortsteilen Hennickendorf und Herzfelde und der Verwaltungsbibliothek. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV-Medien und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internet, Online-Katalogen und Fernleihe und bietet ein vielseitiges Veranstaltungsangebot. Zu ihren Kernaufgaben gehört :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung und Vermittlung eines vielfältigen Medien- und Informationsangebotes</li> <li>• Lese- Sprach- und Literaturförderung,</li> <li>• Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz sowie der kulturellen Bildung und sinnvollen Freizeitgestaltung.</li> </ul> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe: Das Gemeindearchiv ist eine kommunale Einrichtung mit der Aufgabe der systematischen Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhaften Aufbewahrung und Erschließung von Archivgut der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin und ist der Bibliothek zugeordnet.</p>			
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
absoluter Medienbestand	30.000	28.270	28.790
Medienerwerb in Euro	9.266 €	9.811 €	2.895 €
geleistete Öffnungszeiten	2.015	2.087	1.017
Direkte Kosten für den pflichtigen Anteil (Archiv-PK)	0 €	3.565 €	3.088 €
Bestand Zwischenarchiv in lfd. Metern*	Keine Angabe		426 lfd. m
Bestand Endarchiv in lfd. Metern*			35 lfd. m
* 1 laufender Meter Archivgut ist 30m hoch; i.d.R. entspricht ein lfd. Meter dem Inhalt von 9 Archivkartons			
<b>Ziele</b>			
1.) Die Aktualität des Medienbestands ist durch eine Erwerbs- und Aussonderungsquote von jeweils mind. 5% zu halten.			
2.) Zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz werden jährlich 20 kursbezogene Führungen von Schüler der Sekundarstufe I & II zu individuellen Themen vorbereitet und durchgeführt.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Zu 1.) Erwerbsrate	5,5%	2,0%	5%
Zu 1.) Aussonderungsrate	8%	3,7%	5%
Zu 2.) Anzahl kursbezogener Führungen	17	20 ab Sept. geplant	20
<b>Personal (IST per 30.09.2012)</b>	3,100 VbE		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.525,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,00	500	1.000	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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>15.010,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	14.591,27	35.500	27.400	27.700	28.100	28.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.346,75	33.100	23.500	22.500	22.500	22.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	26.229,18	26.600	30.600	35.600	30.600	25.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,76	1.300	1.300	1.200	1.200	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.119,96</u>	<u>96.500</u>	<u>83.000</u>	<u>87.200</u>	<u>82.600</u>	<u>77.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-56.109,96</u></b>	<b><u>-95.500</u></b>	<b><u>-81.600</u></b>	<b><u>-86.300</u></b>	<b><u>-81.700</u></b>	<b><u>-77.000</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 ./ 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>-56.109,96</u></b>	<b><u>-95.500</u></b>	<b><u>-81.600</u></b>	<b><u>-86.300</u></b>	<b><u>-81.700</u></b>	<b><u>-77.000</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>-56.109,96</u></b>	<b><u>-95.500</u></b>	<b><u>-81.600</u></b>	<b><u>-86.300</u></b>	<b><u>-81.700</u></b>	<b><u>-77.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.143,60	14.800	10.500	15.500	15.500	15.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.253,56</b>	<b>-110.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-101.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-92.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.143,60	14.800	10.700	15.700	15.700	15.700

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ kulturinteressierte Personen</li> <li>○ Vereine und Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und finanzielle Förderung kultureller Einrichtungen (ohne Kulturhaus und ohne Bürgerhäuser) und Vereinigungen</li> <li>• Zuschussangelegenheiten gemäß Vereinsförderrichtlinie, Unterstützung und Beratung der örtlichen Vereine, Führung der Vereinsliste sowie Vorbereitung und Durchführung von Sportlehren</li> <li>• Unterstützung und finanzielle Förderung von Heimatfesten in den Ortsteilen</li> <li>• Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
direkte Kulturförderung je Einwohner		11,06 €	3,46 €	1,45 €	
Unterstützung Ortschronist		957 €	723 €	261 €	
Kosten* für Heimatfeste Lichtenow		2.824 €	3.056 €	2.099 €	
Kosten* für Heimatfeste Herzfelde		4.721 €	2.173 €	-1.296 €	
Kosten* für Heimatfeste Hennickendorf		5.082 €	5.669 €	698 €	
Kosten* für Heimatfeste Rüdersdorf (ohne 775-Jahre)		9.781 €	2.606 €	0 €	
Förderung der Musikschule Hugo Distler e.V		2.000 €	3.000 €	0 €	
*) Aufwand abzgl. Spenden					
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,663 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich:  
Petra Schulz (Gesellschaftsrecht);  
Sigrid Kieck (Kultur)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	70.000	111.400	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	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	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>72.600</u>	<u>114.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>21.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,71	67.100	93.100	3.100	34.900	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
15.	Transferaufwendungen	277.320,94	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280.575,65</u>	<u>369.100</u>	<u>395.500</u>	<u>305.500</u>	<u>337.300</u>	<u>303.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-280.575,65</u></b>	<b><u>-296.500</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-313.300</u></b>	<b><u>-282.000</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 ./ 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>-280.575,65</u></b>	<b><u>-296.500</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-313.300</u></b>	<b><u>-282.000</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>-280.575,65</u></b>	<b><u>-296.500</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-281.500</u></b>	<b><u>-313.300</u></b>	<b><u>-282.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910,07	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-282.485,72</b>	<b>-296.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-313.300</b>	<b>-282.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	21.400	21.400	21.400	21.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.910,07	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich:**  
**Petra Schulz (Gesellschaftsrecht);**  
**Sigrid Kieck (Kultur)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	50.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	50.000	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich:  
**Petra Schulz (Gesellschaftsrecht);**  
**Sigrid Kieck (Kultur)**

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> <li>○ Beirat der Rüdersdorfer Kultur GmbH</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>Die Betriebsführung des Kulturhauses erfolgt durch die Rüdersdorfer Kultur GmbH. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde orientiert sich an der Liquidität der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung des Geschäfts- und Wirtschaftsplanes</li> <li>• Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbedingungen</li> <li>• Festsetzung und Ausreichung finanzieller Mittel für die Betriebsführung</li> <li>• Begleitung des Beirats</li> </ul> <p>Die Bearbeitung der gesellschaftsrechtlichen Aufgaben erfolgen durch die Produktverantwortliche, die kulturellen und inhaltlichen Aufgaben werden von Frau Kieck bearbeitet.</p>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
keine					
<b>Ziele</b>					
keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		unter 10%			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.020,00	98.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,31	0	3.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	145,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>63.408,61</u>	<u>98.300</u>	<u>10.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
11.	Personalaufwendungen	19.930,93	15.000	15.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.376,99	53.200	26.400	22.500	22.500	22.500
14.	Abschreibungen	44,31	100	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	43.532,07	54.900	55.800	55.800	55.800	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.986,64	30.300	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.870,94</u>	<u>153.500</u>	<u>99.000</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>24.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-33.462,33</u></b>	<b><u>-55.200</u></b>	<b><u>-88.700</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-16.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-33.462,33</u></b>	<b><u>-55.200</u></b>	<b><u>-88.700</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-16.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-33.462,33</u></b>	<b><u>-55.200</u></b>	<b><u>-88.700</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-16.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.132,86	900	400	400	400	400
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-66.595,19</b>	<b>-56.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-17.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.177,17	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.233,75	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.233,75	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-6.233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Wohnungssuchende</li> <li>○ andere Behörden &amp; Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Ortsteilübergreifende Projekte und Abbau sozialer Konflikte in den Wohngebieten durch Angebote, insbesondere in Brückenstraße/Friedrichs-Engels-Ring <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung, Zahlung des Zuschusses und Mitwirkung im Fachbeirat Bürgerzentrum Brücke</li> <li>• Bewirtschaftung und Durchführung des sozialen Projekts WIR „Wir-in-Rüdersdorf“</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Zuschuss Bürgerzentrum (WIBB)		25.697 €	22.931 €	34.743 €	
<b>Ziele</b>					
Erhalt von Sponsorengelder in Höhe von 10.000 € jährlich durch aktive Nachfrage.					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Summe Sponsorengelder		10.200 €	4.290 €	10.000 €	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,313 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	61.545,51	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>61.545,51</b>	<b>50.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11.	Personalaufwendungen	2.589,17	3.500	2.900	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	29.306,42	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152,54	100	5.900	5.900	5.900	5.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.048,13</b>	<b>43.600</b>	<b>38.800</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>12.497,38</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>7.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>12.497,38</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>7.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>12.497,38</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>7.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>12.497,38</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>7.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Bundes- und Landesrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss	
<b>Zielgruppen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen</li> </ul>				
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten nach SGBVIII</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Trägern</li> <li>• Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis</li> <li>• Erstellung des Beitragssatzes für den jew. Platz in der Kindertagesstätte und Inrechnungstellung der Kitakosten von Kindern anderer Wohnsitzgemeinden</li> <li>• Prüfung und Zahlung von Kitakostenabrechnungen anderer Gemeinden</li> </ul>				
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Ø-Anzahl der Kinder in Fremdgemeinden		12	13	10
Ø-Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden		30	17	14
Betreuungsgrad (0-12 Jahre) (betreute eigene Kinder / Gesamtkinder) per 1.09.		50 % (702/1.412)	51 % (751/1.472)	52 % (780/1.512)
Anzahl Kinder auf der Warteliste		Keine Angaben		43
<b>Ziele</b>				
Keine				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Keine				
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,050 VbE		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	69.000	69.000	69.000	69.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	641,94	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>641,94</u>	<u>0</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.624,77	9.500	9.100	9.200	9.300	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	108.781,79	114.700	192.300	220.100	220.100	220.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,59	100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.428,15</u>	<u>124.300</u>	<u>203.500</u>	<u>231.400</u>	<u>231.500</u>	<u>231.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-116.786,21</u></b>	<b><u>-124.300</u></b>	<b><u>-134.500</u></b>	<b><u>-162.400</u></b>	<b><u>-162.500</u></b>	<b><u>-162.600</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 ./ 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>-116.786,21</u></b>	<b><u>-124.300</u></b>	<b><u>-134.500</u></b>	<b><u>-162.400</u></b>	<b><u>-162.500</u></b>	<b><u>-162.600</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>-116.786,21</u></b>	<b><u>-124.300</u></b>	<b><u>-134.500</u></b>	<b><u>-162.400</u></b>	<b><u>-162.500</u></b>	<b><u>-162.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.786,21</b>	<b>-124.300</b>	<b>-134.500</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nutzer von Projekten</li> <li>○ Kinder und Jugendliche</li> <li>○ Träger der offenen Jugendarbeit</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• finanzielle Unterstützung der Träger offener Jugendarbeit, insbesondere Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote und Projektarbeit</li> <li>• Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlung an örtliche Vereine, Verbände und Träger von Jugendfördereinrichtungen und/oder Jugendprojekten</li> <li>• Vertragsschließung und –kontrolle des Trägerschaftsvertrag Notausgang mit der WIBB</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Zuschuss Jugendclub Notausgang (WIBB)		73.500 €	70.000 €	29.875 €	
Zuschuss Gemeindejugendring		0 €	285 €	0 €	
Kosten ortsteilbezogene Projektarbeiten, z.B. Gemeinderalley		2.140 €	1.427 €	376 €	
Personalkostenzuschüsse		26.522 €	37.355 €	12.597 €	
<b>Ziele</b>					
Finanzielle Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote.					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,100 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.748,55	83.600	95.800	96.600	97.500	98.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.118,66	16.000	20.000	15.500	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	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>93.867,21</u>	<u>99.800</u>	<u>116.000</u>	<u>112.200</u>	<u>112.600</u>	<u>113.600</u>
11.	Personalaufwendungen	122.075,87	109.000	134.700	139.400	134.400	142.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,74	19.200	11.800	14.900	14.800	13.500
14.	Abschreibungen	0,95	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,19	2.600	4.400	4.400	4.400	4.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.382,75</u>	<u>133.000</u>	<u>153.900</u>	<u>161.700</u>	<u>156.600</u>	<u>163.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-32.515,54</u></b>	<b><u>-33.200</u></b>	<b><u>-37.900</u></b>	<b><u>-49.500</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-49.400</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 ./ 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>-32.515,54</u></b>	<b><u>-33.200</u></b>	<b><u>-37.900</u></b>	<b><u>-49.500</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-49.400</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>-32.515,54</u></b>	<b><u>-33.200</u></b>	<b><u>-37.900</u></b>	<b><u>-49.500</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-49.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.276,82	6.200	8.000	6.200	6.200	6.200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-49.792,36</b>	<b>-39.400</b>	<b>-45.900</b>	<b>-55.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-55.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.277,77	8.400	11.000	9.200	9.200	9.200

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kita Sonneneck, OT Lichtenow

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650199001 GwG, BGA und EDV - Kita Sonneneck, OT Lichtenow</b>								
36501.783100	0,00	0	6.700	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36501.783200	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kita Sonneneck, OT Lichtenow

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2013  
 -EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.573,54	5.000	9.200	5.000	5.000	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.573,54	5.000	9.200	5.000	5.000	2.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.573,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kita Sonneneck, OT Lichtenow

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in dieser gemeindlichen Einrichtung</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Kinder		18	19	22	
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten		72 %	76 %	88 %	
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen		0,66	0,65	0,69	
Gesamtkosten je Kind		2.414 €	2.621 €	1.095 €	
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30 € pro Kind.</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Lehr- und Lernmittel je Kind		34 €	5 €	30 €	
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.		777/1.472	820/1.512	885/1.512	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		2,950 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.348,10	262.500	374.900	378.700	382.500	386.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.732,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	620,40	200	200	200	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	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>336.700,56</u>	<u>327.800</u>	<u>440.200</u>	<u>444.000</u>	<u>447.600</u>	<u>451.300</u>
11.	Personalaufwendungen	440.025,51	456.000	519.800	524.900	530.100	535.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,84	30.900	28.600	28.600	28.200	28.200
14.	Abschreibungen	87,96	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,88	5.000	6.400	7.000	7.000	6.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.974,19</u>	<u>501.200</u>	<u>564.200</u>	<u>569.900</u>	<u>574.700</u>	<u>579.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-112.273,63</u></b>	<b><u>-173.400</u></b>	<b><u>-124.000</u></b>	<b><u>-125.900</u></b>	<b><u>-127.100</u></b>	<b><u>-128.500</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 ./ 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>-112.273,63</u></b>	<b><u>-173.400</u></b>	<b><u>-124.000</u></b>	<b><u>-125.900</u></b>	<b><u>-127.100</u></b>	<b><u>-128.500</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>-112.273,63</u></b>	<b><u>-173.400</u></b>	<b><u>-124.000</u></b>	<b><u>-125.900</u></b>	<b><u>-127.100</u></b>	<b><u>-128.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.253,14	35.200	42.200	42.200	42.200	42.200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.526,77</b>	<b>-208.600</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.341,10	44.500	51.600	51.600	51.600	51.600

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Steffi Göpner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650299001 GwG, BGA und EDV - Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde</b>								
36502.783100	0,00	0	3.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36502.783200	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.354,29	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.354,29	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-5.354,29</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Kita Zwergenschloss, OT Herzfelde

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in dieser gemeindlichen Einrichtung</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Kinder		72	72	67	
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten		90 %	90%	86 %	
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen		0,62	0,67	0,70	
Gesamtkosten je Kind		2.872 €	2.257€	1.035 €	
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30 € pro Kind.</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Lehr- und Lernmittel je Kind		14 €	5 €	30 €	
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.		777/1.472	820/1.512	885/1.512	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		10,225 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503 Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.968,02	481.300	477.200	482.100	486.800	491.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.574,49	115.000	130.700	130.700	130.700	130.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>530.542,51</b>	<b>596.500</b>	<b>608.100</b>	<b>613.000</b>	<b>617.700</b>	<b>622.400</b>
11. Personalaufwendungen	586.115,23	635.300	654.900	672.400	667.500	685.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.728,11	80.300	69.500	70.600	70.900	61.400
14. Abschreibungen	0,00	11.900	29.400	29.400	29.400	29.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.977,33	6.300	8.200	8.300	8.300	8.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.820,67</b>	<b>733.800</b>	<b>762.000</b>	<b>780.700</b>	<b>776.100</b>	<b>784.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-104.278,16</b>	<b>-137.300</b>	<b>-153.900</b>	<b>-167.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-104.278,16</b>	<b>-137.300</b>	<b>-153.900</b>	<b>-167.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-104.278,16</b>	<b>-137.300</b>	<b>-153.900</b>	<b>-167.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.304,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-167.582,31</b>	<b>-157.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-187.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.304,15	31.900	54.400	54.400	54.400	54.400

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503 Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36503001 Kita Sonnenschein Planung und Anbau Kitagebäude</b>								
36503.681100 FM-Antrag gestellt	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785100 Planung und Ausführung Anbau	531.102,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785100 Anbau Kita	31.968,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-473.070,70</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>3650399001 GwG, BGA und EDV - Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf</b>								
36503.783100	0,00	0	6.500	2.500	2.500	3.000	0,00	0,00
36503.783200	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-473.070,70</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503 Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	138.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	138.100	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.070,70	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.742,55	5.000	9.000	5.000	5.000	3.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	596.813,25	5.000	9.000	5.000	5.000	3.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-506.813,25</b>	<b>133.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503 Kita Sonnenschein, OT Hennickendorf

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in dieser gemeindlichen Einrichtung</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Kinder		163	185	199	
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten		86%	97,3%	95,7%	
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen		0,74	0,76	0,97	
Gesamtkosten je Kind		1.069 €	1.016 €	807 €	
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30 € pro Kind.</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Lehr- und Lernmittel je Kind		28 €	5 €	30 €	
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.		777/1.472	820/1.512	885/1.512	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		15,125 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504 Kita Rappelkiste, Rüdersdorf

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	150.000	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>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.589,17	3.500	2.900	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.100	50.600	82.200	95.800	95.800
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	366.000,00	380.000	429.000	340.000	340.000	340.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.003,10	12.100	23.600	19.100	17.400	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.592,27</u>	<u>567.800</u>	<u>527.100</u>	<u>465.300</u>	<u>477.200</u>	<u>459.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-411.592,27</u></b>	<b><u>-417.800</u></b>	<b><u>-527.100</u></b>	<b><u>-465.300</u></b>	<b><u>-477.200</u></b>	<b><u>-459.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-411.592,27</u></b>	<b><u>-417.800</u></b>	<b><u>-527.100</u></b>	<b><u>-465.300</u></b>	<b><u>-477.200</u></b>	<b><u>-459.800</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>-411.592,27</u></b>	<b><u>-417.800</u></b>	<b><u>-527.100</u></b>	<b><u>-465.300</u></b>	<b><u>-477.200</u></b>	<b><u>-459.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-411.592,27</b>	<b>-417.800</b>	<b>-527.100</b>	<b>-465.300</b>	<b>-477.200</b>	<b>-459.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.100	-129.000	21.000	21.000	21.000

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504 Kita Rappelkiste, Rüdersdorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2013  
 -EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504 Kita Rappelkiste, Rüdersdorf

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• finanzielle Leistungen an den freien Träger JUH zur Erfüllung des Rechtsanspruchs zur Unterbringung von Kindern in der Kindertagesstätte Rappelkiste inkl. Hort Sonnenschein</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Kinder		265	280	305	
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten		94,64 %	100 %	100 %	
Gesamtkosten je Kind		1.788 €	1.307 €	1.246 €	
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30 € pro Kind.</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Lehr- und Lernmittel je Kind		Keine Angabe		30 €	
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.		777/1.472	820/1.512	885/1.512	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,050 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505 Kita Sperlingshausen, Rüdersdorf

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.589,17	3.500	2.900	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Transferaufwendungen	188.000,00	160.600	170.000	143.600	143.600	143.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,30	6.000	7.100	6.700	6.500	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.850,47</u>	<u>184.400</u>	<u>194.400</u>	<u>167.700</u>	<u>167.500</u>	<u>162.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-192.850,47</u></b>	<b><u>-184.400</u></b>	<b><u>-194.400</u></b>	<b><u>-167.700</u></b>	<b><u>-167.500</u></b>	<b><u>-162.000</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 ./ 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>-192.850,47</u></b>	<b><u>-184.400</u></b>	<b><u>-194.400</u></b>	<b><u>-167.700</u></b>	<b><u>-167.500</u></b>	<b><u>-162.000</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>-192.850,47</u></b>	<b><u>-184.400</u></b>	<b><u>-194.400</u></b>	<b><u>-167.700</u></b>	<b><u>-167.500</u></b>	<b><u>-162.000</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>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-192.850,47</b>	<b>-184.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-167.700</b>	<b>-167.500</b>	<b>-162.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505 Kita Sperlingshausen, Rüdersdorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.121,27	6.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.121,27	6.000	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-10.121,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505 Kita Sperlingshausen, Rüdersdorf

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• finanzielle Leistungen an den freien Träger DRK zur Erfüllung des Rechtsanspruchs zur Unterbringung von Kindern in der Kindertagesstätte Sperlingshausen</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Kinder		202	199	191	
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten		100%	98,5%	94,55 %	
Gesamtkosten je Kind		896 €	945 €	838 €	
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30 € pro Kind.</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Lehr- und Lernmittel je Kind		Keine Angabe		30 €	
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.		777/1.472	820/1.512	885/1.512	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,050 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506 Kita Kleine Forschergeister Alt-Rüdersdorf

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.800	2.800	2.800	2.800
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	148.000	148.000	148.000	148.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>	<b><u>-150.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</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

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506 Kita Kleine Forschergeister Alt-Rüdersdorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192,78	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192,78	480.000	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-192,78</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506 Kita Kleine Forschergeister Alt-Rüdersdorf

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ insbesondere Kinder im Kindergartenalter</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• finanzielle Leistungen an den freien Träger CJD zur Erfüllung des Rechtsanspruchs zur Unterbringung von Kindern in dieser Kindertagesstätte</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl Kinder		erst ab 2013			
Auslastungsgrad der Platzkapazitäten					
Gesamtkosten je Kind					
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von durchschnittlich 30 € pro Kind.</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern in allen Einrichtungen.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Lehr- und Lernmittel je Kind		erst ab 2013		30 €	
Anzahl Plätze / Kinder in der Gemeinde per 1.09.		777/1.472	820/1.512	885/1.512	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,100 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

Produktinformationen	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601 Jugendclub im "Begegnungszentrum", OT Herzfelde

Produkt erläuterung: Produkt geht ab 2013 in Bürgerhäuser ein.

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	270,00	600	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>270,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	14.484,68	9.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,92	3.800	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	736,87	1.200	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.493,47</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-16.223,47</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-16.223,47</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-16.223,47</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.217,59	3.900	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.441,06</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.217,59	5.100	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601 Jugendclub im "Begegnungszentrum", OT Herzfelde

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602 Jugendclub, OT Hennickendorf

Produkterläuterung: Das Produkt ist nicht mehr aktiv.

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
<u>10. = 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	0,00	0	0	0	0	0
<u>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</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>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>25. = 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>
<b><u>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</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>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,40	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-199,40</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	199,40	0	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602 Jugendclub, OT Hennickendorf

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2013  
 -EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produktlerläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	11.597,69	12.000	12.100	12.200	12.300	12.500
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	18.529,00	21.000	19.500	19.500	19.500	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,21	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.145,90</u>	<u>33.000</u>	<u>31.600</u>	<u>31.700</u>	<u>31.800</u>	<u>30.500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-30.145,90</u></b>	<b><u>-33.000</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-31.700</u></b>	<b><u>-31.800</u></b>	<b><u>-30.500</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 ./ 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>-30.145,90</u></b>	<b><u>-33.000</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-31.700</u></b>	<b><u>-31.800</u></b>	<b><u>-30.500</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>-30.145,90</u></b>	<b><u>-33.000</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-31.700</u></b>	<b><u>-31.800</u></b>	<b><u>-30.500</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>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.145,90</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-30.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	42101 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sigrid Kieck**

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Aufgabenart</b>	<b>Produktart</b>	<b>Zuständiges Gremium</b>		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Vereine</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Vereinsförderrichtlinie für den Kreissportbund und dem SV Lichtenow/Kagel</li> <li>• Kitasport: Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung durch das Projekt Kitasport.</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Zuschuss Kreissportbund		0 €	1.500 €	0 €	
Zuschuss SV Lichtenow/Kagel		4.500 €	4.500 €	0 €	
Zuschuss Kitasport		11.160 €	12.529 €	7.473 €	
<b>Ziele</b>					
Bereitstellung von Hallenzeiten für die Projektteilnehmer der Kita Sperlingshausen für den Kitasport.					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Kita Sperlingshausen in der Turnhalle der Grundschule Tasdorf		0 h/Woche	0 h/Woche	1 h/Woche	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,150 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	955,50	800	1.400	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.045,06	44.200	62.500	59.000	59.000	59.000
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>44.020,56</b>	<b>45.200</b>	<b>64.100</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11.	Personalaufwendungen	97.145,07	92.500	93.100	94.100	62.000	96.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,68	75.900	130.100	183.400	113.400	113.400
14.	Abschreibungen	428,00	77.200	69.000	69.000	69.000	69.000
15.	Transferaufwendungen	117.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	975,32	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.723,07</b>	<b>284.800</b>	<b>331.600</b>	<b>385.900</b>	<b>283.800</b>	<b>317.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-178.702,51</b>	<b>-239.600</b>	<b>-267.500</b>	<b>-325.900</b>	<b>-223.800</b>	<b>-257.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-178.702,51</b>	<b>-239.600</b>	<b>-267.500</b>	<b>-325.900</b>	<b>-223.800</b>	<b>-257.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-178.702,51</b>	<b>-239.600</b>	<b>-267.500</b>	<b>-325.900</b>	<b>-223.800</b>	<b>-257.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.866,74	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-257.569,25</b>	<b>-245.600</b>	<b>-274.500</b>	<b>-332.900</b>	<b>-230.800</b>	<b>-264.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.294,74	83.200	76.000	76.000	76.000	76.000

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4241099001 GwG, BGA - Sportstätten</b>								
42410.783100	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
42410.783200	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42405001 Sportplatz Brückenstraße - Tartanbahn</b>								
42410.785244	0,00	55.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

Hauptprodukt	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	42410 Sportstätten

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2013  
 -EUR-**

**verantwortlich: Steffi Göpner**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.343,97	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.343,97	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.309,84	355.000	500.000	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.333,34	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.193,33	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	695.836,51	368.500	515.000	15.000	15.000	15.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-675.492,54</b>	<b>-368.500</b>	<b>-515.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Steffi Göpner

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner, insbesondere Schüler</li> <li>○ Vereine</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Sports &amp; Steigerung des Nutzungsgrads bzw. der Auslastung</li> <li>• Turnhalle Herzfelde, Sportplatz Herzfelde, Sportplatz Hennickendorf, Stadion „Glück Auf“: Überlassung der Sportsstätten an Sportvereine und ähnliche Gruppierungen</li> <li>• Turnhalle und Sportplatz Brückenstr.: Überlassung der Halle an die Oberschule u. das Gymnasium Rüdersdorf (ca. 50%) und Bereitstellung von Sportzeiten für Vereine u. ähnliche Gruppierungen (ca. 50%)</li> <li>• Die Turnhallen Tasdorf und Hennickendorf sind den Produkten der entsprechenden Schulen zugeordnet.</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Kosten Sportplatz Herzfelde		21.240 €	95.000 €	6.785 €	
Kosten Sportplatz Hennickendorf		36.061 €	10.045 €	5.000 €	
Kosten Stadion „Glück Auf“		17.625 €	14.320 €	9.699 €	
Kosten Turnhalle Herzfelde		18.082 €	18.306 €	10.247 €	
Kosten Turnhalle und Sportplatz Brückenstr		169.152 €	163.919 €	92.391 €	
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Kitas		4 h	6 h	6 h	
Auslastung pro Woche der TH Herzfelde: Vereine		11 h	11 h	11 h	
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Schulen		75 h	75 h	75 h	
Auslastung pro Woche der TH Brückenstr.: Vereine		45 h	45 h	45 h	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		2,600 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Robert Knobloch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.231,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.712,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>10.943,70</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	Personalaufwendungen	179.116,53	175.500	177.000	178.600	180.400	182.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.705,53	33.600	52.000	77.000	52.000	52.000
14.	Abschreibungen	21,70	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.811,27	600	12.300	12.300	11.300	11.300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.655,03</b>	<b>209.800</b>	<b>241.300</b>	<b>267.900</b>	<b>243.700</b>	<b>245.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-230.711,33</b>	<b>-203.800</b>	<b>-235.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-239.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-230.711,33</b>	<b>-203.800</b>	<b>-235.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-239.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-230.711,33</b>	<b>-203.800</b>	<b>-235.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-239.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-230.711,33</b>	<b>-203.800</b>	<b>-235.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-239.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21,70	100	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Robert Knobloch**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110113001 Ortskernsanierung Rüdersdorf</b>								
51101.681100 Erhalt. Anzahlungen, Bund und Land	0,00	0	140.000	70.000	50.000	33.300	0,00	0,00
51101.781200 geleist. Anzahlungen Ortskernsanierung	0,00	0	210.000	105.000	75.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Robert Knobloch**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	195.000	140.000	70.000	50.000	33.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.848,46	5.000	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
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.848,46	200.000	140.000	70.000	50.000	33.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.462,33	220.000	210.000	105.000	75.000	50.000
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.462,33	220.000	210.000	105.000	75.000	50.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>42.386,13</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.700</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Robert Knobloch

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
Einwohner und andere Behörden und Institutionen					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstellung und Änderung der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie kommunaler Konzeptionen und Beteiligung an überörtlichen Planungen</li> <li>• Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>• Gemeindliche Stellungnahmen zur Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Anträgen auf Vorbescheid und Nutzungsänderungen sowie Genehmigungsverfahren anderer Behörden</li> <li>• Überprüfung von genehmigungsfreien Bauvorhaben gemäß örtlicher Bauvorschriften und Unterstützung des Landkreises (Vorbereitung und Meldung von nicht genehmigten baulichen Anlagen)</li> <li>• Erstellung von Negativattesten</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
keine					
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		4,150 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkt erläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	359.354,74	455.000	348.000	338.000	345.000	345.000
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>359.354,74</u>	<u>455.000</u>	<u>348.000</u>	<u>338.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>359.354,74</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>348.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</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 ./ 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>359.354,74</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>348.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</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>359.354,74</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>348.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</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>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>359.354,74</b>	<b>455.000</b>	<b>348.000</b>	<b>338.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Judith Grawunder

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Landesrecht und Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
e.on edis; EWE					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Erhalt von Konzessionsentgelten (e.on edis & EWE)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas</li> <li>• Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> <li>• Prüfung der Entgeltabrechnungen</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Höhe der Konzessionsentgelte je Einwohner		20,50 €	20,49 €	8,51 €	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		unter 10%			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkt Erläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.636,51	330.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767,25	281.500	189.000	188.300	188.200	188.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,90	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316,41	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.101,15	100	216.100	216.100	216.100	216.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>56.089,22</u>	<u>616.800</u>	<u>549.300</u>	<u>548.600</u>	<u>546.500</u>	<u>546.500</u>
11.	Personalaufwendungen	211.177,18	210.500	237.600	239.800	242.200	244.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.362,20	429.700	428.300	432.800	437.700	257.300
14.	Abschreibungen	3.582,17	1.061.400	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.575,85	18.600	45.500	15.200	15.500	-74.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660.697,40</u>	<u>1.720.200</u>	<u>1.813.600</u>	<u>1.790.000</u>	<u>1.797.600</u>	<u>1.529.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-604.608,18</u></b>	<b><u>-1.103.400</u></b>	<b><u>-1.264.300</u></b>	<b><u>-1.241.400</u></b>	<b><u>-1.251.100</u></b>	<b><u>-982.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-604.608,18</u></b>	<b><u>-1.103.400</u></b>	<b><u>-1.264.300</u></b>	<b><u>-1.241.400</u></b>	<b><u>-1.251.100</u></b>	<b><u>-982.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	14,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>14,40</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>-604.593,78</u></b>	<b><u>-1.103.400</u></b>	<b><u>-1.264.300</u></b>	<b><u>-1.241.400</u></b>	<b><u>-1.251.100</u></b>	<b><u>-982.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.765,45	221.200	221.200	221.200	221.200	220.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-684.359,23</b>	<b>-1.324.600</b>	<b>-1.485.500</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>-1.472.300</b>	<b>-1.202.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.963,00	580.000	512.000	512.000	512.000	512.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.347,62	1.282.600	1.323.400	1.323.400	1.323.400	1.322.200

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Gert Oehler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54101006 Ausbau Neue Vogelsdorfer Straße</b>								
54101.785209 Restleistungen aus 2008	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101008 Ausbau Gehweg Vogelsdorfer Straße</b>								
54101.785204 Gehwegausbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785204 Gehwegausbau	45.808,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.808,92</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>54101010 Buswartehäuschen</b>								
54101.681120 Zuweisungen ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681120	6.503,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785100 Buswartehäuschen	0,00	0	0	14.900	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>6.503,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101011 Straße der Jugend K 6420</b>								
54101.785200 2. BA - Kirche bis Auffahrt Kalkberger Platz	0,00	0	0	900.000	0	0	0,00	0,00
54101.785200 3. BA - Landhof bis Auffahrt Kalkberger Platz	0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101012 Ausbau Geh -und Radweg Herzfelde-Hennickendorf</b>								
54101.785219 Geh-und Radwegausbau Herzfelde-Hennickendorf	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101013 AiB Vogelsdorfer Str. - Erneuerung Fahrbahn</b>								
54101.785220 Planung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785220 Planung	97.732,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-97.732,18</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>54101017 AiB Friedenstr. - Ausbau</b>								
54101.785224	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785224	15.257,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.257,38</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>54101021 AiB Fr.-Engels-Ring 57-58 - Regenentwässerung</b>								
54101.785229	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785229	23.745,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.745,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101022 Peter-Lübke-Brücke</b>								
54101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100	0,00	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100	450.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785231	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785231	790.290,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-340.290,13</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101024 AiB; zum Bruch (Lichtenow)</b>								
54101.785236	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101025 Am Kirchsteig</b>								
54101.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785235	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785235 AIB AM Kirchsteig-neu	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785235	981,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785235 AIB AM Kirchsteig-neu	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-981,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101031 Ausbau des Radweges Berliner Straße,OT Hdf.</b>								
54101.785200 1. BA - Lindenweg bis Seebad	0,00	0	298.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 2. BA - Seebad bis Ortsausgang (nicht B1)	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
54101.785200 3. BA - Ringstraße bis Lindenweg	0,00	0	0	0	230.000	0	0,00	0,00
54101.785246 Planung	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410112004 Ausbau der Karl-Liebknecht-Straße im OT Hennickendorf</b>								
54101.785200 grundhafter Ausbau	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113008 Hans-Striegelski-Straße K 6420</b>								
54101.785200 1. BA - Brücke bis Kirche	0,00	0	700.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113999 Straßenausbaubeiträge 2013 (ohne Zuordnung)</b>								
54101.688100	0,00	0	91.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410199001 GwG, BGA - Straßen</b>								
54101.783100 u. a. Hundetoiletten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
54101.783200	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-517.312,06</b>	<b>-407.000</b>	<b>-1.165.200</b>	<b>-1.333.900</b>	<b>-549.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54101003 Pauschale Straßeninventar , gwG</b>								
54101.783200 Pauschale Straßeninventare; dav. 10,0 TEUR Hundetoiletten	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.503,51	58.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	198.707,51	91.800	91.800	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.211,02	149.800	91.800	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.708,27	465.000	1.238.000	1.314.900	530.000	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	160.180,99	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.025,10	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.173.914,36	480.000	1.257.000	1.333.900	549.000	19.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-518.703,34</b>	<b>-330.200</b>	<b>-1.165.200</b>	<b>-1.333.900</b>	<b>-549.000</b>	<b>-19.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Gert Oehler

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ortsentwicklungsausschuss	
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohner und andere Behörden und Institutionen				
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (ausgenommen touristische Wege siehe Produkt 575.01 Tourismus), Wirtschaftswegen, Plätzen, Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), Straßenbeleuchtung, Bauwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung ohne Straßenreinigung und Winterdienst (siehe 545.01)</li> <li>• Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG incl. Widerspruchsbearbeitung</li> <li>• Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen</li> <li>• alle Maßnahmen an der K6420 (Straße der Jugend &amp; Hans-Striegelski-Straße)</li> </ul>				
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>
Laufende Kosten je m <sup>2</sup> Verkehrsfläche		2,92 €	1,52 €	0,59 €
Herstellungskosten je m <sup>2</sup> hergestellter/herzustellender Fläche Fahrbahn (nur Gemeindeanteil)		keine Fahrbahn ausgebaut	116,80 €/m <sup>2</sup>	Bis 08/2012 keine Fahrbahn ausgebaut
Verkehrsfläche gemeindlicher Straßen (nur Fahrbahn)		448.115 m <sup>2</sup>	448.115 m <sup>2</sup>	448.115 m <sup>2</sup>
gemeindliche Straßen in km		87 km	87 km	87 km
davon befestigte Straßen		62 km	62 km	62 km
davon seit 1990 gebaut		32,812 km	33,058 km	33,058 km
<b>Ziele</b>				
Keine				
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Keine				
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		4,475 VbE		

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.172,00	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>1.172,00</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	55.859,18	165.400	139.400	143.400	143.400	143.400
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>55.859,18</u>	<u>165.400</u>	<u>139.400</u>	<u>143.400</u>	<u>143.400</u>	<u>143.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-54.687,18</u></b>	<b><u>-165.400</u></b>	<b><u>-139.400</u></b>	<b><u>-143.400</u></b>	<b><u>-143.400</u></b>	<b><u>-143.400</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 ./ 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>-54.687,18</u></b>	<b><u>-165.400</u></b>	<b><u>-139.400</u></b>	<b><u>-143.400</u></b>	<b><u>-143.400</u></b>	<b><u>-143.400</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>-54.687,18</u></b>	<b><u>-165.400</u></b>	<b><u>-139.400</u></b>	<b><u>-143.400</u></b>	<b><u>-143.400</u></b>	<b><u>-143.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.602,10	258.700	294.700	294.700	294.700	290.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.289,28</b>	<b>-424.100</b>	<b>-434.100</b>	<b>-438.100</b>	<b>-438.100</b>	<b>-433.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.602,10	258.700	294.700	294.700	294.700	290.000

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Gert Oehler

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Grundstückseigentümer</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen, räumen und streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege an Gemeindestraßen und innerhalb der geschlossenen Ortslage der Gemeinde an Kreis- Landes- und Bundesstraßen sowie der öffentlichen Plätze</li> <li>• Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Km Straße zur Reinigung		41,895 km	41,895 km	41,895 km	
Straßenreinigungskosten		243.711 €	107.602 €	90.492 €	
Km Straße zum Winterdienst		41,895 km	41,895 km	41,895 km	
Winterdienstkosten		173.026 €	39.851 €	51.458 €	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		unter 10%			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	249.153,60	237.900	249.000	260.000	273.000	285.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.153,60</u>	<u>237.900</u>	<u>249.000</u>	<u>260.000</u>	<u>273.000</u>	<u>285.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-249.153,60</u></b>	<b><u>-237.900</u></b>	<b><u>-249.000</u></b>	<b><u>-260.000</u></b>	<b><u>-273.000</u></b>	<b><u>-285.000</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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-249.153,60</u></b>	<b><u>-237.900</u></b>	<b><u>-249.000</u></b>	<b><u>-260.000</u></b>	<b><u>-273.000</u></b>	<b><u>-285.000</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>-249.153,60</u></b>	<b><u>-237.900</u></b>	<b><u>-249.000</u></b>	<b><u>-260.000</u></b>	<b><u>-273.000</u></b>	<b><u>-285.000</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>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-249.153,60</b>	<b>-237.900</b>	<b>-249.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-285.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Petra Schulz

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Wirtschafts- und Tourismusausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
Einwohner und andere Behörden und Institutionen, SRS					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Zuschuss an die Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn GmbH (SRS) zur Gewährleistung der vertraglichen Pflichten gemäß Vertrag zwischen den Landkreisen LOS und MOL sowie den Gemeinden Schöneiche bei Berlin und Rüdersdorf bei Berlin					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Jährlicher Zuschuss je Einwohner		15,45 €	16,52 €	7,88 €	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		unter 10%			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 öffentliche Grünanlagen

Produktlerläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,30	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>133,30</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11. Personalaufwendungen	11.104,73	12.000	4.000	4.100	4.200	4.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,24	11.000	23.100	43.200	30.800	5.700
14. Abschreibungen	0,00	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.344,97</b>	<b>25.000</b>	<b>31.500</b>	<b>51.700</b>	<b>39.400</b>	<b>14.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.211,67</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-12.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-18.211,67</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-12.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.211,67</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-12.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.402,31	276.900	264.900	294.700	294.700	294.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-226.613,98</b>	<b>-301.900</b>	<b>-284.300</b>	<b>-344.300</b>	<b>-332.000</b>	<b>-306.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.402,31	277.900	268.300	298.100	298.100	297.400

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 öffentliche Grünanlagen

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Gert Oehler**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5510199001 Investitionspauschale - öffentliche Spielplätze</b>								
55101.783100	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.228,64	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.228,64	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.488,20	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.874,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.362,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-6.133,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

<b>Produktinformationen</b>	
Hauptprodukt	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Gert Oehler

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitssausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
Einwohner					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, inkl. Bereitstellung und Bewirtschaftung von geeigneten Spiel- und Bolzplätzen im kommunalen Eigentum</li> <li>Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Grün- und Parkanlagen</li> <li>Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde und außerhalb von Schulhöfen bzw. Kindertagesstätten</li> <li>Maßnahmen des Umweltschutzes in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin; Begleitung von BlmSchVerfahren bzw. Anlagen mit BlmSchVerfahren</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Unterhaltungskosten Grünfläche		147.869 €	209.069 €	71.050 €	
Fläche kommunalen öffentlichen Grüns		324.161 m <sup>2</sup>	324.161 m <sup>2</sup>	324.161 m <sup>2</sup>	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,300 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	45,00	0	1.000	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	139,88	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>184,88</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.701,22	5.000	3.900	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.894,53	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	50,06	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	43.895,78	48.000	60.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.541,59</u>	<u>73.100</u>	<u>83.900</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-77.356,71</u></b>	<b><u>-73.100</u></b>	<b><u>-82.900</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</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 ./ 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>-77.356,71</u></b>	<b><u>-73.100</u></b>	<b><u>-82.900</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</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>-77.356,71</u></b>	<b><u>-73.100</u></b>	<b><u>-82.900</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,00	1.500	1.500	1.500	1.500	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-77.409,71</b>	<b>-74.600</b>	<b>-84.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-69.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,06	1.600	1.500	1.500	1.500	100

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Gert Oehler**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.325,16	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.325,16	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-5.325,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Gert Oehler

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	freiwillige & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Umwelt- und Gesundheitsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
Einwohner					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau und Unterhaltung von Gewässern</li> <li>• Ausbau, Schutz, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer</li> <li>• Ordnungsgemäße Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverbänden, insbesondere Gewässer- und Grabenschau</li> <li>• Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl von Gräben in lfd. km		36,2	36,2	36,2	
Anzahl gemeindlicher Seen		1	1	1	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,100 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schneider**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.950,29	28.600	18.600	25.600	25.600	21.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	17,14	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>29.567,43</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>22.500</u>
11.	Personalaufwendungen	48.482,62	48.500	50.100	50.600	51.000	51.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.264,58	145.300	162.000	119.900	126.800	125.300
14.	Abschreibungen	0,00	14.000	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	983,50	26.300	27.700	26.200	26.200	25.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.730,70</u>	<u>234.100</u>	<u>241.200</u>	<u>198.100</u>	<u>205.400</u>	<u>203.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-87.163,27</u></b>	<b><u>-204.100</u></b>	<b><u>-171.200</u></b>	<b><u>-171.100</u></b>	<b><u>-178.400</u></b>	<b><u>-180.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-87.163,27</u></b>	<b><u>-204.100</u></b>	<b><u>-171.200</u></b>	<b><u>-171.100</u></b>	<b><u>-178.400</u></b>	<b><u>-180.800</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>-87.163,27</u></b>	<b><u>-204.100</u></b>	<b><u>-171.200</u></b>	<b><u>-171.100</u></b>	<b><u>-178.400</u></b>	<b><u>-180.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.123,73	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-218.287,00</b>	<b>-285.100</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.100</b>	<b>-259.400</b>	<b>-261.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.123,73	95.000	82.400	82.400	82.400	82.400

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schneider**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5530199001 GwG, BGA - Friedhöfe</b>								
55301.783100	0,00	0	8.000	16.000	8.000	16.000	0,00	0,00
55301.783200	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schneider**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.814,58	13.000	12.000	16.000	8.000	16.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.814,58	13.000	12.000	16.000	8.000	16.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-8.814,58</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Petra Schneider

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Pflichtaufgabe nach Weisung	externes Produkt	Ordnungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
Einwohner und andere Behörden und Institutionen					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Grabstellen durch naturnahe Gestaltung der Friedhöfe</li> <li>• Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen, insb. Ehrenhaine, Kriegs- und Soldatengräber, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und der Ehrenhaine, Kriegs- und Soldatengräber, von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur und Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen</li> <li>• Leistungen zur Einhaltung der Friedhofsordnung, insb. die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen und Durchführung von Einebnungen nach Ablauf der Nutzungsdauer</li> <li>• Friedhofsbedarfsplanung, inkl. Belegungspläne und Verzeichnisse</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl bewirtschafteter Friedhöfe		8	8	8	
Anzahl der jährlichen Bestattungen		182	182	69	
Anzahl belegter Stellen		3.029	3.003	3.023	
Anzahl unbelegter Stellen		2.453	2.579	2.459	
Kosten der Grünpflege		101.714 €	146.450 €	46.637 €	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		1,100 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	991,68	500	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>991,68</u>	<u>500</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.709,41	35.000	26.100	26.300	26.600	26.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,75	23.800	2.900	12.900	12.800	12.800
14.	Abschreibungen	124.648,95	220.500	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,44	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.274,55</u>	<u>284.200</u>	<u>37.800</u>	<u>48.000</u>	<u>48.200</u>	<u>48.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-138.282,87</u></b>	<b><u>-283.700</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-47.100</u></b>	<b><u>-47.300</u></b>	<b><u>-47.500</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 ./ 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>-138.282,87</u></b>	<b><u>-283.700</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-47.100</u></b>	<b><u>-47.300</u></b>	<b><u>-47.500</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>-138.282,87</u></b>	<b><u>-283.700</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-47.100</u></b>	<b><u>-47.300</u></b>	<b><u>-47.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-138.282,87</b>	<b>-283.900</b>	<b>-37.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.648,95	220.700	6.500	6.500	6.500	6.300

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5710113999 Straßenausbaubeiträge 2013 (ohne Zuordnung)</b>								
57101.688100 für Gewerbegebiet Herzfelde	0,00	0	182.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	86.709,41	500.000	182.100	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.709,41	500.000	182.100	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.191,15	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.191,15	500.000	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>84.518,26</b>	<b>0</b>	<b>182.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Silke Klingelstein

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	externes Produkt	Wirtschafts- und Tourismusausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gewerbetreibende und Freiberufler</li> <li>○ Einwohner</li> <li>○ andere Behörden und Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Firmenwegweiser</li> <li>• Werbung von Neuansiedelungen (Unternehmen)</li> <li>• Projekt „Zukunftsraum Östliches Berliner Umland“ (ZÖBU)</li> <li>• betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu Förderungsprogrammen und Verwaltungsverfahren</li> <li>• Unterstützung der Koordination des ÖPNVs</li> <li>• Projekte des Wirtschafts- und Tourismusausschuss sind im Produkt Tourismus geplant</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 07.06.2012</b>	
Anmeldungen Gewerbe		162	121	60	
Abmeldungen Gewerbe		126	157	45	
Quote aus An- und Abmeldungen		1,29	0,77	1,33	
Anzahl der Gewerbetreibenden absolut		1.242	1.273	1.265	
Gewerbsteuerzahlerquote		17,4%	17,3%	18,3%	
Gewerbsteueraufkommen pro Gewerbetreibende/r		2.110 €	2.296 €	2.065 €	
Gewerbsteueraufkommen absolut		2.620.622 €	2.922.981 €	2.612.573 €	
<b>Ziele</b>					
Aufgrund der kurzfristigen Versorgungslücke mit Drogerieartikeln werden seitens Wirtschaftsförderung Ansiedlungsanfragen an mindestens drei Drogerieketten gestellt.					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Anzahl der Anschreiben		-	-	3	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,400 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Claudia Vietz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	10.854,55	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,43	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.544,98</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
11.	Personalaufwendungen	11.911,78	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,85	4.200	3.400	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,03	300	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.470,66</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.200</u>	<u>16.300</u>	<u>16.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-1.925,68</u></b>	<b><u>-7.200</u></b>	<b><u>-6.200</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.200</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.. 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>-1.925,68</u></b>	<b><u>-7.200</u></b>	<b><u>-6.200</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.200</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.925,68</u></b>	<b><u>-7.200</u></b>	<b><u>-6.200</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.200</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.708,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.633,68</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.708,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Claudia Vietz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Claudia Vietz

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Ordnungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Markttreibende</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Planung, Organisation und Überwachung von Jahr- und Wochenmärkten, insbesondere					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung bei Koordinierungsmaßnahmen</li> <li>• Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern</li> <li>• Durchsetzung der Ordnung lt. Marktsatzung</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Anzahl der Händler pro Woche		14	12	12	
Erträge durch Standgebühren		10.307 €	10.481 €	4.061 €	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,250 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	4.200	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	395,53	100	100	100	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>3.212,53</b>	<b>2.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11. Personalaufwendungen	3.252,17	13.500	26.700	26.900	27.000	27.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.187,46	60.200	63.800	65.700	65.800	65.800
14. Abschreibungen	56,00	59.900	22.900	22.900	22.900	22.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,33	1.200	1.200	900	800	800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.117,96</b>	<b>134.800</b>	<b>114.600</b>	<b>116.400</b>	<b>116.500</b>	<b>116.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-29.905,43</b>	<b>-132.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-29.905,43</b>	<b>-132.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.905,43</b>	<b>-132.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.474,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-52.379,89</b>	<b>-133.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.530,46	60.900	23.900	23.900	23.900	23.900

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5730299001 GwG, BGA - Bürgerhäuser</b>								
57302.783100	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
57302.783200	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Sigrid Kieck**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.696,70	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.336,69	5.000	1.300	500	500	500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.033,39	5.000	1.300	500	500	500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-315.033,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sigrid Kieck

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Sozialausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner und Schüler</li> <li>○ Vereine</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus Hennickendorf und im Multikulturelles Zentrum, in allen Seniorentreffs, im Gemeindezentrum Herzfelde und im Begegnungszentrum Herzfelde <ul style="list-style-type: none"> <li>• privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Räumen der Bürgerhäuser auf Antrag von Veranstaltern</li> <li>• Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorentreffs</li> <li>• Planung und Unterhaltung der Bürgerhäuser (ohne Bewirtschaftung)</li> <li>• Entgeltfestsetzung und -erhebungen</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Kosten Seniorentreffs		24.172 €	23.334 €	23.406 €	
Anzahl Vermietung aller Bürgerhäuser für private Anlässe		25	31	17	
Erträge aus Vermietungen für private Anlässe		2.524 €	2.817 €	933 €	
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,500 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	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	501,90	100	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>501,90</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	19.358,05	35.000	31.400	31.700	31.900	32.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.149,63	17.000	28.800	18.700	18.700	18.600
14. Abschreibungen	0,00	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,91	9.000	10.800	10.900	10.900	10.300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.125,59</b>	<b>65.100</b>	<b>73.300</b>	<b>63.600</b>	<b>63.800</b>	<b>63.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-33.623,69</b>	<b>-64.900</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-33.623,69</b>	<b>-64.900</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.623,69</b>	<b>-64.900</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,90	8.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.559,59</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	935,90	12.900	4.300	4.300	4.300	4.300

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5750199001 GwG, BGA - Tourismus</b>								
57501.783200	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Silke Klingelstein**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Silke Klingelstein

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Ortsrecht und Verwaltungsregelungen	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Wirtschafts- und Tourismusausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
Einwohner und Besucher					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Fremdenverkehrs, insbesondere touristischer Infrastruktur</li> <li>• Bau und Beschilderung touristischer Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege sowie sonstige Wege</li> <li>• Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gastgeber- und Gaststättenverzeichnis</li> <li>○ Publizierung von touristisch geförderten Wegen</li> <li>○ Kooperation mit Tourismusvereinen</li> </ul> </li> <li>• Auskünfte in touristischen Angelegenheiten</li> <li>• In 2013 sind 20.000 € für Projekte des Wirtschafts- und Tourismusausschuss u.a. die Wachtelturmtoilette geplant.</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Erträge je 1.000 Einwohner		27,61 €	33,27 €	0 €	
Aufwendungen je 1.000 Einwohner		1.821,72 €	2.324,11 €	1.466,23 €	
Anzahl der Tagesgäste kumuliert		k.A.	70.773	41.510	
Anzahl Wanderwege		3	4	4	
<b>Ziele</b>					
1.) Alle 11 historischen Tafeln werden in 2013 aufgestellt. 2.) Für den Gaststätten- und Unterkunftsflyer 2013/2014 werden mindestens 20 Unternehmen akquiriert.					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Zu 1.) Anzahl Tafeln		-	-	11	
Zu 2.) Anzahl Unternehmen im Flyer		-	-	20	
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		0,400 VbE			

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.405.405,68	8.730.200	9.383.900	9.051.500	9.107.500	9.087.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594.700,00	6.822.300	6.668.900	6.475.300	6.365.300	6.355.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	103.088,35	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>14.103.194,03</b>	<b>15.612.500</b>	<b>16.112.800</b>	<b>15.576.800</b>	<b>15.522.800</b>	<b>15.492.800</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.226,05	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15. Transferaufwendungen	5.987.326,55	6.610.000	6.959.000	6.670.000	6.770.000	6.750.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.122,25	20.000	20.000	20.000	15.000	20.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.021.674,85</b>	<b>6.655.000</b>	<b>7.001.000</b>	<b>6.712.000</b>	<b>6.807.000</b>	<b>6.792.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>8.081.519,18</b>	<b>8.957.500</b>	<b>9.111.800</b>	<b>8.864.800</b>	<b>8.715.800</b>	<b>8.700.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	170,00	200	500	500	500	500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>170,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>8.081.689,18</b>	<b>8.957.700</b>	<b>9.112.300</b>	<b>8.865.300</b>	<b>8.716.300</b>	<b>8.701.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>8.081.689,18</b>	<b>8.957.700</b>	<b>9.112.300</b>	<b>8.865.300</b>	<b>8.716.300</b>	<b>8.701.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.081.689,18</b>	<b>8.957.700</b>	<b>9.112.300</b>	<b>8.865.300</b>	<b>8.716.300</b>	<b>8.701.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	582.300	525.300	525.300	525.300	525.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.226,05	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamt- ein-/aus- zahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>6110113999 investive Schlüsselzuweisungen</b>								
61101.681100	0,00	0	858.500	850.000	800.000	800.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>858.500</b>	<b>850.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>858.500</b>	<b>850.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-**

**verantwortlich: Judith Grawunder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.267,0 0	563.500	858.500	850.000	800.000	800.000
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.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.176.267,0 0	563.500	858.500	850.000	800.000	800.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>1.176.267,0 0</b>	<b>563.500</b>	<b>858.500</b>	<b>850.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>



**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

Produkt Erläuterung:

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	30.000	15.000	15.000	15.000
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>0</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.000	3.400	2.700	2.900	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	936,10	3.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>936,10</u>	<u>508.000</u>	<u>3.400</u>	<u>2.700</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-936,10</u></b>	<b><u>-508.000</u></b>	<b><u>26.600</u></b>	<b><u>12.300</u></b>	<b><u>12.100</u></b>	<b><u>12.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.629,48	85.500	85.300	80.300	85.300	90.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.382,59	46.200	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>42.246,89</u>	<u>39.300</u>	<u>85.300</u>	<u>80.300</u>	<u>85.300</u>	<u>90.300</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>41.310,79</u></b>	<b><u>-468.700</u></b>	<b><u>111.900</u></b>	<b><u>92.600</u></b>	<b><u>97.400</u></b>	<b><u>102.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>41.310,79</u></b>	<b><u>-468.700</u></b>	<b><u>111.900</u></b>	<b><u>92.600</u></b>	<b><u>97.400</u></b>	<b><u>102.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>41.310,79</b>	<b>-468.700</b>	<b>111.900</b>	<b>92.600</b>	<b>97.400</b>	<b>102.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	936,10	3.000	0	0	0	0

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2013**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**-EUR-**

**verantwortlich: Petra Schulz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushalts- jahr 2014	Planung Haushalts- jahr 2015	Planung Haushalts- jahr 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2013**  
**Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin**

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

Haushaltsplan: 2013

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Petra Schulz

Auftragsgrundlage	Aufgabenart	Produktart	Zuständiges Gremium		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie Verwaltungsregelungen	Auftragsangelegenheit & pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	externes Produkt	Finanzausschuss		
<b>Zielgruppen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einwohner</li> <li>○ Andere Behörden und Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zinserträge aus Geldanlagen</li> <li>○ Rücklagen- und Kapitalanlagenbewirtschaftung</li> <li>○ Kredite für Investitionen und/oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen</li> <li>○ von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen</li> </ul> </li> <li>• Bürgschaften für eigene kommunale Gesellschaften</li> </ul>					
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 30.06.2012</b>	
Investitionen je Einwohner		235 €	275 €		
Pro-Kopf-Verschuldung		99 €	91 €		
<b>Ziele</b>					
Keine					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	
Keine					
<b>Personal</b> (IST per 30.09.2012)		Die Personalkosten werden aufgrund der finanzstatistischen Zuordnung im Produkt 111.04 abgerechnet.			

# **Anlagen zum Haushaltsplan**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2013  
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
2009	0,00	-	-	-	-
2010	0,00	0,00	-	-	-
2011	0,00	0,00	0,00	-	-
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2013**  
**- in EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.367.397,04	1.343.506,79	0,00	0,00	0,00	342.510,00 <sup>1)</sup>
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	152.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	251.332,22	399.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048.462,64	41.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	120.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>2.939.486,09</b>	<b>1.784.064,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.510,00</b>

- 1) Darlehen bei der ILB zur Modernisierung Möllenstraße 13/14, OT Herzfelde  
Schuldbeitritt der WBG Rüdersdorf mbH zum 01.01.2013; die Zins- und Tilgungsleistungen  
Werden durch die WBG getragen;

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht  
Haushaltsjahr 2013  
- EUR-**

Rücklagenarten	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012	Zuführungen im 2013	Inanspruch- nahme im 2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.527.400,00	2.620.400,00	0,00	147.000,00	2.473.400,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	68.400,00	133.400,00	147.000,00	0,00	280.400,00
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>3.595.800,00</b>	<b>2.753.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.800,00</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012	Zuführungen im 2013	Inanspruch- nahme im 2013	Auflösung im 2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>65.065,52</b>	<b>89.383,32</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.483,32</b>
davon Pensionsrückstellungen	6.345,65	6.345,65	0,00	0,00	0,00	6.345,65
davon Beihilferückstellungen	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	50.247,87	74.565,67	10.100,00	-27.000,00	0,00	57.665,67
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.965.006,10</b>	<b>2.808.390,51</b>	<b>23.000,00</b>	<b>- 302.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.190,51</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.241.116,06	2.234.100,87	15.000,00	171.000,00	0,00	2.078.100,87
Weitere sonstige Rückstellungen ( Altersteilzeit, Urlaub, Prüfung Jahresabschluss, Restitution, u.a.	723.890,04	574.289,64	8.000,00	131.200,00	0,00	451.089,64
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>3.030.071,62</b>	<b>3.047.773,83</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-479.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.673,83</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2013  
- in EUR -**

	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-175.530,00	-907.000,00	-147.000,00	1.058.300,00	-725.900,00	-369.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-175.530,00	-907.000,00	-147.000,00	1.058.300,00	-725.900,00	-369.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	+175.530,00	+907.000,00	+147.000,00	+1.058.300,00	+725.900,00	+369.500,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	55.582,91	65.000,00	147.000,00	26.000,00	31.000,00	11.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	55.582,91	65.000,00	147.000,00	26.000,00	31.000,00	11.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	55.582,91	65.000,00	147.000,00	26.000,00	31.000,00	11.000,00
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	55.582,91	65.000,00	147.000,00	26.000,00	31.000,00	11.000,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	3.527.400,00	2.620.400,00	2.473.400,00	1.415.100,00	689.200,00	319.700,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	68.400,00	133.400,00	280.400,00	306.400,00	337.400,00	348.400,00

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2013  
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	1	2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.727.892,71	7.198.822,49	306.300,00	306.300,00	306.300,00	306.300,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	5.744.181,70	6.170.877,70	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.599.200,72	3.715.225,87	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Sonstige Sonderposten	5.238.311,02	5.512.164,70	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>21.309.586,15</b>	<b>22.597.090,76</b>	<b>1.209.400,00</b>	<b>1.209.400,00</b>	<b>1.209.400,00</b>	<b>1.209.400,00</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2013  
-EUR-

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	5.641.073,55	6.300.000	6.590.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	5.641.073,55	6.300.000	6.590.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-5.641.073,55</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-6.590.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Vorbemerkung zum Stellenplan 2013**

### **Vergleich der in Vollzeiteneinheiten ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund einer Eingruppierungsüberprüfung gibt es in der Entgeltgruppe 6 eine Erhöhung um 1,0 VBE im Vergleich der in Vollzeiteneinheiten ausgewiesenen Stellen 2013 zu 2012. Diese kommt aus der Entgeltgruppe 8.

In der Entgeltgruppe 3 gibt es eine Erhöhung von 1,0 VBE. Im Rahmen der Stellenbesetzung im Bauhof aufgrund des Renteneintritts eines Beschäftigten wurde die zu besetzende Stelle mit der Entgeltgruppe 3 neu bewertet. Die Minderung wurde in der Entgeltgruppe 5 um 1,0 VBE ausgewiesen.

Im Bereich des pädagogischen Personals gibt es folgende Änderung. Im Stellenplan 2012 wurden 3 Azubistellen in der Entgeltgruppe S03 mit 1,5 VBE geplant. 2 Stellen waren bereits im Vorjahr besetzt und die 3. Stelle ist seit Februar 2012 besetzt. Die Besetzung und Eingruppierung der 3. Stelle wurde geprüft. Als Ergebnis wurde die Stelle und die Besetzung mit der Entgeltgruppe S02 bewertet. Folglich gibt es eine Erhöhung in der Entgeltgruppe S02 um 0,5 VBE und eine Verminderung um 0,5 VBE in der Entgeltgruppe S03.

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

Stellenplan 2013

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

**S t e l l e n p l a n 2 0 1 3**

Besoldung/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2012		Bemerkung
	In Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiten- einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	

**1. Beamte**

a) Wahlbeamter Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	seit 1.1.2012 B3
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

**2. Beschäftigte**

15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	1,000	1,000	1,000	
11	2,000	2,000	1,000	
10	6,000	6,000	5,750	
9	10,000	10,000	9,550	
8	13,625	14,625	13,800	
7	0,000	0,000	0,000	
6	12,000	11,000	9,675	
5	17,750	18,750	19,050	
4	8,500	8,500	7,000	
3	16,800	15,800	17,875	
2	8,000	8,000	8,000	
Summe				
S 16	1,000	1,000	1,000	
S 15	1,800	1,800	1,800	
S 14	0,000	0,000	0,000	
S 13	0,875	0,875	0,875	
S 11	1,800	1,800	1,750	
S 07	1,000	1,000	1,000	
S 06	20,250	20,250	18,900	
S 03	1,000	1,500	1,000	
S 02	0,500	0,000	0,375	
<b>Gesamt:</b>	<b>123,900</b>	<b>123,900</b>	<b>119,400</b>	

## S t e l l e n p l a n 2013

### - Besondere Abschnitte -

0

#### 1. Auszubildende

Bezeichnung	Art der vergütung	Anzahl	beschäftigt Per 01.10.2012	Erläuterung
Verwaltungsfach- angestellte (kommunal)	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Fachangestellte für Medien- und Informations- dienste	Ausbildungs- vergütung	1	0	
Werkstudenten/innen	nach Vereinbarung	3	2	

#### 2. Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt Nr. / Funktionsbezeichnung	Stelle im Haushaltsjahr	Stelle im Vorjahr	Erläuterungen
365.03 Kita Sonnenschein OT Hennickendorf Erzieherin	0,0	0,4	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.09.2012 - 30.09.2013

Planwirtschaftsjahr: 2013

## Erfolgsplan

	Ergebnis des Vorjahres	Ifd. Jahres bis September				Ansatz des Planwirtschaftsjahre		
	Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>416.370</b>	<b>302.017</b>	<b>41.635</b>	<b>215.478</b>	<b>44.904</b>	<b>386.000</b>	<b>56.000</b>	<b>250.000</b>
- Eintrittsgelder	34.559	27.804	0	27.804	0	35.000	0	35.000
- Verkaufserlöse	12.606	58.153	1.290	11.959	44.904	99.000	4.000	15.000
- Führungen	77.376	61.439	0	61.439	0	70.000	0	70.000
- Geländewagenfahrten	28.001	31.279	0	31.279	0	35.000	0	35.000
- Veranstaltungen	125.261	53.865	9.002	44.862	0	70.000	15.000	55.000
- Vermietungen	44.162	39.797	23.383	16.414	0	47.000	27.000	20.000
- sonstige Einnahmen	94.405	29.679	7.960	21.720	0	30.000	10.000	20.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>796.703</b>	<b>594.000</b>	<b>280.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>300.000</b>	<b>395.000</b>
- Zuschuss des Gesellschafters Ifd. Betriebskosten	469.000	469.000	280.000	189.000	0	425.000	280.000	145.000
- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	0	125.000	0	125.000	0	130.000		130.000
- andere sonstige betriebliche Erträge	327.703	0	0	0	0	50.000	20.000	30.000
- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-264.448</b>	<b>-149.993</b>	<b>-11.917</b>	<b>-110.599</b>	<b>-27.477</b>	<b>-169.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-115.000</b>
- Material- und Wareneinkauf	-43.099	-49.824	-720	-21.707	-27.397	-56.000	-1.000	-25.000
- Fremdleistungen	-122.044	-100.169	-11.197	-88.892	-79	-113.000	-18.000	-90.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-561.614</b>	<b>-284.907</b>	<b>-162.795</b>	<b>-109.015</b>	<b>-13.097</b>	<b>-360.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-17.242</b>	<b>-14.342</b>	<b>-2.950</b>	<b>-11.392</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2013

## Erfolgsplan

	Ergebnis des Vorjahres	Ifd. Jahres bis September				Ansatz des Planwirtschaftsjahre		
	Kultur GmbH in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-407.116</b>	<b>-280.764</b>	<b>-119.461</b>	<b>-161.304</b>	<b>-4.693</b>	<b>-540.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-410.000</b>
- Miete	-9.597	0	0	0	0	0	0	0
- Heizung	-59.535	0	0	0	-1.500	0	0	0
- Gas, Strom, Wasser	-54.424	0	0	0	-2.300	0	0	0
- Sonstige Raumkosten	-6.780	-90.340	-57.717	-32.521	-102	-120.000	-75.000	-45.000
- Versicherungen/ Beiträge	-14.606	-14.895	-5.167	-9.728	0	-15.000	-5.000	-10.000
- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Werbe- und Reisekosten	-50.467	-32.577	-8.715	-23.862	0	-30.000	-10.000	-20.000
- laufende Reperaturen/ Instandhaltung	-60.273	-40.104	-24.785	-14.527	-791	-30.000	-15.000	-15.000
- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
- Betriebsbedarf	-66.919	0	0	0	0	0	0	0
- Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	-21.261	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Kosten	-63.254	-103.741	-23.076	-80.665	0	-95.000	-25.000	-70.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-132	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-467	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-37.947</b>	<b>161.318</b>	<b>24.513</b>	<b>137.168</b>	<b>-362</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-15.000</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	-1.534	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>-39.481</b>	<b>161.318</b>	<b>24.513</b>	<b>137.168</b>	<b>-362</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-15.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2013

	:S
	Catering in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>80.000</b>
- Eintrittsgelder	0
- Verkaufserlöse	80.000
- Führungen	0
- Geländewagenfahrten	0
- Veranstaltungen	0
- Vermietungen	0
- sonstige Einnahmen	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
- Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	0
- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	0
- andere sonstige betriebliche Erträge	0
- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-35.000</b>
- Material- und Wareneinkauf	-30.000
- Fremdleistungen	-5.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-30.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-2.000</b>

**Planwirtschaftsjahr: 2013**

	is
	Catering in €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0
- Miete	0
- Heizung	0
- Gas, Strom, Wasser	0
- Sonstige Raumkosten	0
- Versicherungen/ Beiträge	0
- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0
- Werbe- und Reisekosten	0
- laufende Reperaturen/ Instandhaltung	0
- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan	0
- Betriebsbedarf	0
- Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	0
- Sonstige Kosten	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.000</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0
17. Außerordentliche Erträge	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
21. Sonstige Steuern	0
<b>22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>13.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2013

	Planwirtschaftsjahr 2014				Planwirtschaftsjahr 2015			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>438.000</b>	<b>70.000</b>	<b>278.000</b>	<b>90.000</b>	<b>457.000</b>	<b>72.000</b>	<b>285.000</b>	<b>100.000</b>
- Eintrittsgelder	38.000		38.000	0	40.000		40.000	0
- Verkaufserlöse	115.000	5.000	20.000	90.000	132.000	7.000	25.000	100.000
- Führungen	75.000		75.000	0	75.000		75.000	0
- Geländewagenfahrten	40.000		40.000	0	40.000		40.000	0
- Veranstaltungen	85.000	25.000	60.000	0	85.000	25.000	60.000	0
- Vermietungen	55.000	30.000	25.000	0	55.000	30.000	25.000	0
- sonstige Einnahmen	30.000	10.000	20.000	0	30.000	10.000	20.000	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.230.000</b>	<b>300.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>490.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
- Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	460.000	280.000	180.000	0	500.000	320.000	180.000	0
- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	300.000		300.000	0	500.000	150.000	350.000	0
- andere sonstige betriebliche Erträge	70.000	20.000	50.000			20.000	50.000	0
- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.	400.000	0	400.000	0		0	0	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-186.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-52.000</b>
- Material- und Wareneinkauf	-56.000	-1.000	-25.000	-30.000	-71.000	-1.000	-25.000	-45.000
- Fremdleistungen	-130.000	-33.000	-90.000	-7.000	-120.000	-38.000	-75.000	-7.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-380.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2013

	Planwirtschaftsjahr 2014				Planwirtschaftsjahr 2015			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>-923.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>0</b>
- Miete								
- Heizung								
- Gas, Strom, Wasser								
- Sonstige Raumkosten	-120.000	-75.000	-45.000	0	-120.000	-75.000	-45.000	0
- Versicherungen/ Beiträge	-15.000	-5.000	-10.000	0	-18.000	-6.000	-12.000	0
- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Werbe- und Reisekosten	-30.000	-10.000	-20.000	0	-35.000	-15.000	-20.000	0
- laufende Reperaturen/ Instandhaltung	-30.000	-15.000	-15.000	0	-60.000	-15.000	-45.000	0
- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan	-750.000		-750.000	0	-600.000	-200.000	-400.000	0
- Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Kosten	-140.000	-20.000	-120.000	0	-90.000	-20.000	-70.000	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2013

	Planwirtschaftsjahr 2016				Planwirtschaftsjahr 2017			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>482.000</b>	<b>77.000</b>	<b>295.000</b>	<b>110.000</b>	<b>482.000</b>	<b>77.000</b>	<b>295.000</b>	<b>110.000</b>
- Eintrittsgelder	43.000		43.000	0	43.000	0	43.000	0
- Verkaufserlöse	142.000	7.000	25.000	110.000	142.000	7.000	25.000	110.000
- Führungen	75.000		75.000	0	75.000	0	75.000	0
- Geländewagenfahrten	42.000		42.000	0	42.000	0	42.000	0
- Veranstaltungen	95.000	30.000	65.000	0	95.000	30.000	65.000	0
- Vermietungen	55.000	30.000	25.000	0	55.000	30.000	25.000	0
- sonstige Einnahmen	30.000	10.000	20.000	0	30.000	10.000	20.000	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>840.000</b>	<b>300.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>300.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
- Zuschuss des Gesellschafters lfd. Betriebskosten	440.000	280.000	160.000	0	420.000	280.000	140.000	0
- Zuschuss des Gesellschafters besondere Instandhaltungen	330.000		330.000	0	250.000		250.000	0
- andere sonstige betriebliche Erträge	0	20.000	50.000	0	0	20.000	50.000	0
- Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil für Investitionszusch.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-201.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-58.000</b>
- Material- und Wareneinkauf	-71.000	-1.000	-25.000	-45.000	-86.000	-1.000	-35.000	-50.000
- Fremdleistungen	-130.000	-48.000	-75.000	-7.000	-136.000	-48.000	-80.000	-8.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2013

	Planwirtschaftsjahr 2016				Planwirtschaftsjahr 2017			
	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €	Kultur GmbH in €	Kulturhaus in €	Museumspark in €	Catering in €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-698.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>-577.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>
- Miete								
- Heizung								
- Gas, Strom, Wasser								
- Sonstige Raumkosten	-120.000	-75.000	-45.000	0	-130.000	-80.000	-50.000	0
- Versicherungen/ Beiträge	-18.000	-6.000	-12.000	0	18.000	6.000	12.000	0
- Einzahlungen aus passivierten Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Werbe- und Reisekosten	-40.000	-15.000	-25.000	0	-40.000	-15.000	-25.000	0
- laufende Reperaturen/ Instandhaltung	-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	0
- besondere Instandhaltungen lt. Instandhaltungsplan	-400.000	0	-400.000	0	-300.000	0	-300.000	0
- Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Kosten	-90.000	-20.000	-70.000	0	-90.000	-20.000	-70.000	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>9.000</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>9.000</b>

## Planwirtschaftsjahr: 2013

## Investitionsplan bis 2018

	geplante Investition	Höhe in €	Mittelherkunft
<b>2013</b>		<b>210.000</b>	
Museumspark Heintzstraße 42	Toilettenanlage "Altes Labor"	25.000	Gesellschaftereinlage/Förderverein
	Ausbau Beherbergung	65.000	Gesellschaftereinlage aus 2012
	Ausbau Beherbergung	30.000	Gesellschaftereinlage in 2013
Heintzstraße 11	Planungs+ Sanierungskosten	90.000	Gesellschaftereinlage
<b>2014</b>		<b>800.000</b>	
<b>GmbH</b>	Telefonanlage/Computernetz	50.000	Gesellschaftereinlage
<b>Museumspark</b>	Umsetzung Gestaltungskonzept	150.000	Gesellschaftereinlage/Förderverein
<b>Heintzstraße 11</b>	Sanierungsmaßnahmen	600.000	Gesellschaftereinlage/Fördermittel
<b>Kulturhaus</b>			
<b>2015</b>		<b>500.000</b>	
<b>GmbH</b>	Umsetzung Gestaltungskonzept	250.000	Gesellschaftereinlage/Förderverein/Fördermittel
<b>Museumspark</b>	Ausstattung	100.000	Gesellschaftereinlage
<b>Heintzstraße 11</b>	Beschallung + Bühnenausstattung	150.000	Gesellschaftereinlage
<b>Kulturhaus</b>			
<b>2016</b>		<b>330.000</b>	
<b>GmbH</b>	Umsetzung Gestaltungskonzept	250.000	Gesellschaftereinlage/Förderverein/Fördermittel
<b>Museumspark</b>	Sanierung Nebengebäude	80.000	Gesellschaftereinlage
<b>Heintzstraße 11</b>			
<b>Kulturhaus</b>			
<b>2017</b>		<b>450.000</b>	
<b>GmbH</b>	Umsetzung Gestaltungskonzept	250.000	Gesellschaftereinlage/Förderverein/Fördermittel
<b>Museumspark</b>	Sanierung Sanitäranlagen	200.000	Gesellschaftereinlage
<b>Heintzstraße 11</b>			
<b>Kulturhaus</b>			
<b>2018</b>		<b>250.000</b>	
<b>GmbH</b>	Umsetzung Gestaltungskonzept	250.000	Gesellschaftereinlage/Förderverein/Fördermittel
<b>Museumspark</b>			
<b>Heintzstraße 11</b>			
<b>Kulturhaus</b>			

**Planwirtschaftsjahr: 2013****Instandhaltungsplan** (besondere Instandhaltungen)

	<b>geplante Instandhaltung</b>	<b>Höhe in €</b>	<b>Mittelherkunft</b>
<b>2013</b>			
Museumspark Heintzstraße 42 Heintzstraße 11 Kulturhaus	Sanierung des Parketts	8.000	Gesellschafterzuschuss
<b>2014</b>			
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Rumfordöfen	10.000	Gesellschafterzuschuss
<b>2015</b>			
Museumspark	Seilscheibenpfeiler	20.000	Gesellschafterzuschuss/Förderung
Heintzstraße 11	Kaue	20.000	Gesellschafterzuschuss
Kulturhaus	Erneuerung Fußboden	50.000	Gesellschafterzuschuss
<b>2016</b>			
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Winkelstation	30.000	Gesellschafterzuschuss
<b>2017</b>			
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Schachtofenbatterie	10.000	Gesellschafterzuschuss
<b>2018</b>			
Museumspark Heintzstraße 11 Kulturhaus	Denkmale	10.000	Gesellschafterzuschuss
			Gesellschafterzuschuss